



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 1/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/04/2015	5356/006-2014	01	110.000	3875	01/04/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3.243,47
01/04/2015	13105/001-2014	02	500.039	3841	31/03/2015	5006	5.0.06.32	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	45.317,91
01/04/2015	13106/001-2014	02	500.039	3842	31/03/2015	5006	5.0.06.39.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	8.628,88
01/04/2015	16505/002-2014	01	100.100	3887	27/03/2015	5001	5.0.01.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	20.092,73
01/04/2015	16506/002-2014	05	100.100	3888	27/03/2015	5001	5.0.01.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	33.106,94
01/04/2015	244/012-2015	01	110.000	3865	27/03/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
01/04/2015	261/004-2015	01	110.000	3870	26/03/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	799,02
01/04/2015	261/005-2015	01	110.000	3871	27/03/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	248,04
01/04/2015	261/006-2015	01	110.000	3872	31/03/2015	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,09
01/04/2015	263/017-2015	01	110.000	3873	31/03/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.622,39
01/04/2015	273/014-2015	02	262.000	3847	30/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	562,19
01/04/2015	275/018-2015	01	310.000	3851	19/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	233,07
01/04/2015	279/008-2015	01	110.000	3874	19/03/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,58
01/04/2015	286/020-2015	01	110.000	3864	26/03/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
01/04/2015	291/018-2015	01	210.000	3848	26/03/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.947,64
01/04/2015	292/027-2015	02	262.000	3846	26/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
01/04/2015	294/004-2015	02	262.000	3845	26/03/2015	247	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,44
01/04/2015	296/032-2015	01	310.000	3849	23/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	18,26
01/04/2015	296/034-2015	01	310.000	3850	26/03/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.074,71
01/04/2015	1379/000-2015	02	220.001	3885	12/02/2015	153	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	19.590,00
01/04/2015	1408/004-2015	01	110.000	3859	27/02/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
01/04/2015	1451/000-2015	01	110.000	3860	19/02/2015	54	3.3.90.30.39	RAMIRES MOTORS LTDA	1.810,39
01/04/2015	1454/001-2015	05	100.100	3889	27/03/2015	445	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	0,46
01/04/2015	1455/001-2015	01	100.100	3890	27/03/2015	443	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	0,36
01/04/2015	1509/000-2015	05	300.025	3886	23/02/2015	316	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	425,00
01/04/2015	1556/002-2015	01	110.000	3877	27/03/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	754,82
01/04/2015	1557/002-2015	01	110.000	3866	27/03/2015	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/04/2015	1566/002-2015	01	110.000	3878	27/03/2015	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	109,92
01/04/2015	1570/002-2015	01	110.000	3879	27/03/2015	339	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	147,40
01/04/2015	1571/001-2015	01	110.000	3880	27/03/2015	339	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
01/04/2015	1572/002-2015	01	110.000	3881	27/03/2015	118	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	521,62
01/04/2015	1573/002-2015	01	110.000	3867	27/03/2015	118	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/04/2015	1577/001-2015	01	110.000	3882	27/03/2015	358	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
01/04/2015	1579/002-2015	01	110.000	3883	27/03/2015	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,60
01/04/2015	1580/002-2015	01	110.000	3868	27/03/2015	41	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/04/2015	1606/002-2015	01	510.000	3869	27/03/2015	427	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
01/04/2015	1622/002-2015	01	110.000	3884	27/03/2015	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
01/04/2015	1653/000-2015	01	110.000	3857	25/02/2015	348	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	153,00
01/04/2015	1678/000-2015	01	310.000	3852	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	2.124,00
01/04/2015	1747/000-2015	01	110.000	3853	27/02/2015	358	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	226,09
01/04/2015	1748/000-2015	01	110.000	3854	27/02/2015	358	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	79,90
01/04/2015	1749/000-2015	01	110.000	3855	27/02/2015	358	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	33,31



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 2/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
01/04/2015	2268/000-2015	01	310.000	3897	06/03/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-219,00
01/04/2015	2346/000-2015	01	310.000	3896	11/03/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-302,00
01/04/2015	2355/000-2015	01	110.000	3856	11/03/2015	137	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	853,80
01/04/2015	2720/000-2015	01	110.000	3861	23/03/2015	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.257,45
01/04/2015	2867/000-2015	05	100.073	3891	25/03/2015	446	3.1.90.04.15	PAULO RICARDO ROCHA DE MELLO	1.000,00
01/04/2015	2868/000-2015	05	100.073	3892	25/03/2015	446	3.1.90.04.99	PAULO RICARDO ROCHA DE MELLO	446,37
01/04/2015	3223/001-2015	01	510.000	3858	31/03/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
01/04/2015	3224/000-2015	01	110.000	3893	31/03/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE PONTES QUEIROZ	1.225,00
01/04/2015	3233/000-2015	01	500.034	3843	31/03/2015	427	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	1.112,26
01/04/2015	3235/000-2015	01	510.000	3894	31/03/2015	429	3.3.90.39.80	NILSON DE ALMEIDA SILVA	280,00
01/04/2015	3237/000-2015	01	310.000	3895	01/04/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	480,00
01/04/2015	3238/000-2015	01	110.000	3844	01/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4,45
01/04/2015	3240/000-2015	01	110.000	3862	01/04/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
01/04/2015	3241/000-2015	01	110.000	3863	01/04/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	75,32
01/04/2015	3242/000-2015	01	110.000	3876	01/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	34,25
06/04/2015	1542/001-2014	01	110.000	3984	27/03/2015	5001	5.0.01.51.99	R G M C O N S T R U C O E S E	9.214,94
06/04/2015	242/017-2015	02	262.000	3927	01/04/2015	247	3.3.90.39.58	COMERCIO LTDA ME TELEFÔNICA BRASIL S.A.	427,54
06/04/2015	244/013-2015	01	110.000	3964	27/03/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,51
06/04/2015	245/011-2015	01	220.000	3939	01/04/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	337,69
06/04/2015	262/007-2015	01	110.000	3949	19/03/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,15
06/04/2015	268/006-2015	01	220.000	3945	19/03/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	279,49
06/04/2015	275/022-2015	01	310.000	3904	01/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	98,16
06/04/2015	278/019-2015	01	510.000	3950	19/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	423,94
06/04/2015	282/003-2015	01	110.000	3958	26/03/2015	16	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
06/04/2015	284/008-2015	01	110.000	3959	26/03/2015	57	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	547,20
06/04/2015	286/021-2015	01	110.000	3960	26/03/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	1.497,33
06/04/2015	286/022-2015	01	110.000	3961	27/03/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	26,95
06/04/2015	288/006-2015	01	220.000	3940	26/03/2015	149	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	108,50
06/04/2015	289/015-2015	01	220.000	3941	26/03/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
06/04/2015	289/016-2015	01	220.000	3942	27/03/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	64,73
06/04/2015	290/010-2015	01	210.000	3943	27/03/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	100,09
06/04/2015	292/028-2015	02	262.000	3925	26/03/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	504,61
06/04/2015	294/005-2015	02	262.000	3926	26/03/2015	247	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	831,31
06/04/2015	296/033-2015	01	310.000	3906	23/03/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	600,71
06/04/2015	296/035-2015	01	310.000	3907	26/03/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
06/04/2015	296/036-2015	01	310.000	3908	27/03/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	279,56
06/04/2015	297/003-2015	01	110.000	3962	27/03/2015	339	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	689,74
06/04/2015	311/013-2015	01	310.000	3901	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.831,89
06/04/2015	311/014-2015	01	310.000	3899	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	48.488,23
06/04/2015	311/015-2015	01	310.000	3900	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.908,73
06/04/2015	371/001-2015	02	200.002	3980	06/03/2015	265	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	406,64



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 3/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
06/04/2015	372/001-2015	02	200.002	3981	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.643,16
06/04/2015	573/005-2015	01	110.000	3952	30/03/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,53
06/04/2015	600/002-2015	02	262.000	3917	24/03/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	11.976,36
06/04/2015	619/005-2015	01	110.000	3963	26/03/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P	48,52
06/04/2015	1031/000-2015	01	510.000	3948	04/02/2015	365	3.3.90.30.24	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	583,10
06/04/2015	1163/000-2015	01	310.000	3913	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	9.200,00
06/04/2015	1397/000-2015	01	110.000	3971	13/02/2015	71	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	499,00
06/04/2015	1408/005-2015	01	110.000	3954	06/03/2015	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	608,45
06/04/2015	1439/000-2015	01	230.000	3955	19/02/2015	262	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	474,00
06/04/2015	1440/000-2015	01	230.000	3956	19/02/2015	262	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	158,00
06/04/2015	1514/000-2015	02	262.000	3922	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	746,00
06/04/2015	1517/000-2015	02	262.000	3918	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	323,40
06/04/2015	1531/000-2015	02	262.000	3920	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	2.558,75
06/04/2015	1534/000-2015	02	262.000	3921	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	2.251,70
06/04/2015	1535/000-2015	01	110.000	3967	23/02/2015	135	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	3.441,60
06/04/2015	1537/000-2015	02	262.000	3923	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.519,00
06/04/2015	1538/000-2015	01	110.000	3968	23/02/2015	135	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	1.012,80
06/04/2015	1543/000-2015	02	262.000	3919	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	369,60
06/04/2015	1619/000-2015	05	210.017	3929	24/02/2015	184	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.216,05
06/04/2015	1628/000-2015	02	300.001	3912	24/02/2015	287	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	3.025,00
06/04/2015	1654/000-2015	01	510.000	3957	25/02/2015	427	3.3.90.39.95	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	237,90
06/04/2015	1663/000-2015	01	310.000	3909	25/02/2015	289	3.3.90.32	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. L	7.072,00
06/04/2015	1664/000-2015	01	310.000	3905	25/02/2015	289	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	7.434,00
06/04/2015	1684/000-2015	02	300.001	3910	26/02/2015	287	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.246,94
06/04/2015	1690/000-2015	02	300.001	3911	26/02/2015	287	3.3.90.30.28	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	24,05
06/04/2015	2043/000-2015	01	310.000	3903	02/03/2015	286	3.3.90.30.09	C R I S T A L I A P R O D U T O S QUIMICOS FARMACEUTI	8.690,00
06/04/2015	2054/001-2015	02	200.002	3930	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.345,50
06/04/2015	2054/002-2015	02	200.002	3931	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	12.054,00
06/04/2015	2054/003-2015	02	200.002	3932	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.555,50
06/04/2015	2054/004-2015	02	200.002	3933	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.220,00
06/04/2015	2061/000-2015	01	110.000	3965	02/03/2015	5	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	510,00
06/04/2015	2062/000-2015	01	310.000	3914	02/03/2015	286	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	165,09
06/04/2015	2064/001-2015	02	200.002	3934	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.018,25
06/04/2015	2064/002-2015	02	200.002	3935	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.111,00
06/04/2015	2064/003-2015	02	200.002	3936	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.440,00
06/04/2015	2071/002-2015	01	310.000	3902	06/04/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.049,59
06/04/2015	2075/000-2015	01	110.000	3982	03/03/2015	87	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	331,10
06/04/2015	2087/000-2015	01	110.000	3951	03/03/2015	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	341,34
06/04/2015	2094/000-2015	01	110.000	3947	03/03/2015	337	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	122,00
06/04/2015	2098/000-2015	05	200.009	3928	03/03/2015	183	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	2.148,80



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 4/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/04/2015	2105/000-2015	01	110.000	3969	04/03/2015	337	3.3.90.30.39	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	970,10
06/04/2015	2106/000-2015	01	110.000	3970	04/03/2015	339	3.3.90.39.19	SOMA DIESEL VEICULOS LTDA	529,08
06/04/2015	2158/000-2015	01	110.000	3953	04/03/2015	13	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	556,38
06/04/2015	2164/001-2015	02	262.000	3898	05/03/2015	227	3.3.90.39.01	ABRIL COMUNICAÇÕES S/A	32.728,50
06/04/2015	2240/000-2015	02	262.000	3924	06/03/2015	236	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	554,64
06/04/2015	2357/000-2015	01	110.000	3972	11/03/2015	137	3.3.90.39.12	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	5.920,00
06/04/2015	2579/000-2015	01	110.000	3973	18/03/2015	339	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	28.371,00
06/04/2015	2661/000-2015	01	220.000	3944	20/03/2015	149	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	110,00
06/04/2015	2827/000-2015	01	210.000	3978	25/03/2015	191	3.1.90.11.01	ALISON SENE DO NASCIMENTO	589,07
06/04/2015	2828/000-2015	01	210.000	3979	25/03/2015	191	3.1.90.11.43	ALISON SENE DO NASCIMENTO	198,49
06/04/2015	2864/000-2015	01	110.000	3975	25/03/2015	97	3.1.90.11.01	ADAO BRAZ DE LIMA	587,41
06/04/2015	2865/000-2015	01	110.000	3976	25/03/2015	97	3.1.90.11.37	ADAO BRAZ DE LIMA	96,04
06/04/2015	2866/000-2015	01	110.000	3977	25/03/2015	99	3.1.90.94.15	ADAO BRAZ DE LIMA	1.364,74
06/04/2015	2875/000-2015	01	220.000	3937	25/03/2015	152	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	310,00
06/04/2015	2891/000-2015	01	110.000	3916	27/03/2015	271	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	1.225,00
06/04/2015	2926/000-2015	01	310.000	3946	30/03/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
06/04/2015	2933/001-2015	01	110.000	3966	30/03/2015	466	3.3.90.39.14	FLÁVIO RIBAS VIEIRA-ME	4.000,00
06/04/2015	3234/000-2015	01	220.000	3938	31/03/2015	152	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA	60,00
06/04/2015	3235/000-2015	01	510.000	3983	31/03/2015	429	3.3.90.39.80	NILSON DE ALMEIDA SILVA	-280,00
06/04/2015	3236/000-2015	01	110.000	3974	01/04/2015	271	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.592,50
06/04/2015	3239/000-2015	01	310.000	3915	01/04/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
06/04/2015	3291/000-2015	01	510.000	3985	06/04/2015	429	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	40,00
07/04/2015	15/001-2015	02	262.000	4187	05/02/2015	227	3.3.90.39.01	PANINI BRASIL LTDA	18.652,67
07/04/2015	98/003-2015	01	110.000	4286	01/04/2015	118	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	162.212,50
07/04/2015	158/000-2015	01	100.000	4274	30/03/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,25
07/04/2015	159/000-2015	01	100.000	4183	30/03/2015	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.186,62
07/04/2015	166/000-2015	01	100.000	4284	30/03/2015	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	1.887,18
07/04/2015	167/000-2015	01	100.000	4182	30/03/2015	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.312,22
07/04/2015	168/000-2015	01	100.000	4285	30/03/2015	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	152,41
07/04/2015	187/000-2015	01	100.000	4157	30/03/2015	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.401,55
07/04/2015	188/000-2015	01	100.000	4008	30/03/2015	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.164,29
07/04/2015	189/000-2015	01	100.000	4035	30/03/2015	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,19
07/04/2015	190/000-2015	01	100.000	4158	30/03/2015	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.554,49
07/04/2015	191/000-2015	01	100.000	4009	30/03/2015	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.412,51
07/04/2015	194/000-2015	01	100.000	4242	30/03/2015	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.518,84
07/04/2015	263/016-2015	01	110.000	4212	19/03/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129,56
07/04/2015	264/006-2015	01	400.000	4226	19/03/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,30
07/04/2015	265/007-2015	01	110.000	4213	19/03/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	702,66
07/04/2015	270/007-2015	01	210.000	4194	19/03/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	501,61
07/04/2015	275/024-2015	01	310.000	4237	06/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	46,21
07/04/2015	280/007-2015	01	110.000	4214	19/03/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	358,94
07/04/2015	281/003-2015	01	110.000	4215	19/03/2015	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	560,98
07/04/2015	284/009-2015	01	110.000	4209	27/03/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	208,12
07/04/2015	286/023-2015	01	110.000	4210	27/03/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,90
07/04/2015	289/017-2015	01	220.000	4198	27/03/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	136,45
07/04/2015	291/019-2015	01	210.000	4199	27/03/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	471,94
07/04/2015	292/029-2015	02	262.000	4184	27/03/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P	49,21
07/04/2015	296/037-2015	01	310.000	4239	27/03/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
07/04/2015	298/020-2015	01	510.000	4211	27/03/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P	65,71



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 5/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
07/04/2015	548/004-2015	01	110.000	4276	07/04/2015	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	10.800,00
07/04/2015	1005/003-2015	05	500.006	4192	07/04/2015	416	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.396,40
07/04/2015	1006/003-2015	05	500.025	4193	07/04/2015	430	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.414,38
07/04/2015	1007/003-2015	05	500.005	4227	07/04/2015	417	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	18.337,91
07/04/2015	1008/003-2015	01	510.000	4229	07/04/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.445,42
07/04/2015	1009/003-2015	01	510.000	4230	07/04/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.396,71
07/04/2015	1010/003-2015	01	510.000	4228	07/04/2015	418	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.871,96
07/04/2015	1146/000-2015	02	300.046	4233	09/02/2015	287	3.3.90.30.09	FRAGNARI DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	13.663,60
07/04/2015	1270/000-2015	02	300.001	4234	11/02/2015	287	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	8.381,40
07/04/2015	1470/000-2015	01	110.000	4277	20/02/2015	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	72,25
07/04/2015	1524/000-2015	02	262.000	4185	23/02/2015	236	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.479,19
07/04/2015	1527/000-2015	02	262.000	4186	23/02/2015	245	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.596,12
07/04/2015	1597/003-2015	01	220.000	4200	01/04/2015	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	315,50
07/04/2015	1623/000-2015	01	510.000	4222	24/02/2015	427	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	931,50
07/04/2015	1656/000-2015	01	110.000	4220	25/02/2015	109	4.4.90.52.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	553,00
07/04/2015	1665/000-2015	01	310.000	4238	25/02/2015	289	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.640,00
07/04/2015	1685/000-2015	01	110.000	4207	26/02/2015	348	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	672,00
07/04/2015	2044/000-2015	01	210.000	4197	02/03/2015	197	3.3.90.39.95	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	160,00
07/04/2015	2076/000-2015	02	220.001	4272	03/03/2015	171	3.3.90.39.95	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
07/04/2015	2154/000-2015	01	510.000	4223	04/03/2015	423	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	65,00
07/04/2015	2168/000-2015	01	310.000	4231	05/03/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	543,12
07/04/2015	2230/000-2015	01	100.084	4201	05/03/2015	273	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	60,00
07/04/2015	2245/000-2015	01	320.000	4232	06/03/2015	310	3.3.90.30.35	DIAFER LTDA	16,00
07/04/2015	2343/000-2015	01	220.000	4273	10/03/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-25,20
07/04/2015	2360/000-2015	01	110.000	4208	11/03/2015	104	4.4.90.51.99	MARIA GABRIELA PEREIRA SANTOS/ME	3.774,00
07/04/2015	2561/000-2015	01	110.000	4279	18/03/2015	89	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-67,90
07/04/2015	2565/000-2015	01	100.084	4202	18/03/2015	272	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	120,00
07/04/2015	2577/000-2015	02	220.001	4270	18/03/2015	159	4.4.90.52.38	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	900,00
07/04/2015	2586/000-2015	02	220.001	4271	18/03/2015	166	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	360,00
07/04/2015	2589/000-2015	01	110.000	4224	18/03/2015	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	504,50
07/04/2015	2590/000-2015	01	110.000	4225	18/03/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.153,00
07/04/2015	2601/000-2015	01	210.000	4195	18/03/2015	195	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,50
07/04/2015	2604/000-2015	01	220.000	4196	18/03/2015	165	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	99,75
07/04/2015	2627/000-2015	01	110.000	4281	19/03/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-21,46
07/04/2015	2672/000-2015	01	110.000	4280	20/03/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-500,00
07/04/2015	2876/000-2015	01	220.000	4275	25/03/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-175,90
07/04/2015	2883/000-2015	01	110.000	4278	26/03/2015	470	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	-29,80
07/04/2015	2884/000-2015	01	110.000	4206	26/03/2015	88	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	7.000,00
07/04/2015	2947/000-2015	01	110.000	4243	30/03/2015	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.525,92
07/04/2015	2949/000-2015	01	110.000	4244	30/03/2015	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.334,88
07/04/2015	2951/000-2015	01	110.000	4245	30/03/2015	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	516,02
07/04/2015	2953/000-2015	01	110.000	4246	30/03/2015	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.474,88
07/04/2015	2955/000-2015	01	110.000	4247	30/03/2015	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	666,72
07/04/2015	2957/000-2015	01	110.000	4248	30/03/2015	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.845,22
07/04/2015	2959/000-2015	01	110.000	4249	30/03/2015	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	886,11
07/04/2015	2961/000-2015	01	110.000	4250	30/03/2015	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.146,90
07/04/2015	2963/000-2015	01	110.000	4251	30/03/2015	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.693,74



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 6/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2015	2965/000-2015	01	110.000	4252	30/03/2015	113	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.005,59
07/04/2015	2967/000-2015	01	110.000	4253	30/03/2015	121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.380,99
07/04/2015	2969/000-2015	01	110.000	4254	30/03/2015	133	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.175,73
07/04/2015	2971/000-2015	01	220.000	4203	30/03/2015	144	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	449,91
07/04/2015	2973/000-2015	01	220.000	4204	30/03/2015	162	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.389,82
07/04/2015	2975/000-2015	01	210.000	4205	30/03/2015	192	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.092,05
07/04/2015	2977/000-2015	02	261.000	4255	30/03/2015	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.409,22
07/04/2015	2979/000-2015	02	262.000	4256	30/03/2015	223	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.554,67
07/04/2015	2981/000-2015	02	261.000	4257	30/03/2015	233	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.502,48
07/04/2015	2983/000-2015	02	261.000	4258	30/03/2015	242	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.209,68
07/04/2015	2985/000-2015	01	110.000	4259	30/03/2015	254	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.370,37
07/04/2015	2987/000-2015	01	310.000	4235	30/03/2015	282	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.347,06
07/04/2015	2989/000-2015	05	300.007	4260	30/03/2015	283	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.248,99
07/04/2015	2991/000-2015	01	310.000	4236	30/03/2015	304	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.710,99
07/04/2015	2993/000-2015	01	110.000	4261	30/03/2015	324	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.725,84
07/04/2015	2995/000-2015	01	110.000	4262	30/03/2015	354	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.140,25
07/04/2015	2997/000-2015	01	510.000	4263	30/03/2015	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.939,08
07/04/2015	2999/000-2015	01	110.000	4264	30/03/2015	438	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.327,54
07/04/2015	3001/000-2015	01	110.000	4265	30/03/2015	448	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.228,93
07/04/2015	3003/000-2015	01	110.000	4266	30/03/2015	489	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	378,26
07/04/2015	3019/000-2015	01	110.000	4058	30/03/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.579,76
07/04/2015	3020/000-2015	01	110.000	4059	30/03/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.741,62
07/04/2015	3021/000-2015	01	110.000	4060	30/03/2015	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.645,79
07/04/2015	3022/000-2015	01	110.000	4061	30/03/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.323,88
07/04/2015	3023/000-2015	01	110.000	4062	30/03/2015	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.253,16
07/04/2015	3024/000-2015	01	110.000	4063	30/03/2015	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.774,69
07/04/2015	3025/000-2015	01	110.000	4064	30/03/2015	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.068,91
07/04/2015	3026/000-2015	01	110.000	4065	30/03/2015	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.974,17
07/04/2015	3027/000-2015	01	110.000	4066	30/03/2015	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.203,55
07/04/2015	3028/000-2015	01	110.000	4067	30/03/2015	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.772,26
07/04/2015	3029/000-2015	01	110.000	4068	30/03/2015	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
07/04/2015	3030/000-2015	01	110.000	4081	30/03/2015	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,97
07/04/2015	3031/000-2015	01	110.000	4082	30/03/2015	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.693,03
07/04/2015	3032/000-2015	01	110.000	4083	30/03/2015	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,41
07/04/2015	3033/000-2015	01	110.000	4084	30/03/2015	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.964,75
07/04/2015	3034/000-2015	01	110.000	4085	30/03/2015	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3035/000-2015	01	110.000	4069	30/03/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.611,63
07/04/2015	3036/000-2015	01	110.000	4086	30/03/2015	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,15
07/04/2015	3037/000-2015	01	110.000	4087	30/03/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.666,93
07/04/2015	3038/000-2015	01	110.000	4088	30/03/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.027,56
07/04/2015	3039/000-2015	01	110.000	4089	30/03/2015	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.285,94
07/04/2015	3040/000-2015	01	110.000	4090	30/03/2015	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.224,38
07/04/2015	3041/000-2015	01	110.000	4091	30/03/2015	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.150,63
07/04/2015	3042/000-2015	01	110.000	4070	30/03/2015	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.448,55
07/04/2015	3043/000-2015	01	110.000	4092	30/03/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	254,21
07/04/2015	3044/000-2015	01	110.000	4093	30/03/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	272,91
07/04/2015	3045/000-2015	01	110.000	4094	30/03/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,08
07/04/2015	3046/000-2015	01	110.000	4095	30/03/2015	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3047/000-2015	01	110.000	4096	30/03/2015	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,59
07/04/2015	3048/000-2015	01	110.000	4071	30/03/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.637,04
07/04/2015	3049/000-2015	01	110.000	4072	30/03/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.742,48
07/04/2015	3050/000-2015	01	110.000	4097	30/03/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.918,46
07/04/2015	3051/000-2015	01	110.000	4073	30/03/2015	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.840,32
07/04/2015	3052/000-2015	01	110.000	4098	30/03/2015	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.412,57
07/04/2015	3053/000-2015	01	110.000	4074	30/03/2015	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.466,22
07/04/2015	3054/000-2015	01	110.000	4075	30/03/2015	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.937,28
07/04/2015	3055/000-2015	01	110.000	4099	30/03/2015	68	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.776,04
07/04/2015	3056/000-2015	01	110.000	4100	30/03/2015	68	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.850,06
07/04/2015	3057/000-2015	01	110.000	4101	30/03/2015	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3058/000-2015	01	110.000	4076	30/03/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.972,76
07/04/2015	3059/000-2015	01	110.000	4077	30/03/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.695,69
07/04/2015	3060/000-2015	01	110.000	4102	30/03/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.174,22
07/04/2015	3061/000-2015	01	110.000	4103	30/03/2015	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.782,37
07/04/2015	3062/000-2015	01	110.000	4104	30/03/2015	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.354,05



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 7/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2015	3063/000-2015	01	110.000	4105	30/03/2015	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,36
07/04/2015	3064/000-2015	01	110.000	4106	30/03/2015	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.742,83
07/04/2015	3065/000-2015	01	110.000	4078	30/03/2015	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.954,02
07/04/2015	3066/000-2015	01	110.000	4107	30/03/2015	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.497,38
07/04/2015	3067/000-2015	01	110.000	4079	30/03/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.103,22
07/04/2015	3068/000-2015	01	110.000	4108	30/03/2015	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.573,65
07/04/2015	3069/000-2015	01	110.000	4109	30/03/2015	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.874,97
07/04/2015	3070/000-2015	01	110.000	4110	30/03/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.810,51
07/04/2015	3071/000-2015	01	110.000	4111	30/03/2015	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.830,95
07/04/2015	3072/000-2015	01	110.000	4112	30/03/2015	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.537,17
07/04/2015	3073/000-2015	01	110.000	4113	30/03/2015	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3074/000-2015	01	110.000	4114	30/03/2015	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.415,79
07/04/2015	3075/000-2015	01	110.000	4080	30/03/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.975,99
07/04/2015	3076/000-2015	01	110.000	4115	30/03/2015	112	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.505,16
07/04/2015	3077/000-2015	01	110.000	4116	30/03/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,67
07/04/2015	3078/000-2015	01	110.000	4117	30/03/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.682,63
07/04/2015	3079/000-2015	01	110.000	4118	30/03/2015	112	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,06
07/04/2015	3080/000-2015	01	110.000	4119	30/03/2015	112	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.624,64
07/04/2015	3081/000-2015	01	110.000	4120	30/03/2015	112	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	343,65
07/04/2015	3082/000-2015	01	110.000	4121	30/03/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.312,29
07/04/2015	3083/000-2015	01	110.000	4122	30/03/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.177,59
07/04/2015	3084/000-2015	01	110.000	4123	30/03/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	294,03
07/04/2015	3085/000-2015	01	110.000	4124	30/03/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,72
07/04/2015	3086/000-2015	01	110.000	4125	30/03/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	857,00
07/04/2015	3087/000-2015	01	110.000	4126	30/03/2015	120	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
07/04/2015	3088/000-2015	01	110.000	4127	30/03/2015	120	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.199,03
07/04/2015	3089/000-2015	01	110.000	4128	30/03/2015	120	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
07/04/2015	3090/000-2015	01	110.000	4129	30/03/2015	120	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.365,52
07/04/2015	3091/000-2015	01	110.000	4130	30/03/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.508,71
07/04/2015	3092/000-2015	01	110.000	4131	30/03/2015	132	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,34
07/04/2015	3093/000-2015	01	110.000	4132	30/03/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.863,79
07/04/2015	3094/000-2015	01	110.000	4133	30/03/2015	132	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.732,82
07/04/2015	3095/000-2015	01	110.000	4134	30/03/2015	132	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.991,73
07/04/2015	3096/000-2015	01	220.000	3986	30/03/2015	143	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.210,80
07/04/2015	3097/000-2015	01	220.000	3987	30/03/2015	143	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,99
07/04/2015	3098/000-2015	01	220.000	3988	30/03/2015	143	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,68
07/04/2015	3099/000-2015	01	220.000	3989	30/03/2015	143	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,99
07/04/2015	3100/000-2015	01	220.000	3990	30/03/2015	143	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,27
07/04/2015	3101/000-2015	01	220.000	3991	30/03/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	105.353,88
07/04/2015	3102/000-2015	01	220.000	3992	30/03/2015	161	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,84
07/04/2015	3103/000-2015	01	220.000	3993	30/03/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.525,66
07/04/2015	3104/000-2015	01	220.000	3994	30/03/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.891,53
07/04/2015	3105/000-2015	01	220.000	3995	30/03/2015	161	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.601,43
07/04/2015	3106/000-2015	01	220.000	3996	30/03/2015	161	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.865,33
07/04/2015	3107/000-2015	01	220.000	3997	30/03/2015	161	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.019,87
07/04/2015	3108/000-2015	01	210.000	3998	30/03/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	119.956,36
07/04/2015	3109/000-2015	01	210.000	3999	30/03/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.006,60
07/04/2015	3110/000-2015	01	210.000	4000	30/03/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.403,98
07/04/2015	3111/000-2015	01	210.000	4001	30/03/2015	191	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.198,75
07/04/2015	3112/000-2015	01	210.000	4002	30/03/2015	191	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.507,63
07/04/2015	3113/000-2015	02	261.000	4010	30/03/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	414.544,67
07/04/2015	3114/000-2015	02	261.000	4011	30/03/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.143,86
07/04/2015	3115/000-2015	02	261.000	4012	30/03/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.380,18
07/04/2015	3116/000-2015	02	261.000	4013	30/03/2015	217	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,57
07/04/2015	3117/000-2015	02	261.000	4014	30/03/2015	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.705,99
07/04/2015	3118/000-2015	02	261.000	4015	30/03/2015	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,56
07/04/2015	3119/000-2015	02	261.000	4016	30/03/2015	217	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.154,09
07/04/2015	3120/000-2015	02	261.000	4017	30/03/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	244.194,79
07/04/2015	3121/000-2015	02	262.000	4018	30/03/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.629,01
07/04/2015	3122/000-2015	02	262.000	4019	30/03/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.697,35
07/04/2015	3123/000-2015	02	262.000	4020	30/03/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.015,11
07/04/2015	3124/000-2015	02	262.000	4021	30/03/2015	222	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,74
07/04/2015	3125/000-2015	02	262.000	4022	30/03/2015	222	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.178,71
07/04/2015	3126/000-2015	02	262.000	4023	30/03/2015	222	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	640,32



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 8/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2015	3127/000-2015	02	262.000	4024	30/03/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.991,43
07/04/2015	3128/000-2015	02	261.000	4025	30/03/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	159.961,26
07/04/2015	3129/000-2015	02	261.000	4026	30/03/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.061,07
07/04/2015	3130/000-2015	02	261.000	4027	30/03/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.856,99
07/04/2015	3131/000-2015	02	261.000	4028	30/03/2015	232	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.650,74
07/04/2015	3132/000-2015	02	261.000	4029	30/03/2015	232	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.792,74
07/04/2015	3133/000-2015	02	261.000	4030	30/03/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.598,80
07/04/2015	3134/000-2015	02	261.000	4031	30/03/2015	241	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,40
07/04/2015	3135/000-2015	02	261.000	4032	30/03/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,52
07/04/2015	3136/000-2015	02	261.000	4033	30/03/2015	241	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.624,01
07/04/2015	3137/000-2015	02	261.000	4034	30/03/2015	241	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,40
07/04/2015	3138/000-2015	01	110.000	4135	30/03/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.612,60
07/04/2015	3139/000-2015	01	110.000	4136	30/03/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,69
07/04/2015	3140/000-2015	01	110.000	4137	30/03/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.200,97
07/04/2015	3141/000-2015	01	110.000	4138	30/03/2015	253	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,04
07/04/2015	3142/000-2015	01	110.000	4139	30/03/2015	253	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.453,60
07/04/2015	3143/000-2015	01	110.000	4140	30/03/2015	253	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.617,79
07/04/2015	3144/000-2015	01	310.000	4036	30/03/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	153.703,49
07/04/2015	3145/000-2015	01	310.000	4037	30/03/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.180,59
07/04/2015	3146/000-2015	01	310.000	4038	30/03/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.015,67
07/04/2015	3147/000-2015	01	310.000	4039	30/03/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.298,55
07/04/2015	3148/000-2015	01	310.000	4040	30/03/2015	280	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.463,66
07/04/2015	3149/000-2015	01	310.000	4041	30/03/2015	280	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.732,42
07/04/2015	3150/000-2015	01	310.000	4042	30/03/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.407,81
07/04/2015	3151/000-2015	01	310.000	4043	30/03/2015	280	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.130,81
07/04/2015	3152/000-2015	05	300.007	4044	30/03/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.247,31
07/04/2015	3153/000-2015	05	300.007	4045	30/03/2015	281	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.954,93
07/04/2015	3154/000-2015	05	300.007	4046	30/03/2015	281	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,70
07/04/2015	3155/000-2015	05	300.007	4047	30/03/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.782,18
07/04/2015	3156/000-2015	05	300.007	4048	30/03/2015	281	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.157,84
07/04/2015	3157/000-2015	05	300.007	4049	30/03/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,65
07/04/2015	3158/000-2015	05	300.012	4050	30/03/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.555,94
07/04/2015	3159/000-2015	05	300.012	4051	30/03/2015	303	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.587,37
07/04/2015	3160/000-2015	05	300.012	4052	30/03/2015	303	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,73
07/04/2015	3161/000-2015	05	300.012	4053	30/03/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.218,04
07/04/2015	3162/000-2015	05	300.012	4054	30/03/2015	303	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.938,90
07/04/2015	3163/000-2015	05	300.012	4055	30/03/2015	303	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.357,74
07/04/2015	3164/000-2015	05	300.012	4056	30/03/2015	303	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.957,97
07/04/2015	3165/000-2015	01	110.000	4141	30/03/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.059,54
07/04/2015	3166/000-2015	01	110.000	4142	30/03/2015	323	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.082,29
07/04/2015	3167/000-2015	01	110.000	4143	30/03/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.142,70
07/04/2015	3168/000-2015	01	110.000	4144	30/03/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.280,67
07/04/2015	3169/000-2015	01	110.000	4145	30/03/2015	323	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.558,11
07/04/2015	3170/000-2015	01	110.000	4146	30/03/2015	323	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.839,32
07/04/2015	3171/000-2015	01	110.000	4147	30/03/2015	323	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.399,94
07/04/2015	3172/000-2015	01	110.000	4148	30/03/2015	323	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3173/000-2015	01	110.000	4149	30/03/2015	323	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.905,13
07/04/2015	3174/000-2015	01	110.000	4150	30/03/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.869,56
07/04/2015	3175/000-2015	01	110.000	4151	30/03/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	747,10
07/04/2015	3176/000-2015	01	110.000	4152	30/03/2015	353	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.067,42
07/04/2015	3177/000-2015	01	110.000	4153	30/03/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.272,42
07/04/2015	3178/000-2015	01	110.000	4154	30/03/2015	353	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.398,51
07/04/2015	3179/000-2015	01	110.000	4155	30/03/2015	353	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3180/000-2015	01	110.000	4156	30/03/2015	353	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.198,05
07/04/2015	3181/000-2015	05	500.025	4004	30/03/2015	411	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.522,97
07/04/2015	3182/000-2015	05	500.025	4005	30/03/2015	411	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
07/04/2015	3183/000-2015	05	500.025	4006	30/03/2015	411	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,74
07/04/2015	3184/000-2015	05	500.025	4007	30/03/2015	411	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,30
07/04/2015	3185/000-2015	01	510.000	4159	30/03/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.519,59
07/04/2015	3186/000-2015	01	510.000	4160	30/03/2015	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.710,02
07/04/2015	3187/000-2015	01	510.000	4161	30/03/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.073,08
07/04/2015	3188/000-2015	01	510.000	4162	30/03/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.093,95
07/04/2015	3189/000-2015	01	510.000	4163	30/03/2015	420	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.651,62
07/04/2015	3190/000-2015	01	510.000	4164	30/03/2015	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.078,33



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 9/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2015	3191/000-2015	01	510.000	4165	30/03/2015	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.185,33
07/04/2015	3192/000-2015	01	510.000	4166	30/03/2015	420	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3193/000-2015	01	510.000	4167	30/03/2015	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.045,44
07/04/2015	3194/000-2015	01	110.000	4168	30/03/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.878,72
07/04/2015	3195/000-2015	01	110.000	4169	30/03/2015	437	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,14
07/04/2015	3196/000-2015	01	110.000	4170	30/03/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	807,68
07/04/2015	3197/000-2015	01	110.000	4171	30/03/2015	437	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.233,65
07/04/2015	3198/000-2015	01	110.000	4172	30/03/2015	437	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.413,84
07/04/2015	3199/000-2015	01	110.000	4173	30/03/2015	437	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.233,64
07/04/2015	3200/000-2015	01	110.000	4174	30/03/2015	437	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.450,23
07/04/2015	3201/000-2015	01	110.000	4175	30/03/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.456,63
07/04/2015	3202/000-2015	05	100.073	4003	30/03/2015	446	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.000,00
07/04/2015	3203/000-2015	01	110.000	4176	30/03/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
07/04/2015	3204/000-2015	01	110.000	4177	30/03/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
07/04/2015	3205/000-2015	01	110.000	4178	30/03/2015	447	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
07/04/2015	3206/000-2015	01	110.000	4179	30/03/2015	488	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.820,00
07/04/2015	3207/000-2015	01	110.000	4180	30/03/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,00
07/04/2015	3208/000-2015	01	110.000	4181	30/03/2015	488	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,99
07/04/2015	3218/000-2015	05	300.029	4057	30/03/2015	281	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.805,20
07/04/2015	3269/000-2015	01	310.000	4240	01/04/2015	292	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	887,40
07/04/2015	3293/000-2015	01	110.000	4241	06/04/2015	271	3.3.90.48	DIEGO DE MACEDO SOUTO	1.225,00
07/04/2015	3300/000-2015	01	110.000	4190	06/04/2015	51	3.1.90.11.01	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	927,09
07/04/2015	3306/000-2015	01	110.000	4189	06/04/2015	76	3.1.90.11.99	JOSE BELEM DOMINGUES	202,10
07/04/2015	3307/000-2015	01	110.000	4188	06/04/2015	51	3.1.90.11.99	VANIA MARIA DE ALMEIDA	427,66
07/04/2015	3310/000-2015	01	110.000	4191	06/04/2015	1	3.1.90.11.43	JOSE FERNANDO PAIVA	1.052,26
07/04/2015	3314/000-2015	01	110.000	4216	06/04/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	77,00
07/04/2015	3315/000-2015	01	110.000	4217	06/04/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,50
07/04/2015	3316/000-2015	01	110.000	4283	06/04/2015	89	3.3.90.39.80	MARIO LEANDRO DA SILVA	160,00
07/04/2015	3317/000-2015	01	110.000	4218	06/04/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	110,00
07/04/2015	3318/000-2015	01	110.000	4219	06/04/2015	358	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	17,50
07/04/2015	3319/000-2015	01	110.000	4221	06/04/2015	358	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,50
07/04/2015	3320/000-2015	01	110.000	4287	07/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/04/2015	3321/000-2015	01	220.000	4267	07/04/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/04/2015	3322/000-2015	01	110.000	4268	07/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/04/2015	3323/000-2015	01	310.000	4269	07/04/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,20
07/04/2015	3327/000-2015	01	510.000	4282	07/04/2015	429	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	60,00
08/04/2015	14/002-2015	01	110.000	4293	27/02/2015	337	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
08/04/2015	49/009-2015	01	110.000	4299	20/03/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	444,85
08/04/2015	120/000-2015	01	110.000	4305	04/03/2015	5411	5.4.11.00	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	72,00
08/04/2015	157/002-2015	01	310.000	4347	31/03/2015	274	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	42.022,24
08/04/2015	167/001-2015	01	110.000	4298	07/01/2015	79	3.3.90.30.16	SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA - EPP	2.096,09
08/04/2015	279/009-2015	01	110.000	4290	24/03/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,96
08/04/2015	606/002-2015	05	300.049	4315	01/04/2015	275	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	103.996,16
08/04/2015	959/000-2015	01	510.000	4303	30/01/2015	423	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	237,50
08/04/2015	1011/006-2015	01	110.000	4297	24/03/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.120,00
08/04/2015	1155/000-2015	01	310.000	4310	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	2.740,00
08/04/2015	1485/000-2015	01	110.000	4306	20/02/2015	344	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	95,00
08/04/2015	1667/000-2015	01	110.000	4296	25/02/2015	137	3.3.90.39.80	HOTEL SENCATTI S/S LTDA - ME	1.500,00
08/04/2015	1668/002-2015	01	110.000	4346	24/03/2015	118	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	50.465,52
08/04/2015	1687/000-2015	02	300.001	4313	26/02/2015	287	3.3.90.30.36	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	9.998,50



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 10/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/04/2015	1692/000-2015	05	500.025	4288	26/02/2015	413	3.3.90.30.22	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	586,78
08/04/2015	1695/000-2015	02	300.001	4312	26/02/2015	287	3.3.90.30.36	CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MÉD. H	946,23
08/04/2015	1755/000-2015	01	110.000	4302	27/02/2015	23	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	345,00
08/04/2015	1758/000-2015	01	110.000	4300	27/02/2015	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	238,00
08/04/2015	1761/000-2015	01	110.000	4301	27/02/2015	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
08/04/2015	2048/000-2015	01	210.000	4307	02/03/2015	197	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	400,00
08/04/2015	2049/000-2015	01	210.000	4308	02/03/2015	207	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00
08/04/2015	2119/000-2015	02	262.000	4325	04/03/2015	225	3.3.90.30.24	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	540,02
08/04/2015	2188/000-2015	02	262.000	4326	05/03/2015	245	3.3.90.30.24	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	111,59
08/04/2015	2220/000-2015	02	262.000	4327	05/03/2015	236	3.3.90.30.24	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	111,59
08/04/2015	2260/000-2015	01	310.000	4311	06/03/2015	286	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.069,16
08/04/2015	2334/000-2015	02	220.001	4316	10/03/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.788,80
08/04/2015	2387/001-2015	05	500.005	4292	16/03/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
08/04/2015	2400/000-2015	01	110.000	4294	13/03/2015	137	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	741,00
08/04/2015	2438/000-2015	01	310.000	4345	16/03/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-164,00
08/04/2015	2529/000-2015	01	110.000	4295	17/03/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	676,00
08/04/2015	2581/000-2015	02	220.001	4320	18/03/2015	171	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	50,00
08/04/2015	2603/000-2015	05	200.009	4322	18/03/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.988,22
08/04/2015	2620/000-2015	02	220.001	4317	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.448,74
08/04/2015	2622/000-2015	02	220.001	4321	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	11.400,00
08/04/2015	2624/000-2015	02	220.001	4318	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME	15.908,00
08/04/2015	2631/001-2015	02	220.001	4319	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME	1.567,00
08/04/2015	2648/000-2015	02	262.000	4328	20/03/2015	247	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	260,00
08/04/2015	2649/000-2015	02	262.000	4329	20/03/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	481,00
08/04/2015	2650/000-2015	02	262.000	4330	20/03/2015	227	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	240,50
08/04/2015	2651/000-2015	05	230.004	4335	20/03/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	104,00
08/04/2015	2652/000-2015	05	230.004	4336	20/03/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	84,50
08/04/2015	2653/000-2015	05	220.004	4337	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	299,00
08/04/2015	2654/000-2015	05	220.004	4338	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	195,00
08/04/2015	2656/000-2015	05	220.004	4339	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	546,00
08/04/2015	2659/000-2015	05	220.004	4340	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	260,00
08/04/2015	2660/000-2015	05	220.004	4341	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	65,00
08/04/2015	2662/000-2015	05	220.004	4342	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	19,50
08/04/2015	2663/000-2015	05	220.004	4343	20/03/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	702,00
08/04/2015	2901/000-2015	05	210.017	4324	27/03/2015	184	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	23.982,20
08/04/2015	2902/000-2015	05	200.009	4323	27/03/2015	261	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	7.660,37
08/04/2015	3214/000-2015	01	110.000	4304	30/03/2015	466	3.3.90.39.47	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	640,00
08/04/2015	3278/000-2015	01	310.000	4309	01/04/2015	302	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
08/04/2015	3283/000-2015	01	110.000	4344	01/04/2015	54	3.3.90.30.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.145,00
08/04/2015	3292/000-2015	01	110.000	4314	06/04/2015	117	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.030,00
08/04/2015	3311/000-2015	01	110.000	4334	06/04/2015	134	3.1.90.94.99	DJALMA FRANÇA QUEIROZ DA SILVA	1.346,37
08/04/2015	3312/000-2015	01	110.000	4332	06/04/2015	134	3.1.90.94.99	ERIBERTO APARECIDO MENDES	1.346,37
08/04/2015	3313/000-2015	01	110.000	4333	06/04/2015	114	3.1.90.94.99	VALDEMIR MOREIRA PAIVA	1.024,50
08/04/2015	3326/000-2015	01	110.000	4289	07/04/2015	271	3.3.90.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	490,00
08/04/2015	3343/000-2015	01	110.000	4291	07/04/2015	76	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.616,08
08/04/2015	3374/000-2015	01	110.000	4331	07/04/2015	97	3.1.90.11.99	JOSÉ FRANCISCO FERREIRA	382,10



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 11/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2015	189/001-2015	02	500.032	4366	12/01/2015	385	3.3.90.30.22	J O F R A N C O M P R O D P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	147,90
09/04/2015	245/012-2015	01	220.000	4354	07/04/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	63,70
09/04/2015	270/009-2015	01	210.000	4357	08/04/2015	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	635,31
09/04/2015	278/020-2015	01	510.000	4372	24/03/2015	427	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.618,78
09/04/2015	286/024-2015	01	110.000	4370	07/04/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P SERVIÇOS S. A	53,90
09/04/2015	291/020-2015	01	210.000	4364	07/04/2015	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	624,40
09/04/2015	292/030-2015	02	262.000	4362	07/04/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	526,39
09/04/2015	296/038-2015	01	310.000	4385	07/04/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
09/04/2015	301/003-2015	01	110.000	4371	07/04/2015	346	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	504,61
09/04/2015	368/006-2015	02	200.002	4386	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.930,00
09/04/2015	368/007-2015	02	200.002	4388	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.338,20
09/04/2015	368/008-2015	02	200.002	4389	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	13.662,00
09/04/2015	368/009-2015	02	200.002	4387	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.296,00
09/04/2015	1214/000-2015	01	110.000	4382	10/02/2015	57	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	550,00
09/04/2015	1370/001-2015	01	110.000	4379	06/04/2015	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
09/04/2015	1486/000-2015	05	500.006	4349	20/02/2015	399	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	160,00
09/04/2015	1584/002-2015	02	262.000	4360	27/03/2015	247	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	90,00
09/04/2015	1586/002-2015	02	262.000	4361	27/03/2015	238	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	221,30
09/04/2015	1588/002-2015	02	262.000	4359	27/03/2015	238	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	144,00
09/04/2015	1589/003-2015	01	220.000	4355	27/03/2015	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.734,42
09/04/2015	1594/002-2015	01	220.000	4358	27/03/2015	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	72,00
09/04/2015	1596/002-2015	01	220.000	4356	27/03/2015	149	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.077,12
09/04/2015	2046/000-2015	01	210.000	4363	02/03/2015	207	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	253,00
09/04/2015	2122/000-2015	05	500.030	4352	04/03/2015	408	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	175,00
09/04/2015	2124/000-2015	01	110.000	4374	04/03/2015	115	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	4.320,00
09/04/2015	2125/000-2015	01	110.000	4373	04/03/2015	115	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	18.640,00
09/04/2015	2147/000-2015	05	500.006	4348	04/03/2015	399	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	36,00
09/04/2015	2209/000-2015	02	220.001	4383	05/03/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.230,00
09/04/2015	2270/000-2015	05	500.030	4351	06/03/2015	410	4.4.90.52.42	BARROS & COSTA LTDA	588,00
09/04/2015	2271/000-2015	05	500.005	4376	06/03/2015	401	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	2.795,01
09/04/2015	2273/000-2015	01	110.000	4375	06/03/2015	54	3.3.90.30.39	COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	1.020,00
09/04/2015	2305/001-2015	01	220.000	4353	16/03/2015	146	3.3.90.30.39	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO	222,00
09/04/2015	2306/001-2015	02	220.001	4384	16/03/2015	166	3.3.90.30.39	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO	7.659,00
09/04/2015	2308/001-2015	01	230.000	4381	16/03/2015	262	3.3.90.30.39	EXTINORPI-EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO	621,00
09/04/2015	2443/000-2015	05	500.005	4377	16/03/2015	401	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	499,25
09/04/2015	2657/000-2015	01	510.000	4380	20/03/2015	427	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	84,00
09/04/2015	2701/000-2015	02	500.032	4367	23/03/2015	385	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	95,60
09/04/2015	2704/000-2015	02	500.032	4368	23/03/2015	385	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	46,60
09/04/2015	2705/000-2015	02	500.032	4369	23/03/2015	385	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	5,90
09/04/2015	2758/000-2015	05	500.005	4378	24/03/2015	401	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	22,20
09/04/2015	3324/000-2015	01	110.000	4365	07/04/2015	271	3.3.90.48	ALANNA EVELYN DA SILVA	1.470,00
09/04/2015	3404/000-2015	01	220.000	4350	08/04/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	20,00
10/04/2015	4987/003-2014	02	100.108	4545	09/04/2015	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	93.287,62
10/04/2015	11/004-2015	01	110.000	4439	25/03/2015	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.776,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 12/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2015	13/004-2015	01	110.000	4440	25/03/2015	141	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.408,00
10/04/2015	64/003-2015	01	110.000	4556	27/03/2015	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
10/04/2015	124/003-2015	01	110.000	4410	30/03/2015	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.350,00
10/04/2015	127/003-2015	01	110.000	4431	30/03/2015	453	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
10/04/2015	128/000-2015	01	100.000	4505	10/03/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	37,10
10/04/2015	129/000-2015	01	100.000	4558	10/03/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	200,05
10/04/2015	134/000-2015	01	100.000	4509	17/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	39,01
10/04/2015	135/000-2015	01	100.000	4559	17/03/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	331,30
10/04/2015	137/000-2015	01	100.000	4510	17/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	42,26
10/04/2015	140/000-2015	01	100.000	4511	17/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	39,50
10/04/2015	141/000-2015	01	100.000	4560	17/03/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	239,69
10/04/2015	142/003-2015	01	310.000	4557	08/04/2015	292	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	54.673,44
10/04/2015	143/000-2015	01	100.000	4512	17/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	55,16
10/04/2015	147/000-2015	01	100.000	4565	25/03/2015	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,82
10/04/2015	148/000-2015	01	100.000	4513	25/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	103,80
10/04/2015	150/000-2015	01	100.000	4561	25/03/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	311,50
10/04/2015	151/000-2015	01	100.000	4514	25/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	35,70
10/04/2015	153/000-2015	01	100.000	4515	25/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	229,49
10/04/2015	163/000-2015	01	100.000	4419	30/03/2015	5412	5.4.12.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	94,56
10/04/2015	164/000-2015	01	100.000	4420	30/03/2015	5413	5.4.13.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	153,66
10/04/2015	165/000-2015	01	100.000	4421	30/03/2015	5414	5.4.14.00	A S S O C I A C A O D O S FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	94,56
10/04/2015	169/000-2015	01	100.000	4566	30/03/2015	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.983,58
10/04/2015	170/000-2015	01	100.000	4567	30/03/2015	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.402,92
10/04/2015	171/000-2015	01	100.000	4568	30/03/2015	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.228,17
10/04/2015	172/000-2015	01	100.000	4562	30/03/2015	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	107.886,61
10/04/2015	173/000-2015	01	100.000	4563	30/03/2015	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	92.014,34
10/04/2015	174/000-2015	01	100.000	4564	30/03/2015	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	23.646,34
10/04/2015	178/000-2015	01	100.000	4466	30/03/2015	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.697,98
10/04/2015	179/000-2015	01	100.000	4570	30/03/2015	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	753,40
10/04/2015	180/000-2015	01	100.000	4569	30/03/2015	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	4.148,87
10/04/2015	192/000-2015	01	100.000	4516	30/03/2015	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	71.811,14
10/04/2015	193/000-2015	01	100.000	4506	30/03/2015	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.030,12
10/04/2015	195/000-2015	01	100.000	4504	01/04/2015	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	37.973,15
10/04/2015	197/000-2015	01	110.000	4434	10/04/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	137.916,00
10/04/2015	263/011-2015	01	110.000	4435	11/02/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	26.731,61
10/04/2015	275/021-2015	01	310.000	4392	24/03/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	616,09
10/04/2015	280/008-2015	01	110.000	4436	24/03/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	36,38
10/04/2015	286/025-2015	01	110.000	4413	07/04/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
10/04/2015	289/018-2015	01	220.000	4445	07/04/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.397,59
10/04/2015	290/011-2015	01	210.000	4446	07/04/2015	197	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	450,16
10/04/2015	291/021-2015	01	210.000	4447	07/04/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	874,87
10/04/2015	292/031-2015	02	262.000	4467	07/04/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	591,73
10/04/2015	296/039-2015	01	310.000	4396	07/04/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	980,04
10/04/2015	298/021-2015	01	510.000	4414	07/04/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,52
10/04/2015	305/001-2015	01	110.000	4438	09/03/2015	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	2.400,00
10/04/2015	306/003-2015	05	300.039	4473	06/04/2015	308	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.464,72
10/04/2015	311/012-2015	01	310.000	4541	31/03/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	71.025,00
10/04/2015	311/016-2015	01	310.000	4536	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	44.982,09
10/04/2015	311/017-2015	01	310.000	4542	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	142.766,63



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 13/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2015	311/018-2015	01	310.000	4543	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.795,18
10/04/2015	311/019-2015	01	310.000	4537	06/04/2015	298	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.079,00
10/04/2015	312/004-2015	01	110.000	4487	08/04/2015	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.357,82
10/04/2015	313/004-2015	01	110.000	4488	08/04/2015	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	531,38
10/04/2015	316/004-2015	01	110.000	4489	08/04/2015	116	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	512,75
10/04/2015	318/003-2015	01	220.000	4490	08/04/2015	168	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	5.043,20
10/04/2015	319/004-2015	01	110.000	4491	08/04/2015	257	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	325,46
10/04/2015	321/004-2015	01	310.000	4492	08/04/2015	290	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.388,56
10/04/2015	322/004-2015	01	110.000	4493	08/04/2015	327	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	455,81
10/04/2015	323/004-2015	01	510.000	4494	08/04/2015	425	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	349,28
10/04/2015	324/004-2015	01	110.000	4495	08/04/2015	464	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	93,17
10/04/2015	417/003-2015	02	262.000	4468	01/04/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	32.908,43
10/04/2015	418/003-2015	02	262.000	4469	01/04/2015	230	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	9.170,29
10/04/2015	603/001-2015	02	262.000	4470	01/04/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	4.710,14
10/04/2015	981/004-2015	01	110.000	4548	07/04/2015	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/04/2015	984/003-2015	01	220.000	4450	30/03/2015	169	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.331,51
10/04/2015	985/003-2015	01	220.000	4449	30/03/2015	169	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.760,53
10/04/2015	986/003-2015	01	220.000	4452	30/03/2015	169	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.610,36
10/04/2015	1089/003-2015	01	510.000	4424	30/03/2015	427	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.179,00
10/04/2015	1090/003-2015	01	310.000	4401	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	981,00
10/04/2015	1091/003-2015	01	110.000	4549	30/03/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/04/2015	1092/003-2015	01	110.000	4550	30/03/2015	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	975,00
10/04/2015	1095/003-2015	01	310.000	4395	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	400,00
10/04/2015	1096/003-2015	01	110.000	4412	30/03/2015	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	498,00
10/04/2015	1097/003-2015	01	510.000	4547	30/03/2015	426	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	2.200,00
10/04/2015	1121/003-2015	05	300.045	4475	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.997,68
10/04/2015	1122/005-2015	05	300.011	4476	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
10/04/2015	1122/006-2015	05	300.011	4477	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
10/04/2015	1123/002-2015	05	300.029	4478	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.461,05
10/04/2015	1125/009-2015	05	300.006	4479	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.755,62
10/04/2015	1125/010-2015	05	300.006	4480	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.646,92
10/04/2015	1125/011-2015	05	300.006	4481	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.453,28
10/04/2015	1125/012-2015	05	300.006	4482	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.314,18
10/04/2015	1127/006-2015	01	310.000	4539	06/04/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.260,35
10/04/2015	1127/007-2015	01	310.000	4540	06/04/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.857,26
10/04/2015	1131/003-2015	01	110.000	4441	30/03/2015	136	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/04/2015	1201/003-2015	01	110.000	4408	30/03/2015	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.258,67
10/04/2015	1202/003-2015	01	510.000	4403	30/03/2015	426	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	746,00
10/04/2015	1255/000-2015	05	300.045	4483	11/02/2015	288	3.3.90.30.14	BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARE	6.191,50
10/04/2015	1419/003-2015	01	210.000	4453	30/03/2015	197	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00
10/04/2015	1420/003-2015	02	262.000	4461	30/03/2015	247	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.481,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 14/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2015	1421/002-2015	02	262.000	4462	30/03/2015	238	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/04/2015	1422/003-2015	01	510.000	4437	30/03/2015	426	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.600,00
10/04/2015	1423/003-2015	01	110.000	4423	30/03/2015	465	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	700,00
10/04/2015	1425/002-2015	02	262.000	4463	30/03/2015	247	3.3.90.39.10	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	3.625,00
10/04/2015	1472/003-2015	02	262.000	4464	30/03/2015	238	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/04/2015	1473/003-2015	02	262.000	4465	30/03/2015	247	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.171,00
10/04/2015	1487/000-2015	01	110.000	4409	20/02/2015	337	3.3.90.30.44	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	320,00
10/04/2015	1642/003-2015	01	310.000	4551	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.716,00
10/04/2015	1643/003-2015	01	310.000	4554	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.001,00
10/04/2015	1644/003-2015	01	310.000	4552	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	828,00
10/04/2015	1676/000-2015	01	310.000	4394	26/02/2015	286	3.3.90.30.09	EMPÓRIO MÉDICO DE PROD. CIRÚRGICOS HOS	51.700,00
10/04/2015	1696/000-2015	01	310.000	4393	26/02/2015	286	3.3.90.30.09	ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS	2.369,25
10/04/2015	1702/000-2015	01	310.000	4398	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	247,00
10/04/2015	1768/000-2015	01	110.000	4404	27/02/2015	118	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	680,00
10/04/2015	2051/000-2015	01	110.000	4405	02/03/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	15,00
10/04/2015	2052/000-2015	01	110.000	4406	02/03/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	15,00
10/04/2015	2059/000-2015	01	110.000	4407	02/03/2015	339	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
10/04/2015	2071/003-2015	01	310.000	4390	08/04/2015	307	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21,67
10/04/2015	2080/002-2015	01	110.000	4433	01/04/2015	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
10/04/2015	2084/000-2015	01	400.000	4442	03/03/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
10/04/2015	2096/000-2015	01	400.000	4443	03/03/2015	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	59,50
10/04/2015	2118/000-2015	01	220.000	4448	04/03/2015	170	3.3.90.39.95	ROGERIO APARECIDO VAZ	152,00
10/04/2015	2258/000-2015	01	310.000	4397	06/03/2015	286	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
10/04/2015	2259/000-2015	01	310.000	4457	06/03/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	275,00
10/04/2015	2274/000-2015	05	500.030	4546	06/03/2015	410	4.4.90.52.51	PRACTICE TEND'S LTDA - ME	3.110,00
10/04/2015	2309/000-2015	01	110.000	4417	10/03/2015	344	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	275,00
10/04/2015	2314/000-2015	05	300.029	4484	10/03/2015	278	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	135,00
10/04/2015	2327/000-2015	02	300.001	4456	10/03/2015	287	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	44,80
10/04/2015	2338/000-2015	01	310.000	4399	10/03/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.144,30
10/04/2015	2339/000-2015	05	200.009	4460	10/03/2015	261	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	14.813,75
10/04/2015	2361/000-2015	01	110.000	4411	11/03/2015	39	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	165,00
10/04/2015	2363/000-2015	01	310.000	4400	11/03/2015	286	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
10/04/2015	2370/000-2015	05	300.065	4474	11/03/2015	278	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	270,00
10/04/2015	2388/001-2015	01	110.000	4428	16/03/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
10/04/2015	2388/002-2015	01	110.000	4429	16/03/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
10/04/2015	2388/003-2015	01	110.000	4430	30/03/2015	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	500,00
10/04/2015	2440/000-2015	01	510.000	4553	16/03/2015	426	3.3.90.36.99	C L A U D I N É I A S O A R E S CAMPOLIM	255,00
10/04/2015	2580/000-2015	02	220.001	4471	18/03/2015	159	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	900,00
10/04/2015	2609/002-2015	01	510.000	4427	30/03/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/04/2015	2655/000-2015	01	310.000	4555	20/03/2015	305	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	3.000,00
10/04/2015	2740/000-2015	01	210.000	4454	23/03/2015	205	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.810,00
10/04/2015	2741/000-2015	01	210.000	4455	23/03/2015	195	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	3.272,00
10/04/2015	2742/000-2015	02	220.001	4472	23/03/2015	166	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	7.107,00
10/04/2015	2850/000-2015	01	310.000	4458	25/03/2015	292	3.3.90.39.19	CARLOS ALBERTO FERREIRA DUARTE & CIA L	150,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 15/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/04/2015	2922/001-2015	01	110.000	4422	01/04/2015	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA	1.860,00
								TALLARICO/ME	
10/04/2015	2935/000-2015	01	110.000	4418	30/03/2015	337	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	129,00
10/04/2015	2948/000-2015	01	110.000	4517	30/03/2015	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.319,81
10/04/2015	2950/000-2015	01	110.000	4518	30/03/2015	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.697,68
10/04/2015	2952/000-2015	01	110.000	4519	30/03/2015	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.429,37
10/04/2015	2954/000-2015	01	110.000	4520	30/03/2015	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.132,53
10/04/2015	2956/000-2015	01	110.000	4521	30/03/2015	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.846,82
10/04/2015	2958/000-2015	01	110.000	4522	30/03/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.338,36
10/04/2015	2960/000-2015	01	110.000	4523	30/03/2015	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.839,34
10/04/2015	2962/000-2015	01	110.000	4524	30/03/2015	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.880,12
10/04/2015	2964/000-2015	01	110.000	4525	30/03/2015	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.550,45
10/04/2015	2966/000-2015	01	110.000	4526	30/03/2015	113	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.618,87
10/04/2015	2968/000-2015	01	110.000	4527	30/03/2015	121	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.559,58
10/04/2015	2970/000-2015	01	110.000	4528	30/03/2015	133	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.759,68
10/04/2015	2986/000-2015	01	110.000	4529	30/03/2015	254	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.252,13
10/04/2015	2988/000-2015	01	310.000	4507	30/03/2015	282	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	54.911,45
10/04/2015	2992/000-2015	01	310.000	4508	30/03/2015	304	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.946,43
10/04/2015	2994/000-2015	01	110.000	4530	30/03/2015	324	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.453,10
10/04/2015	2996/000-2015	01	110.000	4531	30/03/2015	354	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.485,37
10/04/2015	2998/000-2015	01	510.000	4532	30/03/2015	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.646,21
10/04/2015	3000/000-2015	01	110.000	4533	30/03/2015	438	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.017,58
10/04/2015	3002/000-2015	01	110.000	4534	30/03/2015	448	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.304,41
10/04/2015	3004/000-2015	01	110.000	4535	30/03/2015	489	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.794,21
10/04/2015	3216/000-2015	01	110.000	4391	30/03/2015	89	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	1.620,00
10/04/2015	3299/000-2015	01	110.000	4444	06/04/2015	56	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	961,59
10/04/2015	3328/000-2015	01	310.000	4503	07/04/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	400,00
10/04/2015	3358/000-2015	01	110.000	4415	07/04/2015	339	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	105,25
								ADRIANA ALVES DOS SANTOS	
10/04/2015	3372/000-2015	01	110.000	4485	07/04/2015	12	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	300,00
10/04/2015	3405/000-2015	01	110.000	4459	08/04/2015	117	3.3.90.36.99	JORGE LUIZ DA SILVA	30,00
10/04/2015	3415/000-2015	01	110.000	4416	09/04/2015	76	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	1.224,92
10/04/2015	3416/000-2015	01	220.000	4451	09/04/2015	161	3.1.90.11.01	CONSTRÓI LTDA EPP	513,67
10/04/2015	3417/000-2015	01	110.000	4432	09/04/2015	459	3.1.90.11.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	500,00
10/04/2015	3418/001-2015	02	100.108	4544	09/04/2015	504	4.4.90.51.91	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.446,49
10/04/2015	3419/000-2015	01	310.000	4402	09/04/2015	284	3.1.90.94.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344,43
10/04/2015	3420/000-2015	01	110.000	4425	09/04/2015	133	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.161,84
10/04/2015	3421/000-2015	01	110.000	4426	09/04/2015	122	3.1.90.94.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.663,48
10/04/2015	3476/000-2015	01	400.000	4486	09/04/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	284,00
10/04/2015	3477/000-2015	01	110.000	4538	10/04/2015	112	3.1.90.11.43	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	599,91
10/04/2015	3478/000-2015	01	110.000	4496	10/04/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
10/04/2015	3479/000-2015	01	110.000	4497	10/04/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.772,40
								BANCO DO BRASIL	
10/04/2015	3480/000-2015	01	110.000	4498	10/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.099,12
10/04/2015	3481/000-2015	01	110.000	4499	10/04/2015	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	83,15
10/04/2015	3482/000-2015	01	110.000	4502	10/04/2015	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.143,81
10/04/2015	3483/000-2015	01	110.000	4500	10/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	99,65
10/04/2015	3484/000-2015	01	110.000	4501	10/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,62
10/04/2015	3485/000-2015	01	110.000	4571	10/04/2015	456	3.3.90.39.80	WELLINGTON JESUS RODRIGUES	27,00
								TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
13/04/2015	8989/007-2014	01	110.000	4606	09/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	125,77
13/04/2015	9001/013-2014	01	510.000	4607	09/04/2015	5006	5.0.06.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	86,51
13/04/2015	242/018-2015	02	262.000	4574	09/04/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	491,55
13/04/2015	242/019-2015	02	262.000	4575	09/04/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	331,11
13/04/2015	244/014-2015	01	110.000	4603	09/04/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	439,18
13/04/2015	246/013-2015	01	220.000	4572	08/04/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	65,71
13/04/2015	246/014-2015	01	220.000	4573	09/04/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	345,95
13/04/2015	249/010-2015	01	310.000	4594	09/04/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.016,99
13/04/2015	285/004-2015	05	300.012	4611	06/04/2015	308	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
								4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	
13/04/2015	612/003-2015	01	110.000	4619	27/03/2015	84	3.3.90.39.11	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	34.200,00
13/04/2015	613/003-2015	01	400.000	4620	12/03/2015	125	3.3.90.39.99	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.901,58
13/04/2015	1093/003-2015	01	110.000	4597	30/03/2015	465	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	930,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 16/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
13/04/2015	1124/011-2015	05	300.005	4612	06/04/2015	300	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.878,32
13/04/2015	1124/012-2015	05	300.005	4613	06/04/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	11.870,96
13/04/2015	1124/013-2015	05	300.005	4614	06/04/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	17.325,60
13/04/2015	1124/014-2015	05	300.005	4615	06/04/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	29.051,47
13/04/2015	1124/015-2015	05	300.005	4616	06/04/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.858,67
13/04/2015	1124/016-2015	05	300.005	4617	06/04/2015	300	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	26.495,39
13/04/2015	1190/002-2015	01	110.000	4593	10/03/2015	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	202,71
13/04/2015	1232/003-2015	01	310.000	4595	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.230,00
13/04/2015	1408/006-2015	01	110.000	4584	12/03/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
13/04/2015	1723/002-2015	01	230.000	4581	01/04/2015	263	3.3.90.39.74	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	2.000,00
13/04/2015	1724/002-2015	01	230.000	4582	01/04/2015	268	3.3.90.39.74	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
13/04/2015	1752/000-2015	01	510.000	4591	27/02/2015	491	3.3.90.30.16	P R I S C I L A A P A R E C I D A RODRIGUES DA SILVA	82,00
13/04/2015	1759/000-2015	01	110.000	4583	27/02/2015	135	3.3.90.30.39	F E R R A R I N I C O M P E Ç A S P/TRATORES LTDA	126,80
13/04/2015	2095/000-2015	01	400.000	4598	03/03/2015	123	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	556,00
13/04/2015	2322/000-2015	01	310.000	4596	10/03/2015	276	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	479,00
13/04/2015	2362/000-2015	01	110.000	4585	11/03/2015	135	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	50,00
13/04/2015	2366/000-2015	01	110.000	4586	11/03/2015	135	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	70,00
13/04/2015	2420/000-2015	01	510.000	4589	13/03/2015	423	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
13/04/2015	2421/000-2015	01	510.000	4590	13/03/2015	423	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	396,00
13/04/2015	2775/000-2015	01	510.000	4592	24/03/2015	423	3.3.90.30.16	P R I S C I L A A P A R E C I D A RODRIGUES DA SILVA	73,00
13/04/2015	2924/002-2015	01	510.000	4604	09/04/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	223,79
13/04/2015	2924/003-2015	01	510.000	4605	09/04/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,70
13/04/2015	3221/001-2015	01	510.000	4578	31/03/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
13/04/2015	3221/002-2015	01	510.000	4579	07/04/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
13/04/2015	3221/003-2015	01	510.000	4580	07/04/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	1.170,00
13/04/2015	3223/002-2015	01	510.000	4588	07/04/2015	380	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	30.000,00
13/04/2015	3308/000-2015	05	300.012	4601	06/04/2015	306	3.3.90.39.99	C E N T R O D E A S S I S T Ê N C I A SOCIAL C.B.- CAS	140,00
13/04/2015	3403/000-2015	01	110.000	4577	08/04/2015	12	3.3.90.39.80	C O N A S E M S - C O N S E L H O NACIONAL DE SECRET	230,00
13/04/2015	3443/000-2015	05	220.004	4576	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	C E L I O D E O L I V E I R A S E B A S T I Ã O SECRETARIA DA FAZENDA DO	739,44
13/04/2015	3446/000-2015	01	220.000	4608	09/04/2015	149	3.3.90.39.69	E S T A D O D E S A O SECRETARIA DA FAZENDA DO	210,50
13/04/2015	3449/000-2015	01	220.000	4609	09/04/2015	149	3.3.90.39.69	E S T A D O D E S A O SECRETARIA DA FAZENDA DO	109,96
13/04/2015	3452/000-2015	01	220.000	4610	09/04/2015	149	3.3.90.39.69	E S T A D O D E S A O SECRETARIA DA FAZENDA DO	246,48
13/04/2015	3454/000-2015	01	110.000	4587	09/04/2015	259	3.3.90.39.69	E S T A D O D E S A O SECRETARIA DA FAZENDA DO	105,25
13/04/2015	3486/000-2015	01	110.000	4602	10/04/2015	271	3.3.90.48	E S T A D O D E S A O MICHELE APARECIDA VIANA	1.470,00
13/04/2015	3487/000-2015	01	110.000	4618	10/04/2015	271	3.3.90.48	J O S É A M A R I L D O F E R R E I R A	735,00
13/04/2015	3492/000-2015	01	110.000	4599	13/04/2015	84	3.3.90.39.81	B A N C O D O B R A S I L	7,80
13/04/2015	3493/000-2015	01	310.000	4600	13/04/2015	292	3.3.90.39.81	B A N C O D O B R A S I L	39,00
14/04/2015	270/008-2015	01	210.000	4649	30/03/2015	207	3.3.90.39.43	E L E K T R O E L E T R I C I D A D E E SERVIÇOS S. A	1.193,60
14/04/2015	275/023-2015	01	310.000	4645	01/04/2015	292	3.3.90.39.43	E L E K T R O E L E T R I C I D A D E E SERVIÇOS S. A	37,00
14/04/2015	275/025-2015	01	310.000	4646	08/04/2015	292	3.3.90.39.43	E L E K T R O E L E T R I C I D A D E E SERVIÇOS S. A	275,28
14/04/2015	286/026-2015	01	110.000	4623	08/04/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	311,49
14/04/2015	287/004-2015	01	110.000	4624	08/04/2015	141	3.3.90.39.44	C O M P . S A N E A M . B A S . E S T . S . P S A B E S P	226,72



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 17/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/04/2015	288/007-2015	01	220.000	4647	08/04/2015	149	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,44
14/04/2015	291/022-2015	01	210.000	4630	08/04/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	340,99
14/04/2015	292/032-2015	02	262.000	4657	08/04/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.468,57
14/04/2015	296/040-2015	01	310.000	4644	08/04/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,95
14/04/2015	298/022-2015	01	510.000	4625	08/04/2015	427	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
14/04/2015	299/008-2015	01	110.000	4626	08/04/2015	453	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	504,61
14/04/2015	300/004-2015	01	110.000	4627	08/04/2015	492	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
14/04/2015	1094/003-2015	01	510.000	4634	30/03/2015	426	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	871,00
14/04/2015	1127/008-2015	01	310.000	4621	08/04/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.575,76
14/04/2015	1127/009-2015	01	310.000	4622	08/04/2015	298	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.575,76
14/04/2015	1688/000-2015	01	110.000	4637	26/02/2015	123	3.3.90.30.28	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	147,00
14/04/2015	2091/000-2015	01	110.000	4629	03/03/2015	79	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	74,50
14/04/2015	2286/000-2015	01	110.000	4638	09/03/2015	123	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
14/04/2015	2407/000-2015	01	110.000	4632	13/03/2015	135	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	256,00
14/04/2015	2573/000-2015	02	262.000	4658	18/03/2015	215	4.4.90.52.35	SUELI DA SILVA MAT. ESCOLARES E INFORM	1.908,00
14/04/2015	2614/003-2015	01	510.000	4631	30/03/2015	418	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	500,00
14/04/2015	2616/000-2015	01	110.000	4628	19/03/2015	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	190,00
14/04/2015	2755/000-2015	05	220.004	4650	24/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	730,00
14/04/2015	2756/000-2015	05	220.004	4651	24/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	475,00
14/04/2015	2757/000-2015	05	220.004	4652	24/03/2015	178	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	315,00
14/04/2015	2759/000-2015	02	262.000	4659	24/03/2015	227	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	110,00
14/04/2015	2761/000-2015	01	220.000	4648	24/03/2015	149	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	55,00
14/04/2015	2768/000-2015	05	230.004	4653	24/03/2015	266	3.3.90.39.19	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	170,00
14/04/2015	2839/000-2015	05	220.004	4654	25/03/2015	178	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	151,80
14/04/2015	2840/000-2015	05	220.004	4656	25/03/2015	178	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	67,00
14/04/2015	2849/000-2015	05	230.004	4655	25/03/2015	266	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	72,60
14/04/2015	2851/000-2015	05	210.017	4660	25/03/2015	508	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	553,50
14/04/2015	3281/000-2015	01	400.000	4635	01/04/2015	123	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	16,00
14/04/2015	3282/000-2015	01	400.000	4636	01/04/2015	125	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
14/04/2015	3375/001-2015	02	500.031	4641	08/04/2015	381	3.3.50.43	C E N T R O R E C R E A T I V O EDUCACIONAL ARTISTIC	15.266,85
14/04/2015	3376/001-2015	02	500.031	4642	08/04/2015	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	25.424,85
14/04/2015	3377/001-2015	02	500.031	4639	08/04/2015	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	16.064,85
14/04/2015	3380/001-2015	02	500.031	4640	08/04/2015	419	3.3.50.43	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER	10.595,85
14/04/2015	3381/001-2015	02	500.031	4643	08/04/2015	419	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	3.062,40
14/04/2015	3507/000-2015	01	110.000	4633	13/04/2015	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	67,68
15/04/2015	8987/004-2014	01	110.000	4680	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	388,08
15/04/2015	8988/004-2014	01	110.000	4681	13/04/2015	5002	5.0.02.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	110,49
15/04/2015	8989/008-2014	01	110.000	4682	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	705,66
15/04/2015	8991/006-2014	01	110.000	4683	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	141,83
15/04/2015	8992/004-2014	01	110.000	4684	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372,80



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 18/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/04/2015	8993/004-2014	01	110.000	4685	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	473,51
15/04/2015	8998/004-2014	01	110.000	4686	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	443,86
15/04/2015	9002/004-2014	01	110.000	4687	13/04/2015	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	767,47
15/04/2015	9003/004-2014	01	110.000	4688	13/04/2015	5007	5.0.07.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	221,50
15/04/2015	110/003-2015	01	310.000	4710	27/03/2015	292	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
15/04/2015	175/000-2015	01	100.000	4727	30/03/2015	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.167,60
15/04/2015	176/000-2015	01	100.000	4700	30/03/2015	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	2.803,18
15/04/2015	177/000-2015	01	100.000	4728	30/03/2015	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	878,75
15/04/2015	243/004-2015	01	110.000	4689	13/04/2015	339	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	405,46
15/04/2015	244/015-2015	01	110.000	4690	13/04/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.951,44
15/04/2015	245/013-2015	01	220.000	4696	13/04/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	705,59
15/04/2015	246/015-2015	01	220.000	4697	13/04/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.002,56
15/04/2015	247/008-2015	02	262.000	4702	13/04/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	70,12
15/04/2015	248/004-2015	02	262.000	4704	13/04/2015	238	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	837,23
15/04/2015	249/011-2015	01	310.000	4711	13/04/2015	292	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.193,32
15/04/2015	283/007-2015	01	110.000	4677	08/04/2015	25	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
15/04/2015	291/023-2015	01	210.000	4699	08/04/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.005,55
15/04/2015	293/004-2015	02	262.000	4701	08/04/2015	238	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.038,22
15/04/2015	307/003-2015	01	310.000	4714	06/04/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/04/2015	993/000-2015	01	110.000	4666	02/02/2015	337	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	191,91
15/04/2015	1408/007-2015	01	110.000	4676	13/03/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	331,88
15/04/2015	1621/000-2015	01	310.000	4712	24/02/2015	292	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	280,00
15/04/2015	1639/001-2015	01	220.000	4698	13/04/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,41
15/04/2015	1640/005-2015	02	262.000	4703	13/04/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	216,16
15/04/2015	1640/006-2015	02	262.000	4705	14/04/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	176,43
15/04/2015	2256/000-2015	05	300.008	4662	06/03/2015	316	3.3.90.30.36	N A C I O N A L C O M E R C I A L HOSPITALAR LTDA	4.512,90
15/04/2015	2310/000-2015	01	110.000	4667	10/03/2015	337	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	148,06
15/04/2015	2313/000-2015	01	110.000	4668	10/03/2015	344	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	247,96
15/04/2015	2315/000-2015	01	110.000	4669	10/03/2015	344	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	266,80
15/04/2015	2325/000-2015	01	110.000	4670	10/03/2015	337	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	40,40
15/04/2015	2371/000-2015	02	262.000	4706	11/03/2015	236	3.3.90.30.30	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	78,00
15/04/2015	2372/000-2015	02	262.000	4707	11/03/2015	225	3.3.90.30.30	C Y B E L A R C O M É R C I O E INDÚSTRIA LTDA.	117,00
15/04/2015	2374/000-2015	01	310.000	4713	11/03/2015	286	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	486,00
15/04/2015	2376/001-2015	01	110.000	4675	26/03/2015	57	3.3.90.39.88	3 T M E D I A S O L U T I O N S ASSESSORIA E COMUNI	665,00
15/04/2015	2377/001-2015	01	110.000	4671	26/03/2015	57	3.3.90.39.88	N O V O I N T E R I O R COMUNICAÇÕES LTDA.	7.930,75
15/04/2015	2403/000-2015	01	510.000	4672	13/03/2015	427	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	170,00
15/04/2015	2562/000-2015	01	510.000	4673	18/03/2015	384	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	20,90
15/04/2015	2668/000-2015	01	110.000	4674	20/03/2015	491	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	44,50
15/04/2015	2924/004-2015	01	510.000	4691	13/04/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.133,44
15/04/2015	3212/000-2015	01	400.000	4679	30/03/2015	123	3.3.90.30.44	SIMONE AMADEU DA SILVA/ME	2.432,00
15/04/2015	3372/000-2015	01	110.000	4729	07/04/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-10,05
15/04/2015	3384/000-2015	02	261.000	4718	08/04/2015	217	3.1.90.11.33	L U C I A N A M A R Z O L A D O NASCIMENTO	12,55
15/04/2015	3385/000-2015	02	261.000	4719	08/04/2015	217	3.1.90.11.99	L U C I A N A M A R Z O L A D O NASCIMENTO	525,49
15/04/2015	3386/000-2015	02	261.000	4720	08/04/2015	220	3.1.90.94.15	L U C I A N A M A R Z O L A D O NASCIMENTO	170,51
15/04/2015	3498/000-2015	01	110.000	4678	13/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
15/04/2015	3510/001-2015	01	110.000	4692	13/04/2015	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	200,91
15/04/2015	3511/001-2015	01	110.000	4693	13/04/2015	118	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	370,99
15/04/2015	3512/001-2015	01	110.000	4694	13/04/2015	141	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	206,73
15/04/2015	3532/000-2015	01	110.000	4664	14/04/2015	271	3.3.90.48	E D I M I L S O N A N T O N I O FRANCISCO	1.592,50
15/04/2015	3533/000-2015	01	110.000	4717	14/04/2015	271	3.3.90.48	DANIELA DE LIMA MACHADO ALMEIDA	1.470,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 19/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
15/04/2015	3536/000-2015	01	110.000	4695	14/04/2015	271	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.592,50
15/04/2015	3538/000-2015	01	110.000	4663	14/04/2015	271	3.3.90.48	JESSICA LORENZZI SILVEIRA	1.592,50
15/04/2015	3539/000-2015	01	110.000	4716	14/04/2015	271	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.347,50
15/04/2015	3540/000-2015	01	110.000	4715	14/04/2015	271	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.837,50
15/04/2015	3559/000-2015	01	110.000	4661	14/04/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
15/04/2015	3576/000-2015	01	310.000	4723	14/04/2015	280	3.1.90.11.37	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	510,94
15/04/2015	3578/000-2015	01	110.000	4725	14/04/2015	112	3.1.90.11.44	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	403,62
15/04/2015	3582/000-2015	01	310.000	4722	14/04/2015	280	3.1.90.11.37	MARINA YHOKO YAMAMOTO ODA	5.446,25
15/04/2015	3588/000-2015	01	310.000	4724	14/04/2015	280	3.1.90.11.44	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	601,20
15/04/2015	3592/000-2015	01	110.000	4726	14/04/2015	112	3.1.90.11.37	MARCIO JOSÉ DE MATOS	492,29
15/04/2015	3599/000-2015	02	261.000	4709	14/04/2015	243	3.1.90.16.99	MEIRE IVETE DE OLIVEIRA CARVALHO	105,86
15/04/2015	3625/000-2015	01	110.000	4665	15/04/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	300,00
15/04/2015	3627/000-2015	02	261.000	4708	15/04/2015	217	3.1.90.11.43	TELMA VIEIRA FERREIRA	1.438,80
15/04/2015	3629/000-2015	01	110.000	4721	15/04/2015	118	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	5.248,71
16/04/2015	159/004-2015	02	262.000	4773	14/04/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LT	22.786,54
16/04/2015	159/005-2015	02	262.000	4771	14/04/2015	214	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LT	388,66
16/04/2015	161/002-2015	02	262.000	4774	14/04/2015	230	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LT	7.000,00
16/04/2015	168/002-2015	02	262.000	4772	14/04/2015	230	4.4.90.51.99	SOUZA PEDRO ENGENHARIA CONSTRUÇÃO LT	7.916,34
16/04/2015	284/010-2015	01	110.000	4746	09/04/2015	57	3.3.90.39.44	S A B E S P	26,95
16/04/2015	286/027-2015	01	110.000	4747	09/04/2015	118	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	579,65
16/04/2015	289/019-2015	01	220.000	4739	09/04/2015	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	612,79
16/04/2015	292/033-2015	02	262.000	4769	09/04/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	189,52
16/04/2015	296/041-2015	01	310.000	4736	09/04/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	26,95
16/04/2015	298/023-2015	01	510.000	4748	09/04/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	619,21
16/04/2015	298/025-2015	01	510.000	4749	15/04/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	64,73
16/04/2015	298/026-2015	01	510.000	4750	15/04/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	32,27
16/04/2015	570/002-2015	02	262.000	4731	14/04/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	72.337,63
16/04/2015	571/002-2015	02	262.000	4732	14/04/2015	214	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	32.117,65
16/04/2015	602/001-2015	02	262.000	4733	14/04/2015	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	33.506,91
16/04/2015	1011/007-2015	01	110.000	4754	01/04/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.040,00
16/04/2015	1677/000-2015	01	310.000	4737	26/02/2015	286	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.438,00
16/04/2015	2056/000-2015	01	310.000	4762	02/03/2015	286	3.3.90.30.39	BERAUTO VEICULOS LTDA	281,50
16/04/2015	2304/001-2015	01	310.000	4775	30/03/2015	291	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.592,00
16/04/2015	2329/000-2015	02	220.001	4770	10/03/2015	153	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	10.230,00
16/04/2015	2411/000-2015	01	110.000	4753	13/03/2015	466	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.920,00
16/04/2015	2437/000-2015	01	110.000	4756	16/03/2015	137	3.3.90.39.19	JOSE MARIO CHAGAS ME	750,00
16/04/2015	2709/000-2015	01	110.000	4757	23/03/2015	54	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	225,00
16/04/2015	2723/000-2015	01	220.000	4738	23/03/2015	170	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	780,00
16/04/2015	2922/002-2015	01	110.000	4752	06/04/2015	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	620,00
16/04/2015	3261/000-2015	01	110.000	4745	01/04/2015	466	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	4.420,00
16/04/2015	3277/000-2015	01	110.000	4755	01/04/2015	466	3.3.90.39.14	J A C I N T O D O S S A N T O S EQUIPAMENTOS - ME	3.000,00
16/04/2015	3279/000-2015	01	400.000	4740	01/04/2015	123	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	150,00
16/04/2015	3280/000-2015	01	400.000	4741	01/04/2015	123	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	25,00
16/04/2015	3359/000-2015	01	110.000	4760	07/04/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.185,00
16/04/2015	3361/000-2015	01	110.000	4759	07/04/2015	466	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	13.300,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 20/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
16/04/2015	3362/000-2015	01	110.000	4761	07/04/2015	466	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.075,00
16/04/2015	3378/001-2015	02	500.032	4743	08/04/2015	370	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.384,15
16/04/2015	3379/001-2015	02	500.032	4764	08/04/2015	370	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	16.014,24
16/04/2015	3382/001-2015	02	500.032	4744	08/04/2015	388	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.121,87
16/04/2015	3383/001-2015	02	500.032	4742	08/04/2015	373	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	6.714,24
16/04/2015	3399/000-2015	01	110.000	4758	08/04/2015	466	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	1.920,00
16/04/2015	3513/000-2015	01	110.000	4763	13/04/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	400,00
16/04/2015	3534/000-2015	01	110.000	4765	14/04/2015	271	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.102,50
16/04/2015	3535/000-2015	01	110.000	4768	14/04/2015	271	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.960,00
16/04/2015	3603/000-2015	02	261.000	4730	14/04/2015	243	3.1.90.16.99	JANICE APARECIDA DE QUEIROZ FERREIRA	26,46
16/04/2015	3626/000-2015	01	310.000	4766	15/04/2015	292	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
16/04/2015	3628/000-2015	01	220.000	4734	15/04/2015	152	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	20,00
16/04/2015	3630/000-2015	01	110.000	4751	15/04/2015	358	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	212,50
16/04/2015	3759/000-2015	01	110.000	4767	16/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
16/04/2015	3762/000-2015	01	310.000	4735	16/04/2015	302	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	1.330,00
16/04/2015	3830/000-2015	01	510.000	4776	16/04/2015	429	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	70,00
17/04/2015	92/003-2015	05	500.036	4854	01/04/2015	393	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
17/04/2015	118/000-2015	01	100.000	4883	04/03/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38,78
17/04/2015	122/000-2015	01	100.000	4884	06/03/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42,48
17/04/2015	127/000-2015	01	110.000	4804	10/03/2015	5411	5.4.11.00	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	270,00
17/04/2015	145/000-2015	01	100.000	4849	25/03/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62,99
17/04/2015	155/000-2015	01	100.000	4850	30/03/2015	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.540,29
17/04/2015	156/000-2015	01	100.000	4815	30/03/2015	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.495,74
17/04/2015	157/000-2015	01	100.000	4885	30/03/2015	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	113.582,88
17/04/2015	181/000-2015	01	100.000	4932	30/03/2015	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	12.304,67
17/04/2015	182/000-2015	01	100.000	4909	30/03/2015	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	7.264,28
17/04/2015	183/000-2015	01	100.000	4934	30/03/2015	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	1.897,11
17/04/2015	184/000-2015	01	100.000	4933	30/03/2015	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.683,28
17/04/2015	185/000-2015	01	100.000	4910	30/03/2015	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.232,01
17/04/2015	186/000-2015	01	100.000	4935	30/03/2015	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	528,48
17/04/2015	198/000-2015	01	110.000	4807	10/04/2015	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
17/04/2015	262/008-2015	01	110.000	4793	08/04/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	197,94
17/04/2015	263/018-2015	01	110.000	4786	08/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.510,77
17/04/2015	271/009-2015	02	262.000	4901	01/04/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	68,68
17/04/2015	271/011-2015	02	262.000	4902	14/04/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.724,91
17/04/2015	273/011-2015	02	262.000	4903	04/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,02
17/04/2015	273/015-2015	02	262.000	4904	31/03/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	539,90
17/04/2015	273/019-2015	02	262.000	4905	16/04/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	753,32
17/04/2015	275/029-2015	01	310.000	4780	15/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	638,57
17/04/2015	277/004-2015	01	110.000	4794	01/04/2015	346	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	423,92
17/04/2015	278/022-2015	01	510.000	4795	27/03/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	320,63
17/04/2015	283/008-2015	01	110.000	4801	15/04/2015	25	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

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 21/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/04/2015	291/024-2015	01	210.000	4848	15/04/2015	207	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.200,95
17/04/2015	292/034-2015	02	262.000	4908	15/04/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	490,64
17/04/2015	296/042-2015	01	310.000	4779	15/04/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,09
17/04/2015	619/006-2015	01	110.000	4802	15/04/2015	466	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
17/04/2015	1162/000-2015	01	310.000	4781	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	3.898,44
17/04/2015	1408/008-2015	01	110.000	4798	20/03/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.000,00
17/04/2015	1408/011-2015	01	110.000	4799	08/04/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	323,19
17/04/2015	1418/003-2015	01	110.000	4809	30/03/2015	56	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	527,00
17/04/2015	1479/000-2015	01	110.000	4810	20/02/2015	8	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	160,00
17/04/2015	1499/000-2015	01	110.000	4930	20/02/2015	18	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	662,20
17/04/2015	1639/002-2015	01	220.000	4847	15/04/2015	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	290,41
17/04/2015	1694/000-2015	02	300.001	4778	26/02/2015	287	3.3.90.30.36	JUPITER DIST. DE PROD. E EQUIP. HOSP.	918,00
17/04/2015	1976/000-2015	01	110.000	4811	27/02/2015	8	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	57,00
17/04/2015	1977/000-2015	05	300.008	4823	27/02/2015	316	3.3.90.30.09	FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP	3.500,00
17/04/2015	2115/000-2015	02	262.000	4890	04/03/2015	225	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	128,32
17/04/2015	2129/000-2015	02	262.000	4891	04/03/2015	225	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.405,20
17/04/2015	2133/000-2015	02	262.000	4892	04/03/2015	225	3.3.90.30.25	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	130,00
17/04/2015	2137/000-2015	02	262.000	4893	04/03/2015	225	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	13.066,43
17/04/2015	2144/000-2015	02	262.000	4894	04/03/2015	225	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	164,54
17/04/2015	2166/000-2015	02	262.000	4895	05/03/2015	236	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	52,82
17/04/2015	2175/000-2015	02	262.000	4896	05/03/2015	245	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.941,04
17/04/2015	2177/000-2015	02	262.000	4897	05/03/2015	245	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	45,19
17/04/2015	2181/000-2015	01	110.000	4790	05/03/2015	115	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.811,90
17/04/2015	2186/000-2015	02	262.000	4898	05/03/2015	245	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	10.388,97
17/04/2015	2214/000-2015	01	510.000	4783	05/03/2015	427	3.3.90.39.20	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	90,00
17/04/2015	2222/000-2015	02	262.000	4899	05/03/2015	236	3.3.90.30.25	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	130,00
17/04/2015	2223/000-2015	02	262.000	4900	05/03/2015	236	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	9.127,25
17/04/2015	2253/000-2015	05	300.029	4826	06/03/2015	288	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.114,00
17/04/2015	2255/000-2015	05	300.008	4822	06/03/2015	316	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	355,00
17/04/2015	2281/000-2015	01	110.000	4796	09/03/2015	115	3.3.90.30.42	E L E T R O C E N T R A L CONSTRUTORA LTDA/ME	638,00
17/04/2015	2282/000-2015	01	110.000	4797	09/03/2015	115	3.3.90.30.24	E L E T R O C E N T R A L CONSTRUTORA LTDA/ME	5.506,40
17/04/2015	2283/000-2015	01	110.000	4812	09/03/2015	115	3.3.90.30.24	S U P R E M A C O M E R C I A L EIRELI/EPP	11.750,00
17/04/2015	2285/000-2015	01	110.000	4791	09/03/2015	115	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.239,00
17/04/2015	2316/000-2015	05	300.029	4825	10/03/2015	288	3.3.90.30.42	C A R L O S A N T O N I O D E BARROS-ME	390,43
17/04/2015	2321/000-2015	02	300.001	4824	10/03/2015	287	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	48,50
17/04/2015	2380/000-2015	01	110.000	4789	12/03/2015	54	3.3.90.30.25	COPY SUPPLY COM LTDA	1.685,00
17/04/2015	2409/000-2015	01	110.000	4785	13/03/2015	466	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	430,00
17/04/2015	2441/000-2015	01	510.000	4784	16/03/2015	427	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	800,00
17/04/2015	2532/000-2015	01	110.000	4782	17/03/2015	337	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	101,40



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 22/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor				Valor Pago
17/04/2015	2533/000-2015	01	110.000	4833	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	100,00
17/04/2015	2534/000-2015	01	110.000	4834	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	- ME				185,00
17/04/2015	2535/000-2015	01	110.000	4835	17/03/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	248,00
17/04/2015	2536/000-2015	01	110.000	4836	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	- ME				40,00
17/04/2015	2537/000-2015	01	110.000	4837	17/03/2015	23	3.3.90.30.39	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	75,20
17/04/2015	2538/000-2015	01	110.000	4838	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	- ME				60,00
17/04/2015	2539/000-2015	01	110.000	4839	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	VOYAGE	AUTO	MECANICA	LTDA.	140,00
17/04/2015	2540/000-2015	01	110.000	4840	17/03/2015	23	3.3.90.30.39	- ME				135,00
17/04/2015	2541/000-2015	01	110.000	4805	17/03/2015	25	3.3.90.39.19	ADEMIR	DOMINGUES	TEIXEIRA		82,00
17/04/2015	2582/000-2015	01	110.000	4792	18/03/2015	337	3.3.90.30.25	AUTO PEÇAS-M				30,40
17/04/2015	2621/000-2015	02	220.001	4819	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	DEPOSITO	CENTRAL	CASA &		11.226,82
17/04/2015	2924/005-2015	01	510.000	4803	15/04/2015	427	3.3.90.39.58	CONSTRUÇÃO LTD				294,31
17/04/2015	2941/000-2015	01	110.000	4788	30/03/2015	337	3.3.90.30.04	GANIKO & MIGUEL LTDA.	EPP			78,00
17/04/2015	2942/000-2015	05	300.008	4821	30/03/2015	316	3.3.90.30.16	TELEFÔNICA BRASIL S.A.				22,75
17/04/2015	2972/000-2015	01	220.000	4851	30/03/2015	144	3.1.90.13.02	ALINE LETICIA ZORZI				2.106,22
17/04/2015	2974/000-2015	01	220.000	4852	30/03/2015	162	3.1.90.13.02	A R I O V A L D O D A S I L V A				34.239,01
17/04/2015	2976/000-2015	01	210.000	4853	30/03/2015	192	3.1.90.13.02	PAPELARIA -ME				31.829,29
17/04/2015	2978/000-2015	02	261.000	4886	30/03/2015	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO		166.909,62
17/04/2015	2980/000-2015	02	262.000	4887	30/03/2015	223	3.1.90.13.02	SEGURO SOCIAL =				16.619,72
17/04/2015	2982/000-2015	02	261.000	4888	30/03/2015	233	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO		48.004,97
17/04/2015	2984/000-2015	02	261.000	4889	30/03/2015	242	3.1.90.13.02	SEGURO SOCIAL =				13.185,49
17/04/2015	2990/000-2015	05	300.007	4816	30/03/2015	283	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO		11.070,00
17/04/2015	3008/000-2015	01	110.000	4787	30/03/2015	13	3.3.90.30.07	SEGURO SOCIAL =				77,18
17/04/2015	3228/000-2015	05	200.009	4929	31/03/2015	261	3.3.90.30.07	COFESA	COMERCIAL	FERREIRA		15.068,25
17/04/2015	3229/000-2015	05	210.017	4928	31/03/2015	184	3.3.90.30.07	SANTOS LTDA.				7.027,86
17/04/2015	3243/000-2015	05	220.004	4920	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/				900,00
17/04/2015	3244/000-2015	05	220.004	4921	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	DESENVOLVIMENTO				900,00
17/04/2015	3248/000-2015	05	220.004	4922	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	GANIKO & MIGUEL LTDA.	EPP			424,00
17/04/2015	3253/000-2015	05	220.004	4925	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				460,30
17/04/2015	3275/000-2015	05	220.004	4923	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				944,00
17/04/2015	3276/000-2015	05	220.004	4924	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				735,90
17/04/2015	3285/000-2015	02	220.001	4817	01/04/2015	153	3.3.90.30.07	ME				21.250,40
17/04/2015	3289/000-2015	05	210.017	4927	01/04/2015	184	3.3.90.30.07	AÇOUQUE E MINI	MERCADO			10.458,34
17/04/2015	3296/000-2015	02	220.001	4820	06/04/2015	153	3.3.90.30.07	DOIS IRMAOS LTD				9.473,20
17/04/2015	3301/000-2015	01	110.000	4808	06/04/2015	8	3.3.90.39.59	AÇOUQUE E MINI	MERCADO			105,00
17/04/2015	3470/000-2015	02	200.001	4818	09/04/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS				27.337,20
17/04/2015	3537/000-2015	01	110.000	4777	14/04/2015	271	3.3.90.48	FILHO/ME				1.837,50
17/04/2015	3545/000-2015	05	230.004	4916	14/04/2015	266	3.3.90.39.20	PAULO CESAR DE CARVALHO				745,00
17/04/2015	3546/000-2015	02	262.000	4906	14/04/2015	227	3.3.90.39.20	CAMARGO				149,00
17/04/2015	3547/000-2015	02	262.000	4907	14/04/2015	227	3.3.90.39.20	ADALBERTO KAZUO MIYADA				149,00
								- ME				
								CAMILA DO NASCIMENTO				
								CHAVES				
								INSTITUTO	NACIONAL	DE		
								METROLOGIA, QUAL				
								INSTITUTO	NACIONAL	DE		
								METROLOGIA, QUAL				
								INSTITUTO	NACIONAL	DE		
								METROLOGIA, QUAL				



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 23/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2015	3615/001-2015	01	110.000	4800	15/04/2015	361	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES	2.326,20
17/04/2015	3621/000-2015	05	220.004	4917	14/04/2015	178	3.3.90.39.20	SERVIÇOS DE PROP	149,00
17/04/2015	3638/000-2015	01	110.000	4827	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	290,90
17/04/2015	3639/000-2015	01	110.000	4828	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
17/04/2015	3640/000-2015	01	110.000	4829	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
17/04/2015	3641/000-2015	01	110.000	4830	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
17/04/2015	3642/000-2015	01	110.000	4831	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
17/04/2015	3643/000-2015	01	110.000	4832	15/04/2015	118	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
17/04/2015	3673/000-2015	05	220.004	4918	15/04/2015	178	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	745,00
17/04/2015	3674/000-2015	05	220.004	4919	15/04/2015	178	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
17/04/2015	3752/001-2015	01	110.000	4855	16/04/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	499,80
17/04/2015	3753/001-2015	01	110.000	4856	16/04/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.764,00
17/04/2015	3754/000-2015	01	110.000	4813	16/04/2015	271	3.3.90.48	BRENDA MAYARA DO NASCIMENTO TELES	490,00
17/04/2015	3755/000-2015	01	110.000	4814	16/04/2015	271	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.470,00
17/04/2015	3757/000-2015	01	110.000	4911	16/04/2015	271	3.3.90.48	RAFAEL CARDOSO DE LIMA	1.347,50
17/04/2015	3758/001-2015	01	110.000	4857	16/04/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.329,01
17/04/2015	3760/000-2015	01	110.000	4936	16/04/2015	456	3.3.90.39.80	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	20,00
17/04/2015	3765/001-2015	01	110.000	4858	16/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	23.149,70
17/04/2015	3766/001-2015	01	110.000	4859	16/04/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.845,01
17/04/2015	3767/001-2015	01	220.000	4845	16/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.138,09
17/04/2015	3768/001-2015	05	220.004	4926	16/04/2015	175	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	842,84
17/04/2015	3769/001-2015	02	262.000	4912	16/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	120,52
17/04/2015	3770/000-2015	01	470.000	4806	16/04/2015	125	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	297,84
17/04/2015	3771/001-2015	01	310.000	4841	16/04/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.770,40
17/04/2015	3772/001-2015	01	510.000	4860	16/04/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.205,64
17/04/2015	3773/001-2015	01	110.000	4861	16/04/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	475,43
17/04/2015	3774/001-2015	01	110.000	4862	16/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	922,16
17/04/2015	3775/001-2015	01	110.000	4863	16/04/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	748,12
17/04/2015	3776/001-2015	01	110.000	4864	16/04/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.025,38
17/04/2015	3777/001-2015	01	110.000	4865	16/04/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	544,42
17/04/2015	3778/001-2015	01	110.000	4866	16/04/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	173,94
17/04/2015	3779/001-2015	01	110.000	4867	16/04/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,04
17/04/2015	3781/001-2015	01	110.000	4868	16/04/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.740,84
17/04/2015	3782/001-2015	01	110.000	4869	16/04/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.608,48
17/04/2015	3783/001-2015	01	110.000	4870	16/04/2015	135	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	22.882,25
17/04/2015	3784/001-2015	01	110.000	4871	16/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.511,44
17/04/2015	3785/001-2015	01	110.000	4872	16/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.001,42
17/04/2015	3786/001-2015	01	110.000	4873	16/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	940,47
17/04/2015	3787/001-2015	01	110.000	4874	16/04/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	13.215,61
17/04/2015	3788/001-2015	01	220.000	4846	16/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.191,61
17/04/2015	3789/001-2015	02	262.000	4913	16/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	33.474,97
17/04/2015	3790/001-2015	02	262.000	4914	16/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.519,97
17/04/2015	3791/001-2015	02	262.000	4915	16/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.043,66
17/04/2015	3792/001-2015	01	310.000	4842	16/04/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	742,04
17/04/2015	3793/001-2015	01	310.000	4843	16/04/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.072,49
17/04/2015	3794/001-2015	01	510.000	4875	16/04/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.098,34
17/04/2015	3795/001-2015	01	110.000	4876	16/04/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	542,13
17/04/2015	3796/001-2015	01	110.000	4877	16/04/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.566,20
17/04/2015	3797/001-2015	01	110.000	4878	16/04/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.934,57
17/04/2015	3798/001-2015	01	110.000	4879	16/04/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.628,53
17/04/2015	3799/001-2015	01	110.000	4880	16/04/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.518,33
17/04/2015	3800/001-2015	01	110.000	4881	16/04/2015	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	160,72
17/04/2015	3801/001-2015	01	110.000	4882	16/04/2015	462	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	593,78



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 24/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2015	3802/001-2015	01	310.000	4844	16/04/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.192,44
17/04/2015	3849/000-2015	01	110.000	4931	17/04/2015	91	4.6.90.71.01	DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO D	234.425,78
22/04/2015	14/003-2015	01	110.000	5046	25/03/2015	337	3.3.90.30.06	ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO -	2.071,50
22/04/2015	94/003-2015	01	510.000	5043	10/03/2015	384	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	136,20
22/04/2015	95/002-2015	01	510.000	5044	10/03/2015	384	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	72,75
22/04/2015	131/003-2015	01	310.000	5053	01/04/2015	292	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.695,73
22/04/2015	202/000-2015	01	110.000	5012	17/04/2015	5456	5.4.56.00	R O S E M A R Y A P A R E C I D A MARTINS DE OLIVEIRA	340,07
22/04/2015	203/000-2015	01	110.000	5013	17/04/2015	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	132,58
22/04/2015	246/016-2015	01	220.000	5022	17/04/2015	149	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	200,49
22/04/2015	263/019-2015	01	110.000	5062	10/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	583,65
22/04/2015	263/024-2015	01	110.000	5063	17/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.143,95
22/04/2015	265/008-2015	01	110.000	5064	08/04/2015	137	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,88
22/04/2015	268/008-2015	01	220.000	5074	17/04/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.476,34
22/04/2015	276/006-2015	01	110.000	5065	10/04/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	973,65
22/04/2015	280/009-2015	01	110.000	5066	08/04/2015	466	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.260,47
22/04/2015	286/028-2015	01	110.000	5029	15/04/2015	118	3.3.90.39.44	S A B E S P	53,90
22/04/2015	290/012-2015	01	210.000	5023	15/04/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	48,52
22/04/2015	292/035-2015	02	262.000	5069	15/04/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	71,44
22/04/2015	296/043-2015	01	310.000	5054	15/04/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	357,53
22/04/2015	298/024-2015	01	510.000	5030	15/04/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	245,32
22/04/2015	302/002-2015	01	110.000	5094	27/03/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	2.250,75
22/04/2015	303/002-2015	01	110.000	5095	27/03/2015	118	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	1.136,90
22/04/2015	308/003-2015	01	310.000	5051	06/04/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
22/04/2015	309/003-2015	01	310.000	5052	06/04/2015	307	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	48.000,00
22/04/2015	654/000-2015	05	300.042	5067	30/01/2015	278	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	6.714,00
22/04/2015	1011/008-2015	01	110.000	5040	06/04/2015	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
22/04/2015	1254/000-2015	05	300.045	5083	11/02/2015	288	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.552,50
22/04/2015	1446/000-2015	01	510.000	5037	19/02/2015	427	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	621,50
22/04/2015	1455/002-2015	01	100.100	5082	14/04/2015	443	4.4.90.51.99	S E R V T E C S E R V I C O S EMPRESARIAIS LTDA ME	82.707,06
22/04/2015	1598/001-2015	01	110.000	5036	26/02/2015	259	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	216,66
22/04/2015	1599/001-2015	01	220.000	5075	26/02/2015	149	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	433,34
22/04/2015	1601/001-2015	02	220.001	5087	26/02/2015	171	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	3.900,00
22/04/2015	1602/001-2015	01	210.000	5076	26/02/2015	197	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.300,00
22/04/2015	1603/001-2015	01	210.000	5077	26/02/2015	207	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.950,00
22/04/2015	1640/007-2015	02	262.000	5070	17/04/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	492,22
22/04/2015	1693/000-2015	02	300.001	5056	26/02/2015	287	3.3.90.30.36	INGRID FERREIRA CANDIDO DA SILVA/ME	13.326,54
22/04/2015	2067/003-2015	02	200.002	5018	06/04/2015	265	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.181,60
22/04/2015	2067/004-2015	02	200.002	5019	06/04/2015	265	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	13.547,52
22/04/2015	2082/002-2015	05	500.036	5092	01/04/2015	393	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	468,00
22/04/2015	2090/000-2015	01	110.000	5047	03/03/2015	13	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	238,00
22/04/2015	2131/000-2015	05	500.036	5091	04/03/2015	391	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.120,00
22/04/2015	2134/001-2015	01	310.000	5055	17/03/2015	286	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.219,92
22/04/2015	2136/000-2015	05	500.006	5090	04/03/2015	399	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	175,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 25/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/04/2015	2143/000-2015	05	500.029	5045	04/03/2015	406	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	315,00
22/04/2015	2165/000-2015	02	262.000	5068	05/03/2015	236	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.672,51
22/04/2015	2219/000-2015	01	110.000	5049	05/03/2015	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.045,00
22/04/2015	2248/000-2015	02	500.032	5024	06/03/2015	385	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	530,50
22/04/2015	2375/002-2015	01	310.000	5057	08/04/2015	292	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	29.386,72
22/04/2015	2410/000-2015	01	510.000	5032	13/03/2015	423	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	415,78
22/04/2015	2564/000-2015	05	210.015	5072	18/03/2015	184	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	8.602,31
22/04/2015	2570/000-2015	01	220.000	5016	18/03/2015	146	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	36,40
22/04/2015	2571/000-2015	01	220.000	5017	18/03/2015	149	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	136,50
22/04/2015	2591/000-2015	01	110.000	5041	18/03/2015	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
22/04/2015	2600/000-2015	01	110.000	5025	18/03/2015	348	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	420,00
22/04/2015	2615/000-2015	01	110.000	5038	19/03/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	49,50
22/04/2015	2626/000-2015	02	220.001	5086	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.557,50
22/04/2015	2633/000-2015	01	310.000	5014	19/03/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-139,00
22/04/2015	2637/000-2015	02	220.001	5088	20/03/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
22/04/2015	2714/000-2015	01	110.000	5033	23/03/2015	13	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	43,70
22/04/2015	2726/000-2015	01	110.000	5026	23/03/2015	348	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	496,00
22/04/2015	2744/000-2015	05	500.036	5093	23/03/2015	391	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	698,00
22/04/2015	2752/000-2015	01	110.000	5034	24/03/2015	13	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	14,45
22/04/2015	2778/000-2015	01	110.000	5050	24/03/2015	57	3.3.90.39.94	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.462,50
22/04/2015	2880/000-2015	01	110.000	5042	26/03/2015	118	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	793,00
22/04/2015	2924/006-2015	01	510.000	5027	17/04/2015	427	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	227,66
22/04/2015	2936/000-2015	05	300.025	5084	30/03/2015	316	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	125,00
22/04/2015	3011/000-2015	05	500.006	5089	30/03/2015	399	3.3.90.30.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	23,00
22/04/2015	3223/003-2015	01	510.000	5035	07/04/2015	380	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.000,00
22/04/2015	3259/000-2015	05	300.008	5085	01/04/2015	320	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	140,00
22/04/2015	3264/000-2015	01	110.000	5039	01/04/2015	118	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	2.380,00
22/04/2015	3288/000-2015	05	210.017	5071	01/04/2015	184	3.3.90.30.07	JBS S.A.	19.355,00
22/04/2015	3338/000-2015	01	110.000	5096	07/04/2015	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
22/04/2015	3414/001-2015	01	110.000	5031	15/04/2015	453	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	805,44
22/04/2015	3549/000-2015	01	110.000	5078	14/04/2015	76	3.1.90.11.01	ANA BRASIL FERREIRA	479,49
22/04/2015	3550/000-2015	01	110.000	5079	14/04/2015	76	3.1.90.11.43	ANA BRASIL FERREIRA	92,21
22/04/2015	3551/000-2015	01	110.000	5080	14/04/2015	78	3.1.90.94.15	ANA BRASIL FERREIRA	122,95
22/04/2015	3603/000-2015	02	261.000	5081	14/04/2015	243	3.1.90.16.99	J A N I C E A P A R E C I D A D E QUEIROZ FERREIRA	-26,46
22/04/2015	3668/001-2015	01	510.000	5048	15/04/2015	371	3.3.50.43	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP	2.280,00
22/04/2015	3677/000-2015	01	110.000	4967	16/04/2015	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.547,60
22/04/2015	3678/000-2015	01	110.000	4968	16/04/2015	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,28
22/04/2015	3679/000-2015	01	110.000	4969	16/04/2015	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,78
22/04/2015	3680/000-2015	01	110.000	4970	16/04/2015	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,12
22/04/2015	3681/000-2015	01	110.000	4971	16/04/2015	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,79
22/04/2015	3682/000-2015	01	110.000	4972	16/04/2015	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	808,99
22/04/2015	3683/000-2015	01	110.000	4973	16/04/2015	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,49
22/04/2015	3684/000-2015	01	110.000	4974	16/04/2015	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	891,76
22/04/2015	3685/000-2015	01	110.000	4975	16/04/2015	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,48
22/04/2015	3686/000-2015	01	110.000	4976	16/04/2015	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,35
22/04/2015	3687/000-2015	01	110.000	4977	16/04/2015	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.697,49
22/04/2015	3688/000-2015	01	110.000	4978	16/04/2015	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.289,26
22/04/2015	3689/000-2015	01	110.000	4979	16/04/2015	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,98



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 26/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/04/2015	3690/000-2015	01	110.000	4992	16/04/2015	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,90
22/04/2015	3691/000-2015	01	110.000	4993	16/04/2015	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.409,40
22/04/2015	3692/000-2015	01	110.000	4994	16/04/2015	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,56
22/04/2015	3693/000-2015	01	110.000	4980	16/04/2015	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.749,37
22/04/2015	3694/000-2015	01	110.000	4981	16/04/2015	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,01
22/04/2015	3695/000-2015	01	110.000	4988	16/04/2015	112	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.606,38
22/04/2015	3696/000-2015	01	110.000	4989	16/04/2015	112	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	368,98
22/04/2015	3697/000-2015	01	110.000	4990	16/04/2015	112	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	290,13
22/04/2015	3698/000-2015	01	110.000	4991	16/04/2015	112	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
22/04/2015	3699/000-2015	01	110.000	4984	16/04/2015	120	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,39
22/04/2015	3700/000-2015	01	110.000	4985	16/04/2015	120	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,88
22/04/2015	3701/000-2015	01	110.000	4986	16/04/2015	120	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	64,92
22/04/2015	3702/000-2015	01	110.000	4987	16/04/2015	120	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,38
22/04/2015	3703/000-2015	01	110.000	4982	16/04/2015	132	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.611,22
22/04/2015	3704/000-2015	01	110.000	4983	16/04/2015	132	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,26
22/04/2015	3705/000-2015	01	220.000	4946	16/04/2015	161	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.116,30
22/04/2015	3706/000-2015	01	220.000	4947	16/04/2015	161	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.987,72
22/04/2015	3707/000-2015	01	220.000	4948	16/04/2015	161	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	493,49
22/04/2015	3708/000-2015	01	210.000	4949	16/04/2015	191	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.762,82
22/04/2015	3709/000-2015	01	210.000	4950	16/04/2015	191	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,28
22/04/2015	3710/000-2015	01	210.000	4951	16/04/2015	191	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,31
22/04/2015	3711/000-2015	02	261.000	4962	16/04/2015	216	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,40
22/04/2015	3712/000-2015	02	261.000	4963	16/04/2015	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.916,74
22/04/2015	3713/000-2015	02	261.000	4964	16/04/2015	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.295,76
22/04/2015	3714/000-2015	02	261.000	4965	16/04/2015	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.280,06
22/04/2015	3715/000-2015	02	261.000	4966	16/04/2015	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.714,85
22/04/2015	3716/000-2015	02	262.000	4952	16/04/2015	222	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.359,01
22/04/2015	3717/000-2015	02	262.000	4953	16/04/2015	222	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,09
22/04/2015	3718/000-2015	02	262.000	4954	16/04/2015	222	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,82
22/04/2015	3719/000-2015	02	262.000	4955	16/04/2015	222	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	178,81
22/04/2015	3720/000-2015	02	262.000	4956	16/04/2015	222	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.055,46
22/04/2015	3721/000-2015	02	261.000	4957	16/04/2015	232	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.614,38
22/04/2015	3722/000-2015	02	261.000	4958	16/04/2015	232	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.987,14
22/04/2015	3723/000-2015	02	261.000	4959	16/04/2015	232	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,09
22/04/2015	3724/000-2015	02	261.000	4960	16/04/2015	241	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.441,16
22/04/2015	3725/000-2015	02	261.000	4961	16/04/2015	241	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,17
22/04/2015	3726/000-2015	01	110.000	4995	16/04/2015	253	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	952,76
22/04/2015	3727/000-2015	01	110.000	4996	16/04/2015	253	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,44
22/04/2015	3728/000-2015	01	110.000	4997	16/04/2015	253	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,01
22/04/2015	3729/000-2015	01	310.000	4937	16/04/2015	280	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.097,03
22/04/2015	3730/000-2015	01	310.000	4938	16/04/2015	280	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,79
22/04/2015	3731/000-2015	01	310.000	4939	16/04/2015	280	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	445,70
22/04/2015	3732/000-2015	01	310.000	4940	16/04/2015	280	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	849,12
22/04/2015	3733/000-2015	01	310.000	4941	16/04/2015	280	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	912,60
22/04/2015	3734/000-2015	05	300.007	4942	16/04/2015	281	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,28
22/04/2015	3735/000-2015	05	300.007	4943	16/04/2015	281	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,10
22/04/2015	3736/000-2015	05	300.012	4944	16/04/2015	303	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	876,90
22/04/2015	3737/000-2015	05	300.012	4945	16/04/2015	303	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,10
22/04/2015	3738/000-2015	01	110.000	4998	16/04/2015	323	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.598,08
22/04/2015	3739/000-2015	01	110.000	4999	16/04/2015	323	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,57
22/04/2015	3740/000-2015	01	110.000	5000	16/04/2015	323	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,16
22/04/2015	3741/000-2015	01	110.000	5001	16/04/2015	353	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.627,31
22/04/2015	3742/000-2015	01	110.000	5002	16/04/2015	353	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,81
22/04/2015	3743/000-2015	01	110.000	5003	16/04/2015	353	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,93
22/04/2015	3744/000-2015	01	510.000	5004	16/04/2015	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.562,84
22/04/2015	3745/000-2015	01	510.000	5005	16/04/2015	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,81
22/04/2015	3746/000-2015	01	510.000	5006	16/04/2015	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,37
22/04/2015	3747/000-2015	01	110.000	5007	16/04/2015	437	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	957,59
22/04/2015	3748/000-2015	01	110.000	5008	16/04/2015	437	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,76
22/04/2015	3749/000-2015	01	110.000	5009	16/04/2015	437	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,50
22/04/2015	3750/000-2015	01	110.000	5010	16/04/2015	447	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
22/04/2015	3751/000-2015	01	110.000	5011	16/04/2015	447	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
22/04/2015	3756/000-2015	01	110.000	5059	16/04/2015	271	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.715,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 27/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
22/04/2015	3763/000-2015	01	310.000	5015	16/04/2015	302	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
22/04/2015	3826/000-2015	01	510.000	5028	16/04/2015	427	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
22/04/2015	3845/000-2015	01	110.000	5058	17/04/2015	271	3.3.90.48	MICHELE APARECIDA VIANA	1.470,00
22/04/2015	3848/000-2015	01	110.000	5060	17/04/2015	271	3.3.90.48	BEATRIZ MARTINS	1.837,50
22/04/2015	3850/000-2015	01	110.000	5073	17/04/2015	271	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	1.347,50
22/04/2015	3865/000-2015	01	110.000	5061	22/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
22/04/2015	3882/000-2015	01	110.000	5020	22/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.499,91
22/04/2015	3884/000-2015	01	110.000	5021	22/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,98
23/04/2015	88/001-2015	01	110.000	5104	30/01/2015	57	3.3.90.39.88	3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	660,00
23/04/2015	205/000-2015	01	110.000	5190	23/04/2015	5263	5.2.63.00	CONCRETA PROMISSÃO CONSTRUÇÕES LTDA	192.004,00
23/04/2015	206/000-2015	01	110.000	5191	23/04/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	192.003,25
23/04/2015	207/000-2015	01	110.000	5192	23/04/2015	5259	5.2.59.00	PARIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	4.536,00
23/04/2015	208/000-2015	01	110.000	5193	23/04/2015	5260	5.2.60.00	REAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	4.536,00
23/04/2015	209/000-2015	01	110.000	5194	23/04/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	3.149,02
23/04/2015	210/000-2015	01	110.000	5195	23/04/2015	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	2.689,99
23/04/2015	211/000-2015	01	110.000	5196	23/04/2015	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LT	6.614,10
23/04/2015	212/000-2015	01	110.000	5197	23/04/2015	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	2.690,00
23/04/2015	262/009-2015	01	110.000	5122	14/04/2015	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.845,65
23/04/2015	263/023-2015	01	110.000	5123	14/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.029,31
23/04/2015	264/007-2015	01	400.000	5130	14/04/2015	125	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	909,29
23/04/2015	271/012-2015	02	262.000	5159	14/04/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.194,14
23/04/2015	272/003-2015	02	262.000	5160	14/04/2015	238	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.683,38
23/04/2015	273/018-2015	02	262.000	5161	14/04/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.295,99
23/04/2015	275/028-2015	01	310.000	5175	14/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.750,37
23/04/2015	278/025-2015	01	510.000	5124	14/04/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.015,46
23/04/2015	289/020-2015	01	220.000	5097	17/04/2015	170	3.3.90.39.44	S A B E S P	328,65
23/04/2015	290/013-2015	01	210.000	5098	17/04/2015	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	428,38
23/04/2015	292/036-2015	02	262.000	5162	17/04/2015	227	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	1.016,44
23/04/2015	295/004-2015	01	110.000	5125	17/04/2015	259	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	188,72
23/04/2015	296/044-2015	01	310.000	5171	17/04/2015	292	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	455,12
23/04/2015	298/027-2015	01	510.000	5126	17/04/2015	427	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	421,08
23/04/2015	299/009-2015	01	110.000	5127	17/04/2015	453	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P S A B E S P	88,63
23/04/2015	419/015-2015	01	110.000	5114	14/04/2015	57	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	7.818,25
23/04/2015	591/003-2015	01	310.000	5188	16/04/2015	274	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	37.857,20
23/04/2015	1028/000-2015	01	110.000	5120	04/02/2015	339	3.3.90.39.17	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	120,00
23/04/2015	2180/000-2015	02	262.000	5158	05/03/2015	245	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	59,50
23/04/2015	2414/000-2015	01	110.000	5117	13/03/2015	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	196,00
23/04/2015	2416/000-2015	01	510.000	5118	13/03/2015	427	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	392,00
23/04/2015	2423/000-2015	01	510.000	5189	13/03/2015	429	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-42,20



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 28/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/04/2015	2599/000-2015	01	110.000	5119	18/03/2015	492	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	430,00
23/04/2015	2713/000-2015	01	510.000	5112	23/03/2015	427	3.3.90.39.95	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
23/04/2015	2715/000-2015	01	110.000	5121	23/03/2015	13	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	65,00
23/04/2015	2717/000-2015	01	110.000	5199	23/03/2015	13	3.3.90.30.99	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	319,20
23/04/2015	2728/000-2015	01	110.000	5111	23/03/2015	135	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.361,94
23/04/2015	2733/000-2015	05	300.010	5132	23/03/2015	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.	2.830,00
23/04/2015	2753/000-2015	05	220.004	5166	24/03/2015	178	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	121,50
23/04/2015	2754/000-2015	05	220.004	5167	24/03/2015	178	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	270,00
23/04/2015	2769/000-2015	01	110.000	5115	24/03/2015	259	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.052,00
23/04/2015	2770/000-2015	01	110.000	5116	24/03/2015	259	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	621,00
23/04/2015	2771/000-2015	01	110.000	5128	24/03/2015	5	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	283,14
23/04/2015	2772/000-2015	01	110.000	5129	24/03/2015	8	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	262,95
23/04/2015	2774/000-2015	01	220.000	5103	24/03/2015	149	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	121,50
23/04/2015	2783/000-2015	02	262.000	5163	24/03/2015	227	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	189,00
23/04/2015	2786/001-2015	01	110.000	5144	14/04/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	107,10
23/04/2015	2786/002-2015	01	110.000	5145	14/04/2015	123	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	99,32
23/04/2015	2788/001-2015	01	110.000	5146	14/04/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	58,73
23/04/2015	2788/002-2015	01	110.000	5147	14/04/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	357,45
23/04/2015	2788/003-2015	01	110.000	5148	14/04/2015	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	895,47
23/04/2015	2789/001-2015	01	110.000	5149	14/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	203,43
23/04/2015	2789/002-2015	01	110.000	5150	14/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.130,57
23/04/2015	2789/003-2015	01	110.000	5151	14/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	667,24
23/04/2015	2789/004-2015	01	110.000	5152	14/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	400,08
23/04/2015	2791/001-2015	01	310.000	5172	14/04/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,18
23/04/2015	2791/002-2015	01	310.000	5173	14/04/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.763,50
23/04/2015	2793/001-2015	01	110.000	5153	14/04/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	386,96
23/04/2015	2793/002-2015	01	110.000	5154	14/04/2015	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	0,77
23/04/2015	2795/001-2015	01	110.000	5155	14/04/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.176,16
23/04/2015	2795/002-2015	01	110.000	5133	14/04/2015	337	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	423,62
23/04/2015	2799/001-2015	02	262.000	5164	14/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	308,02
23/04/2015	2799/002-2015	02	262.000	5165	14/04/2015	225	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	161,97
23/04/2015	2801/001-2015	01	510.000	5134	14/04/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	163,72
23/04/2015	2801/002-2015	01	510.000	5135	14/04/2015	423	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	296,75
23/04/2015	2803/001-2015	01	110.000	5136	14/04/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,53
23/04/2015	2806/001-2015	01	110.000	5137	14/04/2015	491	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,36
23/04/2015	2812/001-2015	01	110.000	5138	14/04/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,32
23/04/2015	2812/002-2015	01	110.000	5139	14/04/2015	256	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,45
23/04/2015	2817/001-2015	01	110.000	5140	14/04/2015	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	136,90
23/04/2015	2818/001-2015	01	110.000	5141	14/04/2015	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	133,88
23/04/2015	2833/001-2015	01	110.000	5142	14/04/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,95
23/04/2015	2833/002-2015	01	110.000	5143	14/04/2015	140	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	66,72
23/04/2015	2835/001-2015	01	310.000	5170	14/04/2015	310	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	426,20
23/04/2015	2837/001-2015	01	220.000	5099	14/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.571,66
23/04/2015	2837/002-2015	01	220.000	5100	14/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	684,43
23/04/2015	2837/003-2015	01	220.000	5101	14/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	443,38
23/04/2015	2837/004-2015	01	220.000	5102	14/04/2015	165	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.922,66
23/04/2015	2875/000-2015	01	220.000	5157	25/03/2015	152	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	-190,00
23/04/2015	3251/000-2015	05	220.004	5168	01/04/2015	175	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	902,00
23/04/2015	3342/000-2015	01	110.000	5106	07/04/2015	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.217,50
23/04/2015	3345/000-2015	01	110.000	5107	07/04/2015	57	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
23/04/2015	3347/000-2015	01	110.000	5108	07/04/2015	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
23/04/2015	3371/000-2015	01	110.000	5113	07/04/2015	84	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	854,50
23/04/2015	3404/000-2015	01	220.000	5156	08/04/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-1,40
23/04/2015	3423/000-2015	05	220.004	5176	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	130,00
23/04/2015	3424/000-2015	05	220.004	5177	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	429,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 29/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2015	3425/000-2015	05	220.004	5178	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	260,00
23/04/2015	3426/000-2015	05	220.004	5179	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	149,50
23/04/2015	3427/000-2015	05	220.004	5180	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	325,00
23/04/2015	3428/000-2015	05	220.004	5181	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	104,00
23/04/2015	3429/000-2015	05	220.004	5182	09/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	130,00
23/04/2015	3436/000-2015	05	220.004	5169	09/04/2015	175	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	950,00
23/04/2015	3437/000-2015	05	230.004	5183	09/04/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	130,00
23/04/2015	3438/000-2015	05	230.004	5184	09/04/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	39,00
23/04/2015	3439/000-2015	05	230.004	5185	09/04/2015	266	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	390,00
23/04/2015	3447/000-2015	01	110.000	5109	09/04/2015	57	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	110,00
23/04/2015	3451/000-2015	01	110.000	5110	09/04/2015	339	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	120,00
23/04/2015	3760/000-2015	01	110.000	5198	16/04/2015	456	3.3.90.39.80	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	-20,00
23/04/2015	3764/000-2015	01	110.000	5131	16/04/2015	271	3.3.90.48	CAMILA DA SILVA GALVÃO	1.225,00
23/04/2015	3780/001-2015	01	310.000	5174	16/04/2015	286	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	13.719,22
23/04/2015	3872/000-2015	01	110.000	5187	22/04/2015	271	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.470,00
23/04/2015	3934/000-2015	01	220.000	5186	22/04/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	27,00
23/04/2015	3935/000-2015	01	110.000	5105	23/04/2015	49	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	74,64
24/04/2015	45/001-2015	01	110.000	5203	25/03/2015	109	4.4.90.52.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES EIRELI/EPP	3.500,00
24/04/2015	49/010-2015	01	110.000	5201	06/04/2015	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	889,70
24/04/2015	53/002-2015	01	220.000	5244	13/04/2015	170	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
24/04/2015	53/003-2015	01	220.000	5245	13/04/2015	170	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
24/04/2015	55/002-2015	01	210.000	5246	13/04/2015	197	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
24/04/2015	55/003-2015	01	210.000	5247	13/04/2015	197	3.3.90.39.47	ZUKNET NETWORKS LTDA ME	160,00
24/04/2015	187/003-2015	02	200.002	5237	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	3.502,40
24/04/2015	187/004-2015	02	200.002	5238	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858	2.695,00
24/04/2015	278/026-2015	01	510.000	5210	15/04/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	83,72
24/04/2015	292/037-2015	02	262.000	5260	17/04/2015	227	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	896,65
24/04/2015	296/045-2015	01	310.000	5224	17/04/2015	292	3.3.90.39.44	S A B E S P COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,52
24/04/2015	370/001-2015	02	200.002	5273	06/03/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	406,64
24/04/2015	372/002-2015	02	200.002	5274	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	4.473,04
24/04/2015	397/002-2015	02	262.000	5257	10/04/2015	214	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	38.101,31
24/04/2015	573/006-2015	01	110.000	5211	15/04/2015	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	46,37
24/04/2015	1640/008-2015	02	262.000	5261	17/04/2015	227	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,89
24/04/2015	1757/000-2015	01	110.000	5220	27/02/2015	23	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	238,16
24/04/2015	1760/000-2015	01	110.000	5221	27/02/2015	23	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	706,90
24/04/2015	2054/005-2015	02	200.002	5231	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.749,00
24/04/2015	2064/004-2015	02	200.002	5234	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.981,30
24/04/2015	2064/005-2015	02	200.002	5239	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	11.193,00
24/04/2015	2064/006-2015	02	200.002	5232	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.212,45
24/04/2015	2064/007-2015	02	200.002	5235	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.087,00
24/04/2015	2065/001-2015	02	200.002	5233	06/04/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.631,75
24/04/2015	2065/002-2015	02	200.002	5236	06/04/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	952,20
24/04/2015	2065/003-2015	02	200.002	5240	06/04/2015	265	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.281,00
24/04/2015	2114/001-2015	02	262.000	5258	10/04/2015	214	4.4.90.51.91	RGM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME	13.495,22
24/04/2015	2126/000-2015	01	110.000	5213	04/03/2015	60	4.4.90.52.35	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	457,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 30/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/04/2015	2127/000-2015	01	110.000	5214	04/03/2015	60	4.4.90.52.35	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	730,00
24/04/2015	2157/000-2015	01	110.000	5222	04/03/2015	135	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.085,00
24/04/2015	2266/000-2015	01	110.000	5270	06/03/2015	8	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-496,80
24/04/2015	2368/000-2015	01	110.000	5223	11/03/2015	135	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	938,68
24/04/2015	2396/000-2015	01	310.000	5225	13/03/2015	289	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	255,00
24/04/2015	2584/000-2015	01	210.000	5248	18/03/2015	205	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	308,00
24/04/2015	2630/000-2015	02	220.001	5255	19/03/2015	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	14.850,00
24/04/2015	2706/000-2015	01	510.000	5208	23/03/2015	423	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
24/04/2015	2711/000-2015	01	110.000	5206	23/03/2015	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	200,00
24/04/2015	2773/000-2015	01	510.000	5207	24/03/2015	423	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	457,00
24/04/2015	2789/005-2015	01	110.000	5209	23/04/2015	115	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.338,82
24/04/2015	2926/000-2015	01	310.000	5252	30/03/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-73,00
24/04/2015	3010/000-2015	05	300.008	5254	30/03/2015	320	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.920,00
24/04/2015	3239/000-2015	01	310.000	5269	01/04/2015	302	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-426,00
24/04/2015	3363/000-2015	01	110.000	5204	07/04/2015	337	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	168,00
24/04/2015	3403/000-2015	01	110.000	5272	08/04/2015	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-132,40
24/04/2015	3406/000-2015	01	220.000	5241	08/04/2015	150	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	578,06
24/04/2015	3407/000-2015	01	220.000	5242	08/04/2015	172	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.588,32
24/04/2015	3408/000-2015	01	210.000	5243	08/04/2015	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.918,64
24/04/2015	3409/000-2015	02	262.000	5216	08/04/2015	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	26.673,34
24/04/2015	3410/000-2015	02	262.000	5217	08/04/2015	239	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.688,98
24/04/2015	3411/000-2015	02	262.000	5218	08/04/2015	248	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.028,34
24/04/2015	3412/000-2015	01	310.000	5215	08/04/2015	295	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.699,24
24/04/2015	3413/000-2015	01	110.000	5219	08/04/2015	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	35.916,76
24/04/2015	3474/000-2015	02	200.001	5256	09/04/2015	153	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	2.797,95
24/04/2015	3475/000-2015	05	210.017	5262	09/04/2015	184	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME	7.243,50
24/04/2015	3485/000-2015	01	110.000	5268	10/04/2015	456	3.3.90.39.80	W E L L I N G T O N J E S U S RODRIGUES	-7,00
24/04/2015	3495/000-2015	01	110.000	5202	13/04/2015	49	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
24/04/2015	3513/000-2015	01	110.000	5271	13/04/2015	456	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-319,00
24/04/2015	3585/000-2015	01	110.000	5205	14/04/2015	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.080,00
24/04/2015	3614/000-2015	05	300.025	5253	14/04/2015	316	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	241,90
24/04/2015	3620/000-2015	01	310.000	5228	14/04/2015	292	3.3.90.39.95	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	180,00
24/04/2015	3871/000-2015	02	261.000	5264	22/04/2015	243	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.258,78
24/04/2015	3873/000-2015	01	210.000	5250	22/04/2015	203	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.905,34
24/04/2015	3874/000-2015	01	210.000	5251	22/04/2015	193	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.144,84
24/04/2015	3875/000-2015	02	261.000	5265	22/04/2015	219	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.512,30
24/04/2015	3906/000-2015	01	310.000	5226	22/04/2015	280	3.1.90.11.01	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO	338,11
24/04/2015	3907/000-2015	01	310.000	5227	22/04/2015	284	3.1.90.94.15	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO	1.741,74
24/04/2015	3918/000-2015	01	310.000	5200	22/04/2015	302	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
24/04/2015	3937/000-2015	01	110.000	5259	23/04/2015	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
24/04/2015	3938/000-2015	01	110.000	5249	23/04/2015	271	3.3.90.48	MICHELI PESCK BORGES	1.347,50
24/04/2015	3943/000-2015	05	220.004	5263	23/04/2015	178	3.3.90.39.20	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
24/04/2015	3965/000-2015	01	220.000	5212	23/04/2015	152	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	150,00
24/04/2015	3974/000-2015	01	220.000	5230	24/04/2015	170	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
24/04/2015	3975/000-2015	01	110.000	5229	24/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	177,18



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 31/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/04/2015	4010/000-2015	01	110.000	5266	24/04/2015	118	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	3.465,00
24/04/2015	4015/000-2015	01	110.000	5267	24/04/2015	118	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	237,50
27/04/2015	242/020-2015	02	262.000	5281	24/04/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,50
27/04/2015	242/021-2015	02	262.000	5282	24/04/2015	247	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	334,61
27/04/2015	244/016-2015	01	110.000	5295	24/04/2015	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.350,00
27/04/2015	260/004-2015	01	110.000	5288	10/04/2015	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,15
27/04/2015	266/006-2015	01	110.000	5289	10/04/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	939,64
27/04/2015	266/007-2015	01	110.000	5290	10/04/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,49
27/04/2015	267/006-2015	01	220.000	5278	10/04/2015	149	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	205,48
27/04/2015	268/007-2015	01	220.000	5279	10/04/2015	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	311,17
27/04/2015	273/017-2015	02	262.000	5280	10/04/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	530,28
27/04/2015	274/004-2015	01	110.000	5291	10/04/2015	259	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	881,87
27/04/2015	275/027-2015	01	310.000	5286	10/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.229,21
27/04/2015	275/030-2015	01	310.000	5287	15/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	467,30
27/04/2015	279/010-2015	01	110.000	5292	10/04/2015	453	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,44
27/04/2015	347/002-2015	01	510.000	5298	10/03/2015	384	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	78,75
27/04/2015	361/002-2015	01	510.000	5299	10/03/2015	384	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	265,50
27/04/2015	1408/009-2015	01	110.000	5293	27/03/2015	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	663,77
27/04/2015	1582/003-2015	01	310.000	5283	24/04/2015	292	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	883,50
27/04/2015	1612/000-2015	05	300.008	5308	24/02/2015	322	4.4.90.52.99	NATTASHA BRUJAS LIMA COMÉRCIO DE BALÔE	4.600,00
27/04/2015	2139/000-2015	01	110.000	5297	04/03/2015	109	4.4.90.52.10	S.O. ZIOBER & CIA EQUIP. METALURGICOS	9.250,00
27/04/2015	2323/000-2015	01	310.000	5285	10/03/2015	276	4.4.90.52.35	FRANCISCO DOS SANTOS PAPELARIA/ME	1.297,50
27/04/2015	2574/000-2015	02	220.001	5309	18/03/2015	159	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	359,00
27/04/2015	2578/000-2015	02	300.001	5284	18/03/2015	287	3.3.90.30.28	J.J.SOUTO ME	1.824,00
27/04/2015	2628/000-2015	02	220.001	5310	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	2.275,00
27/04/2015	2693/000-2015	01	110.000	5300	23/03/2015	10	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	2.920,00
27/04/2015	2695/000-2015	01	110.000	5301	23/03/2015	67	4.4.90.52.35	J . R . D A S I L V E I R A ELETRODOMESTICOS/ME	1.870,00
27/04/2015	2822/000-2015	01	110.000	5303	24/03/2015	115	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	1.240,00
27/04/2015	3309/000-2015	01	110.000	5312	06/04/2015	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	70,00
27/04/2015	3388/000-2015	01	110.000	5304	08/04/2015	118	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	882,00
27/04/2015	3531/000-2015	01	110.000	5302	13/04/2015	450	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	424,00
27/04/2015	3852/000-2015	01	110.000	5305	17/04/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	380,04
27/04/2015	3853/000-2015	01	110.000	5306	17/04/2015	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	555,72
27/04/2015	3954/000-2015	01	110.000	5294	23/04/2015	25	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
27/04/2015	3976/000-2015	01	110.000	5276	24/04/2015	271	3.3.90.48	MATHEUS FELIPE DA SILVA	980,00
27/04/2015	3977/000-2015	01	110.000	5275	24/04/2015	271	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.347,50
27/04/2015	3978/000-2015	01	110.000	5307	24/04/2015	271	3.3.90.48	LUCY HELLEN AUGUSTA CARNAUBA	735,00
27/04/2015	3979/000-2015	01	110.000	5311	24/04/2015	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
27/04/2015	3980/000-2015	02	261.000	5277	24/04/2015	221	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	33.977,04
27/04/2015	4017/000-2015	01	110.000	5296	24/04/2015	127	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	27.785,80
28/04/2015	216/000-2015	01	110.000	5360	09/01/2015	104	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	9.600,00
28/04/2015	271/010-2015	02	262.000	5331	10/04/2015	227	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.492,95



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 32/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
28/04/2015	275/026-2015	01	310.000	5338	10/04/2015	292	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8,08
28/04/2015	276/007-2015	01	110.000	5341	23/04/2015	339	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,09
28/04/2015	278/024-2015	01	510.000	5342	10/04/2015	427	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	437,99
28/04/2015	413/000-2015	02	262.000	5327	13/01/2015	245	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.120,00
28/04/2015	611/003-2015	01	310.000	5336	15/04/2015	292	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	400,00
28/04/2015	1560/003-2015	01	110.000	5346	27/04/2015	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00
28/04/2015	1563/003-2015	01	110.000	5347	27/04/2015	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	252,40
28/04/2015	1574/003-2015	01	110.000	5348	27/04/2015	118	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	341,00
28/04/2015	1578/003-2015	01	110.000	5349	27/04/2015	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	312,40
28/04/2015	1587/003-2015	02	262.000	5325	27/04/2015	238	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	182,00
28/04/2015	1591/004-2015	01	220.000	5334	27/04/2015	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.293,00
28/04/2015	1597/004-2015	01	220.000	5335	27/04/2015	149	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	625,50
28/04/2015	2585/000-2015	01	210.000	5332	18/03/2015	205	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	120,00
28/04/2015	2587/000-2015	02	220.001	5353	18/03/2015	166	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	1.280,00
28/04/2015	2894/000-2015	01	310.000	5337	27/03/2015	289	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.340,00
28/04/2015	2939/000-2015	05	300.008	5351	30/03/2015	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	900,00
28/04/2015	3216/000-2015	01	110.000	5363	30/03/2015	89	3.3.90.39.80	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-21,54
28/04/2015	3328/000-2015	01	310.000	5359	07/04/2015	302	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-218,00
28/04/2015	3334/000-2015	01	310.000	5339	07/04/2015	276	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
28/04/2015	3337/000-2015	02	262.000	5328	07/04/2015	245	3.3.90.30.24	S U P R E M A C O M E R C I A L EIRELI/EPP	2.159,50
28/04/2015	3339/000-2015	01	310.000	5340	07/04/2015	286	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	390,00
28/04/2015	3341/000-2015	02	262.000	5329	07/04/2015	236	3.3.90.30.24	S U P R E M A C O M E R C I A L EIRELI/EPP	2.159,50
28/04/2015	3355/000-2015	02	262.000	5330	07/04/2015	225	3.3.90.30.24	S U P R E M A C O M E R C I A L EIRELI/EPP	2.159,50
28/04/2015	3389/000-2015	01	110.000	5317	08/04/2015	118	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	2.366,00
28/04/2015	3431/000-2015	05	220.004	5320	09/04/2015	175	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	57,00
28/04/2015	3453/000-2015	05	210.017	5323	09/04/2015	507	3.3.90.30.14	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	838,80
28/04/2015	3458/000-2015	02	220.001	5355	09/04/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
28/04/2015	3459/000-2015	02	220.001	5356	09/04/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
28/04/2015	3472/000-2015	02	200.001	5354	09/04/2015	153	3.3.90.30.07	JBS S.A.	20.664,00
28/04/2015	3508/000-2015	01	110.000	5345	13/04/2015	118	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	472,80
28/04/2015	3530/000-2015	02	220.001	5357	13/04/2015	166	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
28/04/2015	3544/000-2015	05	300.025	5352	14/04/2015	316	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	24,00
28/04/2015	3618/000-2015	01	110.000	5318	14/04/2015	339	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	793,00
28/04/2015	3625/000-2015	01	110.000	5362	15/04/2015	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-278,50
28/04/2015	3662/000-2015	05	220.004	5319	15/04/2015	175	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	870,80
28/04/2015	3672/000-2015	05	220.004	5321	15/04/2015	178	3.3.90.39.19	EVERTON MATARAZZO/MEI	299,00
28/04/2015	3844/000-2015	01	510.000	5361	16/04/2015	429	3.3.90.39.80	MARIA APARECIDA RIBEIRO	100,00
28/04/2015	3846/000-2015	01	110.000	5350	17/04/2015	271	3.3.90.48	ALANNA EVELYN DA SILVA	1.470,00
28/04/2015	3847/000-2015	05	230.004	5322	17/04/2015	266	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	640,00
28/04/2015	3927/000-2015	01	310.000	5316	22/04/2015	302	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
28/04/2015	3928/000-2015	01	110.000	5313	22/04/2015	74	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA CAETANO DA SILVA	6.518,57
28/04/2015	3929/000-2015	01	110.000	5343	22/04/2015	74	3.1.90.91.06	CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA	2.593,11
28/04/2015	3930/000-2015	01	110.000	5344	22/04/2015	74	3.1.90.91.06	ROSEMARY GABRIEL CORREA DA SILVA	2.351,13
28/04/2015	3931/000-2015	01	110.000	5315	22/04/2015	74	3.1.90.91.06	JORGE LUCIO DE SOUZA	6.168,35
28/04/2015	3932/000-2015	01	110.000	5314	22/04/2015	74	3.1.90.91.06	JAIR ROLIM JUNIOR	4.665,38



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 33/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/04/2015	3934/000-2015	01	220.000	5358	22/04/2015	152	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-7,60
28/04/2015	4067/000-2015	02	261.000	5324	27/04/2015	234	3.1.90.16.99	ALESSANDRA R. DE QUEIROZ	1.091,93
28/04/2015	4068/000-2015	02	261.000	5326	27/04/2015	234	3.1.90.16.99	ANDREIA CRISTINA DE QUEIROZ	121,04
28/04/2015	4069/000-2015	01	210.000	5333	27/04/2015	193	3.1.90.16.99	VANESSA MICHELE ROSTELATO	1.365,21
29/04/2015	15/002-2015	02	262.000	5398	14/04/2015	227	3.3.90.39.01	PANINI BRASIL LTDA	18.652,60
29/04/2015	111/007-2015	02	200.002	5399	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.930,00
29/04/2015	111/008-2015	02	200.002	5400	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	3.256,00
29/04/2015	111/009-2015	02	200.002	5401	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	4.752,00
29/04/2015	111/010-2015	02	200.002	5402	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	14.924,80
29/04/2015	111/011-2015	02	200.002	5403	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	6.865,98
29/04/2015	111/012-2015	02	200.002	5404	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME	11.390,50
29/04/2015	181/002-2015	02	200.002	5392	06/04/2015	177	3.3.90.39.14	CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 3475424	10.303,70
29/04/2015	263/025-2015	01	110.000	5379	23/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21,53
29/04/2015	266/008-2015	01	110.000	5380	27/04/2015	141	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,97
29/04/2015	273/020-2015	02	262.000	5396	23/04/2015	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	552,60
29/04/2015	1488/000-2015	05	500.006	5382	20/02/2015	399	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	23,80
29/04/2015	1557/003-2015	01	110.000	5374	27/04/2015	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
29/04/2015	1573/003-2015	01	110.000	5375	27/04/2015	118	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
29/04/2015	1580/003-2015	01	110.000	5376	27/04/2015	41	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
29/04/2015	1606/003-2015	01	510.000	5377	27/04/2015	427	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
29/04/2015	2079/002-2015	05	500.005	5370	01/04/2015	402	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	884,00
29/04/2015	2081/002-2015	05	500.005	5378	01/04/2015	402	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	520,00
29/04/2015	2083/002-2015	05	500.005	5371	01/04/2015	402	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	884,00
29/04/2015	2138/000-2015	02	262.000	5405	04/03/2015	225	3.3.90.30.24	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	5.357,15
29/04/2015	2140/000-2015	02	262.000	5406	04/03/2015	225	3.3.90.30.28	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	48,60
29/04/2015	2142/000-2015	02	262.000	5407	04/03/2015	225	3.3.90.30.26	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	1.547,80
29/04/2015	2174/000-2015	02	262.000	5408	05/03/2015	236	3.3.90.30.24	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	3.017,85
29/04/2015	2179/000-2015	02	262.000	5409	05/03/2015	236	3.3.90.30.28	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	16,20
29/04/2015	2182/000-2015	02	262.000	5410	05/03/2015	236	3.3.90.30.26	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	1.115,55
29/04/2015	2199/000-2015	02	262.000	5411	05/03/2015	245	3.3.90.30.24	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	2.602,80
29/04/2015	2201/000-2015	02	262.000	5412	05/03/2015	245	3.3.90.30.28	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	16,20
29/04/2015	2204/000-2015	02	262.000	5413	05/03/2015	245	3.3.90.30.26	RGM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/ME	1.213,65
29/04/2015	2279/000-2015	05	300.053	5383	09/03/2015	316	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	2.272,00
29/04/2015	2387/002-2015	05	500.005	5365	01/04/2015	402	3.3.90.39.99	MICHELE APARECIDA DE FREITAS 436066968	680,00
29/04/2015	2404/000-2015	01	510.000	5372	13/03/2015	427	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	200,00
29/04/2015	2567/000-2015	01	110.000	5366	18/03/2015	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
29/04/2015	2569/000-2015	01	110.000	5367	18/03/2015	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
29/04/2015	2632/001-2015	02	220.001	5390	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.709,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 34/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
29/04/2015	2750/000-2015	05	300.053	5384	24/03/2015	316	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	2.200,00
29/04/2015	2845/000-2015	05	210.017	5393	25/03/2015	509	4.4.90.52.34	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	772,10
29/04/2015	2860/000-2015	05	210.017	5394	25/03/2015	509	4.4.90.52.34	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	1.901,91
29/04/2015	2877/000-2015	01	110.000	5368	26/03/2015	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	230,00
29/04/2015	3297/000-2015	05	200.009	5395	06/04/2015	154	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.227,23
29/04/2015	3316/000-2015	01	110.000	5416	06/04/2015	89	3.3.90.39.80	MARIO LEANDRO DA SILVA	-74,60
29/04/2015	3373/000-2015	01	110.000	5373	07/04/2015	135	3.3.90.30.39	C U R I Ó C O M E R C I A L AUTOMOTIVA LTDA - ME	337,22
29/04/2015	3469/000-2015	02	200.001	5389	09/04/2015	153	3.3.90.30.07	MARCO ANTONIO DE FREITAS FILHO/ME	7.840,40
29/04/2015	3471/000-2015	02	200.001	5385	09/04/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.458,34
29/04/2015	3583/000-2015	02	220.001	5386	14/04/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.812,80
29/04/2015	3590/000-2015	02	220.001	5387	14/04/2015	153	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15.227,70
29/04/2015	3616/000-2015	01	110.000	5369	14/04/2015	339	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	22,20
29/04/2015	3657/000-2015	02	220.001	5388	15/04/2015	153	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	11.695,10
29/04/2015	3889/000-2015	01	110.000	5381	22/04/2015	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.312,71
29/04/2015	3933/000-2015	01	310.000	5415	22/04/2015	302	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTIA ARANTES	108,00
29/04/2015	3964/000-2015	01	110.000	5364	23/04/2015	8	3.3.90.39.99	ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTDA. M	215,00
29/04/2015	4070/000-2015	01	110.000	5414	28/04/2015	271	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	735,00
29/04/2015	4071/000-2015	01	110.000	5391	28/04/2015	271	3.3.90.48	LARISSA ROBERTA SOARES	612,50
29/04/2015	4074/000-2015	01	110.000	5417	28/04/2015	271	3.3.90.48	MILLER ALEXANDRE DOS SANTOS	1.347,50
29/04/2015	4095/000-2015	01	510.000	5397	28/04/2015	429	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	310,00
30/04/2015	5356/007-2014	01	110.000	5496	30/04/2015	5001	5.0.01.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3.301,20
30/04/2015	146/000-2015	01	100.000	5459	25/03/2015	5325	5.3.25.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	26,47
30/04/2015	149/000-2015	01	100.000	5460	25/03/2015	5325	5.3.25.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	26,47
30/04/2015	152/000-2015	01	100.000	5461	25/03/2015	5325	5.3.25.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	15,00
30/04/2015	154/000-2015	01	100.000	5430	25/03/2015	5812	5.8.12.00	DANIEL BUENO PERES RAMOS	3,72
30/04/2015	160/000-2015	01	100.000	5462	30/03/2015	5325	5.3.25.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	25.188,46
30/04/2015	161/000-2015	01	100.000	5463	30/03/2015	5326	5.3.26.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	27.066,59
30/04/2015	162/000-2015	01	100.000	5482	30/03/2015	5327	5.3.27.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	8.012,76
30/04/2015	263/020-2015	01	110.000	5464	10/04/2015	118	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21.776,82
30/04/2015	365/002-2015	01	510.000	5474	10/03/2015	384	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	742,25
30/04/2015	1087/000-2015	05	500.006	5457	05/02/2015	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	5.301,00
30/04/2015	1088/000-2015	05	500.029	5454	05/02/2015	407	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.330,00
30/04/2015	1150/000-2015	02	300.046	5442	09/02/2015	287	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	2.206,60
30/04/2015	1157/000-2015	01	310.000	5443	09/02/2015	286	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.345,00
30/04/2015	1259/000-2015	02	300.001	5450	11/02/2015	287	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.400,80
30/04/2015	1410/000-2015	05	500.005	5455	13/02/2015	401	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	17,85
30/04/2015	1484/000-2015	01	310.000	5481	20/02/2015	289	3.3.90.32	PAULO RICARDO NALESSO - ME	160,00
30/04/2015	1624/000-2015	01	310.000	5479	24/02/2015	292	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	360,00
30/04/2015	1626/000-2015	01	310.000	5425	24/02/2015	276	4.4.90.52.08	PAULO RICARDO NALESSO - ME	160,00
30/04/2015	2045/000-2015	01	210.000	5452	02/03/2015	207	3.3.90.39.95	S . A . P . D E O L I V E I R A INFORMÁTICA - ME	235,00
30/04/2015	2145/000-2015	01	220.000	5453	04/03/2015	170	3.3.90.39.95	S . A . P . D E O L I V E I R A INFORMÁTICA - ME	123,38
30/04/2015	2254/000-2015	05	300.008	5437	06/03/2015	316	3.3.90.30.36	E G L E S C O M P R O D HOSPITALARES E ODONTOLO	1.230,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 35/ 36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
30/04/2015	2629/000-2015	02	220.001	5438	19/03/2015	153	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	39.970,00
30/04/2015	2690/001-2015	02	500.032	5486	10/04/2015	383	3.3.90.39.99	R PEREIRA CHAVES ME	3.000,00
30/04/2015	2730/000-2015	05	500.036	5456	23/03/2015	391	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	355,00
30/04/2015	2790/001-2015	01	110.000	5466	22/04/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.873,42
30/04/2015	2790/002-2015	01	110.000	5467	22/04/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.453,91
30/04/2015	2790/003-2015	01	110.000	5468	22/04/2015	115	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.980,21
30/04/2015	2792/001-2015	01	310.000	5483	22/04/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.687,04
30/04/2015	2792/002-2015	01	310.000	5484	23/04/2015	286	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	232,54
30/04/2015	2798/001-2015	01	110.000	5469	22/04/2015	337	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.881,60
30/04/2015	2800/001-2015	02	262.000	5444	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.140,22
30/04/2015	2800/002-2015	02	262.000	5445	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.244,98
30/04/2015	2800/003-2015	02	262.000	5446	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.019,62
30/04/2015	2800/004-2015	02	262.000	5447	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	680,52
30/04/2015	2800/005-2015	02	262.000	5448	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.018,85
30/04/2015	2800/006-2015	02	262.000	5449	22/04/2015	225	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.344,01
30/04/2015	2802/001-2015	01	510.000	5470	22/04/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	462,24
30/04/2015	2802/002-2015	01	510.000	5471	22/04/2015	423	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	363,87
30/04/2015	2834/001-2015	01	110.000	5472	22/04/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	844,89
30/04/2015	2834/002-2015	01	110.000	5473	23/04/2015	140	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	191,21
30/04/2015	2841/000-2015	05	300.055	5419	25/03/2015	278	4.4.90.52.08	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	5.660,00
30/04/2015	2869/000-2015	01	110.000	5431	25/03/2015	353	3.1.90.11.01	DANIELI BUENO PERES RAMOS	107,08
30/04/2015	2870/000-2015	01	110.000	5432	25/03/2015	353	3.1.90.11.33	DANIELI BUENO PERES RAMOS	222,22
30/04/2015	2871/000-2015	01	110.000	5433	25/03/2015	353	3.1.90.11.37	DANIELI BUENO PERES RAMOS	10,71
30/04/2015	2872/000-2015	01	110.000	5434	25/03/2015	353	3.1.90.11.42	DANIELI BUENO PERES RAMOS	2.297,66
30/04/2015	2873/000-2015	01	110.000	5435	25/03/2015	353	3.1.90.11.43	DANIELI BUENO PERES RAMOS	2.247,77
30/04/2015	2874/000-2015	01	110.000	5436	25/03/2015	78	3.1.90.94.15	DANIELI BUENO PERES RAMOS	3.063,55
30/04/2015	2895/000-2015	01	310.000	5480	27/03/2015	305	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	160,00
30/04/2015	2928/000-2015	01	110.000	5501	30/03/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.733,37
30/04/2015	3209/000-2015	01	400.000	5485	30/03/2015	123	3.3.90.30.44	PORTO SINALIZAÇÃO LTDA	1.749,00
30/04/2015	3230/000-2015	05	200.009	5420	31/03/2015	183	3.3.90.30.07	C O O P E R A T I V A M I S T A AGROPECUARIA CAPAO	15.575,01
30/04/2015	3246/000-2015	01	110.000	5475	01/04/2015	256	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA	47,00
30/04/2015	3272/000-2015	02	300.046	5478	01/04/2015	287	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	66,00
30/04/2015	3309/000-2015	01	110.000	5499	06/04/2015	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	-11,27
30/04/2015	3329/000-2015	01	110.000	5465	07/04/2015	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.222,65
30/04/2015	3340/000-2015	02	262.000	5421	07/04/2015	225	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	394,00
30/04/2015	3414/002-2015	01	110.000	5477	23/04/2015	453	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	402,72
30/04/2015	3637/000-2015	01	110.000	5476	15/04/2015	339	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	805,00
30/04/2015	3829/000-2015	05	500.006	5458	16/04/2015	400	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	600,00
30/04/2015	3830/000-2015	01	510.000	5500	16/04/2015	429	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-40,00
30/04/2015	3898/000-2015	01	110.000	5487	22/04/2015	466	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.500,00
30/04/2015	3925/000-2015	02	220.001	5439	22/04/2015	171	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	215,00



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

Usuário: CONCE

07/05/15 08:54

Exercício: 2015

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2015 ATÉ 30/04/2015

Página: 36/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/04/2015	3926/000-2015	02	220.001	5440	22/04/2015	171	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	215,00
30/04/2015	4061/000-2015	01	220.000	5488	27/04/2015	161	3.1.90.11.01	NEUZA FAKRI POLES	1.618,64
30/04/2015	4062/000-2015	01	220.000	5489	27/04/2015	164	3.1.90.94.99	NEUZA FAKRI POLES	3.537,05
30/04/2015	4063/000-2015	01	220.000	5490	27/04/2015	161	3.1.90.11.37	NEUZA FAKRI POLES	175,85
30/04/2015	4064/000-2015	01	220.000	5491	27/04/2015	161	3.1.90.11.43	NEUZA FAKRI POLES	219,82
30/04/2015	4065/000-2015	01	220.000	5492	27/04/2015	161	3.1.90.11.99	NEUZA FAKRI POLES	7.733,55
30/04/2015	4066/000-2015	01	220.000	5493	27/04/2015	164	3.1.90.94.15	NEUZA FAKRI POLES	4.689,42
30/04/2015	4097/000-2015	01	110.000	5451	29/04/2015	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
30/04/2015	4098/000-2015	01	110.000	5424	29/04/2015	271	3.3.90.48	FELIPE HENRIQUE TERRA CEZAR	490,00
30/04/2015	4125/000-2015	02	261.000	5423	29/04/2015	234	3.1.90.16.99	MARIA LUCIA ALVES	115,08
30/04/2015	4126/000-2015	01	110.000	5497	29/04/2015	112	3.1.90.11.02	RAFAEL SANTANA DA SILVA	319,60
30/04/2015	4127/000-2015	01	110.000	5498	29/04/2015	120	3.1.90.11.02	LUIZ GONZAGA PAES	316,95
30/04/2015	4128/000-2015	02	261.000	5422	29/04/2015	219	3.1.90.16.99	FABIANA BRAGA DE JESUS	985,69
30/04/2015	4129/000-2015	01	110.000	5427	30/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.433,92
30/04/2015	4130/000-2015	01	110.000	5428	30/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	349,26
30/04/2015	4131/000-2015	01	110.000	5429	30/04/2015	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,68
30/04/2015	4133/000-2015	01	110.000	5441	30/04/2015	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
30/04/2015	4134/000-2015	01	400.000	5426	30/04/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	313,50
30/04/2015	4135/000-2015	01	110.000	5418	30/04/2015	76	3.1.90.11.44	KEILA SHIRLEY DE LARA	1.200,00
30/04/2015	4392/000-2015	01	400.000	5495	30/04/2015	125	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	146,15
30/04/2015	4393/000-2015	01	110.000	5494	30/04/2015	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	199,78
TOTAL DA DESPESA PAGA:									10.389.417,00

CAPAO BONITO, 7 de Maio de 2015.