



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 1/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/03/2015	5356/002-2014	01	110.000	2262	27/02/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	916,33
02/03/2015	8991/003-2014	01	110.000	2277	27/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.350,00
02/03/2015	49/002-2015	01	110.000	2281	04/02/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
02/03/2015	49/003-2015	01	110.000	2282	11/02/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
02/03/2015	49/004-2015	01	110.000	2283	11/02/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
02/03/2015	170/001-2015	01	110.000	2284	07/01/2015	79	3.3.90.30.16	J.J.SOUTO ME	30,71
02/03/2015	172/001-2015	01	110.000	2285	07/01/2015	79	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	8.910,00
02/03/2015	263/006-2015	01	110.000	2287	04/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.660,38
02/03/2015	271/004-2015	02	262.000	2294	04/02/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	844,81
02/03/2015	275/010-2015	01	310.000	2289	11/02/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	196,32
02/03/2015	279/005-2015	01	110.000	2288	11/02/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	261,44
02/03/2015	286/011-2015	01	110.000	2275	20/02/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
02/03/2015	291/011-2015	01	210.000	2293	20/02/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.124,96
02/03/2015	292/016-2015	02	262.000	2295	20/02/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
02/03/2015	294/002-2015	02	262.000	2296	20/02/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	366,22
02/03/2015	296/018-2015	01	310.000	2290	20/02/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,47
02/03/2015	375/000-2015	01	110.000	2267	13/01/2015	135	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	18.640,00
02/03/2015	378/001-2015	01	110.000	2297	02/02/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
02/03/2015	379/001-2015	01	110.000	2298	02/02/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
02/03/2015	381/001-2015	01	110.000	2299	02/02/2015	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
02/03/2015	383/001-2015	01	310.000	2291	02/02/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
02/03/2015	384/001-2015	01	310.000	2292	02/02/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
02/03/2015	396/001-2015	01	110.000	2300	10/02/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	89,86
02/03/2015	408/001-2015	05	500.005	2268	02/02/2015	401	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
02/03/2015	408/002-2015	05	500.005	2269	10/02/2015	401	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	43,48
02/03/2015	409/001-2015	05	500.029	2270	02/02/2015	406	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	275,40
02/03/2015	409/002-2015	05	500.029	2271	05/02/2015	406	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
02/03/2015	409/003-2015	05	500.029	2272	10/02/2015	406	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
02/03/2015	410/001-2015	01	510.000	2301	05/02/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	100,26
02/03/2015	411/001-2015	01	110.000	2302	05/02/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,95
02/03/2015	538/000-2015	01	110.000	2278	19/01/2015	337	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.074,45
02/03/2015	569/002-2015	01	110.000	2274	30/01/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	885,02
02/03/2015	641/000-2015	01	110.000	2276	30/01/2015	344	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	140,00
02/03/2015	1052/000-2015	01	110.000	2273	05/02/2015	5	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	280,15
02/03/2015	1094/001-2015	01	510.000	2280	09/02/2015	426	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00
02/03/2015	1207/000-2015	02	220.001	2266	10/02/2015	171	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	240,00
02/03/2015	1269/000-2015	01	110.000	2279	11/02/2015	135	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	105,60
02/03/2015	1442/000-2015	01	110.000	2254	19/02/2015	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-110,38
02/03/2015	1442/000-2015	01	110.000	2257	19/02/2015	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
02/03/2015	1470/000-2015	01	110.000	2255	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-72,25
02/03/2015	1471/000-2015	01	110.000	2256	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-339,05
02/03/2015	1471/000-2015	01	110.000	2258	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	339,05
02/03/2015	1574/001-2015	01	110.000	2286	25/02/2015	118	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00
02/03/2015	1629/000-2015	01	510.000	2304	24/02/2015	429	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-170,02
02/03/2015	1636/000-2015	01	110.000	2306	24/02/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-191,97
02/03/2015	1641/000-2015	01	510.000	2305	25/02/2015	429	3.3.90.39.80	REINALDO BORGES MOREIRA	-20,00
02/03/2015	1661/001-2015	05	300.037	2265	25/02/2015	294	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	8.082,10



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 2/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/03/2015	1979/000-2015	01	400.000	2261	27/02/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	259,50
02/03/2015	1980/000-2015	01	110.000	2260	27/02/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	220,33
02/03/2015	1981/000-2015	01	110.000	2303	27/02/2015	89	3.3.90.39.80	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	440,00
02/03/2015	2040/000-2015	01	310.000	2264	02/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
02/03/2015	2041/000-2015	01	110.000	2263	02/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,15
02/03/2015	2042/000-2015	01	110.000	2259	02/03/2015	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	350,00
03/03/2015	8991/002-2014	01	110.000	2345	27/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	117,31
03/03/2015	9057/011-2014	05	500.003	2335	02/03/2015	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.460,00
03/03/2015	77/000-2015	01	110.000	2346	27/02/2015	5411	5.4.11.00	CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA -	1.661,30
03/03/2015	78/000-2015	01	110.000	2347	27/02/2015	5411	5.4.11.00	CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA -	1.302,10
03/03/2015	84/001-2015	01	310.000	2319	25/02/2015	292	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	1.286,02
03/03/2015	99/002-2015	01	110.000	2334	12/02/2015	118	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	8.352,36
03/03/2015	261/002-2015	01	110.000	2338	19/02/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	372,58
03/03/2015	262/004-2015	01	110.000	2339	13/02/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	290,47
03/03/2015	278/010-2015	01	510.000	2340	13/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	437,90
03/03/2015	282/002-2015	01	110.000	2341	20/02/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	59,98
03/03/2015	284/005-2015	01	110.000	2342	20/02/2015	57	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	579,87
03/03/2015	286/012-2015	01	110.000	2343	20/02/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	1.741,33
03/03/2015	288/004-2015	01	220.000	2315	20/02/2015	149	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,50
03/03/2015	289/009-2015	01	220.000	2316	20/02/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
03/03/2015	292/017-2015	02	262.000	2323	20/02/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	245,32
03/03/2015	294/003-2015	02	262.000	2322	20/02/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P	439,27
03/03/2015	296/019-2015	01	310.000	2317	20/02/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
03/03/2015	311/007-2015	01	310.000	2318	27/02/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.129,47
03/03/2015	327/001-2015	02	262.000	2325	02/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	649,55
03/03/2015	327/002-2015	02	262.000	2326	02/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.081,63
03/03/2015	327/004-2015	02	262.000	2327	12/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.285,31
03/03/2015	328/001-2015	01	110.000	2393	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.121,54
03/03/2015	328/002-2015	01	110.000	2394	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.787,74
03/03/2015	328/003-2015	01	110.000	2395	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	15.850,50
03/03/2015	328/004-2015	01	110.000	2396	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.681,14
03/03/2015	328/005-2015	01	110.000	2397	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	440,82
03/03/2015	328/006-2015	01	110.000	2398	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	122,45
03/03/2015	328/007-2015	01	110.000	2399	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	227,75
03/03/2015	328/008-2015	01	110.000	2400	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.910,22
03/03/2015	328/009-2015	01	110.000	2401	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,45
03/03/2015	328/010-2015	01	110.000	2402	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	122,45
03/03/2015	328/011-2015	01	110.000	2403	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	244,90
03/03/2015	328/012-2015	01	110.000	2404	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,96
03/03/2015	333/001-2015	02	262.000	2328	02/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.230,85
03/03/2015	337/001-2015	01	110.000	2405	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	438,45
03/03/2015	337/002-2015	01	110.000	2406	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	288,88
03/03/2015	351/000-2015	01	110.000	2375	12/01/2015	8	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	480,00
03/03/2015	374/001-2015	01	110.000	2407	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	89,77
03/03/2015	374/002-2015	01	110.000	2408	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	702,31
03/03/2015	376/001-2015	01	110.000	2348	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
03/03/2015	382/001-2015	01	110.000	2349	02/02/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	209,90
03/03/2015	386/001-2015	01	220.000	2307	05/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,01
03/03/2015	388/001-2015	02	262.000	2329	05/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	336,62
03/03/2015	388/002-2015	02	262.000	2330	05/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	476,77
03/03/2015	388/003-2015	02	262.000	2331	10/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	583,72



SEÇÃO DE TESOURARIA

22/04/15 15:55

Página: 3/ 35

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2015	388/004-2015	02	262.000	2332	10/02/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	563,27
03/03/2015	389/001-2015	01	110.000	2350	05/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	294,76
03/03/2015	389/002-2015	01	110.000	2351	10/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	951,67
03/03/2015	389/003-2015	01	110.000	2352	12/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,21
03/03/2015	390/001-2015	01	110.000	2353	05/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	145,94
03/03/2015	394/002-2015	01	110.000	2354	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.923,28
03/03/2015	394/003-2015	01	110.000	2355	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11.529,89
03/03/2015	394/004-2015	01	110.000	2356	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	507,32
03/03/2015	394/005-2015	01	110.000	2357	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.227,13
03/03/2015	394/006-2015	01	110.000	2358	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	766,67
03/03/2015	394/007-2015	01	110.000	2359	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	903,33
03/03/2015	394/008-2015	01	110.000	2360	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	417,45
03/03/2015	394/009-2015	01	110.000	2361	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.226,06
03/03/2015	394/010-2015	01	110.000	2362	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	173,93
03/03/2015	394/011-2015	01	110.000	2363	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	716,17
03/03/2015	394/012-2015	01	110.000	2364	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	654,45
03/03/2015	394/013-2015	01	110.000	2365	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	864,44
03/03/2015	394/014-2015	01	110.000	2366	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,47
03/03/2015	394/015-2015	01	110.000	2367	02/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	394,48
03/03/2015	394/016-2015	01	110.000	2368	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	438,65
03/03/2015	394/017-2015	01	110.000	2369	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	511,84
03/03/2015	394/018-2015	01	110.000	2370	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.535,41
03/03/2015	394/019-2015	01	110.000	2371	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
03/03/2015	394/020-2015	01	110.000	2372	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	184,21
03/03/2015	394/021-2015	01	110.000	2373	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	310,93
03/03/2015	394/022-2015	01	110.000	2374	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	287,00
03/03/2015	394/023-2015	01	110.000	2376	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	136,25
03/03/2015	394/024-2015	01	110.000	2377	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,47
03/03/2015	394/025-2015	01	110.000	2378	05/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,47
03/03/2015	394/026-2015	01	110.000	2379	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.367,22
03/03/2015	394/027-2015	01	110.000	2380	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	706,77
03/03/2015	394/029-2015	01	110.000	2381	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	173,85
03/03/2015	394/030-2015	01	110.000	2382	10/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	34,83
03/03/2015	394/031-2015	01	110.000	2383	11/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.947,01
03/03/2015	394/032-2015	01	110.000	2384	12/02/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.545,05
03/03/2015	398/001-2015	01	110.000	2385	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	420,35
03/03/2015	398/002-2015	01	110.000	2386	02/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	289,89
03/03/2015	398/003-2015	01	110.000	2387	05/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,46
03/03/2015	398/004-2015	01	110.000	2388	05/02/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	130,95
03/03/2015	402/001-2015	01	220.000	2308	02/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	933,52
03/03/2015	402/002-2015	01	220.000	2309	02/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.482,01
03/03/2015	402/004-2015	01	220.000	2310	05/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
03/03/2015	402/005-2015	01	220.000	2311	05/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	431,97
03/03/2015	402/006-2015	01	220.000	2312	10/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	114,53
03/03/2015	402/007-2015	01	220.000	2313	10/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
03/03/2015	402/008-2015	01	220.000	2314	12/02/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.795,79
03/03/2015	403/001-2015	02	220.001	2410	02/02/2015	166	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.387,70
03/03/2015	404/001-2015	01	110.000	2389	05/02/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,09
03/03/2015	406/001-2015	01	110.000	2390	02/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	842,95
03/03/2015	406/002-2015	01	110.000	2391	05/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,98
03/03/2015	406/003-2015	01	110.000	2392	10/02/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,98
03/03/2015	525/000-2015	01	310.000	2320	19/01/2015	292	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	94,00
03/03/2015	619/003-2015	01	110.000	2344	20/02/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
03/03/2015	1037/000-2015	01	210.000	2324	04/02/2015	195	3.3.90.30.24	ELIELSON TADEU MARINHO	170,00
03/03/2015	1289/002-2015	05	500.004	2336	02/03/2015	372	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	5.400,00
03/03/2015	1632/001-2015	01	310.000	2321	25/02/2015	292	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	17.708,89
03/03/2015	2070/000-2015	01	110.000	2337	02/03/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	318,75
03/03/2015	2072/000-2015	02	220.001	2409	03/03/2015	171	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	873,00
03/03/2015	2073/000-2015	01	110.000	2333	03/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	212,11





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 5/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2015	672/000-2015	01	220.000	2456	30/01/2015	146	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	170,00
05/03/2015	1014/000-2015	01	400.000	2466	04/02/2015	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,50
05/03/2015	1090/001-2015	01	310.000	2445	09/02/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
05/03/2015	1203/001-2015	01	510.000	2463	10/02/2015	426	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	869,00
05/03/2015	1213/000-2015	01	310.000	2452	10/02/2015	289	3.3.90.32	ISAMU NISHIDA	1.200,00
05/03/2015	1274/000-2015	02	300.001	2443	11/02/2015	287	3.3.90.30.19	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	2.215,00
05/03/2015	1275/000-2015	02	300.001	2444	11/02/2015	287	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	10.386,50
05/03/2015	1375/000-2015	01	110.000	2464	12/02/2015	57	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	370,00
05/03/2015	1491/000-2015	01	110.000	2465	20/02/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.272,50
05/03/2015	1500/000-2015	01	310.000	2467	20/02/2015	276	4.4.90.52.08	PAULO RICARDO NALESSO - ME	800,00
05/03/2015	1671/000-2015	01	310.000	2481	26/02/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	-30,00
05/03/2015	1674/001-2015	01	110.000	2461	27/02/2015	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	4.973,89
05/03/2015	1674/002-2015	01	110.000	2462	27/02/2015	4	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	4.386,47
05/03/2015	1705/000-2015	05	100.073	2450	26/02/2015	446	3.1.90.04.15	CAMILA ROSA DE OLIVEIRA	950,00
05/03/2015	1706/000-2015	05	100.073	2451	26/02/2015	446	3.1.90.04.99	CAMILA ROSA DE OLIVEIRA	450,00
05/03/2015	1708/000-2015	02	261.000	2473	26/02/2015	217	3.1.90.11.01	JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA	757,01
05/03/2015	1709/000-2015	02	261.000	2474	26/02/2015	217	3.1.90.11.37	JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA	75,70
05/03/2015	1710/000-2015	02	261.000	2475	26/02/2015	217	3.1.90.11.43	JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA	208,18
05/03/2015	1711/000-2015	02	261.000	2476	26/02/2015	220	3.1.90.94.15	JULIANA VERNEQUE SIQUEIRA	277,57
05/03/2015	1731/000-2015	02	262.000	2468	26/02/2015	222	3.1.90.11.01	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA	1.892,53
05/03/2015	1732/000-2015	02	262.000	2469	26/02/2015	222	3.1.90.11.37	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA	283,88
05/03/2015	1733/000-2015	02	262.000	2470	26/02/2015	222	3.1.90.11.43	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA	439,08
05/03/2015	1734/000-2015	02	262.000	2471	26/02/2015	222	3.1.90.11.99	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA	45,53
05/03/2015	1735/000-2015	02	262.000	2472	26/02/2015	224	3.1.90.94.15	EDNEIA MARIA DE ALMEIDA	290,19
05/03/2015	2069/000-2015	01	110.000	2480	02/03/2015	89	3.3.90.39.80	A L E S S A N D R O D E R A M O S HENRIQUE	100,00
05/03/2015	2074/000-2015	01	110.000	2449	03/03/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.200,00
05/03/2015	2159/000-2015	01	110.000	2448	05/03/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	6,85
05/03/2015	2160/000-2015	01	400.000	2447	05/03/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,50
05/03/2015	2161/000-2015	01	310.000	2477	05/03/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	480,00
06/03/2015	8873/007-2014	01	110.000	2684	26/11/2014	5001	5.0.01.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
06/03/2015	82/000-2015	01	100.000	2482	27/02/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,25
06/03/2015	83/000-2015	01	100.000	2666	27/02/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.115,19
06/03/2015	87/000-2015	01	100.000	2751	27/02/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.083,45
06/03/2015	88/000-2015	01	100.000	2663	27/02/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.312,22
06/03/2015	89/000-2015	01	100.000	2750	27/02/2015	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	152,41
06/03/2015	98/002-2015	01	110.000	2752	20/02/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
06/03/2015	108/000-2015	01	100.000	2635	27/02/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.344,14
06/03/2015	109/000-2015	01	100.000	2498	27/02/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.042,44
06/03/2015	110/000-2015	01	100.000	2525	27/02/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.074,20
06/03/2015	111/000-2015	01	100.000	2636	27/02/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.142,16
06/03/2015	112/000-2015	01	100.000	2499	27/02/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.593,69
06/03/2015	113/000-2015	01	100.000	2526	27/02/2015	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.243,63
06/03/2015	114/000-2015	01	100.000	2692	27/02/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.224,95
06/03/2015	124/000-2015	01	110.000	2748	06/03/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	8.678,76
06/03/2015	242/011-2015	02	262.000	2665	03/03/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,50
06/03/2015	245/008-2015	01	220.000	2688	03/03/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,43
06/03/2015	270/006-2015	01	210.000	2691	04/03/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	390,93
06/03/2015	278/011-2015	01	510.000	2679	19/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.179,21
06/03/2015	279/006-2015	01	110.000	2680	19/02/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,10
06/03/2015	284/006-2015	01	110.000	2675	03/03/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,09





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 6/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/03/2015	286/014-2015	01	110.000	2676	03/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,90
06/03/2015	289/011-2015	01	220.000	2689	03/03/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,67
06/03/2015	291/012-2015	01	210.000	2690	03/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	329,02
06/03/2015	292/018-2015	02	262.000	2664	03/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
06/03/2015	296/021-2015	01	310.000	2695	03/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
06/03/2015	298/012-2015	01	510.000	2677	03/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,44
06/03/2015	347/001-2015	01	510.000	2686	12/01/2015	384	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	37,90
06/03/2015	573/004-2015	01	110.000	2678	05/03/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	50,18
06/03/2015	611/001-2015	01	310.000	2696	19/02/2015	292	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	400,00
06/03/2015	639/000-2015	01	110.000	2681	30/01/2015	337	3.3.90.30.25	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	30,40
06/03/2015	980/000-2015	01	110.000	2682	30/01/2015	100	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	1.400,00
06/03/2015	1005/002-2015	05	500.006	2670	05/03/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.913,97
06/03/2015	1006/002-2015	05	500.025	2669	05/03/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.599,98
06/03/2015	1007/002-2015	05	500.005	2671	05/03/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.985,55
06/03/2015	1008/002-2015	01	510.000	2674	05/03/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.234,48
06/03/2015	1009/002-2015	01	510.000	2673	05/03/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.753,48
06/03/2015	1010/002-2015	01	510.000	2672	05/03/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.354,24
06/03/2015	1120/000-2015	01	310.000	2659	06/02/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-139,00
06/03/2015	1156/000-2015	01	110.000	2683	09/02/2015	123	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	320,09
06/03/2015	1288/000-2015	01	220.000	2753	11/02/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-257,00
06/03/2015	1655/000-2015	01	110.000	2685	25/02/2015	41	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	66,00
06/03/2015	1770/000-2015	01	110.000	2725	27/02/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.818,35
06/03/2015	1771/000-2015	01	110.000	2726	27/02/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.731,73
06/03/2015	1772/000-2015	01	110.000	2727	27/02/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.936,73
06/03/2015	1773/000-2015	01	110.000	2728	27/02/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.345,57
06/03/2015	1774/000-2015	01	110.000	2729	27/02/2015	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.732,20
06/03/2015	1775/000-2015	01	110.000	2730	27/02/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.354,16
06/03/2015	1776/000-2015	01	110.000	2731	27/02/2015	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.973,49
06/03/2015	1777/000-2015	01	110.000	2732	27/02/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/03/2015	1778/000-2015	01	110.000	2733	27/02/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.690,95
06/03/2015	1779/000-2015	01	110.000	2734	27/02/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.327,75
06/03/2015	1780/000-2015	01	110.000	2735	27/02/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/03/2015	1781/000-2015	01	110.000	2736	27/02/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,03
06/03/2015	1782/000-2015	01	110.000	2737	27/02/2015	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.743,60
06/03/2015	1783/000-2015	01	110.000	2738	27/02/2015	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,17
06/03/2015	1784/000-2015	01	110.000	2739	27/02/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.150,53
06/03/2015	1785/000-2015	01	110.000	2554	27/02/2015	28	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,75
06/03/2015	1786/000-2015	01	110.000	2555	27/02/2015	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
06/03/2015	1787/000-2015	01	110.000	2556	27/02/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.556,27
06/03/2015	1788/000-2015	01	110.000	2740	27/02/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.327,80
06/03/2015	1789/000-2015	01	110.000	2557	27/02/2015	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,00
06/03/2015	1790/000-2015	01	110.000	2558	27/02/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.614,09
06/03/2015	1791/000-2015	01	110.000	2559	27/02/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.993,47
06/03/2015	1792/000-2015	01	110.000	2560	27/02/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	803,07
06/03/2015	1793/000-2015	01	110.000	2561	27/02/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.489,44
06/03/2015	1794/000-2015	01	110.000	2562	27/02/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	803,06
06/03/2015	1795/000-2015	01	110.000	2563	27/02/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.493,33
06/03/2015	1796/000-2015	01	110.000	2564	27/02/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/03/2015	1797/000-2015	01	110.000	2565	27/02/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/03/2015	1798/000-2015	01	110.000	2566	27/02/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/03/2015	1799/000-2015	01	110.000	2567	27/02/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1800/000-2015	01	110.000	2741	27/02/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.252,31



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 7/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2015	1801/000-2015	01	110.000	2568	27/02/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.485,29
06/03/2015	1802/000-2015	01	110.000	2569	27/02/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.906,19
06/03/2015	1803/000-2015	01	110.000	2570	27/02/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.352,87
06/03/2015	1804/000-2015	01	110.000	2571	27/02/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.735,25
06/03/2015	1805/000-2015	01	110.000	2572	27/02/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.612,15
06/03/2015	1806/000-2015	01	110.000	2573	27/02/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.088,87
06/03/2015	1807/000-2015	01	110.000	2574	27/02/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1808/000-2015	01	110.000	2742	27/02/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.915,08
06/03/2015	1809/000-2015	01	110.000	2575	27/02/2015	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,26
06/03/2015	1810/000-2015	01	110.000	2743	27/02/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.723,57
06/03/2015	1811/000-2015	01	110.000	2576	27/02/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.473,61
06/03/2015	1812/000-2015	01	110.000	2577	27/02/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.081,45
06/03/2015	1813/000-2015	01	110.000	2744	27/02/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.356,36
06/03/2015	1814/000-2015	01	110.000	2578	27/02/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.214,01
06/03/2015	1815/000-2015	01	110.000	2579	27/02/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.742,83
06/03/2015	1816/000-2015	01	110.000	2745	27/02/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.572,67
06/03/2015	1817/000-2015	01	110.000	2580	27/02/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.497,38
06/03/2015	1818/000-2015	01	110.000	2746	27/02/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.826,29
06/03/2015	1819/000-2015	01	110.000	2581	27/02/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,14
06/03/2015	1820/000-2015	01	110.000	2582	27/02/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,97
06/03/2015	1821/000-2015	01	110.000	2747	27/02/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.682,08
06/03/2015	1822/000-2015	01	110.000	2583	27/02/2015	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.113,74
06/03/2015	1823/000-2015	01	110.000	2584	27/02/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.066,35
06/03/2015	1824/000-2015	01	110.000	2585	27/02/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.113,68
06/03/2015	1825/000-2015	01	110.000	2586	27/02/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1826/000-2015	01	110.000	2587	27/02/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.240,41
06/03/2015	1827/000-2015	01	110.000	2588	27/02/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.707,26
06/03/2015	1828/000-2015	01	110.000	2589	27/02/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.564,00
06/03/2015	1829/000-2015	01	110.000	2590	27/02/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,67
06/03/2015	1830/000-2015	01	110.000	2591	27/02/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.832,83
06/03/2015	1831/000-2015	01	110.000	2592	27/02/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.433,32
06/03/2015	1832/000-2015	01	110.000	2593	27/02/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.343,68
06/03/2015	1833/000-2015	01	110.000	2594	27/02/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.998,60
06/03/2015	1834/000-2015	01	110.000	2595	27/02/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.452,63
06/03/2015	1835/000-2015	01	110.000	2596	27/02/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.234,87
06/03/2015	1836/000-2015	01	110.000	2597	27/02/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	283,56
06/03/2015	1837/000-2015	01	110.000	2598	27/02/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,85
06/03/2015	1838/000-2015	01	110.000	2599	27/02/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	856,65
06/03/2015	1839/000-2015	01	110.000	2600	27/02/2015	120	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,17
06/03/2015	1840/000-2015	01	110.000	2601	27/02/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,76
06/03/2015	1841/000-2015	01	110.000	2602	27/02/2015	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,17
06/03/2015	1842/000-2015	01	110.000	2603	27/02/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.434,60
06/03/2015	1843/000-2015	01	110.000	2604	27/02/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.123,67
06/03/2015	1844/000-2015	01	110.000	2605	27/02/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
06/03/2015	1845/000-2015	01	110.000	2606	27/02/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.595,33
06/03/2015	1846/000-2015	01	110.000	2607	27/02/2015	132	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	620,18
06/03/2015	1847/000-2015	01	110.000	2608	27/02/2015	132	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.085,39
06/03/2015	1848/000-2015	01	110.000	2609	27/02/2015	132	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	620,18
06/03/2015	1849/000-2015	01	110.000	2610	27/02/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.940,78
06/03/2015	1850/000-2015	01	220.000	2483	27/02/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.461,38
06/03/2015	1851/000-2015	01	220.000	2484	27/02/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
06/03/2015	1852/000-2015	01	220.000	2485	27/02/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,27
06/03/2015	1853/000-2015	01	220.000	2486	27/02/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	100.347,96
06/03/2015	1854/000-2015	01	220.000	2487	27/02/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,83
06/03/2015	1855/000-2015	01	220.000	2488	27/02/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.991,74
06/03/2015	1856/000-2015	01	220.000	2489	27/02/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.869,47
06/03/2015	1857/000-2015	01	220.000	2490	27/02/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,94
06/03/2015	1858/000-2015	01	220.000	2491	27/02/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.120,04
06/03/2015	1859/000-2015	01	220.000	2492	27/02/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.923,78
06/03/2015	1860/000-2015	01	210.000	2493	27/02/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	109.721,45
06/03/2015	1861/000-2015	01	210.000	2494	27/02/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.089,12
06/03/2015	1862/000-2015	01	210.000	2495	27/02/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.275,57
06/03/2015	1863/000-2015	01	210.000	2496	27/02/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.252,52
06/03/2015	1864/000-2015	01	210.000	2497	27/02/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.834,68



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 8/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2015	1865/000-2015	02	261.000	2500	27/02/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329.005,49
06/03/2015	1866/000-2015	02	261.000	2501	27/02/2015	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,51
06/03/2015	1867/000-2015	02	261.000	2502	27/02/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.537,63
06/03/2015	1868/000-2015	02	261.000	2503	27/02/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.969,32
06/03/2015	1869/000-2015	02	261.000	2504	27/02/2015	217	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.852,41
06/03/2015	1870/000-2015	02	261.000	2505	27/02/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.755,51
06/03/2015	1871/000-2015	02	261.000	2506	27/02/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.888,01
06/03/2015	1872/000-2015	02	261.000	2507	27/02/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	233.616,01
06/03/2015	1873/000-2015	02	262.000	2508	27/02/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.299,82
06/03/2015	1874/000-2015	02	262.000	2509	27/02/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,67
06/03/2015	1875/000-2015	02	262.000	2510	27/02/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.120,84
06/03/2015	1876/000-2015	02	262.000	2511	27/02/2015	222	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,08
06/03/2015	1877/000-2015	02	262.000	2512	27/02/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.601,82
06/03/2015	1878/000-2015	02	262.000	2513	27/02/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.754,26
06/03/2015	1879/000-2015	02	261.000	2514	27/02/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	116.420,60
06/03/2015	1880/000-2015	02	261.000	2515	27/02/2015	232	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.036,69
06/03/2015	1881/000-2015	02	261.000	2516	27/02/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.715,99
06/03/2015	1882/000-2015	02	261.000	2517	27/02/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.757,41
06/03/2015	1883/000-2015	02	261.000	2518	27/02/2015	232	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,12
06/03/2015	1884/000-2015	02	261.000	2519	27/02/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.268,47
06/03/2015	1885/000-2015	02	261.000	2520	27/02/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.464,92
06/03/2015	1886/000-2015	02	261.000	2521	27/02/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.144,17
06/03/2015	1887/000-2015	02	261.000	2522	27/02/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,40
06/03/2015	1888/000-2015	02	261.000	2523	27/02/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,52
06/03/2015	1889/000-2015	02	261.000	2524	27/02/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.674,25
06/03/2015	1890/000-2015	01	110.000	2611	27/02/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.825,64
06/03/2015	1891/000-2015	01	110.000	2612	27/02/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,13
06/03/2015	1892/000-2015	01	110.000	2613	27/02/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,94
06/03/2015	1893/000-2015	01	110.000	2614	27/02/2015	253	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,04
06/03/2015	1894/000-2015	01	110.000	2615	27/02/2015	253	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.945,23
06/03/2015	1895/000-2015	01	110.000	2616	27/02/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.629,73
06/03/2015	1896/000-2015	01	310.000	2527	27/02/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	153.464,16
06/03/2015	1897/000-2015	01	310.000	2528	27/02/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.818,74
06/03/2015	1898/000-2015	01	310.000	2529	27/02/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.091,39
06/03/2015	1899/000-2015	01	310.000	2530	27/02/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.457,47
06/03/2015	1900/000-2015	01	310.000	2531	27/02/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.022,22
06/03/2015	1901/000-2015	01	310.000	2532	27/02/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.523,58
06/03/2015	1902/000-2015	01	310.000	2533	27/02/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,90
06/03/2015	1903/000-2015	01	310.000	2534	27/02/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.348,71
06/03/2015	1904/000-2015	05	300.007	2535	27/02/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.967,14
06/03/2015	1905/000-2015	05	300.007	2536	27/02/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.832,93
06/03/2015	1906/000-2015	05	300.007	2537	27/02/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,20
06/03/2015	1907/000-2015	05	300.007	2538	27/02/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.215,80
06/03/2015	1908/000-2015	05	300.007	2539	27/02/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.301,50
06/03/2015	1909/000-2015	05	300.007	2540	27/02/2015	281	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,67
06/03/2015	1910/000-2015	05	300.007	2541	27/02/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.046,98
06/03/2015	1911/000-2015	05	300.012	2542	27/02/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.930,34
06/03/2015	1912/000-2015	05	300.012	2543	27/02/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	983,36
06/03/2015	1913/000-2015	05	300.012	2544	27/02/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.177,76
06/03/2015	1914/000-2015	05	300.012	2545	27/02/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.756,52
06/03/2015	1915/000-2015	05	300.012	2546	27/02/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.894,97
06/03/2015	1916/000-2015	05	300.012	2547	27/02/2015	303	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.872,70
06/03/2015	1917/000-2015	05	300.012	2548	27/02/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,17
06/03/2015	1918/000-2015	01	110.000	2617	27/02/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.152,60
06/03/2015	1919/000-2015	01	110.000	2618	27/02/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.191,65
06/03/2015	1920/000-2015	01	110.000	2619	27/02/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.305,27
06/03/2015	1921/000-2015	01	110.000	2620	27/02/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.292,82
06/03/2015	1922/000-2015	01	110.000	2621	27/02/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.465,84
06/03/2015	1923/000-2015	01	110.000	2622	27/02/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.317,67
06/03/2015	1924/000-2015	01	110.000	2623	27/02/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.901,69
06/03/2015	1925/000-2015	01	110.000	2624	27/02/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1926/000-2015	01	110.000	2625	27/02/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.371,01
06/03/2015	1927/000-2015	01	110.000	2626	27/02/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.827,86
06/03/2015	1928/000-2015	01	110.000	2627	27/02/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,75





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 9/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2015	1929/000-2015	01	110.000	2628	27/02/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.296,77
06/03/2015	1930/000-2015	01	110.000	2629	27/02/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.371,16
06/03/2015	1931/000-2015	01	110.000	2630	27/02/2015	353	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.173,50
06/03/2015	1932/000-2015	01	110.000	2631	27/02/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.684,73
06/03/2015	1933/000-2015	01	110.000	2632	27/02/2015	353	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.451,39
06/03/2015	1934/000-2015	01	110.000	2633	27/02/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1935/000-2015	01	110.000	2634	27/02/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.561,96
06/03/2015	1936/000-2015	05	500.025	2549	27/02/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.370,01
06/03/2015	1937/000-2015	05	500.025	2550	27/02/2015	411	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
06/03/2015	1938/000-2015	05	500.025	2551	27/02/2015	411	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.147,24
06/03/2015	1939/000-2015	05	500.025	2552	27/02/2015	411	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,30
06/03/2015	1940/000-2015	01	510.000	2637	27/02/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.609,40
06/03/2015	1941/000-2015	01	510.000	2638	27/02/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.159,57
06/03/2015	1942/000-2015	01	510.000	2639	27/02/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.155,91
06/03/2015	1943/000-2015	01	510.000	2640	27/02/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.077,55
06/03/2015	1944/000-2015	01	510.000	2641	27/02/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.466,55
06/03/2015	1945/000-2015	01	510.000	2642	27/02/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.451,06
06/03/2015	1946/000-2015	01	510.000	2643	27/02/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.978,14
06/03/2015	1947/000-2015	01	510.000	2644	27/02/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1948/000-2015	01	510.000	2645	27/02/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.488,14
06/03/2015	1949/000-2015	01	110.000	2646	27/02/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.981,38
06/03/2015	1950/000-2015	01	110.000	2647	27/02/2015	437	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.313,32
06/03/2015	1951/000-2015	01	110.000	2648	27/02/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,14
06/03/2015	1952/000-2015	01	110.000	2649	27/02/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	735,87
06/03/2015	1953/000-2015	01	110.000	2650	27/02/2015	437	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.168,69
06/03/2015	1954/000-2015	01	110.000	2651	27/02/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/03/2015	1955/000-2015	01	110.000	2652	27/02/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.340,27
06/03/2015	1956/000-2015	05	100.073	2553	27/02/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.023,21
06/03/2015	1957/000-2015	01	110.000	2653	27/02/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
06/03/2015	1958/000-2015	01	110.000	2654	27/02/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/03/2015	1959/000-2015	01	110.000	2655	27/02/2015	447	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	699,26
06/03/2015	1960/000-2015	01	110.000	2656	27/02/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/03/2015	1961/000-2015	01	110.000	2657	27/02/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.820,00
06/03/2015	1962/000-2015	01	110.000	2658	27/02/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.182,00
06/03/2015	1981/000-2015	01	110.000	2749	27/02/2015	89	3.3.90.39.80	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	-150,00
06/03/2015	1982/000-2015	01	110.000	2698	27/02/2015	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.881,34
06/03/2015	1984/000-2015	01	110.000	2699	27/02/2015	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.391,27
06/03/2015	1986/000-2015	01	110.000	2700	27/02/2015	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	612,37
06/03/2015	1988/000-2015	01	110.000	2701	27/02/2015	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.911,84
06/03/2015	1990/000-2015	01	110.000	2702	27/02/2015	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	558,95
06/03/2015	1992/000-2015	01	110.000	2703	27/02/2015	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.933,79
06/03/2015	1994/000-2015	01	110.000	2704	27/02/2015	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	408,25
06/03/2015	1996/000-2015	01	110.000	2705	27/02/2015	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.018,87
06/03/2015	1998/000-2015	01	110.000	2706	27/02/2015	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.293,09
06/03/2015	2000/000-2015	01	110.000	2707	27/02/2015	113	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.909,50
06/03/2015	2002/000-2015	01	110.000	2708	27/02/2015	121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.313,26
06/03/2015	2004/000-2015	01	110.000	2709	27/02/2015	133	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.367,66
06/03/2015	2006/000-2015	01	220.000	2660	27/02/2015	144	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	383,21
06/03/2015	2008/000-2015	01	220.000	2661	27/02/2015	162	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.234,75
06/03/2015	2010/000-2015	01	210.000	2662	27/02/2015	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.127,00
06/03/2015	2012/000-2015	02	261.000	2710	27/02/2015	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58.143,61
06/03/2015	2014/000-2015	02	262.000	2711	27/02/2015	223	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.243,07
06/03/2015	2016/000-2015	02	261.000	2712	27/02/2015	233	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.136,37
06/03/2015	2018/000-2015	02	261.000	2713	27/02/2015	242	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.898,65
06/03/2015	2020/000-2015	01	110.000	2714	27/02/2015	254	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.286,33
06/03/2015	2022/000-2015	01	310.000	2693	27/02/2015	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.097,10
06/03/2015	2024/000-2015	05	300.007	2715	27/02/2015	283	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.020,52
06/03/2015	2026/000-2015	01	310.000	2694	27/02/2015	304	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.786,10
06/03/2015	2028/000-2015	01	110.000	2716	27/02/2015	324	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.220,02
06/03/2015	2030/000-2015	01	110.000	2717	27/02/2015	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.029,31
06/03/2015	2032/000-2015	01	510.000	2718	27/02/2015	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.740,76
06/03/2015	2034/000-2015	01	110.000	2719	27/02/2015	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.059,78
06/03/2015	2036/000-2015	01	110.000	2720	27/02/2015	448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.311,87
06/03/2015	2038/000-2015	01	110.000	2721	27/02/2015	489	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	503,58



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 10/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2015	2093/000-2015	02	261.000	2667	03/03/2015	243	3.1.90.16.99	HELEN GRAZIELA GODOI SILVERIO	79,39
06/03/2015	2108/000-2015	01	110.000	2668	04/03/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	63,75
06/03/2015	2237/000-2015	01	220.000	2687	05/03/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	40,00
06/03/2015	2238/000-2015	01	110.000	2722	06/03/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/03/2015	2239/000-2015	01	310.000	2723	06/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,20
06/03/2015	2241/000-2015	01	220.000	2724	06/03/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/03/2015	2243/000-2015	01	110.000	2697	06/03/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	63,75
09/03/2015	8991/001-2014	01	110.000	2762	26/02/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
09/03/2015	22/001-2015	02	300.001	2774	30/01/2015	287	3.3.90.30.36	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	69.500,00
09/03/2015	121/000-2015	01	110.000	2764	05/03/2015	5411	5.4.11.00	CASTELO PARQUE AQUATICO & HOTEL LTDA -	314,30
09/03/2015	142/002-2015	01	310.000	2785	05/03/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	49.983,38
09/03/2015	265/004-2015	01	110.000	2760	19/02/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	620,12
09/03/2015	285/003-2015	05	300.012	2778	09/03/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
09/03/2015	340/000-2015	01	110.000	2758	12/01/2015	115	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	427,00
09/03/2015	537/000-2015	01	110.000	2759	19/01/2015	115	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.953,00
09/03/2015	951/000-2015	01	110.000	2782	30/01/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.367,41
09/03/2015	1025/000-2015	05	300.053	2776	04/02/2015	322	4.4.90.52.57	FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELET	1.300,00
09/03/2015	1029/000-2015	01	310.000	2773	04/02/2015	286	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	44,93
09/03/2015	1033/000-2015	01	110.000	2757	04/02/2015	54	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	1.060,00
09/03/2015	1286/000-2015	01	110.000	2763	11/02/2015	16	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
09/03/2015	1424/000-2015	01	110.000	2781	18/02/2015	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-437,50
09/03/2015	1587/001-2015	02	262.000	2766	04/03/2015	238	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	200,20
09/03/2015	1591/001-2015	01	220.000	2754	04/03/2015	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.493,20
09/03/2015	1597/001-2015	01	220.000	2755	04/03/2015	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	682,00
09/03/2015	1617/000-2015	01	110.000	2780	24/02/2015	456	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	900,00
09/03/2015	1668/001-2015	01	110.000	2783	25/02/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52
09/03/2015	1764/000-2015	01	220.000	2756	27/02/2015	149	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	447,00
09/03/2015	1766/000-2015	02	262.000	2768	27/02/2015	238	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
09/03/2015	1767/000-2015	02	262.000	2769	27/02/2015	227	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	298,00
09/03/2015	1964/000-2015	05	220.004	2770	27/02/2015	178	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	596,00
09/03/2015	1966/000-2015	05	220.004	2771	27/02/2015	178	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	298,00
09/03/2015	1967/000-2015	05	230.004	2772	27/02/2015	266	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	447,00
09/03/2015	2104/000-2015	01	110.000	2761	03/03/2015	57	3.3.90.39.99	SERASA S.A	295,00
09/03/2015	2236/000-2015	01	110.000	2765	05/03/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
09/03/2015	2266/000-2015	01	110.000	2777	06/03/2015	8	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
09/03/2015	2275/000-2015	01	110.000	2775	06/03/2015	28	3.1.90.11.01	NELSON SENE	2.096,47
09/03/2015	2276/000-2015	02	261.000	2767	06/03/2015	217	3.1.90.11.43	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	1.476,16
09/03/2015	2277/000-2015	01	310.000	2784	06/03/2015	280	3.1.90.11.37	RICARDO ALVES RAMOS	2.014,65
09/03/2015	2280/000-2015	05	300.012	2779	09/03/2015	306	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	140,00
10/03/2015	14/001-2015	01	110.000	2839	30/01/2015	337	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
10/03/2015	32/000-2015	01	310.000	2810	05/01/2015	286	3.3.90.30.26	ANA CAROLINA DE SOUZA CAPÃO BONITO - M	1.600,00
10/03/2015	34/000-2015	01	310.000	2811	05/01/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	178,00
10/03/2015	48/000-2015	01	100.000	2897	04/02/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	4,23
10/03/2015	49/000-2015	01	100.000	2932	04/02/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	242,60



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 11/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2015	56/000-2015	01	100.000	2933	06/02/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	178,48
10/03/2015	58/000-2015	01	100.000	2934	06/02/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	328,90
10/03/2015	61/000-2015	01	100.000	2935	09/02/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	590,73
10/03/2015	64/002-2015	01	110.000	2924	27/02/2015	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/03/2015	66/000-2015	01	100.000	2892	11/02/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	104,39
10/03/2015	67/000-2015	01	100.000	2893	12/02/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33,87
10/03/2015	68/000-2015	01	100.000	2936	12/02/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	172,49
10/03/2015	71/000-2015	01	100.000	2898	26/02/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	36,00
10/03/2015	74/000-2015	01	100.000	2804	26/02/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	66,16
10/03/2015	80/000-2015	01	100.000	2899	27/02/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	73.008,66
10/03/2015	80/001-2015	05	500.025	2798	03/03/2015	415	3.3.90.39.99	E M E R S O N T O M A Z D E OLIVEIRA/MEI	3.450,00
10/03/2015	84/000-2015	01	100.000	2869	27/02/2015	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	94,56
10/03/2015	85/000-2015	01	100.000	2870	27/02/2015	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	153,66
10/03/2015	86/000-2015	01	100.000	2871	27/02/2015	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	94,56
10/03/2015	90/000-2015	01	100.000	2929	27/02/2015	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.220,03
10/03/2015	91/000-2015	01	100.000	2930	27/02/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.605,91
10/03/2015	92/000-2015	01	100.000	2931	27/02/2015	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.205,05
10/03/2015	92/002-2015	05	500.036	2791	03/03/2015	393	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
10/03/2015	93/000-2015	01	100.000	2937	27/02/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	108.736,40
10/03/2015	94/000-2015	01	100.000	2938	27/02/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	90.810,53
10/03/2015	95/000-2015	01	100.000	2939	27/02/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	24.325,53
10/03/2015	99/000-2015	01	100.000	2805	27/02/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.453,00
10/03/2015	100/000-2015	01	100.000	2940	27/02/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	824,20
10/03/2015	101/000-2015	01	100.000	2941	27/02/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.646,61
10/03/2015	116/000-2015	01	100.000	2894	27/02/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.439,08
10/03/2015	117/000-2015	01	100.000	2890	27/02/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	41.078,96
10/03/2015	124/002-2015	01	110.000	2842	27/02/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
10/03/2015	125/000-2015	01	110.000	2832	10/03/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
10/03/2015	127/002-2015	01	110.000	2825	27/02/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/03/2015	263/007-2015	01	110.000	2833	04/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.169,93
10/03/2015	286/015-2015	01	110.000	2826	04/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,90
10/03/2015	291/013-2015	01	210.000	2856	04/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	310,42
10/03/2015	292/019-2015	02	262.000	2806	04/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,12
10/03/2015	296/023-2015	01	310.000	2823	04/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
10/03/2015	296/024-2015	01	310.000	2824	09/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	458,36
10/03/2015	301/002-2015	01	110.000	2827	04/03/2015	346	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	646,18
10/03/2015	304/004-2015	01	310.000	2788	02/03/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.707,13
10/03/2015	306/002-2015	05	300.039	2875	02/03/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
10/03/2015	311/008-2015	01	310.000	2786	27/02/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	84.625,00
10/03/2015	311/010-2015	01	310.000	2787	02/03/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	218.848,61
10/03/2015	312/003-2015	01	110.000	2877	09/03/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	723,52
10/03/2015	313/003-2015	01	110.000	2878	09/03/2015	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	986,78
10/03/2015	316/003-2015	01	110.000	2879	09/03/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	345,75
10/03/2015	318/002-2015	01	220.000	2880	09/03/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	4.166,90
10/03/2015	319/003-2015	01	110.000	2881	09/03/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	222,76
10/03/2015	321/003-2015	01	310.000	2882	09/03/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.811,91



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 12/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2015	322/003-2015	01	110.000	2883	09/03/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	154,75
10/03/2015	323/003-2015	01	510.000	2884	09/03/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	309,18
10/03/2015	324/003-2015	01	110.000	2885	09/03/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	15,33
10/03/2015	343/000-2015	01	110.000	2835	12/01/2015	115	3.3.90.30.99	R G M C O N S T R U C O E S E COMERCIO LTDA ME	2.580,00
10/03/2015	355/000-2015	01	310.000	2808	12/01/2015	286	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	300,00
10/03/2015	560/000-2015	01	110.000	2836	20/01/2015	115	3.3.90.30.26	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP	3.197,50
10/03/2015	561/000-2015	01	110.000	2837	20/01/2015	115	3.3.90.30.42	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA/EPP	159,60
10/03/2015	612/002-2015	01	110.000	2928	02/03/2015	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
10/03/2015	974/000-2015	01	110.000	2846	30/01/2015	137	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	660,00
10/03/2015	981/002-2015	01	110.000	2926	27/02/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/03/2015	984/002-2015	01	220.000	2858	27/02/2015	169	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.331,51
10/03/2015	985/002-2015	01	220.000	2857	27/02/2015	169	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.760,53
10/03/2015	986/002-2015	01	220.000	2859	27/02/2015	169	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.610,36
10/03/2015	995/000-2015	01	110.000	2853	02/02/2015	337	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	352,00
10/03/2015	997/000-2015	05	500.006	2793	02/02/2015	399	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.085,00
10/03/2015	998/000-2015	05	500.006	2792	02/02/2015	399	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	628,60
10/03/2015	999/000-2015	05	500.005	2796	02/02/2015	401	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	500,40
10/03/2015	1000/000-2015	05	500.005	2797	02/02/2015	401	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	12,50
10/03/2015	1011/003-2015	01	110.000	2838	23/02/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.680,00
10/03/2015	1026/000-2015	01	110.000	2831	04/02/2015	115	3.3.90.30.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	2.175,00
10/03/2015	1044/000-2015	01	310.000	2818	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	33,00
10/03/2015	1045/000-2015	05	500.030	2794	05/02/2015	409	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	60,00
10/03/2015	1046/000-2015	01	310.000	2819	05/02/2015	292	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
10/03/2015	1047/000-2015	01	310.000	2812	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,00
10/03/2015	1048/000-2015	01	310.000	2820	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
10/03/2015	1049/000-2015	01	310.000	2813	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	66,06
10/03/2015	1050/000-2015	01	310.000	2809	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	180,00
10/03/2015	1057/000-2015	01	310.000	2821	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
10/03/2015	1061/000-2015	01	110.000	2861	05/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
10/03/2015	1062/000-2015	01	110.000	2862	05/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	81,00
10/03/2015	1063/000-2015	01	110.000	2863	05/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
10/03/2015	1064/000-2015	01	110.000	2864	05/02/2015	115	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	37,00
10/03/2015	1065/000-2015	01	110.000	2865	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
10/03/2015	1066/000-2015	01	310.000	2816	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,00
10/03/2015	1067/000-2015	01	310.000	2817	05/02/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
10/03/2015	1080/000-2015	01	110.000	2866	05/02/2015	118	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	57,00
10/03/2015	1081/000-2015	01	110.000	2854	05/02/2015	337	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	46,00
10/03/2015	1082/000-2015	01	110.000	2867	05/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	663,00
10/03/2015	1083/000-2015	01	110.000	2868	05/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
10/03/2015	1089/002-2015	01	510.000	2844	27/02/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
10/03/2015	1090/002-2015	01	310.000	2922	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 13/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2015	1091/002-2015	01	110.000	2919	27/02/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/03/2015	1092/002-2015	01	110.000	2920	27/02/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/03/2015	1095/002-2015	01	310.000	2814	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
10/03/2015	1096/002-2015	01	110.000	2845	27/02/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
10/03/2015	1097/002-2015	01	510.000	2923	27/02/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
10/03/2015	1131/002-2015	01	110.000	2830	27/02/2015	136	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/03/2015	1201/002-2015	01	110.000	2843	27/02/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
10/03/2015	1202/002-2015	01	510.000	2848	27/02/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
10/03/2015	1203/002-2015	01	510.000	2849	27/02/2015	426	3.3.90.36.15	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR	869,00
10/03/2015	1206/000-2015	01	310.000	2822	10/02/2015	292	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
10/03/2015	1238/000-2015	01	110.000	2855	10/02/2015	79	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	46,00
10/03/2015	1257/000-2015	02	300.001	2815	11/02/2015	287	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.879,50
10/03/2015	1285/000-2015	01	110.000	2851	11/02/2015	13	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	163,20
10/03/2015	1287/000-2015	01	110.000	2852	11/02/2015	13	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	38,00
10/03/2015	1371/000-2015	05	500.025	2799	12/02/2015	413	3.3.90.30.22	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	79,75
10/03/2015	1378/000-2015	05	210.017	2807	12/02/2015	184	3.3.90.30.07	JBS S.A.	17.157,25
10/03/2015	1382/000-2015	02	220.001	2874	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	R O G É R I O Z E R B I N A T T I SOROCABA EIRELI/EPP	8.790,00
10/03/2015	1403/000-2015	05	500.005	2795	13/02/2015	401	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	52,00
10/03/2015	1418/002-2015	01	110.000	2850	27/02/2015	56	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	527,00
10/03/2015	1419/002-2015	01	210.000	2860	27/02/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/03/2015	1420/002-2015	02	262.000	2803	27/02/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/03/2015	1422/002-2015	01	510.000	2829	27/02/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
10/03/2015	1423/002-2015	01	110.000	2847	27/02/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
10/03/2015	1425/001-2015	02	262.000	2802	27/02/2015	247	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	7.250,00
10/03/2015	1472/002-2015	02	262.000	2800	27/02/2015	238	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/03/2015	1473/002-2015	02	262.000	2801	27/02/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/03/2015	1482/000-2015	01	110.000	2840	20/02/2015	84	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
10/03/2015	1492/000-2015	01	110.000	2841	20/02/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.447,50
10/03/2015	1642/002-2015	01	310.000	2927	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
10/03/2015	1643/002-2015	01	310.000	2925	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
10/03/2015	1644/002-2015	01	310.000	2921	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
10/03/2015	1746/000-2015	01	110.000	2790	27/02/2015	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.779,93
10/03/2015	1983/000-2015	01	110.000	2900	27/02/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	29.683,44
10/03/2015	1985/000-2015	01	110.000	2901	27/02/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.853,88
10/03/2015	1987/000-2015	01	110.000	2902	27/02/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.130,83
10/03/2015	1989/000-2015	01	110.000	2903	27/02/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.292,63
10/03/2015	1991/000-2015	01	110.000	2904	27/02/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.548,28
10/03/2015	1993/000-2015	01	110.000	2905	27/02/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.847,37
10/03/2015	1995/000-2015	01	110.000	2906	27/02/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.130,83
10/03/2015	1997/000-2015	01	110.000	2907	27/02/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.349,25
10/03/2015	1999/000-2015	01	110.000	2908	27/02/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.580,76
10/03/2015	2001/000-2015	01	110.000	2909	27/02/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.636,54
10/03/2015	2003/000-2015	01	110.000	2910	27/02/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.485,74
10/03/2015	2005/000-2015	01	110.000	2911	27/02/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.151,45
10/03/2015	2021/000-2015	01	110.000	2912	27/02/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.132,03
10/03/2015	2023/000-2015	01	310.000	2895	27/02/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	52.393,24
10/03/2015	2027/000-2015	01	310.000	2896	27/02/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.056,33
10/03/2015	2029/000-2015	01	110.000	2913	27/02/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.636,04
10/03/2015	2031/000-2015	01	110.000	2914	27/02/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.557,80
10/03/2015	2033/000-2015	01	510.000	2915	27/02/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.085,08
10/03/2015	2035/000-2015	01	110.000	2916	27/02/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.314,33
10/03/2015	2037/000-2015	01	110.000	2917	27/02/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.429,02





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 14/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/03/2015	2039/000-2015	01	110.000	2918	27/02/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.832,22
10/03/2015	2071/001-2015	01	310.000	2789	02/03/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.217,83
10/03/2015	2080/001-2015	01	110.000	2828	03/03/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
10/03/2015	2242/000-2015	01	220.000	2872	06/03/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	130,00
10/03/2015	2287/000-2015	01	310.000	2876	10/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
10/03/2015	2288/000-2015	01	400.000	2834	10/03/2015	123	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	8.272,00
10/03/2015	2289/000-2015	01	110.000	2891	10/03/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.705,64
10/03/2015	2290/000-2015	01	110.000	2886	10/03/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/03/2015	2291/000-2015	01	110.000	2887	10/03/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	107,11
10/03/2015	2299/000-2015	01	110.000	2888	10/03/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.364,67
10/03/2015	2300/000-2015	01	110.000	2889	10/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.383,54
10/03/2015	2301/000-2015	01	110.000	2873	10/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	48,99
11/03/2015	114/004-2015	01	110.000	2965	24/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	152,90
11/03/2015	118/001-2015	01	220.000	2952	30/01/2015	146	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	301,00
11/03/2015	162/001-2015	01	110.000	2959	07/01/2015	79	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	597,00
11/03/2015	171/001-2015	01	110.000	2960	07/01/2015	79	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	394,80
11/03/2015	275/012-2015	01	310.000	2974	10/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	225,27
11/03/2015	280/005-2015	01	110.000	2964	20/02/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	64,90
11/03/2015	286/016-2015	01	110.000	2967	09/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
11/03/2015	289/012-2015	01	220.000	2949	09/03/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.234,24
11/03/2015	290/007-2015	01	210.000	2950	09/03/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	263,92
11/03/2015	291/014-2015	01	210.000	2951	09/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,82
11/03/2015	292/020-2015	02	262.000	2945	09/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,02
11/03/2015	296/025-2015	01	310.000	2970	09/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	529,86
11/03/2015	298/013-2015	01	510.000	2968	09/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,52
11/03/2015	569/003-2015	01	110.000	2966	06/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	787,44
11/03/2015	582/000-2015	01	310.000	2971	26/01/2015	292	3.3.90.39.17	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	560,00
11/03/2015	583/000-2015	01	310.000	2972	26/01/2015	286	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	389,80
11/03/2015	965/000-2015	01	110.000	2954	30/01/2015	104	4.4.90.51.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	60.600,00
11/03/2015	966/000-2015	01	110.000	2961	30/01/2015	135	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	992,52
11/03/2015	1024/000-2015	01	110.000	2955	04/02/2015	104	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	2.026,35
11/03/2015	1060/000-2015	01	110.000	2978	05/02/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	247,00
11/03/2015	1069/000-2015	01	110.000	2979	05/02/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	135,00
11/03/2015	1072/000-2015	01	110.000	2980	05/02/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,00
11/03/2015	1075/000-2015	01	110.000	2981	05/02/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	182,50
11/03/2015	1077/000-2015	01	110.000	2982	05/02/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	11,00
11/03/2015	1093/002-2015	01	110.000	2958	27/02/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00
11/03/2015	1143/000-2015	01	110.000	2983	09/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
11/03/2015	1166/000-2015	01	110.000	2984	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	282,00
11/03/2015	1167/000-2015	01	110.000	2985	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	360,00
11/03/2015	1172/000-2015	01	110.000	2986	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	118,00
11/03/2015	1173/000-2015	01	110.000	2987	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	280,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 15/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor				Valor Pago
11/03/2015	1174/000-2015	01	110.000	2988	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	100,00
								- ME				
11/03/2015	1177/000-2015	01	110.000	2989	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	90,00
								- ME				
11/03/2015	1180/000-2015	01	110.000	2990	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	40,00
								- ME				
11/03/2015	1181/000-2015	01	110.000	2991	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	50,00
								- ME				
11/03/2015	1183/000-2015	01	110.000	2992	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	80,00
								- ME				
11/03/2015	1185/000-2015	01	110.000	2993	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	230,00
								- ME				
11/03/2015	1186/000-2015	01	110.000	2994	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	180,00
								- ME				
11/03/2015	1253/000-2015	05	210.017	2947	11/02/2015	184	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS	INDUSTRIA	E		10.076,55
								COMERCIO LTD				
11/03/2015	1279/000-2015	02	300.001	2969	11/02/2015	287	3.3.90.30.16	EDITORA CARLOPOLIS	LTDA/ME			154,00
11/03/2015	1282/000-2015	01	110.000	2956	11/02/2015	104	4.4.90.51.99	T C L	T E C N O L O G I A	E		1.607,65
								CONSTRUÇÕES LTDA				
11/03/2015	1435/000-2015	05	220.004	2946	19/02/2015	178	3.3.90.39.19	VOYAGE	COMÉRCIO	DE	PNEUS	13,50
								LTDA - ME				
11/03/2015	1526/000-2015	01	110.000	2999	23/02/2015	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI	POLES			-26,00
11/03/2015	1552/000-2015	01	110.000	2957	23/02/2015	104	4.4.90.51.99	T C L	T E C N O L O G I A	E		2.381,85
								CONSTRUÇÕES LTDA				
11/03/2015	1581/001-2015	01	310.000	2973	25/02/2015	292	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO	LTDA.			534,60
11/03/2015	1583/001-2015	01	310.000	2975	26/02/2015	292	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			176,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	1585/002-2015	02	262.000	2943	04/03/2015	247	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			88,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	1588/001-2015	02	262.000	2944	04/03/2015	238	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			176,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	1591/002-2015	01	220.000	2942	09/03/2015	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN	TRANSP	COL.E		913,00
								ENCOM.LTDA				
11/03/2015	1594/001-2015	01	220.000	2953	04/03/2015	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			88,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	1617/000-2015	01	110.000	2998	24/02/2015	456	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO	BLOES			-550,00
								FORTE				
11/03/2015	1704/000-2015	01	110.000	2997	26/02/2015	456	3.3.90.39.80	DENILTON DOS SANTOS	LISBOA			-40,00
11/03/2015	1723/001-2015	01	230.000	2962	03/03/2015	263	3.3.90.39.74	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			2.000,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	1724/001-2015	01	230.000	2963	03/03/2015	268	3.3.90.39.74	BRASIL BONITO	TRANSPORTES			3.000,00
								TURÍSTICOS L				
11/03/2015	2103/000-2015	01	110.000	2996	03/03/2015	89	3.3.90.39.80	HENRIQUE	CORREIA	DOS		-43,00
								SANTOS				
11/03/2015	2278/000-2015	05	200.009	2948	09/03/2015	261	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO	DE	PROD	P/	10.162,81
								DESENVOLVIMENTO				
11/03/2015	2344/000-2015	01	310.000	2976	11/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL				31,20
11/03/2015	2345/000-2015	01	110.000	2977	11/03/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL				7,80
11/03/2015	2364/000-2015	01	110.000	2995	11/03/2015	470	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES				200,00
12/03/2015	8989/005-2014	01	110.000	3013	11/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			125,77
12/03/2015	8991/004-2014	01	110.000	3014	11/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			139,87
12/03/2015	9001/010-2014	01	510.000	3015	11/03/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			307,37
12/03/2015	242/013-2015	02	262.000	3028	10/03/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			338,29
12/03/2015	242/014-2015	02	262.000	3029	11/03/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			486,94
12/03/2015	244/009-2015	01	110.000	3012	11/03/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			305,04
12/03/2015	245/009-2015	01	220.000	3008	10/03/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			133,10
12/03/2015	246/009-2015	01	220.000	3009	09/03/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			58,51
12/03/2015	246/010-2015	01	220.000	3010	11/03/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			349,48
12/03/2015	249/007-2015	01	310.000	3002	11/03/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL	S.A.			1.422,36
12/03/2015	270/005-2015	01	210.000	3005	27/02/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO	ELETRICIDADE	E		838,28
								SERVIÇOS S. A				
12/03/2015	387/000-2015	01	110.000	3011	13/01/2015	109	4.4.90.52.10	S.O. ZIOBER	& CIA	EQUIP.		9.250,00
								METALURGICOS				
12/03/2015	652/000-2015	01	310.000	3003	30/01/2015	286	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO	GARCIA			65,00
								REFRIGERAÇÃO - E				
12/03/2015	1130/000-2015	01	110.000	3016	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI	& MATHEUS	LTDA.	-	175,00
								ME				
12/03/2015	1132/000-2015	01	110.000	3017	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI	& MATHEUS	LTDA.	-	114,00
								ME				
12/03/2015	1135/000-2015	01	110.000	3018	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI	& MATHEUS	LTDA.	-	30,00
								ME				



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 16/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
12/03/2015	1136/000-2015	01	110.000	3019	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
12/03/2015	1139/000-2015	01	110.000	3020	09/02/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
12/03/2015	1169/000-2015	01	110.000	3021	09/02/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
12/03/2015	1171/000-2015	01	110.000	3022	09/02/2015	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
12/03/2015	1176/000-2015	01	110.000	3023	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
12/03/2015	1179/000-2015	01	110.000	3024	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/03/2015	1187/000-2015	01	110.000	3025	09/02/2015	137	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	57,00
12/03/2015	1367/000-2015	05	220.004	3030	12/02/2015	175	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	573,00
12/03/2015	1368/000-2015	05	220.004	3031	12/02/2015	178	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	470,00
12/03/2015	1584/001-2015	02	262.000	3026	04/03/2015	247	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	220,00
12/03/2015	1586/001-2015	02	262.000	3027	04/03/2015	238	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	264,00
12/03/2015	1589/001-2015	01	220.000	3006	04/03/2015	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	974,82
12/03/2015	1596/001-2015	01	220.000	3007	04/03/2015	149	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	823,24
12/03/2015	2069/000-2015	01	110.000	3034	02/03/2015	89	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE LUIZ SILVA	-50,00
12/03/2015	2268/000-2015	01	310.000	3004	06/03/2015	302	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	3.000,00
12/03/2015	2341/000-2015	01	110.000	3033	10/03/2015	89	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	150,00
12/03/2015	2343/000-2015	01	220.000	3001	10/03/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	150,00
12/03/2015	2365/000-2015	01	110.000	3000	11/03/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	158,00
12/03/2015	2379/000-2015	01	110.000	3032	12/03/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	200,00
13/03/2015	9592/001-2014	02	220.014	3065	12/03/2015	5003	5.0.03.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	144.775,54
13/03/2015	10/001-2015	01	510.000	3038	14/01/2015	424	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	6.765,00
13/03/2015	11/003-2015	01	110.000	3036	24/02/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.328,00
13/03/2015	13/003-2015	01	110.000	3037	24/02/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.216,00
13/03/2015	49/005-2015	01	110.000	3041	26/02/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	889,70
13/03/2015	86/003-2015	01	110.000	3040	05/03/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
13/03/2015	110/002-2015	01	310.000	3047	24/02/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
13/03/2015	119/000-2015	01	100.000	3058	04/03/2015	5816	5.8.16.00	PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO	424,21
13/03/2015	123/000-2015	01	100.000	3061	06/03/2015	5813	5.8.13.00	DIEGO HENRIQUE KUBO	12,39
13/03/2015	126/002-2015	01	310.000	3066	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.142,80
13/03/2015	160/001-2015	01	110.000	3035	07/01/2015	79	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	4.961,70
13/03/2015	565/000-2015	01	110.000	3043	20/01/2015	356	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	280,00
13/03/2015	1030/000-2015	01	310.000	3046	04/02/2015	286	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	15,88
13/03/2015	1232/002-2015	01	310.000	3045	27/02/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
13/03/2015	1252/000-2015	05	300.012	3057	11/02/2015	301	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	67,28
13/03/2015	1280/000-2015	01	110.000	3039	11/02/2015	60	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	318,00
13/03/2015	1394/000-2015	02	262.000	3050	13/02/2015	249	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	6.080,00
13/03/2015	1414/000-2015	02	262.000	3051	13/02/2015	215	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	6.080,00
13/03/2015	1415/000-2015	02	262.000	3052	13/02/2015	240	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	6.080,00
13/03/2015	1436/000-2015	05	220.004	3055	19/02/2015	175	3.3.90.30.39	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTD	1.589,29
13/03/2015	1437/000-2015	05	220.004	3056	19/02/2015	178	3.3.90.39.19	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTD	150,00
13/03/2015	1518/000-2015	02	262.000	3048	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	2.997,20
13/03/2015	1545/000-2015	02	262.000	3049	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	3.097,00
13/03/2015	1970/000-2015	05	220.004	3053	27/02/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	944,00
13/03/2015	1972/000-2015	05	220.004	3054	27/02/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	376,00
13/03/2015	2092/000-2015	01	110.000	3044	03/03/2015	84	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	86,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 17/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/03/2015	2112/000-2015	02	261.000	3059	04/03/2015	216	3.1.90.04.99	PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO	60,60
13/03/2015	2113/000-2015	02	261.000	3060	04/03/2015	220	3.1.90.94.15	PATRICIA BUENO DE CAMARGO GALVÃO	1.616,04
13/03/2015	2150/000-2015	01	510.000	3042	04/03/2015	427	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
13/03/2015	2249/000-2015	02	262.000	3062	06/03/2015	222	3.1.90.11.01	DIEGO HENRIQUE KUBO	265,56
13/03/2015	2250/000-2015	02	262.000	3063	06/03/2015	222	3.1.90.11.43	DIEGO HENRIQUE KUBO	265,56
13/03/2015	2251/000-2015	02	262.000	3064	06/03/2015	224	3.1.90.94.15	DIEGO HENRIQUE KUBO	885,21
13/03/2015	2342/001-2015	01	310.000	3067	10/03/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	345,60
16/03/2015	8987/003-2014	01	110.000	3098	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	215,23
16/03/2015	8988/003-2014	01	110.000	3099	13/03/2015	5002	5.0.02.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327,93
16/03/2015	8989/006-2014	01	110.000	3100	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	552,66
16/03/2015	8991/005-2014	01	110.000	3101	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.973,55
16/03/2015	8992/003-2014	01	110.000	3102	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	694,18
16/03/2015	8993/003-2014	01	110.000	3103	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	666,18
16/03/2015	8998/003-2014	01	110.000	3104	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	426,75
16/03/2015	9001/011-2014	01	510.000	3105	13/03/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.023,11
16/03/2015	9002/003-2014	01	110.000	3106	13/03/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	594,44
16/03/2015	9003/003-2014	01	110.000	3107	13/03/2015	5007	5.0.07.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	270,27
16/03/2015	73/000-2015	01	100.000	3089	26/02/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	549,94
16/03/2015	88/002-2015	01	110.000	3077	23/02/2015	57	3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
16/03/2015	96/000-2015	01	100.000	3124	27/02/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.211,51
16/03/2015	97/000-2015	01	100.000	3090	27/02/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	2.803,18
16/03/2015	98/000-2015	01	100.000	3123	27/02/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
16/03/2015	102/000-2015	01	100.000	3122	27/02/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	13.208,35
16/03/2015	103/000-2015	01	100.000	3088	27/02/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	7.264,28
16/03/2015	104/000-2015	01	100.000	3120	27/02/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.150,07
16/03/2015	105/000-2015	01	100.000	3121	27/02/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.705,42
16/03/2015	106/000-2015	01	100.000	3087	27/02/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.194,57
16/03/2015	107/000-2015	01	100.000	3128	27/02/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	532,29
16/03/2015	243/003-2015	01	110.000	3096	13/03/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,10
16/03/2015	244/010-2015	01	110.000	3097	13/03/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	187,82
16/03/2015	245/010-2015	01	220.000	3081	13/03/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	755,79
16/03/2015	246/011-2015	01	220.000	3082	13/03/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	917,91
16/03/2015	248/003-2015	02	262.000	3084	13/03/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	766,24
16/03/2015	249/008-2015	01	310.000	3070	13/03/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.083,06
16/03/2015	249/009-2015	01	310.000	3071	13/03/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	572,06
16/03/2015	265/005-2015	01	110.000	3074	26/02/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,40
16/03/2015	286/017-2015	01	110.000	3108	13/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	320,79
16/03/2015	287/003-2015	01	110.000	3109	13/03/2015	141	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,72
16/03/2015	288/005-2015	01	220.000	3079	13/03/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,25
16/03/2015	291/015-2015	01	210.000	3080	10/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,23
16/03/2015	292/021-2015	02	262.000	3083	13/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.111,20
16/03/2015	296/026-2015	01	310.000	3072	13/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
16/03/2015	298/014-2015	01	510.000	3110	09/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,37
16/03/2015	298/016-2015	01	510.000	3111	13/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
16/03/2015	299/006-2015	01	110.000	3112	13/03/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.136,23
16/03/2015	300/003-2015	01	110.000	3113	13/03/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
16/03/2015	307/002-2015	01	310.000	3073	09/03/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
16/03/2015	574/002-2015	02	262.000	3091	13/03/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	62.330,34
16/03/2015	575/001-2015	02	262.000	3092	13/03/2015	230	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	148.978,35
16/03/2015	576/001-2015	02	262.000	3093	13/03/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	78.084,49
16/03/2015	613/002-2015	01	400.000	3117	19/02/2015	125	3.3.90.39.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	865,76



SEÇÃO DE TESOURARIA

22/04/15 15:55

Página: 18/ 35

## 4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 18/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/03/2015	1051/000-2015	02	300.046	3069	05/02/2015	287	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.504,00
16/03/2015	1385/000-2015	01	110.000	3076	12/02/2015	54	3.3.90.30.17	PRINTNESS SOLUCOES LTDA-ME	336,70
16/03/2015	1408/001-2015	01	110.000	3075	13/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
16/03/2015	1504/000-2015	01	310.000	3116	20/02/2015	302	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-27,26
16/03/2015	1634/000-2015	01	310.000	3119	24/02/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-20,00
16/03/2015	1635/001-2015	01	110.000	3068	02/03/2015	118	3.3.90.39.19	ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA M	400,00
16/03/2015	1640/001-2015	02	262.000	3085	13/03/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	180,89
16/03/2015	1640/002-2015	02	262.000	3086	13/03/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	250,58
16/03/2015	2042/000-2015	01	110.000	3127	02/03/2015	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-11,50
16/03/2015	2100/000-2015	01	510.000	3125	03/03/2015	429	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-7,00
16/03/2015	2242/000-2015	01	220.000	3094	06/03/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-90,00
16/03/2015	2328/000-2015	01	210.000	3078	10/03/2015	197	3.3.90.39.52	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	570,00
16/03/2015	2389/000-2015	01	310.000	3118	12/03/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
16/03/2015	2391/000-2015	01	110.000	3114	13/03/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.344,29
16/03/2015	2422/000-2015	02	220.001	3095	13/03/2015	156	4.4.90.51.99	CAPAO BONITO CLUBE	7.500,00
16/03/2015	2424/000-2015	01	110.000	3115	16/03/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	300,00
16/03/2015	2448/000-2015	01	110.000	3126	16/03/2015	362	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	60,00
17/03/2015	47/001-2015	01	110.000	3139	08/01/2015	140	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.294,92
17/03/2015	47/002-2015	01	110.000	3140	23/02/2015	140	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	3.722,22
17/03/2015	94/001-2015	01	510.000	3141	12/01/2015	384	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	137,65
17/03/2015	94/002-2015	01	510.000	3142	12/01/2015	384	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	512,50
17/03/2015	95/001-2015	01	510.000	3143	12/01/2015	384	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	126,10
17/03/2015	183/001-2015	02	200.002	3146	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	716,40
17/03/2015	186/001-2015	02	200.002	3147	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	553,00
17/03/2015	187/001-2015	02	200.002	3148	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	1.990,00
17/03/2015	187/002-2015	02	200.002	3149	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	1.533,00
17/03/2015	242/015-2015	02	262.000	3158	13/03/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	334,87
17/03/2015	262/005-2015	01	110.000	3134	05/03/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,38
17/03/2015	263/013-2015	01	110.000	3135	05/03/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	264,12
17/03/2015	273/010-2015	02	262.000	3156	03/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	465,40
17/03/2015	275/014-2015	01	310.000	3152	13/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	475,20
17/03/2015	276/004-2015	01	110.000	3136	27/02/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	877,25
17/03/2015	278/015-2015	01	510.000	3137	27/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,32
17/03/2015	283/005-2015	01	110.000	3138	13/03/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
17/03/2015	291/016-2015	01	210.000	3150	13/03/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,07
17/03/2015	293/003-2015	02	262.000	3157	13/03/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P	646,18
17/03/2015	655/000-2015	05	300.042	3131	30/01/2015	278	4.4.90.52.34	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20.520,00
17/03/2015	664/000-2015	05	300.055	3132	30/01/2015	278	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	649,00
17/03/2015	666/000-2015	05	300.055	3133	30/01/2015	278	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	20.520,00
17/03/2015	1121/002-2015	05	300.045	3180	05/03/2015	300	3.3.50.43	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	16.978,99
17/03/2015	1122/003-2015	05	300.011	3181	05/03/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/03/2015	1122/004-2015	05	300.011	3182	05/03/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/03/2015	1124/006-2015	05	300.005	3183	05/03/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.614,57





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 19/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/03/2015	1124/007-2015	05	300.005	3184	05/03/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.055,68
17/03/2015	1124/008-2015	05	300.005	3185	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	21.566,58
17/03/2015	1124/009-2015	05	300.005	3186	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	26.006,43
17/03/2015	1124/010-2015	05	300.005	3187	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	24.870,03
17/03/2015	1125/005-2015	05	300.006	3188	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	14.362,02
17/03/2015	1125/006-2015	05	300.006	3189	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	22.068,15
17/03/2015	1125/007-2015	05	300.006	3190	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	22.833,31
17/03/2015	1125/008-2015	05	300.006	3191	05/03/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	4.906,52
17/03/2015	1127/003-2015	01	310.000	3163	05/03/2015	298	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	5.482,22
17/03/2015	1127/004-2015	01	310.000	3164	05/03/2015	298	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	26.709,81
17/03/2015	1127/005-2015	01	310.000	3165	05/03/2015	298	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	33.272,44
17/03/2015	1129/000-2015	01	110.000	3170	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	145,00
17/03/2015	1133/000-2015	01	110.000	3171	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
17/03/2015	1134/000-2015	01	110.000	3172	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	13,00
17/03/2015	1137/000-2015	05	300.010	3192	09/02/2015	301	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	18.800,00
17/03/2015	1138/000-2015	01	110.000	3173	09/02/2015	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2,30
17/03/2015	1142/000-2015	05	300.010	3193	09/02/2015	301	3.3.90.30.09	D I M A C I / M G M A T E R I A L CIRURGICO LTDA	14.907,63
17/03/2015	1153/000-2015	02	262.000	3155	09/02/2015	225	3.3.90.30.19	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	6.768,00
17/03/2015	1164/000-2015	01	310.000	3154	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	14.940,00
17/03/2015	1170/000-2015	01	110.000	3174	09/02/2015	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,00
17/03/2015	1175/000-2015	01	110.000	3175	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	183,00
17/03/2015	1178/000-2015	01	110.000	3176	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	97,00
17/03/2015	1191/000-2015	01	110.000	3177	09/02/2015	135	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3,50
17/03/2015	1376/000-2015	01	510.000	3145	12/02/2015	434	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	38,75
17/03/2015	1391/000-2015	05	210.017	3200	12/02/2015	184	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	8.711,50
17/03/2015	1434/000-2015	05	220.004	3159	19/02/2015	178	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
17/03/2015	1507/001-2015	01	510.000	3166	25/02/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	195,69
17/03/2015	1508/001-2015	01	110.000	3167	25/02/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.335,98
17/03/2015	1511/001-2015	01	110.000	3168	25/02/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	292,29
17/03/2015	1513/001-2015	01	310.000	3153	25/02/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.590,31
17/03/2015	1516/001-2015	01	110.000	3169	25/02/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	389,85
17/03/2015	1589/002-2015	01	220.000	3151	09/03/2015	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	398,20
17/03/2015	1608/000-2015	01	310.000	3130	24/02/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-57,00
17/03/2015	1609/000-2015	05	210.017	3162	24/02/2015	184	3.3.90.30.07	JBS S.A.	13.158,00
17/03/2015	1610/000-2015	05	210.017	3201	24/02/2015	184	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	13.282,17
17/03/2015	1616/000-2015	05	210.017	3161	24/02/2015	184	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.395,12
17/03/2015	1635/001-2015	01	110.000	3203	02/03/2015	118	3.3.90.39.19	ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA M	-400,00
17/03/2015	1651/000-2015	05	200.009	3160	25/02/2015	183	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	9.844,95
17/03/2015	1769/000-2015	01	110.000	3144	27/02/2015	118	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	90,00
17/03/2015	2058/000-2015	05	300.053	3179	02/03/2015	288	3.3.90.30.28	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	1.764,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 20/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2015	2078/000-2015	02	220.001	3199	03/03/2015	171	3.3.90.39.95	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	50,00
17/03/2015	2117/000-2015	05	300.053	3178	04/03/2015	288	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.580,00
17/03/2015	2207/000-2015	02	220.001	3194	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	31.903,60
17/03/2015	2210/000-2015	01	510.000	3202	05/03/2015	427	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	156,00
17/03/2015	2215/000-2015	02	220.001	3198	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	11.367,75
17/03/2015	2346/000-2015	01	310.000	3129	11/03/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
17/03/2015	2528/001-2015	02	220.001	3195	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.405,47
17/03/2015	2528/002-2015	02	220.001	3196	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.042,95
17/03/2015	2528/003-2015	02	220.001	3197	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.453,30
18/03/2015	9204/001-2014	07	100.112	3213	05/03/2015	5001	5.0.01.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	9.627,66
18/03/2015	130/000-2015	01	100.000	3216	10/03/2015	5814	5.8.14.00	ALALIANE GISLENE GALVÃO	11,15
18/03/2015	139/001-2015	07	100.112	3212	05/03/2015	107	4.4.90.51.99	T C L T E C N O L O G I A E CONSTRUÇÕES LTDA	1.315.310,24
18/03/2015	265/006-2015	01	110.000	3228	03/03/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	503,11
18/03/2015	267/004-2015	01	220.000	3222	09/03/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	606,17
18/03/2015	271/006-2015	02	262.000	3207	03/03/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	680,75
18/03/2015	273/004-2015	02	262.000	3208	04/02/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	583,62
18/03/2015	277/003-2015	01	110.000	3229	05/03/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	422,50
18/03/2015	278/014-2015	01	510.000	3230	26/02/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	240,94
18/03/2015	280/006-2015	01	110.000	3231	03/03/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.556,58
18/03/2015	284/007-2015	01	110.000	3224	16/03/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	26,95
18/03/2015	286/018-2015	01	110.000	3225	16/03/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	508,82
18/03/2015	289/013-2015	01	220.000	3221	16/03/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	443,67
18/03/2015	292/022-2015	02	262.000	3210	16/03/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
18/03/2015	296/027-2015	01	310.000	3211	16/03/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	26,95
18/03/2015	298/015-2015	01	510.000	3226	09/03/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	32,27
18/03/2015	298/017-2015	01	510.000	3227	16/03/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	508,96
18/03/2015	353/000-2015	01	110.000	3233	12/01/2015	8	3.3.90.39.63	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	260,00
18/03/2015	969/000-2015	01	110.000	3232	30/01/2015	115	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	4.400,00
18/03/2015	1013/000-2015	01	400.000	3234	04/02/2015	125	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	60,00
18/03/2015	1152/000-2015	01	310.000	3214	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	18.125,00
18/03/2015	1525/000-2015	02	262.000	3205	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	7.474,00
18/03/2015	1529/000-2015	02	262.000	3206	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	14.948,00
18/03/2015	1686/000-2015	02	300.046	3215	26/02/2015	287	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	3.630,00
18/03/2015	2330/000-2015	01	310.000	3217	10/03/2015	280	3.1.90.11.01	ALALIANE GISLENE GALVÃO	230,51
18/03/2015	2331/000-2015	01	310.000	3218	10/03/2015	280	3.1.90.11.43	ALALIANE GISLENE GALVÃO	132,33
18/03/2015	2332/000-2015	01	310.000	3219	10/03/2015	280	3.1.90.11.99	ALALIANE GISLENE GALVÃO	101,05
18/03/2015	2333/000-2015	01	310.000	3220	10/03/2015	284	3.1.90.94.15	ALALIANE GISLENE GALVÃO	1.118,16
18/03/2015	2438/000-2015	01	310.000	3236	16/03/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	400,00
18/03/2015	2449/000-2015	01	110.000	3238	17/03/2015	51	3.1.90.11.44	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	224,20
18/03/2015	2450/000-2015	01	310.000	3237	17/03/2015	280	3.1.90.11.44	ANGELA MARIA LISBOA	1.508,64



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 21/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
18/03/2015	2547/000-2015	01	110.000	3204	17/03/2015	271	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1.470,00
18/03/2015	2549/000-2015	01	110.000	3223	17/03/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	88,50
18/03/2015	2560/000-2015	01	310.000	3235	18/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
18/03/2015	2561/000-2015	01	110.000	3209	18/03/2015	89	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	372,00
19/03/2015	498/001-2012	01	100.068	3273	11/03/2015	5009	5.0.09.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	12.313,50
19/03/2015	498/002-2012	01	100.068	3274	11/03/2015	5009	5.0.09.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.800,51
19/03/2015	4987/002-2014	02	100.108	3275	13/03/2015	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	54.306,81
19/03/2015	130/002-2015	01	310.000	3241	12/03/2015	292	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.343,04
19/03/2015	131/002-2015	01	310.000	3243	04/03/2015	292	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.013,06
19/03/2015	136/000-2015	01	100.000	3268	17/03/2015	5812	5.8.12.00	ERIBERTO APARECIDO MENDES	29,74
19/03/2015	139/000-2015	01	100.000	3265	17/03/2015	5812	5.8.12.00	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	16,11
19/03/2015	144/000-2015	01	100.000	3253	19/03/2015	5316	5.3.16.00	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	236,40
19/03/2015	271/008-2015	02	262.000	3255	17/03/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.439,00
19/03/2015	275/015-2015	01	310.000	3244	16/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	579,55
19/03/2015	971/000-2015	01	110.000	3250	30/01/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,50
19/03/2015	1144/000-2015	02	300.046	3245	09/02/2015	287	3.3.90.30.09	DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LT	3.833,28
19/03/2015	1215/000-2015	05	300.010	3263	10/02/2015	320	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.400,00
19/03/2015	1260/000-2015	01	110.000	3256	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	180,00
19/03/2015	1261/000-2015	01	110.000	3257	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	50,00
19/03/2015	1263/000-2015	01	110.000	3258	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	200,00
19/03/2015	1264/000-2015	01	110.000	3259	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	360,00
19/03/2015	1266/000-2015	01	110.000	3248	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
19/03/2015	1267/000-2015	01	110.000	3249	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,00
19/03/2015	1271/000-2015	01	110.000	3252	11/02/2015	137	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
19/03/2015	1284/000-2015	01	110.000	3251	11/02/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	224,50
19/03/2015	1521/000-2015	02	262.000	3260	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	3.181,65
19/03/2015	1530/000-2015	02	262.000	3254	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	5.750,58
19/03/2015	1533/000-2015	01	110.000	3246	23/02/2015	140	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
19/03/2015	1547/000-2015	02	262.000	3261	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	3.557,06
19/03/2015	1630/000-2015	01	110.000	3271	24/02/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-70,00
19/03/2015	1632/002-2015	01	310.000	3240	04/03/2015	292	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	24.397,13
19/03/2015	1633/001-2015	01	110.000	3239	02/03/2015	115	3.3.90.30.39	ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA M	2.100,00
19/03/2015	1635/001-2015	01	110.000	3264	02/03/2015	118	3.3.90.39.19	ANDRESSA ROBERTA DE ALMEIDA FERREIRA M	400,00
19/03/2015	1649/000-2015	01	110.000	3247	25/02/2015	337	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	158,00
19/03/2015	2077/000-2015	02	220.001	3262	03/03/2015	171	3.3.90.39.95	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	800,00
19/03/2015	2341/000-2015	01	110.000	3272	10/03/2015	89	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-72,20
19/03/2015	2375/001-2015	01	310.000	3242	12/03/2015	292	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	17.364,88
19/03/2015	2550/000-2015	01	110.000	3269	17/03/2015	132	3.1.90.11.01	ERIBERTO APARECIDO MENDES	487,63
19/03/2015	2551/000-2015	01	110.000	3270	17/03/2015	134	3.1.90.94.15	ERIBERTO APARECIDO MENDES	416,40
19/03/2015	2552/000-2015	01	110.000	3266	17/03/2015	132	3.1.90.11.01	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	694,83
19/03/2015	2553/000-2015	01	110.000	3267	17/03/2015	134	3.1.90.94.15	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	416,40
20/03/2015	50/000-2015	01	100.000	3402	06/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29,97
20/03/2015	51/000-2015	01	100.000	3403	06/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9,69



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 22/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
20/03/2015	53/000-2015	01	100.000	3394	06/02/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9,99
20/03/2015	54/000-2015	01	100.000	3395	06/02/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,75
20/03/2015	55/000-2015	01	100.000	3404	06/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27,81
20/03/2015	57/000-2015	01	100.000	3405	06/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,58
20/03/2015	59/000-2015	01	100.000	3396	06/02/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,69
20/03/2015	60/000-2015	01	100.000	3406	09/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	125,90
20/03/2015	62/000-2015	01	100.000	3397	09/02/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25,55
20/03/2015	65/000-2015	01	100.000	3407	11/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89,07
20/03/2015	69/000-2015	01	100.000	3408	19/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32,81
20/03/2015	72/000-2015	01	100.000	3409	26/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	83,26
20/03/2015	75/000-2015	01	100.000	3410	26/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	235,09
20/03/2015	76/000-2015	01	110.000	3374	27/02/2015	5411	5.4.11.00	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	2.400,00
20/03/2015	79/000-2015	01	100.000	3398	27/02/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	24.748,75
20/03/2015	81/000-2015	01	100.000	3411	27/02/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	99.623,61
20/03/2015	115/000-2015	01	100.000	3380	27/02/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.923,57
20/03/2015	119/001-2015	01	220.000	3387	30/01/2015	146	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	624,00
20/03/2015	126/000-2015	01	110.000	3373	10/03/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	137.916,00
20/03/2015	133/000-2015	01	310.000	3352	17/03/2015	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	132,00
20/03/2015	180/002-2015	01	210.000	3416	06/03/2015	197	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	3.800,00
20/03/2015	263/008-2015	01	110.000	3367	04/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.665,45
20/03/2015	283/006-2015	01	110.000	3369	18/03/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,63
20/03/2015	291/017-2015	01	210.000	3388	18/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.343,53
20/03/2015	292/023-2015	02	262.000	3389	18/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.232,80
20/03/2015	296/028-2015	01	310.000	3351	18/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,42
20/03/2015	303/001-2015	01	110.000	3417	25/02/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.155,47
20/03/2015	308/002-2015	01	310.000	3355	09/03/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
20/03/2015	309/002-2015	01	310.000	3354	09/03/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
20/03/2015	619/004-2015	01	110.000	3370	18/03/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
20/03/2015	1011/004-2015	01	110.000	3361	05/03/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
20/03/2015	1369/000-2015	01	110.000	3359	12/02/2015	256	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	465,40
20/03/2015	1380/000-2015	02	220.001	3379	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.053,00
20/03/2015	1399/000-2015	01	110.000	3360	13/02/2015	54	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.100,00
20/03/2015	1476/000-2015	01	110.000	3356	20/02/2015	337	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	190,00
20/03/2015	1477/000-2015	01	110.000	3363	20/02/2015	337	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	953,50
20/03/2015	1494/000-2015	01	110.000	3357	20/02/2015	337	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
20/03/2015	1528/000-2015	02	262.000	3391	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.689,00
20/03/2015	1532/000-2015	02	262.000	3390	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	12.597,00
20/03/2015	1744/000-2015	01	110.000	3371	27/02/2015	123	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	277,30



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 23/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
20/03/2015	1756/000-2015	01	110.000	3368	27/02/2015	115	3.3.90.30.99	FUSTE - TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA	2.755,00
20/03/2015	1978/000-2015	01	110.000	3372	27/02/2015	125	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	239,70
20/03/2015	2007/000-2015	01	220.000	3399	27/02/2015	144	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.987,00
20/03/2015	2009/000-2015	01	220.000	3400	27/02/2015	162	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.426,13
20/03/2015	2011/000-2015	01	210.000	3401	27/02/2015	192	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.103,86
20/03/2015	2013/000-2015	02	261.000	3412	27/02/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	148.348,27
20/03/2015	2015/000-2015	02	262.000	3413	27/02/2015	223	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.935,76
20/03/2015	2017/000-2015	02	261.000	3414	27/02/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	40.456,48
20/03/2015	2019/000-2015	02	261.000	3415	27/02/2015	242	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	9.985,62
20/03/2015	2025/000-2015	05	300.007	3381	27/02/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.328,65
20/03/2015	2211/000-2015	02	220.001	3378	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.941,55
20/03/2015	2224/000-2015	01	110.000	3358	05/03/2015	118	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	938,00
20/03/2015	2234/000-2015	01	110.000	3362	05/03/2015	57	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	170,00
20/03/2015	2447/000-2015	01	110.000	3376	16/03/2015	11	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	7.000,00
20/03/2015	2451/000-2015	01	310.000	3353	17/03/2015	295	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	240,00
20/03/2015	2452/000-2015	01	110.000	3305	17/03/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.259,35
20/03/2015	2453/000-2015	01	110.000	3306	17/03/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,18
20/03/2015	2454/000-2015	01	110.000	3307	17/03/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,21
20/03/2015	2455/000-2015	01	110.000	3308	17/03/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.091,20
20/03/2015	2456/000-2015	01	110.000	3309	17/03/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.268,56
20/03/2015	2457/000-2015	01	110.000	3310	17/03/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,98
20/03/2015	2458/000-2015	01	110.000	3311	17/03/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,97
20/03/2015	2459/000-2015	01	110.000	3312	17/03/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	636,62
20/03/2015	2460/000-2015	01	110.000	3313	17/03/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,00
20/03/2015	2461/000-2015	01	110.000	3314	17/03/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.388,66
20/03/2015	2462/000-2015	01	110.000	3315	17/03/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.540,69
20/03/2015	2463/000-2015	01	110.000	3316	17/03/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,35
20/03/2015	2464/000-2015	01	110.000	3317	17/03/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.272,69
20/03/2015	2465/000-2015	01	110.000	3318	17/03/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.047,51
20/03/2015	2466/000-2015	01	110.000	3319	17/03/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,49
20/03/2015	2467/000-2015	01	110.000	3320	17/03/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.091,05
20/03/2015	2468/000-2015	01	110.000	3321	17/03/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.187,43
20/03/2015	2469/000-2015	01	110.000	3322	17/03/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	168,12
20/03/2015	2470/000-2015	01	110.000	3323	17/03/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,30
20/03/2015	2471/000-2015	01	110.000	3324	17/03/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.840,78
20/03/2015	2472/000-2015	01	110.000	3325	17/03/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
20/03/2015	2473/000-2015	01	110.000	3326	17/03/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,14
20/03/2015	2474/000-2015	01	110.000	3327	17/03/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/03/2015	2475/000-2015	01	110.000	3328	17/03/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,51
20/03/2015	2476/000-2015	01	110.000	3329	17/03/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	115,76
20/03/2015	2477/000-2015	01	110.000	3330	17/03/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,92
20/03/2015	2478/000-2015	01	110.000	3331	17/03/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,38
20/03/2015	2479/000-2015	01	110.000	3332	17/03/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.108,70
20/03/2015	2480/000-2015	01	110.000	3333	17/03/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,16
20/03/2015	2481/000-2015	01	220.000	3276	17/03/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.559,60
20/03/2015	2482/000-2015	01	220.000	3277	17/03/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.471,64
20/03/2015	2483/000-2015	01	220.000	3278	17/03/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,15
20/03/2015	2484/000-2015	01	210.000	3279	17/03/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.282,94
20/03/2015	2485/000-2015	01	210.000	3280	17/03/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,46
20/03/2015	2486/000-2015	01	210.000	3281	17/03/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,31
20/03/2015	2487/000-2015	02	261.000	3282	17/03/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.152,56
20/03/2015	2488/000-2015	02	261.000	3283	17/03/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,92
20/03/2015	2489/000-2015	02	261.000	3284	17/03/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.366,93





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 24/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2015	2490/000-2015	02	261.000	3285	17/03/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.706,64
20/03/2015	2491/000-2015	02	262.000	3286	17/03/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.545,55
20/03/2015	2492/000-2015	02	262.000	3287	17/03/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,84
20/03/2015	2493/000-2015	02	262.000	3288	17/03/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	202,83
20/03/2015	2494/000-2015	02	262.000	3289	17/03/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.204,58
20/03/2015	2495/000-2015	02	261.000	3290	17/03/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.246,44
20/03/2015	2496/000-2015	02	261.000	3291	17/03/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.235,06
20/03/2015	2497/000-2015	02	261.000	3292	17/03/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.336,15
20/03/2015	2498/000-2015	02	261.000	3293	17/03/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,93
20/03/2015	2499/000-2015	02	261.000	3294	17/03/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,17
20/03/2015	2500/000-2015	01	110.000	3334	17/03/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.854,85
20/03/2015	2501/000-2015	01	110.000	3335	17/03/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,44
20/03/2015	2502/000-2015	01	110.000	3336	17/03/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,35
20/03/2015	2503/000-2015	01	310.000	3295	17/03/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.624,96
20/03/2015	2504/000-2015	01	310.000	3296	17/03/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.222,27
20/03/2015	2505/000-2015	01	310.000	3297	17/03/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	445,70
20/03/2015	2506/000-2015	01	310.000	3298	17/03/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	947,17
20/03/2015	2507/000-2015	01	310.000	3299	17/03/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,28
20/03/2015	2508/000-2015	05	300.007	3300	17/03/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.728,22
20/03/2015	2509/000-2015	05	300.007	3301	17/03/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,64
20/03/2015	2510/000-2015	05	300.007	3302	17/03/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,50
20/03/2015	2511/000-2015	01	110.000	3337	17/03/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.406,58
20/03/2015	2512/000-2015	01	110.000	3338	17/03/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,57
20/03/2015	2513/000-2015	01	110.000	3339	17/03/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,16
20/03/2015	2514/000-2015	01	110.000	3340	17/03/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.151,74
20/03/2015	2515/000-2015	01	110.000	3341	17/03/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,68
20/03/2015	2516/000-2015	01	110.000	3342	17/03/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,95
20/03/2015	2517/000-2015	05	500.025	3303	17/03/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,96
20/03/2015	2518/000-2015	01	510.000	3343	17/03/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.493,73
20/03/2015	2519/000-2015	01	510.000	3344	17/03/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,40
20/03/2015	2520/000-2015	01	510.000	3345	17/03/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,46
20/03/2015	2521/000-2015	01	510.000	3346	17/03/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	642,58
20/03/2015	2522/000-2015	01	110.000	3347	17/03/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.766,54
20/03/2015	2523/000-2015	01	110.000	3348	17/03/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,83
20/03/2015	2524/000-2015	05	100.073	3304	17/03/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,00
20/03/2015	2525/000-2015	01	110.000	3349	17/03/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
20/03/2015	2526/000-2015	01	110.000	3350	17/03/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
20/03/2015	2559/000-2015	01	470.000	3375	18/03/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	239,61
20/03/2015	2608/000-2015	05	300.008	3377	19/03/2015	318	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	2.300,00
20/03/2015	2609/001-2015	01	510.000	3364	19/03/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
20/03/2015	2610/001-2015	01	510.000	3365	19/03/2015	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/03/2015	2610/002-2015	01	510.000	3366	19/03/2015	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/03/2015	2611/000-2015	01	110.000	3383	19/03/2015	271	3.3.90.48	BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES	490,00
20/03/2015	2612/000-2015	01	110.000	3382	19/03/2015	271	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.960,00
20/03/2015	2613/000-2015	01	110.000	3386	19/03/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DA SILVA GALVÃO	1.225,00
20/03/2015	2634/000-2015	01	310.000	3385	20/03/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/03/2015	2635/000-2015	01	220.000	3384	20/03/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/03/2015	2641/000-2015	01	110.000	3392	20/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.888,91
20/03/2015	2642/000-2015	01	110.000	3393	20/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,67
23/03/2015	9001/012-2014	01	510.000	3434	17/03/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	229,97
23/03/2015	246/012-2015	01	220.000	3420	17/03/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	163,60
23/03/2015	262/006-2015	01	110.000	3430	11/03/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.733,30
23/03/2015	263/014-2015	01	110.000	3433	11/03/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.718,74
23/03/2015	264/005-2015	01	400.000	3423	11/03/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	831,24
23/03/2015	271/007-2015	02	262.000	3448	11/03/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.727,78
23/03/2015	272/002-2015	02	262.000	3449	11/03/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.419,59



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 25/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/03/2015	273/012-2015	02	262.000	3450	11/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.527,44
23/03/2015	275/013-2015	01	310.000	3442	11/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.438,61
23/03/2015	278/016-2015	01	510.000	3431	11/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.828,82
23/03/2015	286/019-2015	01	110.000	3426	20/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,90
23/03/2015	290/008-2015	01	210.000	3421	20/03/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,53
23/03/2015	292/024-2015	02	262.000	3451	20/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,42
23/03/2015	296/029-2015	01	310.000	3440	20/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	248,09
23/03/2015	298/018-2015	01	510.000	3427	20/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	245,32
23/03/2015	364/001-2015	02	200.002	3460	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	630,00
23/03/2015	364/002-2015	02	200.002	3461	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	592,95
23/03/2015	364/003-2015	02	200.002	3462	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.691,00
23/03/2015	364/004-2015	02	200.002	3463	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	936,00
23/03/2015	366/001-2015	02	200.002	3457	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	630,00
23/03/2015	366/002-2015	02	200.002	3458	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	559,45
23/03/2015	366/003-2015	02	200.002	3453	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.691,00
23/03/2015	368/001-2015	02	200.002	3455	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.095,00
23/03/2015	368/002-2015	02	200.002	3459	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.745,30
23/03/2015	368/004-2015	02	200.002	3454	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.020,00
23/03/2015	368/005-2015	02	200.002	3456	18/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.761,00
23/03/2015	419/014-2015	01	110.000	3424	16/03/2015	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.822,02
23/03/2015	1021/000-2015	01	110.000	3428	04/02/2015	31	3.3.90.30.16	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.	525,64
23/03/2015	1158/000-2015	01	310.000	3443	09/02/2015	286	3.3.90.30.24	D I D I C O M P A N H I A D A CONSTRUÇÃO LTDA-ME	249,97
23/03/2015	1268/000-2015	01	110.000	3435	11/02/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	454,00
23/03/2015	1386/000-2015	02	220.001	3446	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	2.965,00
23/03/2015	1392/000-2015	01	110.000	3439	12/02/2015	337	3.3.90.30.99	A D R I A N O P E I X O T O D O S SANTOS - ME	7.205,00
23/03/2015	1408/002-2015	01	110.000	3425	19/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
23/03/2015	1640/003-2015	02	262.000	3452	18/03/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	444,71
23/03/2015	1650/000-2015	01	110.000	3436	25/02/2015	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
23/03/2015	1707/000-2015	01	110.000	3429	26/02/2015	115	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.477,80
23/03/2015	2162/001-2015	05	300.037	3445	05/03/2015	294	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	6.133,24
23/03/2015	2261/000-2015	01	310.000	3441	06/03/2015	276	4.4.90.52.08	R O Y A L D I S T R I B U I D O R A LTDA/EPP	1.040,00
23/03/2015	2262/000-2015	02	300.001	3444	06/03/2015	277	4.4.90.52.08	R O Y A L D I S T R I B U I D O R A LTDA/EPP	2.080,00
23/03/2015	2364/000-2015	01	110.000	3464	11/03/2015	470	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	-120,00
23/03/2015	2393/000-2015	01	110.000	3432	13/03/2015	8	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	105,00
23/03/2015	2424/000-2015	01	110.000	3465	16/03/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-82,00
23/03/2015	2607/000-2015	01	220.000	3422	19/03/2015	152	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	380,00
23/03/2015	2614/001-2015	01	510.000	3437	19/03/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
23/03/2015	2614/002-2015	01	510.000	3438	19/03/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
23/03/2015	2683/000-2015	01	110.000	3447	23/03/2015	271	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.102,50
23/03/2015	2684/000-2015	01	110.000	3419	23/03/2015	271	3.3.90.48	E D I M I L S O N A N T O N I O FRANCISCO	1.102,50
23/03/2015	2685/000-2015	01	110.000	3418	23/03/2015	271	3.3.90.48	MATHEUS FELIPE DA SILVA	735,00
24/03/2015	266/005-2015	01	110.000	3467	09/03/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	902,18
24/03/2015	278/017-2015	01	510.000	3468	16/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,44
24/03/2015	289/014-2015	01	220.000	3478	20/03/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,45



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 26/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/03/2015	290/009-2015	01	210.000	3479	20/03/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	657,07
24/03/2015	292/025-2015	02	262.000	3483	20/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.114,45
24/03/2015	295/003-2015	01	110.000	3469	20/03/2015	259	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	472,04
24/03/2015	296/030-2015	01	310.000	3475	20/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	275,24
24/03/2015	298/019-2015	01	510.000	3470	20/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	286,56
24/03/2015	299/007-2015	01	110.000	3471	20/03/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,42
24/03/2015	311/011-2015	01	310.000	3474	23/03/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.288,22
24/03/2015	1140/000-2015	05	300.010	3480	09/02/2015	301	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	10.590,00
24/03/2015	1272/000-2015	01	110.000	3472	11/02/2015	115	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	339,00
24/03/2015	1541/000-2015	01	110.000	3473	23/02/2015	118	3.3.90.39.17	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	400,00
24/03/2015	1548/000-2015	01	110.000	3466	23/02/2015	337	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	123,00
24/03/2015	1640/004-2015	02	262.000	3484	19/03/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	139,80
24/03/2015	1669/000-2015	01	110.000	3497	25/02/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-386,50
24/03/2015	2205/000-2015	02	220.001	3481	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.399,92
24/03/2015	2213/000-2015	02	220.001	3482	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	25.012,04
24/03/2015	2340/000-2015	05	200.009	3489	10/03/2015	261	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.338,73
24/03/2015	2448/000-2015	01	110.000	3496	16/03/2015	362	3.3.90.39.80	R O B S O N A D R I A N O D O NASCIMENTO	-60,00
24/03/2015	2627/000-2015	01	110.000	3498	19/03/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
24/03/2015	2672/000-2015	01	110.000	3477	20/03/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
24/03/2015	2674/000-2015	01	110.000	3490	20/03/2015	112	3.1.90.11.01	H U M B E R T O A U G U S T O MACHADO	464,44
24/03/2015	2675/000-2015	01	310.000	3500	20/03/2015	280	3.1.90.11.44	NAIR MARIA FERREIRA	406,00
24/03/2015	2676/000-2015	01	110.000	3494	20/03/2015	68	3.1.90.11.44	NOEL CORREA LEME	1.480,48
24/03/2015	2678/000-2015	01	310.000	3499	20/03/2015	280	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	209,79
24/03/2015	2679/000-2015	01	210.000	3495	20/03/2015	191	3.1.90.11.37	FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI	4.135,20
24/03/2015	2680/000-2015	01	110.000	3493	20/03/2015	51	3.1.90.11.44	M A R C O S R O B E R T O D E OLIVEIRA	456,19
24/03/2015	2682/000-2015	01	110.000	3492	23/03/2015	271	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.470,00
24/03/2015	2691/000-2015	01	110.000	3476	23/03/2015	271	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.592,50
24/03/2015	2692/000-2015	01	110.000	3491	23/03/2015	271	3.3.90.48	ALLAN SOUZA RENÓ	1.347,50
24/03/2015	2694/000-2015	02	261.000	3485	23/03/2015	217	3.1.90.11.01	JOÃO FERNANDO FRANÇA	966,73
24/03/2015	2696/000-2015	02	261.000	3488	23/03/2015	217	3.1.90.11.01	TELMA VIEIRA FERREIRA	783,51
24/03/2015	2698/000-2015	02	261.000	3487	23/03/2015	219	3.1.90.16.99	ROSEMARY SOARES DA SILVA	460,35
24/03/2015	2748/000-2015	02	261.000	3486	23/03/2015	217	3.1.90.11.01	MARTA LUCIA CARVALHO SOUTO	922,79
25/03/2015	9/002-2015	01	310.000	3524	24/02/2015	289	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	7.975,39
25/03/2015	142/000-2015	01	100.000	3534	17/03/2015	5812	5.8.12.00	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	19,83
25/03/2015	275/016-2015	01	310.000	3518	16/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	397,47
25/03/2015	275/019-2015	01	310.000	3519	23/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,50
25/03/2015	292/026-2015	02	262.000	3533	23/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	885,76
25/03/2015	296/031-2015	01	310.000	3521	23/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
25/03/2015	590/002-2015	01	310.000	3545	18/03/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	27.169,12
25/03/2015	591/002-2015	01	310.000	3546	18/03/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	23.247,66
25/03/2015	668/000-2015	05	300.055	3516	30/01/2015	278	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.509,00
25/03/2015	964/000-2015	01	110.000	3509	30/01/2015	104	4.4.90.51.99	O L I V I A L I N D U S T R I A E COMÉRCIO LTDA	55.206,00
25/03/2015	1094/002-2015	01	510.000	3507	27/02/2015	426	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 27/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/03/2015	1273/000-2015	01	110.000	3503	11/02/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	642,00
25/03/2015	1381/000-2015	02	220.001	3538	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	B I O T E C I N D U S T R I A E COMERCIO DE ALIMENT	13.200,00
25/03/2015	1383/000-2015	02	220.001	3539	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	48.620,00
25/03/2015	1398/000-2015	01	110.000	3508	13/02/2015	104	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	12.285,00
25/03/2015	1496/000-2015	01	310.000	3520	20/02/2015	292	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	180,00
25/03/2015	1542/000-2015	01	110.000	3504	23/02/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,00
25/03/2015	2063/001-2015	02	200.002	3526	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	462,80
25/03/2015	2063/002-2015	02	200.002	3527	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.007,04
25/03/2015	2067/001-2015	02	200.002	3529	17/03/2015	265	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.404,80
25/03/2015	2067/002-2015	02	200.002	3528	17/03/2015	265	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.519,36
25/03/2015	2217/000-2015	01	110.000	3505	05/03/2015	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	69,00
25/03/2015	2379/000-2015	01	110.000	3547	12/03/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-170,00
25/03/2015	2425/000-2015	01	220.000	3530	16/03/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	267,89
25/03/2015	2426/000-2015	01	220.000	3531	16/03/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.941,81
25/03/2015	2427/000-2015	01	210.000	3532	16/03/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.018,35
25/03/2015	2428/000-2015	02	262.000	3510	16/03/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.787,16
25/03/2015	2429/000-2015	02	262.000	3511	16/03/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.870,25
25/03/2015	2430/000-2015	02	262.000	3512	16/03/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.755,44
25/03/2015	2431/000-2015	01	310.000	3517	16/03/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.697,25
25/03/2015	2432/000-2015	01	110.000	3513	16/03/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.956,33
25/03/2015	2554/000-2015	01	110.000	3535	17/03/2015	97	3.1.90.11.01	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	493,84
25/03/2015	2555/000-2015	01	110.000	3536	17/03/2015	97	3.1.90.11.42	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	475,78
25/03/2015	2556/000-2015	01	110.000	3537	17/03/2015	99	3.1.90.94.15	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	422,92
25/03/2015	2557/000-2015	05	100.073	3540	17/03/2015	446	3.1.90.04.15	VANESSA CATHARINA G. DA COSTA	1.999,99
25/03/2015	2558/000-2015	05	100.073	3541	17/03/2015	446	3.1.90.04.99	VANESSA CATHARINA G. DA COSTA	689,52
25/03/2015	2610/003-2015	01	510.000	3515	24/03/2015	387	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
25/03/2015	2633/000-2015	01	310.000	3522	19/03/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
25/03/2015	2681/000-2015	01	110.000	3544	20/03/2015	112	3.1.90.11.44	CICERO RAMOS BATISTA	532,22
25/03/2015	2776/000-2015	01	110.000	3543	24/03/2015	45	3.1.90.11.44	JOSÉ TOSHIO SAITO	1.850,69
25/03/2015	2779/000-2015	01	110.000	3501	24/03/2015	271	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.592,50
25/03/2015	2781/000-2015	01	110.000	3525	24/03/2015	271	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.347,50
25/03/2015	2782/000-2015	01	110.000	3542	24/03/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL CARDOSO DE LIMA	1.347,50
25/03/2015	2823/000-2015	01	110.000	3514	25/03/2015	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	145.000,00
25/03/2015	2824/000-2015	01	110.000	3523	25/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	156,30
25/03/2015	2826/000-2015	01	110.000	3506	25/03/2015	76	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.075,06
25/03/2015	2832/000-2015	01	110.000	3502	25/03/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	27.306,68
26/03/2015	135/000-2015	05	500.030	3612	06/01/2015	408	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	15,60
26/03/2015	140/000-2015	05	500.030	3613	06/01/2015	409	3.3.90.39.83	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	20,85
26/03/2015	175/002-2015	01	310.000	3587	16/03/2015	292	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.054,72
26/03/2015	260/003-2015	01	110.000	3559	16/03/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	71,60
26/03/2015	267/005-2015	01	220.000	3554	16/03/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	169,27
26/03/2015	268/005-2015	01	220.000	3555	16/03/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	319,08
26/03/2015	273/013-2015	02	262.000	3573	16/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	348,18



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 28/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
26/03/2015	274/003-2015	01	110.000	3560	16/03/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	685,80
26/03/2015	275/017-2015	01	310.000	3586	16/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.302,21
26/03/2015	276/005-2015	01	110.000	3561	16/03/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	239,64
26/03/2015	278/018-2015	01	510.000	3562	16/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	410,68
26/03/2015	279/007-2015	01	110.000	3563	16/03/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,38
26/03/2015	357/000-2015	05	500.025	3616	12/01/2015	413	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	257,70
26/03/2015	415/000-2015	02	262.000	3574	13/01/2015	245	3.3.90.30.99	J.J.SOUTO ME	320,00
26/03/2015	416/000-2015	02	262.000	3575	13/01/2015	245	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	4.397,60
26/03/2015	632/000-2015	01	110.000	3567	30/01/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,50
26/03/2015	646/000-2015	05	300.042	3618	30/01/2015	278	4.4.90.52.42	FILIFE MOISES GARCIA/ME	8.008,00
26/03/2015	647/000-2015	05	300.042	3619	30/01/2015	278	4.4.90.52.34	FILIFE MOISES GARCIA/ME	398,00
26/03/2015	658/000-2015	05	300.055	3620	30/01/2015	278	4.4.90.52.42	FILIFE MOISES GARCIA/ME	909,00
26/03/2015	976/000-2015	05	500.006	3598	30/01/2015	400	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	189,00
26/03/2015	1001/000-2015	05	500.005	3605	02/02/2015	401	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	73,50
26/03/2015	1002/000-2015	05	500.025	3617	02/02/2015	413	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	156,00
26/03/2015	1147/000-2015	02	300.046	3588	09/02/2015	287	3.3.90.30.09	D U P A T R I H O S P I T A L A R COMÉRCIO IMP. E EXP	27.567,50
26/03/2015	1377/000-2015	05	500.030	3614	12/02/2015	409	3.3.90.39.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	7,50
26/03/2015	1407/000-2015	05	500.005	3600	13/02/2015	401	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.394,86
26/03/2015	1409/000-2015	05	500.005	3601	13/02/2015	401	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	378,50
26/03/2015	1430/000-2015	05	500.036	3596	19/02/2015	393	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	135,00
26/03/2015	1478/000-2015	01	110.000	3568	20/02/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,50
26/03/2015	1503/002-2015	01	110.000	3623	23/03/2015	104	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	23.199,57
26/03/2015	1536/000-2015	02	262.000	3583	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	9.842,00
26/03/2015	1604/001-2015	02	262.000	3576	26/02/2015	225	3.3.90.30.16	HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO	4.946,00
26/03/2015	1605/001-2015	02	262.000	3577	26/02/2015	236	3.3.90.30.16	HELENA DA SILVA BUENO MAGGIO	2.964,00
26/03/2015	1662/000-2015	05	500.036	3595	25/02/2015	391	3.3.90.30.15	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	278,00
26/03/2015	1691/000-2015	05	500.025	3615	26/02/2015	413	3.3.90.30.22	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	644,85
26/03/2015	2079/001-2015	05	500.005	3599	05/03/2015	402	3.3.90.39.99	M A R I S T E L A I A C H S T E T RODRIGUES MEI	884,00
26/03/2015	2081/001-2015	05	500.005	3603	05/03/2015	402	3.3.90.39.99	M A R I A I S A B E L R I B E I R O PEREIRA DE ALMEID	520,00
26/03/2015	2082/001-2015	05	500.036	3593	05/03/2015	393	3.3.90.39.99	M A R I A I S A B E L R I B E I R O PEREIRA DE ALMEID	468,00
26/03/2015	2083/001-2015	05	500.005	3604	05/03/2015	402	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	884,00
26/03/2015	2097/000-2015	01	310.000	3585	03/03/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
26/03/2015	2116/000-2015	05	500.036	3592	04/03/2015	393	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.855,00
26/03/2015	2135/000-2015	05	500.036	3597	04/03/2015	391	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	16,95
26/03/2015	2184/000-2015	05	500.005	3610	05/03/2015	401	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	185,00
26/03/2015	2194/000-2015	01	110.000	3569	05/03/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,50
26/03/2015	2198/000-2015	05	500.005	3606	05/03/2015	401	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	164,70
26/03/2015	2203/000-2015	05	500.005	3611	05/03/2015	401	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	30,00
26/03/2015	2225/000-2015	05	500.036	3594	05/03/2015	391	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	65,25
26/03/2015	2226/000-2015	05	500.036	3591	05/03/2015	391	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	19,90
26/03/2015	2244/000-2015	05	300.008	3552	06/03/2015	320	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
26/03/2015	2246/000-2015	01	110.000	3564	06/03/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	57,19





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 29/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
26/03/2015	2317/000-2015	01	110.000	3570	10/03/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,50
26/03/2015	2319/000-2015	01	310.000	3584	10/03/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	27,00
26/03/2015	2356/000-2015	01	110.000	3565	11/03/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,30
26/03/2015	2359/000-2015	05	500.005	3607	11/03/2015	401	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	133,30
26/03/2015	2381/000-2015	05	500.005	3608	12/03/2015	401	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	562,05
26/03/2015	2383/000-2015	05	500.005	3609	12/03/2015	401	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	53,85
26/03/2015	2384/000-2015	05	500.005	3602	12/03/2015	401	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	174,66
26/03/2015	2401/000-2015	01	110.000	3621	13/03/2015	118	3.3.90.39.19	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	400,00
26/03/2015	2412/000-2015	02	300.001	3589	13/03/2015	293	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	131,00
26/03/2015	2423/000-2015	01	510.000	3624	13/03/2015	429	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	100,00
26/03/2015	2442/000-2015	01	510.000	3622	16/03/2015	427	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	144,00
26/03/2015	2686/000-2015	01	210.000	3551	23/03/2015	203	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.046,01
26/03/2015	2687/000-2015	02	261.000	3548	23/03/2015	234	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.933,10
26/03/2015	2688/000-2015	02	261.000	3549	23/03/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.087,63
26/03/2015	2689/000-2015	02	261.000	3550	23/03/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.449,80
26/03/2015	2780/000-2015	01	110.000	3553	24/03/2015	271	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.470,00
26/03/2015	2785/000-2015	01	110.000	3566	24/03/2015	462	3.3.90.30.07	M A K R O A T A C A D I S T A SOCIEDADE ANONIMA	3.714,00
26/03/2015	2794/000-2015	02	261.000	3578	24/03/2015	219	3.1.90.16.99	A N D R E I A C R I S T I N A D E QUEIROZ	115,08
26/03/2015	2796/000-2015	02	261.000	3579	24/03/2015	219	3.1.90.16.99	DENISE JOANA VAZ	287,70
26/03/2015	2797/000-2015	02	261.000	3580	24/03/2015	219	3.1.90.16.99	EDNA BUENO DA CRUZ	287,70
26/03/2015	2804/000-2015	02	261.000	3582	24/03/2015	219	3.1.90.16.99	JAINÉ TASSIA C. DE OLIVEIRA	345,24
26/03/2015	2805/000-2015	01	110.000	3627	24/03/2015	323	3.1.90.11.44	R E I N A L D O A D R I A N O B . OLIVEIRA	496,80
26/03/2015	2807/000-2015	01	110.000	3625	24/03/2015	353	3.1.90.11.44	R O B S O N A D R I A N O D O NASCIMENTO	202,17
26/03/2015	2810/000-2015	01	110.000	3629	24/03/2015	323	3.1.90.11.44	J A R D E A N T O N I O R A M O S JUNIOR	956,03
26/03/2015	2813/000-2015	01	110.000	3626	24/03/2015	97	3.1.90.11.44	PEDRO FERREIRA ALVES	395,36
26/03/2015	2816/000-2015	02	261.000	3581	24/03/2015	219	3.1.90.16.99	IVONETE HONORIA DE LIMA	517,86
26/03/2015	2825/000-2015	01	110.000	3556	25/03/2015	86	3.3.90.93.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	3.202,72
26/03/2015	2829/000-2015	02	261.000	3571	25/03/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	38.727,55
26/03/2015	2830/000-2015	01	110.000	3572	25/03/2015	271	3.3.90.48	W A N D E R S O N C A S E M I R O GONÇALVES BANDEIRA	980,00
26/03/2015	2831/000-2015	01	110.000	3628	25/03/2015	76	3.1.90.11.37	M A R I A C O N C E I Ç Ã O D E OLIVEIRA	1.539,40
26/03/2015	2852/000-2015	01	110.000	3558	25/03/2015	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
26/03/2015	2861/000-2015	01	110.000	3557	25/03/2015	462	3.3.90.30.15	ABRACADABRA COMERCIO DE ARTIGOS PARA M	6.045,00
26/03/2015	2883/000-2015	01	110.000	3590	26/03/2015	470	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	250,00
27/03/2015	49/006-2015	01	110.000	3661	04/03/2015	54	3.3.90.30.07	AÇUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	151,15
27/03/2015	181/001-2015	02	200.002	3644	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424	1.405,05
27/03/2015	182/001-2015	02	200.002	3645	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424	2.810,10
27/03/2015	184/001-2015	02	200.002	3646	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424	2.810,10
27/03/2015	242/016-2015	02	262.000	3642	23/03/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	325,15
27/03/2015	244/011-2015	01	110.000	3664	23/03/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.350,00
27/03/2015	263/015-2015	01	110.000	3665	16/03/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17,63
27/03/2015	620/000-2015	01	110.000	3653	30/01/2015	60	4.4.90.52.35	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	2.101,00
27/03/2015	635/000-2015	01	110.000	3654	30/01/2015	54	3.3.90.30.17	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	1.130,00
27/03/2015	1011/005-2015	01	110.000	3652	13/03/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.520,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 30/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
27/03/2015	1276/000-2015	01	110.000	3651	11/02/2015	5	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
27/03/2015	1277/000-2015	02	300.001	3667	11/02/2015	287	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	4.791,10
27/03/2015	1387/000-2015	02	220.001	3681	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	487,20
27/03/2015	1388/000-2015	02	220.001	3679	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	15.838,00
27/03/2015	1406/000-2015	02	220.001	3680	13/02/2015	153	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.190,50
27/03/2015	1429/000-2015	02	300.001	3668	19/02/2015	277	4.4.90.52.35	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	730,00
27/03/2015	1443/001-2015	02	220.001	3682	19/02/2015	153	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.183,50
27/03/2015	1490/000-2015	01	310.000	3670	20/02/2015	289	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	140,00
27/03/2015	1539/000-2015	01	110.000	3660	23/02/2015	39	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	339,00
27/03/2015	1551/000-2015	01	110.000	3655	23/02/2015	23	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	2.124,00
27/03/2015	1648/000-2015	01	110.000	3650	25/02/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	9,00
27/03/2015	1699/000-2015	01	310.000	3674	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	184,01
27/03/2015	1700/000-2015	01	310.000	3669	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	190,00
27/03/2015	1701/000-2015	01	310.000	3675	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	830,00
27/03/2015	1765/000-2015	01	110.000	3658	27/02/2015	115	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
27/03/2015	1968/000-2015	01	230.000	3659	27/02/2015	262	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	126,00
27/03/2015	2060/000-2015	01	110.000	3656	02/03/2015	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
27/03/2015	2085/000-2015	01	400.000	3684	03/03/2015	125	3.3.90.39.17	VIVATRANS SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00
27/03/2015	2148/000-2015	01	510.000	3657	04/03/2015	423	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
27/03/2015	2231/000-2015	01	210.000	3643	05/03/2015	207	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	80,00
27/03/2015	2311/000-2015	02	220.001	3678	10/03/2015	171	3.3.90.39.20	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	12,50
27/03/2015	2394/000-2015	01	310.000	3671	13/03/2015	289	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	255,00
27/03/2015	2395/000-2015	01	310.000	3672	13/03/2015	289	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	129,00
27/03/2015	2397/000-2015	01	310.000	3673	13/03/2015	289	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	255,00
27/03/2015	2433/000-2015	01	110.000	3648	16/03/2015	74	3.1.90.91.06	JORGE LUCIO DE SOUZA	4.990,12
27/03/2015	2434/000-2015	01	110.000	3647	16/03/2015	74	3.1.90.91.06	VASTI SILVEIRA AQUINO SIQUEIR	6.231,58
27/03/2015	2435/000-2015	01	110.000	3662	16/03/2015	74	3.1.90.91.06	NICEIA MARIA DA SILVA	680,41
27/03/2015	2436/000-2015	01	110.000	3663	16/03/2015	74	3.1.90.91.06	MARIA JOSE MOREIRA DA SILVEIR	1.463,00
27/03/2015	2607/000-2015	01	220.000	3677	19/03/2015	152	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	-247,50
27/03/2015	2643/000-2015	05	230.004	3631	20/03/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	470,00
27/03/2015	2644/000-2015	05	220.004	3632	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.075,00
27/03/2015	2645/000-2015	02	262.000	3639	20/03/2015	247	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	220,00
27/03/2015	2646/000-2015	05	230.004	3633	20/03/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	400,00
27/03/2015	2647/000-2015	05	220.004	3634	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	1.170,00
27/03/2015	2664/000-2015	02	262.000	3640	20/03/2015	227	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	315,00
27/03/2015	2665/000-2015	05	230.004	3635	20/03/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	425,00
27/03/2015	2667/000-2015	05	220.004	3636	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	425,00
27/03/2015	2670/000-2015	02	262.000	3641	20/03/2015	227	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	425,00
27/03/2015	2732/000-2015	01	110.000	3666	23/03/2015	57	3.3.90.39.08	AVG DISTRIBUIDORA DE TEC. DO BRASIL LT	283,80
27/03/2015	2862/000-2015	02	261.000	3638	25/03/2015	219	3.1.90.16.99	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA	148,60
27/03/2015	2863/000-2015	01	110.000	3683	25/03/2015	51	3.1.90.11.44	ICLES PERICLES BASILIO	339,09
27/03/2015	2876/000-2015	01	220.000	3630	25/03/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	250,00
27/03/2015	2885/000-2015	01	400.000	3676	26/03/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	218,50



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 31/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
27/03/2015	2886/000-2015	01	110.000	3637	27/03/2015	271	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.347,50
27/03/2015	2888/000-2015	01	310.000	3649	27/03/2015	292	3.3.90.39.99	BOA VISTA SERVIÇOS S.A.	268,00
30/03/2015	5356/001-2014	01	110.000	3685	30/01/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-542,00
30/03/2015	5356/004-2014	01	110.000	3775	30/03/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	534,82
30/03/2015	109/001-2015	02	200.002	3736	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	756,00
30/03/2015	109/002-2015	02	200.002	3737	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	414,40
30/03/2015	109/003-2015	02	200.002	3738	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	950,40
30/03/2015	109/004-2015	02	200.002	3739	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.934,50
30/03/2015	109/005-2015	02	200.002	3740	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	747,78
30/03/2015	109/006-2015	02	200.002	3741	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.278,10
30/03/2015	111/001-2015	02	200.002	3742	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.520,00
30/03/2015	111/002-2015	02	200.002	3743	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.184,00
30/03/2015	111/003-2015	02	200.002	3744	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	864,00
30/03/2015	111/004-2015	02	200.002	3745	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	5.337,10
30/03/2015	111/005-2015	02	200.002	3746	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.496,72
30/03/2015	111/006-2015	02	200.002	3747	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.071,00
30/03/2015	113/001-2015	02	200.002	3748	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.134,00
30/03/2015	113/002-2015	02	200.002	3749	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	621,60
30/03/2015	113/003-2015	02	200.002	3750	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.425,60
30/03/2015	113/004-2015	02	200.002	3751	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	2.904,40
30/03/2015	113/005-2015	02	200.002	3752	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	1.124,76
30/03/2015	113/006-2015	02	200.002	3753	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.417,15
30/03/2015	238/001-2015	02	220.001	3754	13/01/2015	153	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.543,40
30/03/2015	263/010-2015	01	110.000	3729	11/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.533,04
30/03/2015	271/005-2015	02	262.000	3698	19/02/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.702,70
30/03/2015	275/020-2015	01	310.000	3733	23/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7,94
30/03/2015	278/021-2015	01	510.000	3709	27/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	396,16
30/03/2015	587/000-2015	05	210.015	3686	26/01/2015	184	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.085,85
30/03/2015	611/002-2015	01	310.000	3704	18/03/2015	292	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	400,00
30/03/2015	621/000-2015	05	300.037	3769	30/01/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	105,00
30/03/2015	622/000-2015	05	300.037	3770	30/01/2015	294	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	105,00
30/03/2015	1159/000-2015	01	310.000	3701	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	36.823,50
30/03/2015	1160/000-2015	01	310.000	3732	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	4.180,00
30/03/2015	1190/001-2015	01	110.000	3716	12/02/2015	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	251,64
30/03/2015	1290/000-2015	05	300.012	3771	11/02/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	784,00
30/03/2015	1372/000-2015	05	500.025	3766	12/02/2015	413	3.3.90.30.22	DROGARIA FARMANOSA C.BONITO LTDA	244,64
30/03/2015	1374/000-2015	05	300.012	3772	12/02/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	784,00
30/03/2015	1384/000-2015	02	220.001	3755	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME	16.852,00



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 32/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2015	1393/000-2015	01	220.000	3734	13/02/2015	165	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	158,40
30/03/2015	1408/003-2015	01	110.000	3708	27/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	940,34
30/03/2015	1438/001-2015	02	220.001	3756	19/02/2015	153	3.3.90.30.07	A T A C A D Ã O F A R T U R A DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.813,00
30/03/2015	1508/002-2015	01	110.000	3719	03/03/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.978,93
30/03/2015	1510/001-2015	01	110.000	3720	03/03/2015	135	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	284,16
30/03/2015	1510/002-2015	01	110.000	3721	05/03/2015	135	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	242,56
30/03/2015	1511/002-2015	01	110.000	3722	03/03/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	848,15
30/03/2015	1511/003-2015	01	110.000	3723	03/03/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	730,26
30/03/2015	1513/002-2015	01	310.000	3699	03/03/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.799,94
30/03/2015	1513/003-2015	01	310.000	3705	03/03/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.989,71
30/03/2015	1513/004-2015	01	310.000	3706	05/03/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.951,21
30/03/2015	1515/001-2015	01	510.000	3724	03/03/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	335,88
30/03/2015	1515/002-2015	01	510.000	3725	05/03/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	103,96
30/03/2015	1516/002-2015	01	110.000	3726	03/03/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	480,82
30/03/2015	1516/003-2015	01	110.000	3727	03/03/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	665,34
30/03/2015	1516/004-2015	01	110.000	3728	05/03/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	207,93
30/03/2015	1523/001-2015	02	262.000	3690	05/03/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	337,42
30/03/2015	1540/000-2015	05	300.012	3773	23/02/2015	306	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	105,00
30/03/2015	1544/000-2015	01	110.000	3730	23/02/2015	135	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.002,80
30/03/2015	1560/002-2015	01	110.000	3711	27/03/2015	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00
30/03/2015	1563/002-2015	01	110.000	3712	27/03/2015	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	252,40
30/03/2015	1568/002-2015	01	110.000	3713	27/03/2015	339	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	186,78
30/03/2015	1574/002-2015	01	110.000	3714	27/03/2015	118	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00
30/03/2015	1578/002-2015	01	110.000	3715	27/03/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	312,40
30/03/2015	1969/000-2015	01	110.000	3710	27/02/2015	337	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	698,00
30/03/2015	2074/000-2015	01	110.000	3774	03/03/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-49.200,00
30/03/2015	2074/000-2015	01	110.000	3776	03/03/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.840,00
30/03/2015	2120/000-2015	05	300.025	3764	04/03/2015	294	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	467,40
30/03/2015	2121/000-2015	05	300.025	3765	04/03/2015	288	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	57,60
30/03/2015	2130/001-2015	01	310.000	3707	17/03/2015	286	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	214,11
30/03/2015	2141/000-2015	01	220.000	3735	04/03/2015	170	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	180,00
30/03/2015	2171/000-2015	01	110.000	3717	05/03/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	238,00
30/03/2015	2218/000-2015	01	110.000	3718	05/03/2015	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	267,00
30/03/2015	2221/000-2015	01	110.000	3731	05/03/2015	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
30/03/2015	2318/000-2015	02	300.001	3702	10/03/2015	293	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.218,50
30/03/2015	2326/000-2015	02	300.001	3703	10/03/2015	293	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	120,00
30/03/2015	2528/004-2015	02	220.001	3757	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.050,14
30/03/2015	2528/005-2015	02	220.001	3758	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	620,45
30/03/2015	2528/006-2015	02	220.001	3759	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	873,92



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 33/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
30/03/2015	2528/007-2015	02	220.001	3760	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	577,84
30/03/2015	2528/008-2015	02	220.001	3761	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.170,04
30/03/2015	2528/009-2015	02	220.001	3762	17/03/2015	166	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.337,46
30/03/2015	2548/000-2015	05	300.025	3763	17/03/2015	316	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.354,50
30/03/2015	2568/000-2015	02	262.000	3688	18/03/2015	227	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	390,00
30/03/2015	2572/000-2015	05	220.004	3687	18/03/2015	178	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	200,00
30/03/2015	2588/000-2015	02	262.000	3694	18/03/2015	245	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	178,80
30/03/2015	2671/000-2015	02	262.000	3689	20/03/2015	225	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,00
30/03/2015	2749/000-2015	01	310.000	3700	24/03/2015	286	3.3.90.30.09	C O M E R C I A L C I R Ú R G I C A RIOCLARENSE LTDA.	6.900,00
30/03/2015	2905/000-2015	02	261.000	3695	27/03/2015	219	3.1.90.16.99	F E R N A N D A D E F R E I T A S RODRIGUES QUEIROZ	1.088,10
30/03/2015	2906/000-2015	02	261.000	3693	27/03/2015	219	3.1.90.16.99	VANESSA MICHELE ROSTELATO	287,81
30/03/2015	2907/000-2015	02	261.000	3691	27/03/2015	219	3.1.90.16.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	719,25
30/03/2015	2908/000-2015	02	261.000	3696	27/03/2015	219	3.1.90.16.99	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	1.534,50
30/03/2015	2909/000-2015	02	261.000	3692	27/03/2015	234	3.1.90.16.99	MARIA GISELE RAMOS DANTAS	575,40
30/03/2015	2910/000-2015	01	110.000	3782	27/03/2015	51	3.1.90.11.37	VANIA MARIA DE ALMEIDA	206,30
30/03/2015	2911/000-2015	01	220.000	3778	27/03/2015	143	3.1.90.11.37	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA A. DOS SANT	697,14
30/03/2015	2912/000-2015	01	110.000	3783	27/03/2015	323	3.1.90.11.44	JOSÉ ROBERTO SONVENSO	743,54
30/03/2015	2913/000-2015	01	110.000	3781	27/03/2015	97	3.1.90.11.44	SAULO DE LIMA	303,96
30/03/2015	2917/000-2015	01	220.000	3777	27/03/2015	161	3.1.90.11.37	E L I Z A N G E L A A P A R E C I D A FERREIRA	454,20
30/03/2015	2919/000-2015	01	310.000	3780	27/03/2015	280	3.1.90.11.44	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	597,51
30/03/2015	2921/000-2015	02	261.000	3697	27/03/2015	219	3.1.90.16.99	SHEYLA CRISTIANO PROENÇA	1.143,90
30/03/2015	2929/000-2015	01	110.000	3767	30/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.436,10
30/03/2015	2930/000-2015	01	110.000	3768	30/03/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11,98
30/03/2015	2934/000-2015	01	510.000	3779	30/03/2015	429	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	20,00
31/03/2015	5356/005-2014	01	110.000	3786	31/03/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.405,02
31/03/2015	49/007-2015	01	110.000	3795	04/03/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
31/03/2015	49/008-2015	01	110.000	3796	12/03/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
31/03/2015	278/023-2015	01	510.000	3815	30/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	549,84
31/03/2015	548/003-2015	01	110.000	3800	30/03/2015	61	3.3.71.70	A S S . C O M E R C I A L I N D U S . E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
31/03/2015	598/000-2015	01	110.000	3805	28/01/2015	54	3.3.90.30.17	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	3.892,50
31/03/2015	644/000-2015	01	110.000	3821	30/01/2015	137	3.3.90.39.41	ODETE DE MARIA PROENÇA/MEI	2.475,00
31/03/2015	1412/000-2015	01	110.000	3809	13/02/2015	54	3.3.90.30.17	TECH LASER COMERCIO DE CARTUCHOS E TON	1.980,00
31/03/2015	1497/000-2015	01	110.000	3810	20/02/2015	137	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	20,00
31/03/2015	1550/000-2015	05	300.008	3833	23/02/2015	320	3.3.90.39.47	I V A N O S O R I O F A D I N O TRANSPORTES - ME	720,00
31/03/2015	1582/002-2015	01	310.000	3792	25/03/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.285,50
31/03/2015	1587/002-2015	02	262.000	3831	27/03/2015	238	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	172,90
31/03/2015	1591/003-2015	01	220.000	3824	27/03/2015	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.310,85
31/03/2015	1597/002-2015	01	220.000	3825	27/03/2015	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	558,00
31/03/2015	1615/000-2015	01	110.000	3806	24/02/2015	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.956,00
31/03/2015	1620/000-2015	01	110.000	3811	24/02/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
31/03/2015	1627/000-2015	01	110.000	3812	24/02/2015	115	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	23,00
31/03/2015	1657/000-2015	01	110.000	3818	25/02/2015	115	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	260,00





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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 34/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2015	1658/000-2015	01	110.000	3820	25/02/2015	118	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	100,00
31/03/2015	1659/000-2015	01	110.000	3797	25/02/2015	118	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
31/03/2015	1666/000-2015	01	110.000	3822	25/02/2015	137	3.3.90.39.41	ODETE DE MARIA PROENÇA/MEI	2.475,00
31/03/2015	1680/000-2015	01	110.000	3826	26/02/2015	348	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	288,00
31/03/2015	1681/000-2015	01	110.000	3827	26/02/2015	349	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
31/03/2015	1682/000-2015	01	110.000	3828	26/02/2015	348	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	23,00
31/03/2015	1683/000-2015	01	110.000	3829	26/02/2015	349	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
31/03/2015	1753/000-2015	01	310.000	3791	27/02/2015	310	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
31/03/2015	1762/000-2015	01	110.000	3801	27/02/2015	115	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	282,00
31/03/2015	1963/000-2015	01	110.000	3804	27/02/2015	118	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.836,00
31/03/2015	1965/000-2015	01	110.000	3798	27/02/2015	57	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
31/03/2015	1974/000-2015	01	110.000	3802	27/02/2015	57	3.3.90.39.99	CLAUDIO RENATO SUDARIO 36643119812	90,00
31/03/2015	1975/000-2015	01	110.000	3799	27/02/2015	84	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	170,00
31/03/2015	2089/000-2015	01	110.000	3808	03/03/2015	13	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	66,00
31/03/2015	2236/000-2015	01	110.000	3835	05/03/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-319,20
31/03/2015	2302/000-2015	01	110.000	3807	10/03/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.178,71
31/03/2015	2336/000-2015	02	220.001	3832	10/03/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	14.784,00
31/03/2015	2417/000-2015	01	310.000	3793	13/03/2015	292	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	309,50
31/03/2015	2598/000-2015	01	110.000	3814	18/03/2015	453	3.3.90.39.47	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	180,00
31/03/2015	2848/000-2015	05	210.014	3830	25/03/2015	509	4.4.90.52.10	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	1.391,00
31/03/2015	2887/000-2015	01	110.000	3789	27/03/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.837,50
31/03/2015	2898/000-2015	01	110.000	3817	27/03/2015	125	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
31/03/2015	2914/000-2015	01	110.000	3840	27/03/2015	1	3.1.90.11.44	NIVALDO BENTO FERREIRA	143,12
31/03/2015	2915/000-2015	01	110.000	3838	27/03/2015	323	3.1.90.11.44	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	415,27
31/03/2015	2916/000-2015	01	110.000	3839	27/03/2015	112	3.1.90.11.37	LEANDRO DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	248,48
31/03/2015	2920/000-2015	01	110.000	3836	27/03/2015	1	3.1.90.11.44	JOSE CRAVO SOBRINHO	1.397,86
31/03/2015	2923/000-2015	01	110.000	3794	30/03/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.715,00
31/03/2015	2924/001-2015	01	510.000	3819	30/03/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	242,62
31/03/2015	2925/000-2015	01	110.000	3803	30/03/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	67,68
31/03/2015	2927/000-2015	01	110.000	3784	30/03/2015	271	3.3.90.48	LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA	980,00
31/03/2015	2928/000-2015	01	110.000	3790	30/03/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	5.000,00
31/03/2015	2931/000-2015	01	110.000	3823	30/03/2015	271	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.347,50
31/03/2015	2932/001-2015	01	110.000	3816	30/03/2015	466	3.3.90.39.23	E M P R E E N D I M E N T O S ARTISTICOS SANTA ESMER	18.600,00
31/03/2015	3217/000-2015	01	310.000	3837	30/03/2015	280	3.1.90.11.44	SAMARA APARECIDA ARAUJO	567,94
31/03/2015	3219/000-2015	01	110.000	3834	31/03/2015	271	3.3.90.48	ANA LAURA DE MORAES	857,50
31/03/2015	3220/000-2015	01	110.000	3785	31/03/2015	271	3.3.90.48	MICHELI PESCK BORGES	1.347,50
31/03/2015	3225/000-2015	01	110.000	3813	31/03/2015	8	3.3.90.39.80	SERRA NEGRA PALADIUM HOTEL	1.350,00
31/03/2015	3226/000-2015	01	400.000	3787	31/03/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,50
31/03/2015	3227/000-2015	01	110.000	3788	31/03/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	266,91

**TOTAL DA DESPESA PAGA: 10.523.336,43**



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

Usuário: CONCE

22/04/15 15:55

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2015 ATÉ 31/03/2015

Página: 35/ 35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
------------	---------	----	---------	----------	-------------	-------	-----------	------------	------------

CAPÃO BONITO, 22 de Abril de 2015.