



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 1/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|------------------------------------|------------|
| 02/01/2013 | 4604/034-2012 | 01 | 110.000 | 11 | 03/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A | 691,42 |
| 02/01/2013 | 7237/022-2012 | 01 | 110.000 | 21 | 18/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP | 554,12 |
| 02/01/2013 | 7238/064-2012 | 01 | 110.000 | 23 | 18/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 02/01/2013 | 7238/065-2012 | 01 | 110.000 | 24 | 18/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP | 1.265,38 |
| 02/01/2013 | 7238/066-2012 | 01 | 110.000 | 22 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 02/01/2013 | 7242/036-2012 | 01 | 220.000 | 6 | 18/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP | 43,16 |
| 02/01/2013 | 7251/094-2012 | 01 | 310.000 | 8 | 18/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 130,11 |
| 02/01/2013 | 7251/095-2012 | 01 | 310.000 | 9 | 18/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.44 | SABESP | 43,16 |
| 02/01/2013 | 7395/020-2012 | 01 | 110.000 | 15 | 20/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 384,89 |
| 02/01/2013 | 7396/019-2012 | 01 | 110.000 | 16 | 12/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 47,41 |
| 02/01/2013 | 7397/077-2012 | 01 | 110.000 | 17 | 04/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 18.411,01 |
| 02/01/2013 | 7397/080-2012 | 01 | 110.000 | 18 | 12/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 102,73 |
| 02/01/2013 | 7406/047-2012 | 01 | 310.000 | 14 | 12/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 78,91 |
| 02/01/2013 | 7413/018-2012 | 01 | 110.000 | 19 | 12/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 362,51 |
| 02/01/2013 | 7413/019-2012 | 01 | 110.000 | 20 | 12/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 468,43 |
| 02/01/2013 | 8121/007-2012 | 01 | 110.000 | 5 | 07/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO | 758,99 |
| 02/01/2013 | 8122/007-2012 | 01 | 220.000 | 13 | 07/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.83 | EQUIPAMENTOS DE IN | 758,99 |
| 02/01/2013 | 8124/007-2012 | 05 | 300.008 | 3 | 07/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO | 364,36 |
| 02/01/2013 | 8836/006-2012 | 01 | 310.000 | 12 | 07/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.83 | EQUIPAMENTOS DE IN | 364,36 |
| 02/01/2013 | 13095/005-2012 | 01 | 110.000 | 25 | 18/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP | 278,46 |
| 02/01/2013 | 13953/002-2012 | 01 | 110.000 | 26 | 19/12/2012 | 5002 | 5.0.02.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 43,16 |
| 02/01/2013 | 14297/000-2012 | 01 | 110.000 | 10 | 04/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES | 417,28 |
| 02/01/2013 | 14995/001-2012 | 02 | 220.001 | 4 | 18/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP | 1.327,42 |
| 02/01/2013 | 15181/002-2012 | 01 | 210.000 | 7 | 20/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 253,07 |
| 02/01/2013 | 1/000-2013 | 01 | 310.000 | 2 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | BRUNO CESAR DE MOURA | 2.500,00 |
| 02/01/2013 | 2/000-2013 | 01 | 110.000 | 1 | 02/01/2013 | 310 | 3.3.90.39.99 | HIDAKA | 162,00 |
| 03/01/2013 | 7238/067-2012 | 01 | 110.000 | 37 | 20/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | CAMPOS | 23,98 |
| 03/01/2013 | 7251/096-2012 | 01 | 310.000 | 33 | 20/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.44 | SABESP | 24,58 |
| 03/01/2013 | 7395/021-2012 | 01 | 110.000 | 39 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 129,96 |
| 03/01/2013 | 7401/015-2012 | 01 | 220.000 | 36 | 17/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 195,07 |
| 03/01/2013 | 7410/007-2012 | 01 | 110.000 | 40 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 249,36 |
| 03/01/2013 | 7412/051-2012 | 01 | 510.000 | 41 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 50,96 |
| 03/01/2013 | 7412/052-2012 | 01 | 510.000 | 42 | 27/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 303,55 |
| 03/01/2013 | 7415/018-2012 | 01 | 110.000 | 43 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | 256,62 |
| 03/01/2013 | 7424/035-2012 | 01 | 110.000 | 28 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 109,79 |
| 03/01/2013 | 13814/004-2012 | 01 | 220.000 | 31 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 139,15 |
| 03/01/2013 | 13955/002-2012 | 01 | 110.000 | 38 | 20/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP | 1.009,88 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 2/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 03/01/2013 | 15181/001-2012 | 01 | 210.000 | 35 | 20/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 151,98 |
| 03/01/2013 | 15184/001-2012 | 01 | 310.000 | 34 | 20/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 191,68 |
| 03/01/2013 | 15237/000-2012 | 05 | 500.006 | 30 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 680,00 |
| 03/01/2013 | 15239/000-2012 | 05 | 500.005 | 29 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.772,00 |
| 03/01/2013 | 15242/000-2012 | 02 | 261.000 | 64 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.01 | SANDRA REGINA FERRAZ VIEIRA | 119,18 |
| 03/01/2013 | 15243/000-2012 | 02 | 261.000 | 65 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.94.99 | SANDRA REGINA FERRAZ VIEIRA | 141,88 |
| 03/01/2013 | 15245/000-2012 | 01 | 110.000 | 66 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | VALDINEI GREGORIO FERREIRA | 355,29 |
| 03/01/2013 | 15246/000-2012 | 01 | 110.000 | 67 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | VALDINEI GREGORIO FERREIRA | 35,53 |
| 03/01/2013 | 15247/000-2012 | 01 | 110.000 | 68 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | VALDINEI GREGORIO FERREIRA | 71,06 |
| 03/01/2013 | 15248/000-2012 | 01 | 110.000 | 69 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | VALDINEI GREGORIO FERREIRA | 1.072,84 |
| 03/01/2013 | 15252/000-2012 | 01 | 100.000 | 70 | 21/12/2012 | 5812 | 5.8.12.00 | VALDINEI GREGORIO FERREIRA | 19,77 |
| 03/01/2013 | 15253/000-2012 | 01 | 310.000 | 62 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO | 1.504,15 |
| 03/01/2013 | 15254/000-2012 | 01 | 310.000 | 63 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.94.99 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO | 2.865,05 |
| 03/01/2013 | 15260/000-2012 | 01 | 110.000 | 53 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | SUELI RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | 432,74 |
| 03/01/2013 | 15261/000-2012 | 01 | 110.000 | 54 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | SUELI RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | 208,99 |
| 03/01/2013 | 15263/000-2012 | 01 | 100.000 | 55 | 21/12/2012 | 5812 | 5.8.12.00 | SUELI RODRIGUES DOS SANTOS LIMA | 131,56 |
| 03/01/2013 | 15264/000-2012 | 01 | 510.000 | 56 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.01 | VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI | 2.041,75 |
| 03/01/2013 | 15265/000-2012 | 01 | 510.000 | 57 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.94.99 | VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI | 3.889,04 |
| 03/01/2013 | 15267/000-2012 | 01 | 220.000 | 44 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.60 | JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA | 3.339,00 |
| 03/01/2013 | 15268/000-2012 | 01 | 220.000 | 45 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.94.99 | JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA | 6.360,00 |
| 03/01/2013 | 15271/000-2012 | 01 | 110.000 | 48 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | GILBERTO TOBIAS DOMINGUES | 2.041,75 |
| 03/01/2013 | 15272/000-2012 | 01 | 110.000 | 49 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.42 | GILBERTO TOBIAS DOMINGUES | 2.916,79 |
| 03/01/2013 | 15273/000-2012 | 01 | 110.000 | 50 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | GILBERTO TOBIAS DOMINGUES | 3.564,95 |
| 03/01/2013 | 15275/000-2012 | 01 | 310.000 | 60 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.60 | FABRICIO NARCISO OLIVATI | 3.339,00 |
| 03/01/2013 | 15276/000-2012 | 01 | 310.000 | 61 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.94.99 | FABRICIO NARCISO OLIVATI | 6.359,98 |
| 03/01/2013 | 15278/000-2012 | 01 | 110.000 | 46 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ | 1.679,76 |
| 03/01/2013 | 15281/000-2012 | 01 | 110.000 | 58 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA | 859,51 |
| 03/01/2013 | 15506/000-2012 | 01 | 110.000 | 47 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ | 3.199,53 |
| 03/01/2013 | 15507/000-2012 | 01 | 110.000 | 59 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA | 2.865,05 |
| 03/01/2013 | 15513/000-2012 | 01 | 510.000 | 51 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.01 | ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO | 725,51 |
| 03/01/2013 | 15517/000-2012 | 01 | 110.000 | 52 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO | 2.418,37 |
| 03/01/2013 | 15520/000-2012 | 02 | 261.000 | 27 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.04.99 | DIEGO WILLIAN FERREIRA | 1.259,81 |
| 03/01/2013 | 15542/002-2012 | 01 | 210.000 | 32 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 131,14 |
| 04/01/2013 | 7237/023-2012 | 01 | 110.000 | 83 | 20/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 43,16 |
| 04/01/2013 | 7238/068-2012 | 01 | 110.000 | 84 | 20/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 47,96 |
| 04/01/2013 | 7242/037-2012 | 01 | 220.000 | 78 | 20/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 04/01/2013 | 7254/047-2012 | 01 | 510.000 | 85 | 20/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 296,20 |
| 04/01/2013 | 7397/081-2012 | 01 | 110.000 | 80 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 408,37 |
| 04/01/2013 | 7402/015-2012 | 01 | 210.000 | 77 | 19/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 289,66 |
| 04/01/2013 | 13893/000-2012 | 01 | 310.000 | 75 | 27/11/2012 | 5005 | 5.0.05.30.26 | FAST-LAMP COMERCIAL LTDA. | 90,00 |
| 04/01/2013 | 13894/000-2012 | 01 | 310.000 | 76 | 27/11/2012 | 5005 | 5.0.05.39.74 | FAST-LAMP COMERCIAL LTDA. | 16,00 |
| 04/01/2013 | 15181/003-2012 | 01 | 210.000 | 79 | 20/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 43,79 |
| 04/01/2013 | 15182/001-2012 | 02 | 220.001 | 81 | 20/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 04/01/2013 | 15235/001-2012 | 01 | 310.000 | 82 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 04/01/2013 | 15621/000-2012 | 01 | 110.000 | 74 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.790,00 |
| 04/01/2013 | 15621/000-2012 | 01 | 110.000 | 86 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -42.790,00 |
| 04/01/2013 | 3/000-2013 | 01 | 310.000 | 71 | 02/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 3/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 04/01/2013 | 4/000-2013 | 01 | 110.000 | 72 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 04/01/2013 | 5/000-2013 | 01 | 220.000 | 73 | 02/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 07/01/2013 | 4604/035-2012 | 01 | 110.000 | 108 | 07/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.90 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 138,28 |
| 07/01/2013 | 7397/082-2012 | 01 | 110.000 | 119 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 712,76 |
| 07/01/2013 | 7397/083-2012 | 01 | 110.000 | 100 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 78,78 |
| 07/01/2013 | 7412/049-2012 | 01 | 510.000 | 120 | 17/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 919,21 |
| 07/01/2013 | 7413/020-2012 | 01 | 110.000 | 121 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 11,62 |
| 07/01/2013 | 7415/019-2012 | 01 | 110.000 | 99 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 89,33 |
| 07/01/2013 | 7428/023-2012 | 01 | 220.000 | 116 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 234,83 |
| 07/01/2013 | 7429/019-2012 | 01 | 220.000 | 117 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 346,82 |
| 07/01/2013 | 9918/013-2012 | 01 | 110.000 | 115 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 15,30 |
| 07/01/2013 | 9919/002-2012 | 01 | 220.000 | 114 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 2,36 |
| 07/01/2013 | 12447/001-2012 | 01 | 110.000 | 113 | 21/11/2012 | 5001 | 5.0.01.31 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP | 4.435,00 |
| 07/01/2013 | 13636/000-2012 | 01 | 310.000 | 112 | 13/11/2012 | 5005 | 5.0.05.30.09 | DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA. | 3.500,00 |
| 07/01/2013 | 14574/000-2012 | 01 | 110.000 | 102 | 11/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 156,48 |
| 07/01/2013 | 14910/000-2012 | 01 | 110.000 | 122 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.228,07 |
| 07/01/2013 | 14912/000-2012 | 01 | 110.000 | 123 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 335,13 |
| 07/01/2013 | 14914/000-2012 | 01 | 110.000 | 124 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 69,46 |
| 07/01/2013 | 14916/000-2012 | 01 | 110.000 | 125 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.087,62 |
| 07/01/2013 | 14918/000-2012 | 01 | 110.000 | 126 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 397,57 |
| 07/01/2013 | 14920/000-2012 | 01 | 110.000 | 127 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.258,86 |
| 07/01/2013 | 14922/000-2012 | 01 | 110.000 | 128 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.793,88 |
| 07/01/2013 | 14924/000-2012 | 01 | 110.000 | 129 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.945,75 |
| 07/01/2013 | 14926/000-2012 | 01 | 110.000 | 130 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 198,97 |
| 07/01/2013 | 14928/000-2012 | 01 | 110.000 | 131 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.288,98 |
| 07/01/2013 | 14930/000-2012 | 01 | 220.000 | 167 | 17/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 116,68 |
| 07/01/2013 | 14932/000-2012 | 01 | 220.000 | 168 | 17/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.181,11 |
| 07/01/2013 | 14934/000-2012 | 01 | 210.000 | 169 | 17/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.656,63 |
| 07/01/2013 | 14936/000-2012 | 01 | 110.000 | 132 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 124,25 |
| 07/01/2013 | 14938/000-2012 | 02 | 261.000 | 164 | 17/12/2012 | 5004 | 5.0.04.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 21.084,72 |
| 07/01/2013 | 14940/000-2012 | 02 | 262.000 | 165 | 17/12/2012 | 5004 | 5.0.04.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.600,25 |
| 07/01/2013 | 14942/000-2012 | 02 | 261.000 | 166 | 17/12/2012 | 5004 | 5.0.04.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.178,66 |
| 07/01/2013 | 14944/000-2012 | 01 | 310.000 | 162 | 17/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.813,71 |
| 07/01/2013 | 14945/000-2012 | 01 | 310.000 | 163 | 17/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.187,87 |
| 07/01/2013 | 14948/000-2012 | 01 | 110.000 | 133 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.071,34 |
| 07/01/2013 | 14950/000-2012 | 01 | 110.000 | 134 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.175,29 |
| 07/01/2013 | 14952/000-2012 | 01 | 510.000 | 135 | 17/12/2012 | 5006 | 5.0.06.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.703,13 |
| 07/01/2013 | 14955/000-2012 | 01 | 110.000 | 136 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 984,41 |
| 07/01/2013 | 14957/000-2012 | 01 | 110.000 | 137 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 82,66 |
| 07/01/2013 | 14959/000-2012 | 01 | 110.000 | 138 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 149,92 |
| 07/01/2013 | 14961/000-2012 | 01 | 110.000 | 139 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27,59 |
| 07/01/2013 | 14963/000-2012 | 02 | 100.080 | 140 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 653,81 |
| 07/01/2013 | 14993/000-2012 | 02 | 500.032 | 98 | 18/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.99 | ANDRÉ HIBRAIM SABA | 1.150,00 |
| 07/01/2013 | 15256/000-2012 | 01 | 110.000 | 176 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 1.679,76 |
| 07/01/2013 | 15257/000-2012 | 01 | 110.000 | 177 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.42 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 2.399,65 |
| 07/01/2013 | 15258/000-2012 | 01 | 110.000 | 178 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 3.199,53 |
| 07/01/2013 | 15284/000-2012 | 01 | 110.000 | 248 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.977,85 |
| 07/01/2013 | 15285/000-2012 | 01 | 110.000 | 249 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.148,26 |
| 07/01/2013 | 15286/000-2012 | 01 | 110.000 | 250 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.818,51 |
| 07/01/2013 | 15287/000-2012 | 01 | 110.000 | 251 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.660,84 |
| 07/01/2013 | 15288/000-2012 | 01 | 110.000 | 252 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.378,55 |
| 07/01/2013 | 15289/000-2012 | 01 | 110.000 | 253 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.596,00 |
| 07/01/2013 | 15290/000-2012 | 01 | 110.000 | 254 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.835,41 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 4/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 07/01/2013 | 15291/000-2012 | 01 | 110.000 | 255 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.378,43 |
| 07/01/2013 | 15292/000-2012 | 01 | 110.000 | 256 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 357,71 |
| 07/01/2013 | 15293/000-2012 | 01 | 110.000 | 266 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 612,70 |
| 07/01/2013 | 15294/000-2012 | 01 | 110.000 | 267 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.063,21 |
| 07/01/2013 | 15295/000-2012 | 01 | 110.000 | 268 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53,16 |
| 07/01/2013 | 15296/000-2012 | 01 | 110.000 | 257 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.340,83 |
| 07/01/2013 | 15297/000-2012 | 01 | 110.000 | 269 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.453,79 |
| 07/01/2013 | 15298/000-2012 | 01 | 110.000 | 270 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.440,63 |
| 07/01/2013 | 15299/000-2012 | 01 | 110.000 | 271 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 790,26 |
| 07/01/2013 | 15300/000-2012 | 01 | 110.000 | 272 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.450,33 |
| 07/01/2013 | 15301/000-2012 | 01 | 110.000 | 273 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 172,47 |
| 07/01/2013 | 15302/000-2012 | 01 | 110.000 | 274 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 528,93 |
| 07/01/2013 | 15303/000-2012 | 01 | 110.000 | 258 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 48.207,09 |
| 07/01/2013 | 15304/000-2012 | 01 | 110.000 | 275 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.788,30 |
| 07/01/2013 | 15305/000-2012 | 01 | 110.000 | 259 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.816,67 |
| 07/01/2013 | 15306/000-2012 | 01 | 110.000 | 260 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.888,90 |
| 07/01/2013 | 15307/000-2012 | 01 | 110.000 | 276 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.476,33 |
| 07/01/2013 | 15308/000-2012 | 01 | 110.000 | 277 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 507,29 |
| 07/01/2013 | 15309/000-2012 | 01 | 110.000 | 261 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36.275,80 |
| 07/01/2013 | 15310/000-2012 | 01 | 110.000 | 278 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.550,65 |
| 07/01/2013 | 15311/000-2012 | 01 | 110.000 | 279 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 244,75 |
| 07/01/2013 | 15312/000-2012 | 01 | 110.000 | 280 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.297,42 |
| 07/01/2013 | 15313/000-2012 | 01 | 110.000 | 281 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.580,05 |
| 07/01/2013 | 15314/000-2012 | 01 | 110.000 | 262 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 38.183,55 |
| 07/01/2013 | 15315/000-2012 | 01 | 110.000 | 282 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 213,85 |
| 07/01/2013 | 15316/000-2012 | 01 | 110.000 | 283 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.160,10 |
| 07/01/2013 | 15317/000-2012 | 01 | 110.000 | 284 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.682,58 |
| 07/01/2013 | 15318/000-2012 | 01 | 110.000 | 285 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.995,51 |
| 07/01/2013 | 15319/000-2012 | 01 | 110.000 | 286 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.606,52 |
| 07/01/2013 | 15320/000-2012 | 01 | 110.000 | 287 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 221,87 |
| 07/01/2013 | 15321/000-2012 | 01 | 110.000 | 288 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 980,37 |
| 07/01/2013 | 15322/000-2012 | 01 | 110.000 | 263 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.344,94 |
| 07/01/2013 | 15323/000-2012 | 01 | 110.000 | 289 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.323,97 |
| 07/01/2013 | 15324/000-2012 | 01 | 110.000 | 290 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 176,63 |
| 07/01/2013 | 15325/000-2012 | 01 | 110.000 | 291 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.306,39 |
| 07/01/2013 | 15326/000-2012 | 01 | 110.000 | 292 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 318,96 |
| 07/01/2013 | 15327/000-2012 | 01 | 220.000 | 189 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.246,83 |
| 07/01/2013 | 15328/000-2012 | 01 | 220.000 | 190 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 156,74 |
| 07/01/2013 | 15329/000-2012 | 01 | 110.000 | 211 | 21/12/2012 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 916,21 |
| 07/01/2013 | 15330/000-2012 | 01 | 220.000 | 191 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 85,50 |
| 07/01/2013 | 15331/000-2012 | 01 | 220.000 | 192 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 93.384,72 |
| 07/01/2013 | 15332/000-2012 | 01 | 220.000 | 193 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.430,73 |
| 07/01/2013 | 15333/000-2012 | 01 | 220.000 | 194 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.043,28 |
| 07/01/2013 | 15334/000-2012 | 01 | 220.000 | 195 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.703,38 |
| 07/01/2013 | 15335/000-2012 | 01 | 110.000 | 95 | 21/12/2012 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.240,16 |
| 07/01/2013 | 15336/000-2012 | 01 | 220.000 | 197 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.167,99 |
| 07/01/2013 | 15337/000-2012 | 01 | 210.000 | 198 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 74.979,33 |
| 07/01/2013 | 15338/000-2012 | 01 | 210.000 | 199 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.194,42 |
| 07/01/2013 | 15339/000-2012 | 01 | 210.000 | 200 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 410,68 |
| 07/01/2013 | 15340/000-2012 | 01 | 210.000 | 201 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.903,84 |
| 07/01/2013 | 15342/000-2012 | 01 | 210.000 | 202 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.182,41 |
| 07/01/2013 | 15343/000-2012 | 01 | 110.000 | 293 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.761,88 |
| 07/01/2013 | 15344/000-2012 | 01 | 110.000 | 294 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 250,80 |
| 07/01/2013 | 15346/000-2012 | 01 | 110.000 | 295 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 507,30 |
| 07/01/2013 | 15347/000-2012 | 02 | 261.000 | 213 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 363.471,04 |
| 07/01/2013 | 15348/000-2012 | 02 | 261.000 | 214 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.242,29 |
| 07/01/2013 | 15349/000-2012 | 02 | 261.000 | 215 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.214,36 |
| 07/01/2013 | 15350/000-2012 | 02 | 261.000 | 216 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 26.768,06 |
| 07/01/2013 | 15352/000-2012 | 02 | 261.000 | 217 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.366,58 |
| 07/01/2013 | 15353/000-2012 | 02 | 262.000 | 218 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53.003,61 |
| 07/01/2013 | 15354/000-2012 | 02 | 262.000 | 219 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 621,76 |
| 07/01/2013 | 15355/000-2012 | 02 | 262.000 | 220 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 116,11 |
| 07/01/2013 | 15356/000-2012 | 02 | 262.000 | 221 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.329,55 |
| 07/01/2013 | 15358/000-2012 | 02 | 262.000 | 222 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.812,84 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 5/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|-------------------------|------------|
| 07/01/2013 | 15359/000-2012 | 02 | 261.000 | 223 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 115.032,55 |
| 07/01/2013 | 15360/000-2012 | 02 | 261.000 | 224 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.382,41 |
| 07/01/2013 | 15361/000-2012 | 02 | 261.000 | 225 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.477,34 |
| 07/01/2013 | 15362/000-2012 | 02 | 261.000 | 226 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.730,25 |
| 07/01/2013 | 15364/000-2012 | 02 | 261.000 | 227 | 21/12/2012 | 5004 | 5.0.04.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.538,61 |
| 07/01/2013 | 15365/000-2012 | 01 | 310.000 | 229 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 136.374,04 |
| 07/01/2013 | 15366/000-2012 | 01 | 310.000 | 230 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.773,19 |
| 07/01/2013 | 15367/000-2012 | 01 | 310.000 | 231 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.699,08 |
| 07/01/2013 | 15368/000-2012 | 01 | 310.000 | 232 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.569,14 |
| 07/01/2013 | 15369/000-2012 | 01 | 310.000 | 233 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.190,02 |
| 07/01/2013 | 15370/000-2012 | 01 | 310.000 | 234 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.522,31 |
| 07/01/2013 | 15371/000-2012 | 01 | 310.000 | 235 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.629,38 |
| 07/01/2013 | 15372/000-2012 | 01 | 310.000 | 236 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.154,32 |
| 07/01/2013 | 15373/000-2012 | 05 | 300.000 | 237 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.038,59 |
| 07/01/2013 | 15374/000-2012 | 01 | 310.000 | 238 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.834,80 |
| 07/01/2013 | 15375/000-2012 | 01 | 310.000 | 239 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.265,75 |
| 07/01/2013 | 15376/000-2012 | 05 | 300.000 | 240 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.591,78 |
| 07/01/2013 | 15377/000-2012 | 01 | 110.000 | 264 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.233,84 |
| 07/01/2013 | 15378/000-2012 | 01 | 110.000 | 296 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 655,64 |
| 07/01/2013 | 15379/000-2012 | 01 | 110.000 | 297 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 454,89 |
| 07/01/2013 | 15380/000-2012 | 01 | 110.000 | 298 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.072,01 |
| 07/01/2013 | 15381/000-2012 | 01 | 110.000 | 299 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.460,02 |
| 07/01/2013 | 15382/000-2012 | 01 | 110.000 | 300 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 439,78 |
| 07/01/2013 | 15383/000-2012 | 01 | 110.000 | 265 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.102,71 |
| 07/01/2013 | 15384/000-2012 | 01 | 110.000 | 301 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.556,08 |
| 07/01/2013 | 15385/000-2012 | 01 | 110.000 | 302 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.646,57 |
| 07/01/2013 | 15386/000-2012 | 01 | 110.000 | 303 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 302,24 |
| 07/01/2013 | 15387/000-2012 | 01 | 510.000 | 304 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 41.543,72 |
| 07/01/2013 | 15388/000-2012 | 01 | 510.000 | 305 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.630,78 |
| 07/01/2013 | 15389/000-2012 | 01 | 510.000 | 306 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 757,80 |
| 07/01/2013 | 15390/000-2012 | 01 | 510.000 | 307 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.562,38 |
| 07/01/2013 | 15391/000-2012 | 01 | 510.000 | 308 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.128,85 |
| 07/01/2013 | 15392/000-2012 | 01 | 510.000 | 309 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 883,50 |
| 07/01/2013 | 15393/000-2012 | 01 | 110.000 | 310 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.350,56 |
| 07/01/2013 | 15394/000-2012 | 01 | 110.000 | 311 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 194,44 |
| 07/01/2013 | 15395/000-2012 | 01 | 110.000 | 312 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.130,24 |
| 07/01/2013 | 15396/000-2012 | 01 | 110.000 | 313 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.584,05 |
| 07/01/2013 | 15397/000-2012 | 01 | 110.000 | 314 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.488,05 |
| 07/01/2013 | 15398/000-2012 | 01 | 110.000 | 315 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 863,55 |
| 07/01/2013 | 15399/000-2012 | 01 | 110.000 | 316 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 446,17 |
| 07/01/2013 | 15400/000-2012 | 01 | 110.000 | 317 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.044,04 |
| 07/01/2013 | 15401/000-2012 | 01 | 110.000 | 318 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 464,43 |
| 07/01/2013 | 15402/000-2012 | 01 | 110.000 | 319 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 480,68 |
| 07/01/2013 | 15403/000-2012 | 01 | 110.000 | 320 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 626,98 |
| 07/01/2013 | 15404/000-2012 | 01 | 110.000 | 321 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 62,70 |
| 07/01/2013 | 15405/000-2012 | 01 | 110.000 | 322 | 21/12/2012 | 5007 | 5.0.07.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.330,00 |
| 07/01/2013 | 15406/000-2012 | 01 | 110.000 | 323 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 30.752,31 |
| 07/01/2013 | 15407/000-2012 | 01 | 110.000 | 324 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.164,88 |
| 07/01/2013 | 15408/000-2012 | 02 | 100.080 | 325 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.814,29 |
| 07/01/2013 | 15412/000-2012 | 01 | 110.000 | 111 | 21/12/2012 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.100,38 |
| 07/01/2013 | 15413/000-2012 | 01 | 110.000 | 212 | 21/12/2012 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 458,41 |
| 07/01/2013 | 15417/000-2012 | 01 | 100.000 | 101 | 21/12/2012 | 5415 | 5.4.15.00 | BANCO DO BRASIL | 6.135,84 |
| 07/01/2013 | 15417/000-2012 | 01 | 100.000 | 105 | 21/12/2012 | 5415 | 5.4.15.00 | BANCO DO BRASIL | -6.135,84 |
| 07/01/2013 | 15417/000-2012 | 01 | 100.000 | 106 | 21/12/2012 | 5415 | 5.4.15.00 | BANCO DO BRASIL | 6.135,84 |
| 07/01/2013 | 15418/000-2012 | 01 | 100.000 | 109 | 21/12/2012 | 5416 | 5.4.16.00 | BANCO DO BRASIL | 5.783,48 |
| 07/01/2013 | 15419/000-2012 | 01 | 100.000 | 103 | 21/12/2012 | 5417 | 5.4.17.00 | BANCO DO BRASIL | 659,92 |
| 07/01/2013 | 15419/000-2012 | 01 | 100.000 | 104 | 21/12/2012 | 5417 | 5.4.17.00 | BANCO DO BRASIL | -659,92 |
| 07/01/2013 | 15419/000-2012 | 01 | 100.000 | 107 | 21/12/2012 | 5417 | 5.4.17.00 | BANCO DO BRASIL | 659,92 |
| 07/01/2013 | 15438/000-2012 | 01 | 100.000 | 326 | 21/12/2012 | 5812 | 5.8.12.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.628,81 |
| 07/01/2013 | 15439/000-2012 | 01 | 100.000 | 228 | 21/12/2012 | 5813 | 5.8.13.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 550,00 |
| 07/01/2013 | 15440/000-2012 | 01 | 100.000 | 241 | 21/12/2012 | 5814 | 5.8.14.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.584,00 |
| 07/01/2013 | 15441/000-2012 | 01 | 100.000 | 327 | 21/12/2012 | 5815 | 5.8.15.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.988,46 |
| 07/01/2013 | 15442/000-2012 | 01 | 100.000 | 242 | 21/12/2012 | 5817 | 5.8.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.627,49 |
| 07/01/2013 | 15443/000-2012 | 01 | 110.000 | 141 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.357,88 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 6/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 07/01/2013 | 15445/000-2012 | 01 | 110.000 | 142 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 501,06 |
| 07/01/2013 | 15447/000-2012 | 01 | 110.000 | 143 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 286,47 |
| 07/01/2013 | 15449/000-2012 | 01 | 110.000 | 144 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.055,81 |
| 07/01/2013 | 15451/000-2012 | 01 | 110.000 | 145 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 608,29 |
| 07/01/2013 | 15453/000-2012 | 01 | 110.000 | 146 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.817,45 |
| 07/01/2013 | 15455/000-2012 | 01 | 110.000 | 147 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.580,86 |
| 07/01/2013 | 15457/000-2012 | 01 | 110.000 | 148 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.058,32 |
| 07/01/2013 | 15459/000-2012 | 01 | 110.000 | 149 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 486,47 |
| 07/01/2013 | 15461/000-2012 | 01 | 110.000 | 150 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.172,87 |
| 07/01/2013 | 15463/000-2012 | 01 | 220.000 | 170 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 407,01 |
| 07/01/2013 | 15465/000-2012 | 01 | 220.000 | 171 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.423,86 |
| 07/01/2013 | 15467/000-2012 | 01 | 210.000 | 172 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.982,69 |
| 07/01/2013 | 15469/000-2012 | 01 | 110.000 | 151 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 568,36 |
| 07/01/2013 | 15471/000-2012 | 01 | 220.000 | 173 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 54.391,64 |
| 07/01/2013 | 15473/000-2012 | 01 | 220.000 | 174 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.919,07 |
| 07/01/2013 | 15475/000-2012 | 01 | 210.000 | 175 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 14.674,59 |
| 07/01/2013 | 15477/000-2012 | 01 | 310.000 | 160 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.591,55 |
| 07/01/2013 | 15478/000-2012 | 01 | 310.000 | 161 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.708,30 |
| 07/01/2013 | 15481/000-2012 | 01 | 110.000 | 152 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.297,37 |
| 07/01/2013 | 15483/000-2012 | 01 | 110.000 | 153 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.617,04 |
| 07/01/2013 | 15485/000-2012 | 01 | 510.000 | 154 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.069,47 |
| 07/01/2013 | 15488/000-2012 | 01 | 110.000 | 155 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.783,11 |
| 07/01/2013 | 15490/000-2012 | 01 | 110.000 | 156 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104,77 |
| 07/01/2013 | 15492/000-2012 | 01 | 110.000 | 157 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 516,31 |
| 07/01/2013 | 15494/000-2012 | 01 | 110.000 | 158 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 443,15 |
| 07/01/2013 | 15496/000-2012 | 02 | 100.080 | 159 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.798,88 |
| 07/01/2013 | 15498/000-2012 | 05 | 300.000 | 243 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.864,39 |
| 07/01/2013 | 15499/000-2012 | 05 | 300.000 | 244 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.936,49 |
| 07/01/2013 | 15500/000-2012 | 05 | 300.000 | 245 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 639,12 |
| 07/01/2013 | 15501/000-2012 | 05 | 300.000 | 246 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 829,10 |
| 07/01/2013 | 15502/000-2012 | 05 | 300.000 | 247 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.023,38 |
| 07/01/2013 | 15542/001-2012 | 01 | 210.000 | 118 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 234,14 |
| 07/01/2013 | 15557/000-2012 | 01 | 220.000 | 196 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 176.005,33 |
| 07/01/2013 | 15558/000-2012 | 01 | 110.000 | 183 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.42 | JOSÉ TOSHIO SAITO | 4.770,00 |
| 07/01/2013 | 15559/000-2012 | 01 | 110.000 | 184 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.60 | JOSÉ TOSHIO SAITO | 4.452,00 |
| 07/01/2013 | 15560/000-2012 | 01 | 110.000 | 185 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | JOSÉ TOSHIO SAITO | 6.360,00 |
| 07/01/2013 | 15562/000-2012 | 01 | 110.000 | 186 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.42 | NOEL CORREA LEME | 4.770,00 |
| 07/01/2013 | 15563/000-2012 | 01 | 110.000 | 187 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.60 | NOEL CORREA LEME | 4.452,00 |
| 07/01/2013 | 15564/000-2012 | 01 | 110.000 | 188 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | NOEL CORREA LEME | 6.360,00 |
| 07/01/2013 | 15567/000-2012 | 01 | 110.000 | 179 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | NILTON CESAR QUEIROZ | 1.535,49 |
| 07/01/2013 | 15568/000-2012 | 01 | 110.000 | 180 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | NILTON CESAR QUEIROZ | 1.645,17 |
| 07/01/2013 | 15569/000-2012 | 01 | 110.000 | 181 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.01 | CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES | 2.916,79 |
| 07/01/2013 | 15570/000-2012 | 01 | 110.000 | 182 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.94.99 | CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES | 3.889,05 |
| 07/01/2013 | 15574/000-2012 | 01 | 220.000 | 97 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.99 | DIEGO WILLIAN FERREIRA | 234,25 |
| 07/01/2013 | 15575/000-2012 | 01 | 220.000 | 96 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.16.99 | LETICIA SANTOS DE CASTRO | 181,76 |
| 07/01/2013 | 15621/000-2012 | 01 | 110.000 | 94 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.790,00 |
| 07/01/2013 | 15622/000-2012 | 01 | 110.000 | 110 | 28/12/2012 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 30,44 |
| 07/01/2013 | 15626/000-2012 | 01 | 210.000 | 203 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 28.599,81 |
| 07/01/2013 | 6/000-2013 | 01 | 310.000 | 87 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | RICARDO ALVES RAMOS | 510,00 |
| 07/01/2013 | 7/000-2013 | 01 | 110.000 | 88 | 02/01/2013 | 12 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 07/01/2013 | 8/000-2013 | 02 | 261.000 | 89 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.45 | JOÃO FERNANDO FRANÇA | 1.005,62 |
| 07/01/2013 | 9/000-2013 | 01 | 310.000 | 90 | 02/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 07/01/2013 | 10/000-2013 | 01 | 110.000 | 91 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 07/01/2013 | 11/000-2013 | 01 | 220.000 | 92 | 02/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 07/01/2013 | 12/000-2013 | 05 | 300.012 | 93 | 02/01/2013 | 259 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 231.988,73 |
| 07/01/2013 | 14/000-2013 | 01 | 220.000 | 204 | 02/01/2013 | 114 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.516,05 |
| 07/01/2013 | 15/000-2013 | 01 | 220.000 | 205 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.754,83 |
| 07/01/2013 | 16/000-2013 | 01 | 210.000 | 206 | 02/01/2013 | 157 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 22.397,62 |
| 07/01/2013 | 17/000-2013 | 02 | 262.000 | 207 | 02/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.734,42 |
| 07/01/2013 | 18/000-2013 | 02 | 261.000 | 208 | 02/01/2013 | 212 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 49.325,93 |
| 07/01/2013 | 19/000-2013 | 02 | 261.000 | 209 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 189.305,43 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 7/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 07/01/2013 | 20/000-2013 | 01 | 110.000 | 210 | 02/01/2013 | 175 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.307,46 |
| 08/01/2013 | 1860/000-2012 | 01 | 110.000 | 335 | 09/02/2012 | 5001 | 5.0.01.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 30,00 |
| 08/01/2013 | 2910/006-2012 | 01 | 510.000 | 328 | 11/12/2012 | 5006 | 5.0.06.30.07 | J.J.SOUTO ME | 184,94 |
| 08/01/2013 | 7048/009-2012 | 01 | 310.000 | 339 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA | 3.978,00 |
| 08/01/2013 | 7050/007-2012 | 01 | 310.000 | 337 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO | 1.244,00 |
| 08/01/2013 | 7406/048-2012 | 01 | 310.000 | 338 | 19/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 183,73 |
| 08/01/2013 | 7934/004-2012 | 01 | 310.000 | 341 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR | 1.642,00 |
| 08/01/2013 | 9817/019-2012 | 01 | 110.000 | 336 | 30/11/2012 | 5001 | 5.0.01.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 290,00 |
| 08/01/2013 | 12423/000-2012 | 01 | 310.000 | 340 | 03/10/2012 | 5005 | 5.0.05.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI | 730,00 |
| 08/01/2013 | 12888/002-2012 | 01 | 110.000 | 342 | 06/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.78 | CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | 2.232,00 |
| 08/01/2013 | 12894/001-2012 | 01 | 100.083 | 329 | 23/11/2012 | 5001 | 5.0.01.52.52 | SAF DIESEL VEICULOS LTDA | 72.000,00 |
| 08/01/2013 | 14983/000-2012 | 01 | 110.000 | 330 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | INSTITUTO PROE | 3.425,25 |
| 08/01/2013 | 14983/000-2012 | 01 | 110.000 | 331 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | INSTITUTO PROE | -3.425,25 |
| 08/01/2013 | 14983/000-2012 | 01 | 110.000 | 332 | 17/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | INSTITUTO PROE | 3.425,25 |
| 08/01/2013 | 15053/000-2012 | 01 | 110.000 | 333 | 18/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | INSTITUTO PROE | 2.426,06 |
| 08/01/2013 | 15170/000-2012 | 01 | 110.000 | 334 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | INSTITUTO PROE | 557,06 |
| 08/01/2013 | 188/001-2013 | 01 | 110.000 | 347 | 08/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 59,28 |
| 08/01/2013 | 191/001-2013 | 01 | 220.000 | 345 | 08/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 102,42 |
| 08/01/2013 | 194/001-2013 | 01 | 110.000 | 348 | 08/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 16,25 |
| 08/01/2013 | 255/001-2013 | 01 | 310.000 | 346 | 08/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 201,31 |
| 08/01/2013 | 259/000-2013 | 01 | 110.000 | 344 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 08/01/2013 | 260/000-2013 | 01 | 310.000 | 343 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 350,00 |
| 09/01/2013 | 7406/051-2012 | 01 | 310.000 | 349 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 132,64 |
| 09/01/2013 | 14307/000-2012 | 01 | 110.000 | 350 | 05/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.99 | FUKUSHI NAKAMINE | 380,00 |
| 09/01/2013 | 188/002-2013 | 01 | 110.000 | 356 | 09/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| 09/01/2013 | 195/001-2013 | 01 | 510.000 | 357 | 09/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 143,72 |
| 09/01/2013 | 197/001-2013 | 02 | 262.000 | 355 | 09/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 809,76 |
| 09/01/2013 | 254/001-2013 | 02 | 262.000 | 352 | 09/01/2013 | 218 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 292,40 |
| 09/01/2013 | 255/002-2013 | 01 | 310.000 | 354 | 09/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 816,16 |
| 09/01/2013 | 258/001-2013 | 02 | 262.000 | 353 | 09/01/2013 | 222 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 127,20 |
| 09/01/2013 | 291/000-2013 | 01 | 110.000 | 351 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 23,90 |
| 10/01/2013 | 7397/076-2012 | 01 | 110.000 | 376 | 04/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 18.529,22 |
| 10/01/2013 | 12466/004-2012 | 02 | 220.001 | 475 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.10 | MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA | 1.500,00 |
| 10/01/2013 | 13925/000-2012 | 05 | 300.012 | 374 | 28/11/2012 | 5005 | 5.0.05.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES | 160,00 |
| 10/01/2013 | 13944/000-2012 | 05 | 300.012 | 375 | 29/11/2012 | 5005 | 5.0.05.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES | 145,00 |
| 10/01/2013 | 13961/000-2012 | 01 | 310.000 | 472 | 29/11/2012 | 5005 | 5.0.05.36.15 | ROBERTO RUMAN FILHO | 2.500,00 |
| 10/01/2013 | 14335/000-2012 | 01 | 100.000 | 444 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 261,15 |
| 10/01/2013 | 14336/000-2012 | 01 | 100.000 | 402 | 05/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 537,89 |
| 10/01/2013 | 14340/000-2012 | 01 | 100.000 | 443 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 313,38 |
| 10/01/2013 | 14344/000-2012 | 01 | 100.000 | 442 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 68,87 |
| 10/01/2013 | 14348/000-2012 | 01 | 100.000 | 441 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 99,17 |
| 10/01/2013 | 14352/000-2012 | 01 | 100.000 | 431 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 344,23 |
| 10/01/2013 | 14356/000-2012 | 01 | 100.000 | 440 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 141,79 |
| 10/01/2013 | 14361/000-2012 | 01 | 100.000 | 432 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 140,10 |
| 10/01/2013 | 14366/000-2012 | 01 | 100.000 | 439 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 164,14 |
| 10/01/2013 | 14371/000-2012 | 01 | 100.000 | 438 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 313,38 |
| 10/01/2013 | 14376/000-2012 | 01 | 100.000 | 437 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 248,35 |
| 10/01/2013 | 14381/000-2012 | 01 | 100.000 | 436 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 468,94 |
| 10/01/2013 | 14386/000-2012 | 01 | 100.000 | 435 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 141,79 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 8/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 10/01/2013 | 14387/000-2012 | 01 | 100.000 | 403 | 05/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 390,81 |
| 10/01/2013 | 14391/000-2012 | 01 | 100.000 | 393 | 05/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 68,84 |
| 10/01/2013 | 14395/000-2012 | 01 | 100.000 | 391 | 05/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 150,77 |
| 10/01/2013 | 14399/000-2012 | 01 | 100.000 | 434 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 468,94 |
| 10/01/2013 | 14403/000-2012 | 01 | 100.000 | 433 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 468,94 |
| 10/01/2013 | 14407/000-2012 | 01 | 100.000 | 449 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 302,32 |
| 10/01/2013 | 14411/000-2012 | 01 | 100.000 | 448 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 313,38 |
| 10/01/2013 | 14412/000-2012 | 01 | 100.000 | 404 | 05/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 550,31 |
| 10/01/2013 | 14416/000-2012 | 01 | 100.000 | 430 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 468,94 |
| 10/01/2013 | 14421/000-2012 | 01 | 100.000 | 447 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 138,54 |
| 10/01/2013 | 14425/000-2012 | 01 | 100.000 | 446 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 317,43 |
| 10/01/2013 | 14429/000-2012 | 01 | 100.000 | 392 | 05/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 313,38 |
| 10/01/2013 | 14440/000-2012 | 01 | 100.000 | 445 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 468,94 |
| 10/01/2013 | 14616/000-2012 | 01 | 100.000 | 429 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 49,08 |
| 10/01/2013 | 14621/000-2012 | 01 | 100.000 | 428 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 47,95 |
| 10/01/2013 | 14627/000-2012 | 01 | 100.000 | 427 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 14,06 |
| 10/01/2013 | 14632/000-2012 | 01 | 100.000 | 426 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 7,98 |
| 10/01/2013 | 14638/000-2012 | 01 | 100.000 | 425 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 31,15 |
| 10/01/2013 | 15142/000-2012 | 05 | 500.008 | 383 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 7.537,05 |
| 10/01/2013 | 15143/000-2012 | 01 | 510.000 | 377 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 9.183,99 |
| 10/01/2013 | 15152/000-2012 | 01 | 510.000 | 378 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 36.564,81 |
| 10/01/2013 | 15153/000-2012 | 01 | 510.000 | 379 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 308,00 |
| 10/01/2013 | 15158/000-2012 | 01 | 510.000 | 384 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 9.148,61 |
| 10/01/2013 | 15160/000-2012 | 01 | 510.000 | 385 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.740,12 |
| 10/01/2013 | 15162/000-2012 | 01 | 510.000 | 380 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.591,17 |
| 10/01/2013 | 15163/000-2012 | 01 | 510.000 | 381 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 286,00 |
| 10/01/2013 | 15164/000-2012 | 01 | 510.000 | 386 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 132,00 |
| 10/01/2013 | 15165/000-2012 | 01 | 510.000 | 382 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 44,00 |
| 10/01/2013 | 15249/000-2012 | 01 | 100.000 | 420 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 36,95 |
| 10/01/2013 | 15250/000-2012 | 01 | 100.000 | 397 | 21/12/2012 | 5446 | 5.4.46.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 52,00 |
| 10/01/2013 | 15255/000-2012 | 01 | 100.000 | 389 | 21/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 135,37 |
| 10/01/2013 | 15259/000-2012 | 01 | 100.000 | 422 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 151,17 |
| 10/01/2013 | 15262/000-2012 | 01 | 100.000 | 421 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 39,89 |
| 10/01/2013 | 15266/000-2012 | 01 | 100.000 | 423 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 224,59 |
| 10/01/2013 | 15270/000-2012 | 01 | 100.000 | 405 | 21/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 411,99 |
| 10/01/2013 | 15274/000-2012 | 01 | 100.000 | 424 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 224,59 |
| 10/01/2013 | 15277/000-2012 | 01 | 100.000 | 390 | 21/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 367,29 |
| 10/01/2013 | 15279/000-2012 | 01 | 100.000 | 419 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 151,17 |
| 10/01/2013 | 15280/000-2012 | 01 | 100.000 | 406 | 21/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 632,26 |
| 10/01/2013 | 15282/000-2012 | 01 | 100.000 | 418 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 135,37 |
| 10/01/2013 | 15283/000-2012 | 01 | 100.000 | 407 | 21/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 256,98 |
| 10/01/2013 | 15410/000-2012 | 01 | 100.000 | 388 | 21/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 28.220,82 |
| 10/01/2013 | 15423/000-2012 | 01 | 100.000 | 408 | 21/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 73.683,82 |
| 10/01/2013 | 15424/000-2012 | 01 | 100.000 | 409 | 21/12/2012 | 5429 | 5.4.29.00 | BANCO SANTANDER S/A | 93.412,17 |
| 10/01/2013 | 15425/000-2012 | 01 | 100.000 | 410 | 21/12/2012 | 5430 | 5.4.30.00 | BANCO SANTANDER S/A | 21.824,59 |
| 10/01/2013 | 15430/000-2012 | 01 | 100.000 | 450 | 21/12/2012 | 5445 | 5.4.45.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 2.885,59 |
| 10/01/2013 | 15431/000-2012 | 01 | 100.000 | 398 | 21/12/2012 | 5446 | 5.4.46.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 13.402,50 |
| 10/01/2013 | 15444/000-2012 | 01 | 110.000 | 451 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 22.857,43 |
| 10/01/2013 | 15446/000-2012 | 01 | 110.000 | 453 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.424,28 |
| 10/01/2013 | 15448/000-2012 | 01 | 110.000 | 454 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.356,64 |
| 10/01/2013 | 15450/000-2012 | 01 | 110.000 | 455 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 5.843,64 |
| 10/01/2013 | 15452/000-2012 | 01 | 110.000 | 456 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.729,08 |
| 10/01/2013 | 15454/000-2012 | 01 | 110.000 | 457 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 19.710,24 |
| 10/01/2013 | 15456/000-2012 | 01 | 110.000 | 458 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 13.392,14 |
| 10/01/2013 | 15458/000-2012 | 01 | 110.000 | 459 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 11.535,56 |
| 10/01/2013 | 15460/000-2012 | 01 | 110.000 | 460 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.382,79 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 9/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 10/01/2013 | 15462/000-2012 | 01 | 110.000 | 461 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 6.176,27 |
| 10/01/2013 | 15470/000-2012 | 01 | 110.000 | 462 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.291,51 |
| 10/01/2013 | 15479/000-2012 | 01 | 310.000 | 395 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.02 | BANCO DO BRASIL | 21.579,13 |
| 10/01/2013 | 15480/000-2012 | 01 | 310.000 | 396 | 21/12/2012 | 5005 | 5.0.05.13.02 | BANCO DO BRASIL | 48.341,21 |
| 10/01/2013 | 15482/000-2012 | 01 | 110.000 | 463 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 6.891,78 |
| 10/01/2013 | 15484/000-2012 | 01 | 110.000 | 464 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 7.438,89 |
| 10/01/2013 | 15486/000-2012 | 01 | 510.000 | 465 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.121,65 |
| 10/01/2013 | 15487/000-2012 | 01 | 510.000 | 466 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.13.02 | BANCO DO BRASIL | 15.432,16 |
| 10/01/2013 | 15489/000-2012 | 01 | 110.000 | 467 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 8.235,17 |
| 10/01/2013 | 15491/000-2012 | 01 | 110.000 | 468 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 297,83 |
| 10/01/2013 | 15493/000-2012 | 01 | 110.000 | 469 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.009,91 |
| 10/01/2013 | 15495/000-2012 | 01 | 110.000 | 470 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.259,61 |
| 10/01/2013 | 15497/000-2012 | 02 | 100.080 | 471 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 5.236,43 |
| 10/01/2013 | 15503/000-2012 | 01 | 110.000 | 452 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.13.02 | BANCO DO BRASIL | 0,27 |
| 10/01/2013 | 15514/000-2012 | 01 | 100.000 | 417 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 114,26 |
| 10/01/2013 | 15515/000-2012 | 01 | 110.000 | 411 | 21/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 216,03 |
| 10/01/2013 | 15516/000-2012 | 01 | 100.000 | 399 | 21/12/2012 | 5446 | 5.4.46.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 155,55 |
| 10/01/2013 | 15561/000-2012 | 01 | 100.000 | 414 | 28/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 430,78 |
| 10/01/2013 | 15565/000-2012 | 01 | 110.000 | 416 | 28/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 430,78 |
| 10/01/2013 | 15566/000-2012 | 01 | 100.000 | 394 | 28/12/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 138,19 |
| 10/01/2013 | 15571/000-2012 | 01 | 100.000 | 415 | 28/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 320,84 |
| 10/01/2013 | 15572/000-2012 | 01 | 100.000 | 412 | 28/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 296,50 |
| 10/01/2013 | 15702/000-2012 | 01 | 110.000 | 413 | 31/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 44.461,90 |
| 10/01/2013 | 15703/000-2012 | 01 | 110.000 | 387 | 31/12/2012 | 5319 | 5.3.19.00 | BANCO DO BRASIL | 24.037,58 |
| 10/01/2013 | 42/000-2013 | 01 | 110.000 | 371 | 02/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 7.921,41 |
| 10/01/2013 | 43/000-2013 | 01 | 110.000 | 372 | 02/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 23.764,26 |
| 10/01/2013 | 44/000-2013 | 01 | 110.000 | 373 | 02/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 86.350,10 |
| 10/01/2013 | 45/000-2013 | 01 | 110.000 | 370 | 02/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 56,42 |
| 10/01/2013 | 293/000-2013 | 01 | 310.000 | 369 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | LUIZ SILVA | 2.500,00 |
| 10/01/2013 | 294/000-2013 | 01 | 110.000 | 358 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 10/01/2013 | 295/000-2013 | 01 | 510.000 | 400 | 02/01/2013 | 374 | 3.3.90.39.99 | PEDRO JOSÉ RAMOS | 40,00 |
| 10/01/2013 | 297/000-2013 | 01 | 110.000 | 473 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.01 | NILSON WANDERLEY DE ALMEIDA | 600,84 |
| 10/01/2013 | 298/000-2013 | 01 | 110.000 | 474 | 02/01/2013 | 5812 | 5.8.12.00 | NILSON WANDERLEY DE ALMEIDA | 119,67 |
| 10/01/2013 | 299/001-2013 | 01 | 110.000 | 401 | 08/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 4,25 |
| 10/01/2013 | 301/000-2013 | 01 | 310.000 | 359 | 02/01/2013 | 242 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 2.793,38 |
| 10/01/2013 | 302/000-2013 | 01 | 510.000 | 360 | 02/01/2013 | 351 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 139,68 |
| 10/01/2013 | 303/000-2013 | 01 | 110.000 | 361 | 02/01/2013 | 413 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 269,52 |
| 10/01/2013 | 304/000-2013 | 01 | 220.000 | 362 | 02/01/2013 | 118 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 912,68 |
| 10/01/2013 | 305/000-2013 | 01 | 110.000 | 363 | 02/01/2013 | 276 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 97,72 |
| 10/01/2013 | 306/000-2013 | 01 | 110.000 | 364 | 02/01/2013 | 87 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 55,76 |
| 10/01/2013 | 307/000-2013 | 01 | 110.000 | 365 | 02/01/2013 | 32 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 146,66 |
| 10/01/2013 | 308/000-2013 | 01 | 110.000 | 366 | 02/01/2013 | 5 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 1.269,82 |
| 10/01/2013 | 309/000-2013 | 01 | 110.000 | 367 | 02/01/2013 | 87 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 464,54 |
| 10/01/2013 | 310/000-2013 | 01 | 110.000 | 368 | 02/01/2013 | 60 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A | 41,36 |
| 11/01/2013 | 6897/007-2012 | 02 | 500.031 | 484 | 05/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 6.890,00 |
| 11/01/2013 | 8248/006-2012 | 02 | 500.032 | 483 | 05/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.150,00 |
| 11/01/2013 | 14436/000-2012 | 01 | 100.000 | 479 | 05/12/2012 | 5412 | 5.4.12.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 0,93 |
| 11/01/2013 | 15414/000-2012 | 01 | 100.000 | 480 | 21/12/2012 | 5412 | 5.4.12.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 83,97 |
| 11/01/2013 | 15415/000-2012 | 01 | 100.000 | 481 | 21/12/2012 | 5413 | 5.4.13.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 149,28 |
| 11/01/2013 | 15416/000-2012 | 01 | 100.000 | 482 | 21/12/2012 | 5414 | 5.4.14.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 74,64 |
| 11/01/2013 | 15420/000-2012 | 01 | 100.000 | 485 | 21/12/2012 | 5418 | 5.4.18.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.055,87 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 10/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/01/2013 | 15421/000-2012 | 01 | 100.000 | 486 | 21/12/2012 | 5419 | 5.4.19.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 10.204,75 |
| 11/01/2013 | 15422/000-2012 | 01 | 100.000 | 487 | 21/12/2012 | 5420 | 5.4.20.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.113,30 |
| 11/01/2013 | 194/002-2013 | 01 | 110.000 | 478 | 11/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 172,99 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 11/01/2013 | 343/000-2013 | 01 | 110.000 | 477 | 02/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,22 |
| 11/01/2013 | 345/000-2013 | 01 | 110.000 | 476 | 02/01/2013 | 96 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
| 14/01/2013 | 363/012-2012 | 01 | 210.000 | 492 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 294,63 |
| 14/01/2013 | 365/012-2012 | 02 | 262.000 | 489 | 28/12/2012 | 5004 | 5.0.04.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.190,00 |
| 14/01/2013 | 731/013-2012 | 01 | 210.000 | 514 | 28/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 1.955,91 |
| 14/01/2013 | 743/012-2012 | 02 | 262.000 | 493 | 28/12/2012 | 5004 | 5.0.04.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 3.088,05 |
| 14/01/2013 | 744/012-2012 | 02 | 262.000 | 494 | 28/12/2012 | 5004 | 5.0.04.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 1.920,90 |
| 14/01/2013 | 1541/000-2012 | 01 | 210.000 | 515 | 08/02/2012 | 5003 | 5.0.03.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 2.723,88 |
| 14/01/2013 | 7402/017-2012 | 01 | 210.000 | 490 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 16,97 |
| 14/01/2013 | 10821/006-2012 | 05 | 500.022 | 488 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 1.000,00 |
| 14/01/2013 | 15429/000-2012 | 01 | 100.000 | 495 | 21/12/2012 | 5444 | 5.4.44.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 16.676,10 |
| 14/01/2013 | 15540/001-2012 | 01 | 210.000 | 491 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 49,15 |
| 14/01/2013 | 172/001-2013 | 01 | 110.000 | 507 | 14/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.695,83 |
| 14/01/2013 | 172/002-2013 | 01 | 110.000 | 508 | 14/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 294,97 |
| 14/01/2013 | 176/001-2013 | 01 | 220.000 | 516 | 14/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 360,87 |
| 14/01/2013 | 177/001-2013 | 01 | 310.000 | 505 | 14/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.049,51 |
| 14/01/2013 | 179/001-2013 | 01 | 510.000 | 509 | 14/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 89,06 |
| 14/01/2013 | 179/002-2013 | 01 | 510.000 | 510 | 14/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 254,28 |
| 14/01/2013 | 180/001-2013 | 01 | 110.000 | 511 | 14/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 109,56 |
| 14/01/2013 | 181/001-2013 | 01 | 110.000 | 512 | 14/01/2013 | 425 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 289,63 |
| 14/01/2013 | 188/003-2013 | 01 | 110.000 | 497 | 14/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 1.251,26 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 189/001-2013 | 01 | 110.000 | 498 | 14/01/2013 | 112 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 176,76 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 190/001-2013 | 01 | 220.000 | 506 | 14/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 102,42 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 195/002-2013 | 01 | 510.000 | 499 | 14/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 196/001-2013 | 01 | 110.000 | 500 | 14/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 1.522,92 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 197/002-2013 | 02 | 262.000 | 503 | 14/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 344,45 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 255/003-2013 | 01 | 310.000 | 502 | 14/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 23,98 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 257/001-2013 | 01 | 110.000 | 501 | 14/01/2013 | 460 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 14/01/2013 | 299/002-2013 | 01 | 110.000 | 518 | 14/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 11,20 |
| 14/01/2013 | 314/001-2013 | 02 | 262.000 | 504 | 14/01/2013 | 218 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 485,64 |
| 14/01/2013 | 324/001-2013 | 01 | 210.000 | 517 | 14/01/2013 | 163 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 297,11 |
| 14/01/2013 | 325/001-2013 | 01 | 110.000 | 513 | 14/01/2013 | 25 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 140,00 |
| 14/01/2013 | 326/000-2013 | 01 | 110.000 | 496 | 02/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO | 134,18 |
| 15/01/2013 | 355/012-2012 | 01 | 510.000 | 602 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 736,00 |
| 15/01/2013 | 356/012-2012 | 01 | 510.000 | 603 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 1.682,00 |
| 15/01/2013 | 357/012-2012 | 01 | 310.000 | 558 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.36.15 | ACIB ALIAGA OZI | 1.041,00 |
| 15/01/2013 | 358/012-2012 | 01 | 110.000 | 544 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI | 352,00 |
| 15/01/2013 | 359/012-2012 | 01 | 110.000 | 586 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA | 750,00 |
| 15/01/2013 | 362/012-2012 | 01 | 510.000 | 539 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.990,00 |
| 15/01/2013 | 367/012-2012 | 02 | 262.000 | 536 | 28/12/2012 | 5004 | 5.0.04.39.10 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 4.730,00 |
| 15/01/2013 | 730/013-2012 | 01 | 110.000 | 546 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA | 169,00 |
| 15/01/2013 | 740/012-2012 | 01 | 110.000 | 560 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO | 279,00 |
| 15/01/2013 | 774/012-2012 | 01 | 510.000 | 550 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 1.171,00 |
| 15/01/2013 | 775/012-2012 | 01 | 510.000 | 588 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.36.15 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ | 631,00 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 11/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/01/2013 | 776/012-2012 | 01 | 310.000 | 543 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.36.15 | VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS | 831,00 |
| 15/01/2013 | 1540/012-2012 | 01 | 110.000 | 583 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA | 1.000,00 |
| 15/01/2013 | 2197/001-2012 | 01 | 110.000 | 547 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA | 252,00 |
| 15/01/2013 | 2845/006-2012 | 01 | 510.000 | 537 | 11/12/2012 | 5006 | 5.0.06.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 3.263,34 |
| 15/01/2013 | 2847/007-2012 | 01 | 510.000 | 562 | 11/12/2012 | 5006 | 5.0.06.30.07 | VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA | 1.159,42 |
| 15/01/2013 | 2893/011-2012 | 01 | 110.000 | 587 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA | 825,00 |
| 15/01/2013 | 2914/008-2012 | 01 | 510.000 | 561 | 11/12/2012 | 5006 | 5.0.06.30.07 | JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E | 109,60 |
| 15/01/2013 | 3202/011-2012 | 01 | 510.000 | 553 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV | 1.080,00 |
| 15/01/2013 | 3203/011-2012 | 01 | 310.000 | 589 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 500,00 |
| 15/01/2013 | 3656/005-2012 | 01 | 310.000 | 599 | 23/10/2012 | 5005 | 5.0.05.30.35 | EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO | 9.520,00 |
| 15/01/2013 | 4004/008-2012 | 01 | 310.000 | 600 | 12/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.17 | ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME | 2.450,00 |
| 15/01/2013 | 4567/010-2012 | 01 | 110.000 | 601 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 23.533,34 |
| 15/01/2013 | 4591/007-2012 | 01 | 310.000 | 552 | 13/12/2012 | 5005 | 5.0.05.51.99 | SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 41.345,29 |
| 15/01/2013 | 4654/010-2012 | 01 | 110.000 | 540 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | 914,00 |
| 15/01/2013 | 4682/010-2012 | 01 | 110.000 | 541 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | 515,00 |
| 15/01/2013 | 5005/006-2012 | 01 | 510.000 | 563 | 13/12/2012 | 5006 | 5.0.06.30.07 | VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA | 641,25 |
| 15/01/2013 | 5331/009-2012 | 01 | 510.000 | 554 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 1.170,00 |
| 15/01/2013 | 6232/009-2012 | 01 | 510.000 | 591 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 700,00 |
| 15/01/2013 | 6563/009-2012 | 01 | 110.000 | 538 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | ORLANDO SANTANA DA SILVA | 1.700,00 |
| 15/01/2013 | 7397/089-2012 | 01 | 110.000 | 557 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 57,63 |
| 15/01/2013 | 7462/002-2012 | 01 | 110.000 | 545 | 11/12/2012 | 5001 | 5.0.01.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP | 78.778,69 |
| 15/01/2013 | 7542/009-2012 | 01 | 110.000 | 551 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.43 | ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO | 1.300,00 |
| 15/01/2013 | 8839/008-2012 | 01 | 510.000 | 585 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.36.15 | JULIANA MITIEYO KAWAKAMI | 702,00 |
| 15/01/2013 | 9724/005-2012 | 01 | 310.000 | 598 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.50 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L | 21.905,65 |
| 15/01/2013 | 9817/017-2012 | 01 | 110.000 | 596 | 27/11/2012 | 5001 | 5.0.01.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 348,00 |
| 15/01/2013 | 9817/018-2012 | 01 | 110.000 | 597 | 27/11/2012 | 5001 | 5.0.01.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 348,00 |
| 15/01/2013 | 10396/007-2012 | 01 | 310.000 | 593 | 14/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 36.450,00 |
| 15/01/2013 | 10396/008-2012 | 01 | 310.000 | 594 | 14/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 36.450,00 |
| 15/01/2013 | 10807/005-2012 | 01 | 110.000 | 590 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | REINALDO GOMES PAULO | 446,00 |
| 15/01/2013 | 13431/002-2012 | 01 | 310.000 | 522 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.14 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA | 50.055,60 |
| 15/01/2013 | 13434/002-2012 | 01 | 310.000 | 523 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.14 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA | 17.917,15 |
| 15/01/2013 | 13680/000-2012 | 01 | 110.000 | 582 | 14/11/2012 | 5001 | 5.0.01.30.99 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. | 60,00 |
| 15/01/2013 | 13781/001-2012 | 01 | 310.000 | 592 | 20/12/2012 | 5005 | 5.0.05.32 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 9.787,14 |
| 15/01/2013 | 13891/000-2012 | 01 | 310.000 | 595 | 27/11/2012 | 5005 | 5.0.05.32 | DENTAL PASSARO LTDA | 180,00 |
| 15/01/2013 | 14277/000-2012 | 01 | 310.000 | 578 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 4.991,43 |
| 15/01/2013 | 14278/000-2012 | 01 | 310.000 | 579 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 694,00 |
| 15/01/2013 | 14279/000-2012 | 01 | 310.000 | 580 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 3.000,00 |
| 15/01/2013 | 14280/000-2012 | 01 | 310.000 | 581 | 03/12/2012 | 5005 | 5.0.05.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 18.733,75 |
| 15/01/2013 | 14382/000-2012 | 01 | 100.000 | 531 | 05/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 1.018,80 |
| 15/01/2013 | 14417/000-2012 | 01 | 100.000 | 534 | 05/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | BANCO SANTANDER S/A | 567,66 |
| 15/01/2013 | 15238/000-2012 | 01 | 510.000 | 564 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 68,00 |
| 15/01/2013 | 15240/000-2012 | 01 | 510.000 | 565 | 21/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 177,20 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 12/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 15/01/2013 | 15538/002-2012 | 02 | 220.001 | 548 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 546,71 |
| 15/01/2013 | 15696/000-2012 | 01 | 110.000 | 533 | 31/12/2012 | 5428 | 5.4.28.00 | ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO | 259,02 |
| 15/01/2013 | 6/000-2013 | 01 | 310.000 | 604 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | RICARDO ALVES RAMOS | -13,00 |
| 15/01/2013 | 46/000-2013 | 01 | 110.000 | 584 | 02/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 2.954,67 |
| 15/01/2013 | 171/001-2013 | 01 | 110.000 | 566 | 15/01/2013 | 7 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 163,03 |
| 15/01/2013 | 172/003-2013 | 01 | 110.000 | 535 | 15/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 4.540,34 |
| 15/01/2013 | 172/004-2013 | 01 | 110.000 | 567 | 15/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 231,85 |
| 15/01/2013 | 174/001-2013 | 01 | 110.000 | 568 | 15/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 647,26 |
| 15/01/2013 | 175/001-2013 | 01 | 110.000 | 569 | 15/01/2013 | 112 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 862,81 |
| 15/01/2013 | 176/002-2013 | 01 | 220.000 | 529 | 15/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 515,24 |
| 15/01/2013 | 177/002-2013 | 01 | 310.000 | 528 | 15/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 6.322,07 |
| 15/01/2013 | 179/003-2013 | 01 | 510.000 | 570 | 15/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.247,34 |
| 15/01/2013 | 180/002-2013 | 01 | 110.000 | 571 | 15/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 160,17 |
| 15/01/2013 | 180/003-2013 | 01 | 110.000 | 572 | 15/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 537,71 |
| 15/01/2013 | 181/002-2013 | 01 | 110.000 | 573 | 15/01/2013 | 425 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 254,21 |
| 15/01/2013 | 182/001-2013 | 01 | 110.000 | 574 | 15/01/2013 | 460 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 334,97 |
| 15/01/2013 | 183/001-2013 | 01 | 110.000 | 575 | 15/01/2013 | 16 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 279,49 |
| 15/01/2013 | 197/003-2013 | 02 | 262.000 | 559 | 15/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 448,44 |
| 15/01/2013 | 200/001-2013 | 01 | 110.000 | 527 | 15/01/2013 | 25 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 202,49 |
| 15/01/2013 | 202/001-2013 | 01 | 110.000 | 576 | 15/01/2013 | 181 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 597,96 |
| 15/01/2013 | 203/001-2013 | 01 | 220.000 | 530 | 15/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 742,02 |
| 15/01/2013 | 254/002-2013 | 02 | 262.000 | 555 | 15/01/2013 | 218 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 313,79 |
| 15/01/2013 | 258/002-2013 | 02 | 262.000 | 556 | 15/01/2013 | 222 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 110,68 |
| 15/01/2013 | 274/001-2013 | 01 | 110.000 | 519 | 15/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 495,94 |
| 15/01/2013 | 314/002-2013 | 02 | 262.000 | 549 | 15/01/2013 | 218 | 3.3.90.39.58 | BANCO BRADESCO S.A. | 593,46 |
| 15/01/2013 | 322/001-2013 | 02 | 262.000 | 542 | 15/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 831,65 |
| 15/01/2013 | 325/002-2013 | 01 | 110.000 | 577 | 15/01/2013 | 25 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 655,19 |
| 15/01/2013 | 395/000-2013 | 01 | 110.000 | 520 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 132,10 |
| 15/01/2013 | 398/000-2013 | 01 | 110.000 | 521 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 3,40 |
| 15/01/2013 | 399/000-2013 | 01 | 110.000 | 524 | 02/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 412,50 |
| 15/01/2013 | 400/000-2013 | 01 | 310.000 | 525 | 02/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 22,20 |
| 15/01/2013 | 401/000-2013 | 01 | 310.000 | 526 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL | 300,00 |
| 15/01/2013 | 431/000-2013 | 01 | 110.000 | 532 | 02/01/2013 | 5811 | 5.8.11.00 | JORGE JOSÉ DA SILVA | 100.000,00 |
| 16/01/2013 | 773/012-2012 | 01 | 110.000 | 607 | 28/12/2012 | 5001 | 5.0.01.36.15 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 789,00 |
| 16/01/2013 | 7408/011-2012 | 01 | 110.000 | 605 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | DENELÚCIO BATISTA DO CARMO | 670,28 |
| 16/01/2013 | 7412/054-2012 | 01 | 510.000 | 606 | 27/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 24,61 |
| 16/01/2013 | 8231/004-2012 | 01 | 510.000 | 608 | 06/12/2012 | 5006 | 5.0.06.32 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 4.750,00 |
| 16/01/2013 | 13158/001-2012 | 02 | 300.002 | 609 | 23/11/2012 | 5005 | 5.0.05.30.35 | COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME | 23.120,00 |
| 16/01/2013 | 145/001-2013 | 01 | 110.000 | 611 | 16/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.43 | EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO | 43,78 |
| 16/01/2013 | 177/003-2013 | 01 | 310.000 | 613 | 16/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.58 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 400,35 |
| 16/01/2013 | 179/004-2013 | 01 | 510.000 | 616 | 16/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 232,57 |
| 16/01/2013 | 187/001-2013 | 01 | 110.000 | 619 | 16/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.44 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 32,00 |
| 16/01/2013 | 188/004-2013 | 01 | 110.000 | 620 | 16/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 514,10 |
| 16/01/2013 | 191/002-2013 | 01 | 220.000 | 612 | 16/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 185,68 |
| 16/01/2013 | 195/003-2013 | 01 | 510.000 | 621 | 16/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 29,71 |
| 16/01/2013 | 195/004-2013 | 01 | 510.000 | 622 | 16/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 596,48 |
| 16/01/2013 | 197/004-2013 | 02 | 262.000 | 615 | 16/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 284,14 |
| 16/01/2013 | 255/004-2013 | 01 | 310.000 | 610 | 16/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,98 |
| 16/01/2013 | 299/003-2013 | 01 | 110.000 | 624 | 14/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | SABESP | 14,55 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| | | | | | | | | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 13/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 16/01/2013 | 315/001-2013 | 02 | 262.000 | 614 | 16/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 203,44 |
| 16/01/2013 | 402/000-2013 | 01 | 110.000 | 625 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 7,85 |
| 16/01/2013 | 451/000-2013 | 01 | 310.000 | 617 | 03/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | RICARDO ALVES RAMOS | 150,00 |
| 16/01/2013 | 452/000-2013 | 01 | 110.000 | 618 | 03/01/2013 | 12 | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 1.500,00 |
| 16/01/2013 | 456/000-2013 | 01 | 110.000 | 623 | 03/01/2013 | 44 | 3.3.90.39.99 | MARCELO BATISTA DA SILVA | 54,00 |
| 17/01/2013 | 7397/085-2012 | 01 | 110.000 | 629 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 61,13 |
| 17/01/2013 | 7397/092-2012 | 01 | 110.000 | 630 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 61,15 |
| 17/01/2013 | 7398/010-2012 | 01 | 110.000 | 631 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 107,25 |
| 17/01/2013 | 7415/020-2012 | 01 | 110.000 | 627 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 2.444,41 |
| 17/01/2013 | 9724/006-2012 | 01 | 310.000 | 628 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.50 | LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L | 16.830,79 |
| 17/01/2013 | 15426/000-2012 | 01 | 100.000 | 643 | 21/12/2012 | 5434 | 5.4.34.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 9.825,08 |
| 17/01/2013 | 15427/000-2012 | 01 | 100.000 | 626 | 21/12/2012 | 5435 | 5.4.35.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 7.847,42 |
| 17/01/2013 | 15428/000-2012 | 01 | 100.000 | 644 | 21/12/2012 | 5436 | 5.4.36.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 1.112,84 |
| 17/01/2013 | 13/000-2013 | 01 | 110.000 | 642 | 02/01/2013 | 12 | 3.3.90.39.99 | EDER DANILO DE QUEIROZ | 200,00 |
| 17/01/2013 | 152/001-2013 | 01 | 310.000 | 632 | 17/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 585,65 |
| 17/01/2013 | 458/000-2013 | 01 | 110.000 | 633 | 03/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 240,21 |
| 17/01/2013 | 459/000-2013 | 01 | 220.000 | 634 | 03/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 17/01/2013 | 460/000-2013 | 01 | 510.000 | 635 | 03/01/2013 | 364 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 192,86 |
| 17/01/2013 | 461/000-2013 | 01 | 510.000 | 636 | 03/01/2013 | 364 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 568,45 |
| 17/01/2013 | 462/000-2013 | 01 | 510.000 | 637 | 03/01/2013 | 364 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.075,29 |
| 17/01/2013 | 463/000-2013 | 01 | 510.000 | 638 | 03/01/2013 | 331 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.391,85 |
| 17/01/2013 | 472/001-2013 | 01 | 220.000 | 639 | 17/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.58 | VIVO S/A | 164,70 |
| 17/01/2013 | 473/001-2013 | 01 | 110.000 | 641 | 17/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.58 | VIVO S/A | 54,90 |
| 17/01/2013 | 474/001-2013 | 01 | 310.000 | 640 | 17/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.58 | VIVO S/A | 109,80 |
| 18/01/2013 | 7405/023-2012 | 02 | 262.000 | 649 | 23/11/2012 | 5004 | 5.0.04.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 431,64 |
| 18/01/2013 | 7412/053-2012 | 01 | 510.000 | 648 | 27/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 222,19 |
| 18/01/2013 | 9782/002-2012 | 01 | 310.000 | 647 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.99 | CLÍNICA IMAGEM S/C LTDA. | 4.766,45 |
| 18/01/2013 | 10925/009-2012 | 01 | 110.000 | 663 | 31/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 54.820,97 |
| 18/01/2013 | 10925/010-2012 | 01 | 110.000 | 664 | 31/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 70.104,05 |
| 18/01/2013 | 14435/000-2012 | 01 | 100.000 | 707 | 05/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 56,08 |
| 18/01/2013 | 14642/000-2012 | 01 | 100.000 | 667 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 55,59 |
| 18/01/2013 | 14645/000-2012 | 01 | 100.000 | 668 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 74,89 |
| 18/01/2013 | 14649/000-2012 | 01 | 100.000 | 669 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 143,78 |
| 18/01/2013 | 14654/000-2012 | 01 | 100.000 | 670 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 311,02 |
| 18/01/2013 | 14657/000-2012 | 01 | 100.000 | 671 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 206,87 |
| 18/01/2013 | 14667/000-2012 | 01 | 100.000 | 672 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 122,58 |
| 18/01/2013 | 14672/000-2012 | 01 | 100.000 | 673 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 267,73 |
| 18/01/2013 | 14676/000-2012 | 01 | 100.000 | 674 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 78,35 |
| 18/01/2013 | 14680/000-2012 | 01 | 100.000 | 675 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 57,87 |
| 18/01/2013 | 14684/000-2012 | 01 | 100.000 | 676 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 133,93 |
| 18/01/2013 | 14689/000-2012 | 01 | 100.000 | 677 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 322,06 |
| 18/01/2013 | 14692/000-2012 | 01 | 100.000 | 678 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 133,93 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 14/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 18/01/2013 | 14695/000-2012 | 01 | 100.000 | 679 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 99,88 |
| 18/01/2013 | 14699/000-2012 | 01 | 100.000 | 680 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 122,58 |
| 18/01/2013 | 14704/000-2012 | 01 | 100.000 | 681 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 207,28 |
| 18/01/2013 | 14708/000-2012 | 01 | 100.000 | 682 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 53,92 |
| 18/01/2013 | 14712/000-2012 | 01 | 100.000 | 683 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 99,88 |
| 18/01/2013 | 14716/000-2012 | 01 | 100.000 | 684 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 133,93 |
| 18/01/2013 | 14719/000-2012 | 01 | 100.000 | 685 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 65,83 |
| 18/01/2013 | 14723/000-2012 | 01 | 100.000 | 686 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 196,45 |
| 18/01/2013 | 14726/000-2012 | 01 | 100.000 | 687 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 108,96 |
| 18/01/2013 | 14730/000-2012 | 01 | 100.000 | 708 | 12/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 28,42 |
| 18/01/2013 | 14734/000-2012 | 01 | 100.000 | 688 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 405,97 |
| 18/01/2013 | 14737/000-2012 | 01 | 100.000 | 689 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 111,23 |
| 18/01/2013 | 14743/000-2012 | 01 | 100.000 | 690 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 121,16 |
| 18/01/2013 | 14746/000-2012 | 01 | 100.000 | 691 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 88,53 |
| 18/01/2013 | 14749/000-2012 | 01 | 100.000 | 692 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 83,40 |
| 18/01/2013 | 14754/000-2012 | 01 | 100.000 | 693 | 12/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 196,45 |
| 18/01/2013 | 14757/000-2012 | 01 | 100.000 | 694 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 77,18 |
| 18/01/2013 | 14760/000-2012 | 01 | 100.000 | 695 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 156,26 |
| 18/01/2013 | 14763/000-2012 | 01 | 100.000 | 696 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 57,87 |
| 18/01/2013 | 14769/000-2012 | 01 | 100.000 | 697 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 373,09 |
| 18/01/2013 | 14773/000-2012 | 01 | 100.000 | 698 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 362,28 |
| 18/01/2013 | 14776/000-2012 | 01 | 100.000 | 699 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 133,93 |
| 18/01/2013 | 14779/000-2012 | 01 | 100.000 | 709 | 13/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 66,38 |
| 18/01/2013 | 14782/000-2012 | 01 | 100.000 | 700 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 122,58 |
| 18/01/2013 | 14785/000-2012 | 01 | 100.000 | 701 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 133,93 |
| 18/01/2013 | 14789/000-2012 | 01 | 100.000 | 702 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 91,38 |
| 18/01/2013 | 14801/000-2012 | 01 | 100.000 | 703 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 66,38 |
| 18/01/2013 | 14805/000-2012 | 01 | 100.000 | 704 | 13/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 44,54 |
| 18/01/2013 | 15244/000-2012 | 01 | 100.000 | 705 | 21/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 9,53 |
| 18/01/2013 | 15269/000-2012 | 01 | 100.000 | 710 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 367,29 |
| 18/01/2013 | 15409/000-2012 | 01 | 110.000 | 711 | 21/12/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 18.751,97 |
| 18/01/2013 | 15411/000-2012 | 01 | 110.000 | 706 | 21/12/2012 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 92.066,87 |
| 18/01/2013 | 15464/000-2012 | 01 | 220.000 | 712 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 1.157,00 |
| 18/01/2013 | 15466/000-2012 | 01 | 220.000 | 713 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 29.630,11 |
| 18/01/2013 | 15468/000-2012 | 01 | 210.000 | 714 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 19.994,90 |
| 18/01/2013 | 15472/000-2012 | 01 | 220.000 | 715 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = | 158.280,46 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 15/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 18/01/2013 | 15474/000-2012 | 01 | 220.000 | 716 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 16.825,75 |
| 18/01/2013 | 15476/000-2012 | 01 | 220.000 | 717 | 21/12/2012 | 5003 | 5.0.03.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 41.713,83 |
| 18/01/2013 | 2/000-2013 | 01 | 110.000 | 659 | 02/01/2013 | 310 | 3.3.90.39.99 | CRISTIANE RODRIGUES DE CAMPOS | -33,00 |
| 18/01/2013 | 21/000-2013 | 05 | 300.005 | 645 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 48.058,34 |
| 18/01/2013 | 23/000-2013 | 05 | 300.006 | 650 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 19.026,84 |
| 18/01/2013 | 24/000-2013 | 05 | 300.006 | 651 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 19.230,47 |
| 18/01/2013 | 25/000-2013 | 05 | 300.006 | 652 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 18.782,69 |
| 18/01/2013 | 26/000-2013 | 05 | 300.005 | 653 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 2.077,94 |
| 18/01/2013 | 27/000-2013 | 05 | 300.005 | 654 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 23.219,58 |
| 18/01/2013 | 28/000-2013 | 05 | 300.005 | 655 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 10.882,76 |
| 18/01/2013 | 29/000-2013 | 05 | 300.005 | 656 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 11.878,05 |
| 18/01/2013 | 30/000-2013 | 05 | 300.011 | 657 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 4.518,01 |
| 18/01/2013 | 31/000-2013 | 05 | 300.011 | 658 | 02/01/2013 | 251 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 4.518,01 |
| 18/01/2013 | 32/000-2013 | 01 | 300.000 | 646 | 02/01/2013 | 258 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 70.000,00 |
| 18/01/2013 | 65/000-2013 | 01 | 210.000 | 665 | 02/01/2013 | 159 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.830,24 |
| 18/01/2013 | 66/000-2013 | 02 | 261.000 | 666 | 02/01/2013 | 200 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.110,97 |
| 18/01/2013 | 154/001-2013 | 01 | 110.000 | 718 | 18/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 191,80 |
| 18/01/2013 | 196/002-2013 | 01 | 110.000 | 719 | 18/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| 18/01/2013 | 197/005-2013 | 02 | 262.000 | 722 | 18/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 469,16 |
| 18/01/2013 | 252/001-2013 | 01 | 210.000 | 721 | 18/01/2013 | 170 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 626,01 |
| 18/01/2013 | 255/005-2013 | 01 | 310.000 | 720 | 18/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 111,82 |
| 18/01/2013 | 464/000-2013 | 01 | 210.000 | 723 | 03/01/2013 | 164 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 300,00 |
| 18/01/2013 | 465/000-2013 | 01 | 510.000 | 731 | 03/01/2013 | 354 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 86,60 |
| 18/01/2013 | 466/000-2013 | 01 | 110.000 | 732 | 03/01/2013 | 90 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 332,40 |
| 18/01/2013 | 467/000-2013 | 01 | 110.000 | 733 | 03/01/2013 | 17 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 180,00 |
| 18/01/2013 | 468/000-2013 | 01 | 110.000 | 734 | 03/01/2013 | 5320 | 5.3.20.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 47,63 |
| 18/01/2013 | 469/000-2013 | 01 | 110.000 | 735 | 03/01/2013 | 5320 | 5.3.20.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 182,82 |
| 18/01/2013 | 470/000-2013 | 01 | 110.000 | 736 | 03/01/2013 | 17 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 99,00 |
| 18/01/2013 | 471/000-2013 | 01 | 110.000 | 724 | 03/01/2013 | 5320 | 5.3.20.00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = | 165,00 |
| 18/01/2013 | 482/000-2013 | 01 | 110.000 | 725 | 08/01/2013 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 110.000,00 |
| 18/01/2013 | 485/000-2013 | 01 | 470.000 | 726 | 08/01/2013 | 96 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR | 56,09 |
| 18/01/2013 | 486/000-2013 | 01 | 220.000 | 727 | 08/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 18/01/2013 | 487/000-2013 | 01 | 110.000 | 728 | 08/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 18/01/2013 | 488/000-2013 | 01 | 310.000 | 729 | 08/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 18/01/2013 | 489/000-2013 | 01 | 110.000 | 730 | 08/01/2013 | 7 | 3.3.90.39.80 | PLAZA BRASILIA HOTEIS | 385,00 |
| 18/01/2013 | 495/000-2013 | 01 | 110.000 | 660 | 18/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 8.576,09 |
| 18/01/2013 | 496/000-2013 | 01 | 110.000 | 661 | 18/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 2.858,69 |
| 18/01/2013 | 497/000-2013 | 01 | 110.000 | 662 | 18/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,08 |
| 21/01/2013 | 7397/075-2012 | 01 | 110.000 | 747 | 04/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 18.767,61 |
| 21/01/2013 | 15519/000-2012 | 01 | 110.000 | 815 | 21/12/2012 | 5001 | 5.0.01.11.44 | JOAO BATISTA MENDES | 203,78 |
| 21/01/2013 | 50/000-2013 | 01 | 310.000 | 748 | 02/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.99 | SERASA S.A | 310,00 |
| 21/01/2013 | 51/000-2013 | 05 | 300.007 | 749 | 02/01/2013 | 235 | 3.1.90.11.01 | SANDRA GRASIELA BATISTA | 159,46 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 16/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|--------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|-------------------------|------------|
| 21/01/2013 | 52/000-2013 | 05 | 300.007 | 750 | 02/01/2013 | 235 | 3.1.90.11.37 | SANDRA GRASIELA BATISTA | 7,97 |
| 21/01/2013 | 53/000-2013 | 01 | 300.007 | 751 | 02/01/2013 | 237 | 3.1.90.94.99 | SANDRA GRASIELA BATISTA | 956,77 |
| 21/01/2013 | 56/000-2013 | 01 | 100.000 | 752 | 02/01/2013 | 5814 | 5.8.14.00 | SANDRA GRASIELA BATISTA | 7,74 |
| 21/01/2013 | 79/000-2013 | 01 | 110.000 | 753 | 02/01/2013 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.420,83 |
| 21/01/2013 | 80/000-2013 | 01 | 110.000 | 754 | 02/01/2013 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 206,62 |
| 21/01/2013 | 81/000-2013 | 01 | 110.000 | 755 | 02/01/2013 | 20 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 351,56 |
| 21/01/2013 | 82/000-2013 | 01 | 110.000 | 756 | 02/01/2013 | 20 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 62,18 |
| 21/01/2013 | 83/000-2013 | 01 | 110.000 | 757 | 02/01/2013 | 37 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.417,85 |
| 21/01/2013 | 84/000-2013 | 01 | 110.000 | 758 | 02/01/2013 | 37 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 84,94 |
| 21/01/2013 | 85/000-2013 | 01 | 110.000 | 759 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 197,50 |
| 21/01/2013 | 86/000-2013 | 01 | 110.000 | 760 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.299,48 |
| 21/01/2013 | 87/000-2013 | 01 | 110.000 | 761 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 318,96 |
| 21/01/2013 | 88/000-2013 | 01 | 110.000 | 762 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 358,09 |
| 21/01/2013 | 89/000-2013 | 01 | 110.000 | 763 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.263,41 |
| 21/01/2013 | 90/000-2013 | 01 | 110.000 | 764 | 02/01/2013 | 70 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.410,94 |
| 21/01/2013 | 91/000-2013 | 01 | 110.000 | 765 | 02/01/2013 | 70 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 137,05 |
| 21/01/2013 | 92/000-2013 | 01 | 110.000 | 768 | 02/01/2013 | 83 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.838,06 |
| 21/01/2013 | 93/000-2013 | 01 | 110.000 | 769 | 02/01/2013 | 83 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 218,68 |
| 21/01/2013 | 94/000-2013 | 01 | 110.000 | 770 | 02/01/2013 | 83 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 362,92 |
| 21/01/2013 | 95/000-2013 | 01 | 110.000 | 771 | 02/01/2013 | 83 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 78,72 |
| 21/01/2013 | 96/000-2013 | 01 | 110.000 | 767 | 02/01/2013 | 91 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 269,45 |
| 21/01/2013 | 97/000-2013 | 01 | 110.000 | 766 | 02/01/2013 | 91 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9,41 |
| 21/01/2013 | 98/000-2013 | 01 | 110.000 | 774 | 02/01/2013 | 103 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 974,73 |
| 21/01/2013 | 99/000-2013 | 01 | 110.000 | 773 | 02/01/2013 | 103 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44,44 |
| 21/01/2013 | 100/000-2013 | 01 | 110.000 | 772 | 02/01/2013 | 103 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 138,30 |
| 21/01/2013 | 101/000-2013 | 01 | 220.000 | 808 | 02/01/2013 | 114 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 215,89 |
| 21/01/2013 | 102/000-2013 | 01 | 220.000 | 811 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.497,01 |
| 21/01/2013 | 103/000-2013 | 01 | 220.000 | 812 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 188,09 |
| 21/01/2013 | 104/000-2013 | 01 | 220.000 | 813 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 923,14 |
| 21/01/2013 | 105/000-2013 | 01 | 220.000 | 814 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 262,69 |
| 21/01/2013 | 106/000-2013 | 01 | 210.000 | 809 | 02/01/2013 | 157 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.067,97 |
| 21/01/2013 | 107/000-2013 | 01 | 210.000 | 810 | 02/01/2013 | 157 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 128,99 |
| 21/01/2013 | 108/000-2013 | 01 | 110.000 | 775 | 02/01/2013 | 175 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 188,09 |
| 21/01/2013 | 109/000-2013 | 01 | 110.000 | 776 | 02/01/2013 | 175 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 37,62 |
| 21/01/2013 | 110/000-2013 | 02 | 261.000 | 800 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 18.704,31 |
| 21/01/2013 | 111/000-2013 | 02 | 261.000 | 799 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 253,98 |
| 21/01/2013 | 112/000-2013 | 02 | 261.000 | 798 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 831,09 |
| 21/01/2013 | 113/000-2013 | 02 | 261.000 | 797 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.325,00 |
| 21/01/2013 | 114/000-2013 | 02 | 261.000 | 796 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.566,29 |
| 21/01/2013 | 115/000-2013 | 02 | 262.000 | 801 | 02/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.978,98 |
| 21/01/2013 | 116/000-2013 | 02 | 262.000 | 802 | 02/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 37,30 |
| 21/01/2013 | 117/000-2013 | 02 | 262.000 | 803 | 02/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 243,71 |
| 21/01/2013 | 118/000-2013 | 02 | 262.000 | 804 | 02/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 575,37 |
| 21/01/2013 | 119/000-2013 | 02 | 261.000 | 805 | 02/01/2013 | 212 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.834,77 |
| 21/01/2013 | 120/000-2013 | 02 | 261.000 | 806 | 02/01/2013 | 212 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 536,75 |
| 21/01/2013 | 121/000-2013 | 02 | 261.000 | 807 | 02/01/2013 | 212 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 990,86 |
| 21/01/2013 | 122/000-2013 | 01 | 310.000 | 793 | 02/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.041,57 |
| 21/01/2013 | 123/000-2013 | 01 | 310.000 | 794 | 02/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25,91 |
| 21/01/2013 | 124/000-2013 | 01 | 310.000 | 795 | 02/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 315,64 |
| 21/01/2013 | 125/000-2013 | 05 | 300.000 | 790 | 02/01/2013 | 235 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 995,74 |
| 21/01/2013 | 126/000-2013 | 05 | 300.000 | 791 | 02/01/2013 | 235 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 100,72 |
| 21/01/2013 | 127/000-2013 | 05 | 300.000 | 792 | 02/01/2013 | 235 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44,04 |
| 21/01/2013 | 128/000-2013 | 05 | 300.012 | 788 | 02/01/2013 | 254 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.864,67 |
| 21/01/2013 | 129/000-2013 | 05 | 300.012 | 789 | 02/01/2013 | 254 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 186,45 |
| 21/01/2013 | 130/000-2013 | 01 | 110.000 | 777 | 02/01/2013 | 272 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 445,44 |
| 21/01/2013 | 131/000-2013 | 01 | 110.000 | 778 | 02/01/2013 | 272 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 28,84 |
| 21/01/2013 | 132/000-2013 | 01 | 110.000 | 779 | 02/01/2013 | 272 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42,06 |
| 21/01/2013 | 133/000-2013 | 01 | 510.000 | 780 | 02/01/2013 | 347 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.731,01 |
| 21/01/2013 | 134/000-2013 | 01 | 510.000 | 781 | 02/01/2013 | 347 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 741,33 |
| 21/01/2013 | 135/000-2013 | 01 | 510.000 | 782 | 02/01/2013 | 347 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 465,94 |
| 21/01/2013 | 136/000-2013 | 01 | 110.000 | 783 | 02/01/2013 | 378 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 381,44 |
| 21/01/2013 | 137/000-2013 | 01 | 110.000 | 784 | 02/01/2013 | 378 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 478,53 |
| 21/01/2013 | 138/000-2013 | 01 | 110.000 | 785 | 02/01/2013 | 378 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 114,27 |
| 21/01/2013 | 139/000-2013 | 01 | 110.000 | 786 | 02/01/2013 | 473 | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.929,63 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 17/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 21/01/2013 | 140/000-2013 | 02 | 100.080 | 787 | 02/01/2013 | 479 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 438,89 |
| 21/01/2013 | 176/003-2013 | 01 | 220.000 | 743 | 21/01/2013 | 120 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 107,09 |
| 21/01/2013 | 179/005-2013 | 01 | 510.000 | 742 | 21/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 321,36 |
| 21/01/2013 | 188/005-2013 | 01 | 110.000 | 745 | 21/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 47,96 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 21/01/2013 | 195/005-2013 | 01 | 510.000 | 746 | 21/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 219,92 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 21/01/2013 | 197/006-2013 | 02 | 262.000 | 738 | 21/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 21/01/2013 | 252/002-2013 | 01 | 210.000 | 739 | 21/01/2013 | 170 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 154,21 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 21/01/2013 | 255/006-2013 | 01 | 310.000 | 744 | 21/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 287,44 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 21/01/2013 | 317/001-2013 | 02 | 262.000 | 740 | 21/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 125,00 |
| 21/01/2013 | 319/001-2013 | 02 | 262.000 | 741 | 21/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 502,04 |
| 21/01/2013 | 492/000-2013 | 01 | 400.001 | 737 | 10/01/2013 | 96 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 15,00 |
| 22/01/2013 | 15435/000-2012 | 01 | 100.000 | 816 | 21/12/2012 | 5452 | 5.4.52.00 | BANCO BMG S/A. | 3.901,36 |
| 22/01/2013 | 15437/000-2012 | 01 | 100.000 | 818 | 21/12/2012 | 5454 | 5.4.54.00 | BANCO BMG S/A. | 493,11 |
| 22/01/2013 | 15573/000-2012 | 01 | 100.000 | 817 | 28/12/2012 | 5452 | 5.4.52.00 | BANCO BMG S/A. | 175,72 |
| 22/01/2013 | 1/000-2013 | 01 | 310.000 | 838 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA | -284,98 |
| 22/01/2013 | 47/000-2013 | 01 | 110.000 | 830 | 02/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | SOELI GORETI MARTINS DE ANDRADE | 16.323,29 |
| 22/01/2013 | 48/000-2013 | 01 | 110.000 | 829 | 02/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA PIRES DE OLIVEIRA | 16.402,48 |
| 22/01/2013 | 49/000-2013 | 01 | 110.000 | 828 | 02/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ENI BRAZ DAS CHAGAS REGIS | 13.076,30 |
| 22/01/2013 | 57/000-2013 | 01 | 110.000 | 831 | 02/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 70,99 |
| 22/01/2013 | 58/000-2013 | 01 | 110.000 | 832 | 02/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 396,15 |
| 22/01/2013 | 59/000-2013 | 01 | 510.000 | 833 | 02/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 882,69 |
| 22/01/2013 | 60/000-2013 | 01 | 110.000 | 834 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 1.665,00 |
| 22/01/2013 | 62/000-2013 | 01 | 110.000 | 835 | 02/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 985,92 |
| 22/01/2013 | 63/000-2013 | 01 | 110.000 | 836 | 02/01/2013 | 96 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 611,36 |
| 22/01/2013 | 64/000-2013 | 01 | 110.000 | 837 | 02/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 936,53 |
| 22/01/2013 | 67/000-2013 | 01 | 310.000 | 826 | 02/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 3.793,80 |
| 22/01/2013 | 69/000-2013 | 01 | 110.000 | 825 | 02/01/2013 | 65 | 3.3.90.93.99 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 0,22 |
| 22/01/2013 | 71/000-2013 | 01 | 110.000 | 824 | 02/01/2013 | 37 | 3.1.90.11.01 | MARCELO BATISTA DA SILVA | 615,00 |
| 22/01/2013 | 73/000-2013 | 01 | 310.000 | 827 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA | 2.500,00 |
| 22/01/2013 | 195/006-2013 | 01 | 510.000 | 821 | 22/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 287,86 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 22/01/2013 | 198/001-2013 | 01 | 110.000 | 822 | 22/01/2013 | 401 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,16 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 22/01/2013 | 251/001-2013 | 01 | 210.000 | 819 | 22/01/2013 | 163 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 135,46 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 22/01/2013 | 253/001-2013 | 01 | 110.000 | 823 | 22/01/2013 | 181 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 774,40 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 22/01/2013 | 255/007-2013 | 01 | 310.000 | 820 | 22/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 391,29 |
| | | | | | | | | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | |
| 23/01/2013 | 7396/020-2012 | 01 | 110.000 | 852 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 2.322,98 |
| 23/01/2013 | 7396/021-2012 | 01 | 110.000 | 853 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 34,56 |
| 23/01/2013 | 7397/084-2012 | 01 | 110.000 | 854 | 19/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 7.974,91 |
| 23/01/2013 | 7397/090-2012 | 01 | 110.000 | 851 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 87,80 |
| 23/01/2013 | 7397/091-2012 | 01 | 110.000 | 855 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 2.628,25 |
| 23/01/2013 | 7402/016-2012 | 01 | 210.000 | 845 | 19/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 3.626,56 |
| 23/01/2013 | 7406/049-2012 | 01 | 310.000 | 848 | 19/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 3.019,85 |
| 23/01/2013 | 7406/050-2012 | 01 | 310.000 | 849 | 27/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 294,99 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 18/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Forneecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 23/01/2013 | 7412/050-2012 | 01 | 510.000 | 850 | 19/12/2012 | 5006 | 5.0.06.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.608,22 |
| 23/01/2013 | 13431/003-2012 | 01 | 310.000 | 867 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.14 | EL SAFADI LOCADORA TRANSPORTE LTDA | 50.055,60 |
| 23/01/2013 | 13434/003-2012 | 01 | 310.000 | 868 | 28/12/2012 | 5005 | 5.0.05.39.14 | EL SAFADI LOCADORA TRANSPORTE LTDA | 17.917,15 |
| 23/01/2013 | 15066/002-2012 | 02 | 220.001 | 842 | 19/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 7.543,18 |
| 23/01/2013 | 15538/001-2012 | 02 | 220.001 | 843 | 27/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 3.322,30 |
| 23/01/2013 | 13/000-2013 | 01 | 110.000 | 858 | 02/01/2013 | 12 | 3.3.90.39.99 | EDER DANILO DE QUEIROZ | -200,00 |
| 23/01/2013 | 22/000-2013 | 01 | 310.000 | 847 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 47.026,66 |
| 23/01/2013 | 70/000-2013 | 01 | 110.000 | 841 | 02/01/2013 | 55 | 3.1.90.11.01 | EDER DANILO DE QUEIROZ | 437,00 |
| 23/01/2013 | 72/000-2013 | 01 | 310.000 | 839 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | JOAQUIM LEVI DA SILVA | 150,00 |
| 23/01/2013 | 74/000-2013 | 01 | 110.000 | 846 | 02/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.99 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60,00 |
| 23/01/2013 | 75/000-2013 | 01 | 210.000 | 856 | 02/01/2013 | 157 | 3.1.90.11.01 | VINICIUS RODRIGUES | 318,92 |
| 23/01/2013 | 76/000-2013 | 01 | 210.000 | 857 | 02/01/2013 | 160 | 3.1.90.94.99 | VINICIUS RODRIGUES | 531,55 |
| 23/01/2013 | 78/000-2013 | 01 | 310.000 | 840 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | 60,00 |
| 23/01/2013 | 141/000-2013 | 01 | 510.000 | 865 | 02/01/2013 | 374 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | 200,00 |
| 23/01/2013 | 142/001-2013 | 01 | 310.000 | 844 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 151.301,49 |
| 23/01/2013 | 149/001-2013 | 01 | 220.000 | 859 | 23/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 192,81 |
| 23/01/2013 | 150/001-2013 | 01 | 110.000 | 869 | 23/01/2013 | 181 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 568,14 |
| 23/01/2013 | 157/001-2013 | 01 | 110.000 | 870 | 23/01/2013 | 415 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 155,59 |
| 23/01/2013 | 159/001-2013 | 01 | 110.000 | 871 | 23/01/2013 | 112 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 535,88 |
| 23/01/2013 | 197/007-2013 | 02 | 262.000 | 862 | 23/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 574,28 |
| 23/01/2013 | 197/008-2013 | 02 | 262.000 | 863 | 23/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 603,32 |
| 23/01/2013 | 255/008-2013 | 01 | 310.000 | 860 | 23/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 43,16 |
| 23/01/2013 | 346/001-2013 | 01 | 110.000 | 861 | 23/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | 2.230,35 |
| 23/01/2013 | 499/001-2013 | 01 | 110.000 | 872 | 23/01/2013 | 181 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 399,12 |
| 23/01/2013 | 502/000-2013 | 01 | 310.000 | 864 | 18/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 14,80 |
| 23/01/2013 | 503/000-2013 | 01 | 110.000 | 866 | 18/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.52 | SANTIAGO GESTÃO PUBLICA CONSULTORIA | 745,00 |
| 24/01/2013 | 143/001-2013 | 01 | 110.000 | 882 | 24/01/2013 | 16 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 59,38 |
| 24/01/2013 | 152/002-2013 | 01 | 310.000 | 881 | 24/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 1.772,68 |
| 24/01/2013 | 153/001-2013 | 01 | 110.000 | 883 | 24/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 183,42 |
| 24/01/2013 | 156/001-2013 | 01 | 510.000 | 884 | 24/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 263,07 |
| 24/01/2013 | 158/001-2013 | 01 | 110.000 | 885 | 24/01/2013 | 401 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 45,90 |
| 24/01/2013 | 160/000-2013 | 05 | 300.012 | 873 | 02/01/2013 | 259 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 40.737,92 |
| 24/01/2013 | 162/000-2013 | 01 | 110.000 | 874 | 02/01/2013 | 12 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 24/01/2013 | 184/001-2013 | 01 | 110.000 | 876 | 24/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 284,18 |
| 24/01/2013 | 185/001-2013 | 01 | 220.000 | 879 | 24/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 0,32 |
| 24/01/2013 | 186/001-2013 | 01 | 310.000 | 878 | 24/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 11,21 |
| 24/01/2013 | 500/001-2013 | 01 | 210.000 | 880 | 24/01/2013 | 170 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 292,47 |
| 24/01/2013 | 506/001-2013 | 01 | 110.000 | 877 | 24/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 196,94 |
| 24/01/2013 | 510/000-2013 | 01 | 400.000 | 875 | 18/01/2013 | 96 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 10,60 |
| 25/01/2013 | 239/001-2010 | 01 | 110.000 | 913 | 02/01/2013 | 5010 | 5.0.10.39.57 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST | 1.783,45 |
| 25/01/2013 | 12888/003-2012 | 01 | 110.000 | 912 | 31/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.78 | CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | 2.232,00 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 19/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 25/01/2013 | 33/000-2013 | 01 | 310.000 | 899 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 40.344,04 |
| 25/01/2013 | 34/000-2013 | 01 | 310.000 | 900 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 20.188,72 |
| 25/01/2013 | 35/000-2013 | 01 | 310.000 | 901 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 2.482,55 |
| 25/01/2013 | 36/000-2013 | 01 | 310.000 | 902 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 11.615,99 |
| 25/01/2013 | 37/000-2013 | 01 | 310.000 | 903 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 22.454,15 |
| 25/01/2013 | 38/000-2013 | 01 | 310.000 | 904 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 4.991,43 |
| 25/01/2013 | 39/000-2013 | 01 | 310.000 | 905 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 670,00 |
| 25/01/2013 | 40/000-2013 | 01 | 310.000 | 906 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 3.000,00 |
| 25/01/2013 | 41/000-2013 | 01 | 310.000 | 907 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 16.158,35 |
| 25/01/2013 | 68/000-2013 | 01 | 110.000 | 897 | 02/01/2013 | 110 | 4.4.90.91.99 | MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV | 22.177,63 |
| 25/01/2013 | 148/001-2013 | 02 | 262.000 | 898 | 09/01/2013 | 218 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 311,11 |
| 25/01/2013 | 156/002-2013 | 01 | 510.000 | 886 | 25/01/2013 | 353 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 342,50 |
| 25/01/2013 | 163/000-2013 | 01 | 220.000 | 889 | 02/01/2013 | 121 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 250,44 |
| 25/01/2013 | 164/000-2013 | 01 | 220.000 | 890 | 02/01/2013 | 140 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 4.382,70 |
| 25/01/2013 | 165/000-2013 | 01 | 210.000 | 891 | 02/01/2013 | 164 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 4.716,62 |
| 25/01/2013 | 166/000-2013 | 02 | 262.000 | 892 | 02/01/2013 | 209 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 13.815,94 |
| 25/01/2013 | 167/000-2013 | 02 | 262.000 | 893 | 02/01/2013 | 219 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 3.840,08 |
| 25/01/2013 | 168/000-2013 | 01 | 310.000 | 888 | 02/01/2013 | 246 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 7.721,90 |
| 25/01/2013 | 169/000-2013 | 01 | 110.000 | 894 | 02/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 17.405,77 |
| 25/01/2013 | 170/000-2013 | 01 | 110.000 | 896 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 734,49 |
| 25/01/2013 | 292/000-2013 | 01 | 310.000 | 895 | 02/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.01 | HELENA DE ASSIS | 839,39 |
| 25/01/2013 | 514/000-2013 | 01 | 310.000 | 887 | 18/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 25/01/2013 | 515/000-2013 | 01 | 310.000 | 908 | 18/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.01 | CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN | 387,27 |
| 25/01/2013 | 516/000-2013 | 01 | 310.000 | 909 | 18/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.37 | CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN | 19,36 |
| 25/01/2013 | 517/000-2013 | 01 | 310.000 | 910 | 18/01/2013 | 234 | 3.1.90.11.43 | CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN | 59,80 |
| 25/01/2013 | 518/000-2013 | 01 | 310.000 | 911 | 18/01/2013 | 237 | 3.1.90.94.99 | CRISTIANE APARECIDA J. BENJAMIN | 956,77 |
| 28/01/2013 | 14795/001-2012 | 02 | 220.001 | 915 | 13/12/2012 | 5003 | 5.0.03.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 964,47 |
| 28/01/2013 | 151/001-2013 | 02 | 262.000 | 939 | 28/01/2013 | 208 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 318,67 |
| 28/01/2013 | 154/002-2013 | 01 | 110.000 | 938 | 28/01/2013 | 287 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 10,19 |
| 28/01/2013 | 205/001-2013 | 01 | 110.000 | 925 | 02/01/2013 | 23 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.238,72 |
| 28/01/2013 | 206/001-2013 | 01 | 110.000 | 926 | 02/01/2013 | 23 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.203,49 |
| 28/01/2013 | 210/001-2013 | 01 | 220.000 | 922 | 02/01/2013 | 133 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.123,56 |
| 28/01/2013 | 210/002-2013 | 01 | 220.000 | 923 | 02/01/2013 | 133 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 741,37 |
| 28/01/2013 | 211/001-2013 | 01 | 510.000 | 927 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 954,22 |
| 28/01/2013 | 211/002-2013 | 01 | 510.000 | 928 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 116,06 |
| 28/01/2013 | 212/001-2013 | 01 | 110.000 | 929 | 02/01/2013 | 285 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.620,36 |
| 28/01/2013 | 212/002-2013 | 01 | 110.000 | 930 | 02/01/2013 | 285 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.424,64 |
| 28/01/2013 | 215/001-2013 | 01 | 110.000 | 931 | 02/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 12.167,12 |
| 28/01/2013 | 215/002-2013 | 01 | 110.000 | 932 | 02/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 18.627,90 |
| 28/01/2013 | 216/001-2013 | 01 | 110.000 | 933 | 02/01/2013 | 111 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.736,10 |
| 28/01/2013 | 216/002-2013 | 01 | 110.000 | 934 | 02/01/2013 | 111 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 898,05 |
| 28/01/2013 | 217/001-2013 | 01 | 220.000 | 924 | 02/01/2013 | 133 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 4.230,27 |
| 28/01/2013 | 218/002-2013 | 02 | 262.000 | 917 | 02/01/2013 | 206 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 9.958,65 |
| 28/01/2013 | 218/003-2013 | 02 | 262.000 | 918 | 02/01/2013 | 206 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.223,06 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 20/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 28/01/2013 | 220/001-2013 | 01 | 110.000 | 935 | 02/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.139,93 |
| 28/01/2013 | 220/002-2013 | 01 | 110.000 | 936 | 02/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 931,46 |
| 28/01/2013 | 224/001-2013 | 01 | 110.000 | 937 | 02/01/2013 | 4 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.347,36 |
| 28/01/2013 | 244/001-2013 | 01 | 110.000 | 919 | 02/01/2013 | 111 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 722,12 |
| 28/01/2013 | 244/002-2013 | 01 | 110.000 | 920 | 02/01/2013 | 111 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 464,22 |
| 28/01/2013 | 261/000-2013 | 02 | 261.000 | 916 | 02/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.43 | JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA LIM | 153,22 |
| 28/01/2013 | 296/000-2013 | 01 | 310.000 | 914 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 350,00 |
| 28/01/2013 | 300/001-2013 | 01 | 110.000 | 921 | 04/01/2013 | 89 | 3.3.90.39.77 | CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME | 25.700,00 |
| 28/01/2013 | 324/002-2013 | 01 | 210.000 | 941 | 28/01/2013 | 163 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 261,74 |
| 28/01/2013 | 404/000-2013 | 01 | 110.000 | 942 | 02/01/2013 | 67 | 3.3.90.39.99 | ANDRÉ LEME | 100,00 |
| 28/01/2013 | 532/000-2013 | 01 | 110.000 | 940 | 18/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 2,50 |
| 29/01/2013 | 5011/009-2012 | 02 | 500.018 | 948 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 1.947,00 |
| 29/01/2013 | 6897/008-2012 | 02 | 500.031 | 954 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 6.890,00 |
| 29/01/2013 | 7053/008-2012 | 02 | 500.031 | 947 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 3.770,00 |
| 29/01/2013 | 7054/008-2012 | 02 | 500.031 | 951 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 3.504,00 |
| 29/01/2013 | 7466/001-2012 | 01 | 310.000 | 944 | 14/01/2013 | 5005 | 5.0.05.39.08 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L | 4.075,00 |
| 29/01/2013 | 7540/007-2012 | 02 | 500.018 | 946 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV | 1.947,00 |
| 29/01/2013 | 8246/007-2012 | 02 | 500.032 | 953 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.790,00 |
| 29/01/2013 | 8247/005-2012 | 02 | 500.032 | 949 | 07/11/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 900,00 |
| 29/01/2013 | 8247/006-2012 | 02 | 500.032 | 950 | 05/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 900,00 |
| 29/01/2013 | 8247/007-2012 | 02 | 500.032 | 952 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 900,00 |
| 29/01/2013 | 8248/007-2012 | 02 | 500.032 | 955 | 28/12/2012 | 5006 | 5.0.06.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.150,00 |
| 29/01/2013 | 9534/007-2012 | 01 | 110.000 | 956 | 30/11/2012 | 5001 | 5.0.01.41 | ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT | 3.500,00 |
| 29/01/2013 | 78/000-2013 | 01 | 310.000 | 943 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | -40,00 |
| 29/01/2013 | 152/003-2013 | 01 | 310.000 | 980 | 29/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 89,23 |
| 29/01/2013 | 158/002-2013 | 01 | 110.000 | 979 | 29/01/2013 | 401 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 321,85 |
| 29/01/2013 | 161/000-2013 | 01 | 310.000 | 958 | 02/01/2013 | 258 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 2.036,89 |
| 29/01/2013 | 204/001-2013 | 01 | 310.000 | 963 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 5.190,61 |
| 29/01/2013 | 204/002-2013 | 01 | 310.000 | 964 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 14.533,36 |
| 29/01/2013 | 204/003-2013 | 01 | 310.000 | 965 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 13.497,56 |
| 29/01/2013 | 213/001-2013 | 01 | 310.000 | 966 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 691,15 |
| 29/01/2013 | 213/002-2013 | 01 | 310.000 | 959 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.662,51 |
| 29/01/2013 | 213/003-2013 | 01 | 310.000 | 960 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 944,23 |
| 29/01/2013 | 222/001-2013 | 01 | 310.000 | 961 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 73,79 |
| 29/01/2013 | 223/001-2013 | 01 | 310.000 | 962 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.027,36 |
| 29/01/2013 | 223/002-2013 | 01 | 310.000 | 967 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.734,72 |
| 29/01/2013 | 223/003-2013 | 01 | 310.000 | 968 | 02/01/2013 | 238 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 3.011,79 |
| 29/01/2013 | 226/001-2013 | 01 | 110.000 | 969 | 02/01/2013 | 285 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.005,22 |
| 29/01/2013 | 226/002-2013 | 01 | 110.000 | 970 | 02/01/2013 | 285 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 746,84 |
| 29/01/2013 | 230/001-2013 | 01 | 510.000 | 971 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 631,25 |
| 29/01/2013 | 230/002-2013 | 01 | 510.000 | 972 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 56,39 |
| 29/01/2013 | 230/003-2013 | 01 | 510.000 | 973 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 394,66 |
| 29/01/2013 | 231/001-2013 | 01 | 110.000 | 974 | 02/01/2013 | 411 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 236,39 |
| 29/01/2013 | 243/001-2013 | 01 | 510.000 | 975 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 538,09 |
| 29/01/2013 | 243/002-2013 | 01 | 510.000 | 976 | 02/01/2013 | 350 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 103,18 |
| 29/01/2013 | 246/001-2013 | 01 | 110.000 | 977 | 02/01/2013 | 458 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 242,48 |
| 29/01/2013 | 249/001-2013 | 01 | 110.000 | 978 | 02/01/2013 | 58 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.498,62 |
| 29/01/2013 | 342/002-2013 | 02 | 262.000 | 957 | 03/01/2013 | 195 | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP | 98.914,75 |
| 29/01/2013 | 388/000-2013 | 01 | 110.000 | 945 | 02/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 15.452,80 |
| 29/01/2013 | 533/000-2013 | 01 | 310.000 | 981 | 18/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 21/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 30/01/2013 | 7397/087-2012 | 01 | 110.000 | 988 | 27/12/2012 | 5001 | 5.0.01.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 16.359,44 |
| 30/01/2013 | 208/001-2013 | 01 | 110.000 | 999 | 16/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.576,24 |
| 30/01/2013 | 208/002-2013 | 01 | 110.000 | 1000 | 16/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 3.534,19 |
| 30/01/2013 | 208/003-2013 | 01 | 110.000 | 1001 | 16/01/2013 | 86 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 8.049,47 |
| 30/01/2013 | 209/001-2013 | 01 | 110.000 | 1002 | 16/01/2013 | 58 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 128,36 |
| 30/01/2013 | 209/002-2013 | 01 | 110.000 | 1003 | 16/01/2013 | 58 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 70,94 |
| 30/01/2013 | 370/000-2013 | 01 | 220.000 | 1006 | 02/01/2013 | 129 | 3.1.90.11.44 | DIOGO FERREIRA RODRIGUES | 870,66 |
| 30/01/2013 | 403/001-2013 | 01 | 110.000 | 1004 | 30/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 2,80 |
| 30/01/2013 | 445/000-2013 | 01 | 110.000 | 997 | 03/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L | 374,00 |
| 30/01/2013 | 446/000-2013 | 01 | 110.000 | 994 | 03/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 193,60 |
| 30/01/2013 | 447/000-2013 | 01 | 110.000 | 995 | 03/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 290,40 |
| 30/01/2013 | 448/000-2013 | 01 | 310.000 | 982 | 03/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 954,36 |
| 30/01/2013 | 450/000-2013 | 01 | 110.000 | 989 | 03/01/2013 | 10 | 3.3.71.70 | CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG | 3.808,25 |
| 30/01/2013 | 455/000-2013 | 01 | 310.000 | 996 | 03/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.104,70 |
| 30/01/2013 | 457/000-2013 | 01 | 110.000 | 984 | 03/01/2013 | 7 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 636,21 |
| 30/01/2013 | 475/000-2013 | 01 | 110.000 | 987 | 04/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 758,99 |
| 30/01/2013 | 476/000-2013 | 01 | 220.000 | 990 | 04/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 758,99 |
| 30/01/2013 | 477/000-2013 | 01 | 310.000 | 991 | 04/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 364,36 |
| 30/01/2013 | 478/000-2013 | 05 | 300.008 | 983 | 04/01/2013 | 268 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 364,36 |
| 30/01/2013 | 479/000-2013 | 01 | 110.000 | 985 | 07/01/2013 | 181 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 325,17 |
| 30/01/2013 | 480/000-2013 | 01 | 220.000 | 986 | 07/01/2013 | 138 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 2.124,51 |
| 30/01/2013 | 481/000-2013 | 05 | 220.004 | 998 | 07/01/2013 | 145 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO | 10.105,68 |
| 30/01/2013 | 483/000-2013 | 02 | 261.000 | 993 | 08/01/2013 | 202 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 47.686,82 |
| 30/01/2013 | 484/000-2013 | 02 | 261.000 | 992 | 08/01/2013 | 202 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 25.004,31 |
| 30/01/2013 | 501/000-2013 | 01 | 110.000 | 1005 | 18/01/2013 | 67 | 3.3.90.39.99 | BRICIO SIQUEIRA TERRA | 100,00 |
| 31/01/2013 | 141/000-2013 | 01 | 510.000 | 1058 | 02/01/2013 | 374 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | -103,59 |
| 31/01/2013 | 272/001-2013 | 01 | 310.000 | 1011 | 16/01/2013 | 244 | 3.3.90.39.17 | ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME | 2.450,00 |
| 31/01/2013 | 274/002-2013 | 01 | 110.000 | 1065 | 31/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 387,71 |
| 31/01/2013 | 293/000-2013 | 01 | 310.000 | 1007 | 02/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | LUIZ SILVA | -60,40 |
| 31/01/2013 | 384/000-2013 | 01 | 310.000 | 1010 | 02/01/2013 | 249 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 10.700,55 |
| 31/01/2013 | 385/000-2013 | 01 | 110.000 | 1045 | 02/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.330,25 |
| 31/01/2013 | 393/000-2013 | 01 | 110.000 | 1046 | 02/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 5.033,31 |
| 31/01/2013 | 394/000-2013 | 01 | 110.000 | 1047 | 02/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI | 1.529,32 |
| 31/01/2013 | 441/000-2013 | 01 | 110.000 | 1048 | 03/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 559,35 |
| 31/01/2013 | 442/000-2013 | 01 | 110.000 | 1049 | 03/01/2013 | 306 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 202,40 |
| 31/01/2013 | 443/000-2013 | 01 | 110.000 | 1050 | 03/01/2013 | 42 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 265,32 |
| 31/01/2013 | 444/000-2013 | 01 | 110.000 | 1051 | 03/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 140,80 |
| 31/01/2013 | 456/000-2013 | 01 | 110.000 | 1059 | 03/01/2013 | 44 | 3.3.90.39.99 | MARCELO BATISTA DA SILVA | -14,00 |
| 31/01/2013 | 521/000-2013 | 02 | 262.000 | 1052 | 18/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.01 | NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ | 478,39 |
| 31/01/2013 | 522/000-2013 | 02 | 262.000 | 1053 | 18/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.37 | NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ | 95,68 |
| 31/01/2013 | 523/000-2013 | 02 | 262.000 | 1054 | 18/01/2013 | 203 | 3.1.90.11.43 | NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ | 68,34 |
| 31/01/2013 | 524/000-2013 | 02 | 262.000 | 1055 | 18/01/2013 | 205 | 3.1.90.94.99 | NEIDE GOMES DE LIMA QUEIROZ | 1.002,33 |
| 31/01/2013 | 526/000-2013 | 02 | 261.000 | 1056 | 18/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.33 | JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA LIM | 0,65 |
| 31/01/2013 | 527/000-2013 | 02 | 261.000 | 1057 | 18/01/2013 | 198 | 3.1.90.11.99 | JUCÉLIA REGINA DE PROENÇA OLIVEIRA LIM | 13,71 |
| 31/01/2013 | 529/000-2013 | 01 | 110.000 | 1031 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ADELINO RIBEIRO FERNANDES | 3.429,15 |



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

Página: 22/22

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------------------|--------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|---------------------|
| 31/01/2013 | 530/000-2013 | 01 | 110.000 | 1030 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ | 2.137,80 |
| 31/01/2013 | 531/000-2013 | 01 | 110.000 | 1029 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | FLAVIO DO VALE FERREIRA | 5.974,92 |
| 31/01/2013 | 534/000-2013 | 01 | 110.000 | 1044 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ANDREIA LUCIA DE JESUS | 3.948,95 |
| 31/01/2013 | 535/000-2013 | 01 | 110.000 | 1043 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | CLAUDIA APARECIDA LIMA SANTOS | 6.949,16 |
| 31/01/2013 | 536/000-2013 | 01 | 110.000 | 1042 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | CLAUDIO ROBERTO DE QUEIROZ | 4.079,90 |
| 31/01/2013 | 537/000-2013 | 01 | 110.000 | 1041 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | EDUARDO MARQUES CAMPANUCCI | 7.776,46 |
| 31/01/2013 | 538/000-2013 | 01 | 110.000 | 1012 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | FLAVIO DO VALE FERREIRA | 4.326,32 |
| 31/01/2013 | 539/000-2013 | 01 | 110.000 | 1013 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | IRENE DE FATIMA DE OLIVEIRA | 1.775,69 |
| 31/01/2013 | 540/000-2013 | 01 | 110.000 | 1014 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | JANEIDE DA CRUZ SILVA | 8.270,72 |
| 31/01/2013 | 541/000-2013 | 01 | 110.000 | 1015 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | LAZARA MENDONÇA DA SILVA | 3.724,65 |
| 31/01/2013 | 542/000-2013 | 01 | 110.000 | 1016 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | LEDA MARIA RODRIGUES GONÇALVES DE GODO | 2.565,05 |
| 31/01/2013 | 543/000-2013 | 01 | 110.000 | 1036 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | LILIA DAS GRACAS BRISOLA SILVA | 2.023,45 |
| 31/01/2013 | 544/000-2013 | 01 | 110.000 | 1040 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | LOURDES PASQUALINI DE CARVALHO | 7.070,07 |
| 31/01/2013 | 545/000-2013 | 01 | 110.000 | 1039 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA | 6.244,14 |
| 31/01/2013 | 546/000-2013 | 01 | 110.000 | 1038 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS | 4.913,62 |
| 31/01/2013 | 547/000-2013 | 01 | 110.000 | 1037 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA APARECIDA FOGAÇA BATISTA | 3.724,65 |
| 31/01/2013 | 548/000-2013 | 01 | 110.000 | 1035 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO COSTA | 1.823,35 |
| 31/01/2013 | 549/000-2013 | 01 | 110.000 | 1034 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA | 6.633,27 |
| 31/01/2013 | 550/000-2013 | 01 | 110.000 | 1009 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA CRISTINA DA SILVA | 2.017,95 |
| 31/01/2013 | 551/000-2013 | 01 | 110.000 | 1033 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | 3.890,12 |
| 31/01/2013 | 552/000-2013 | 01 | 110.000 | 1032 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARIA ONDINA ALVES | 3.890,00 |
| 31/01/2013 | 553/000-2013 | 01 | 110.000 | 1028 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | MARILEIA VENINA GONCALVES DOS SANTOS | 6.347,64 |
| 31/01/2013 | 554/000-2013 | 01 | 110.000 | 1017 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ONOFRE CIPRIANO MENDES | 4.574,90 |
| 31/01/2013 | 555/000-2013 | 01 | 110.000 | 1018 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ORLANDO SOUTO PINHEIRO | 5.798,53 |
| 31/01/2013 | 556/000-2013 | 01 | 110.000 | 1019 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | PEDRO OLEGARIO DA SILVA | 3.648,87 |
| 31/01/2013 | 557/000-2013 | 01 | 110.000 | 1020 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA | 7.331,30 |
| 31/01/2013 | 558/000-2013 | 01 | 110.000 | 1021 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ROBSON CETRIN ALVES | 2.615,61 |
| 31/01/2013 | 559/000-2013 | 01 | 110.000 | 1022 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ROSANA TEREZA MARQUES | 4.603,53 |
| 31/01/2013 | 560/000-2013 | 01 | 110.000 | 1023 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | SERGIO LUIZ DE CARVALHO | 2.044,29 |
| 31/01/2013 | 561/000-2013 | 01 | 110.000 | 1024 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | SUELI ANA FERREIRA DOS SANTOS | 4.079,08 |
| 31/01/2013 | 562/000-2013 | 01 | 110.000 | 1025 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | VILSON MEDEIROS SANTOS | 3.078,03 |
| 31/01/2013 | 563/000-2013 | 01 | 110.000 | 1026 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA | 4.635,62 |
| 31/01/2013 | 564/000-2013 | 01 | 110.000 | 1027 | 18/01/2013 | 51 | 3.1.90.91.06 | ZELY DE AZEVEDO JUNIOR | 6.922,89 |
| 31/01/2013 | 565/000-2013 | 01 | 310.000 | 1008 | 18/01/2013 | 253 | 3.3.90.39.99 | LUIZ SILVA | 2.500,00 |
| 31/01/2013 | 566/000-2013 | 01 | 510.000 | 1060 | 18/01/2013 | 374 | 3.3.90.39.99 | AMANDA PRESTES GIL | 54,00 |
| 31/01/2013 | 568/000-2013 | 01 | 510.000 | 1061 | 18/01/2013 | 374 | 3.3.90.39.99 | PEDRO JOSÉ RAMOS | 80,00 |
| 31/01/2013 | 911/000-2013 | 01 | 110.000 | 1062 | 31/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 135,30 |
| 31/01/2013 | 912/000-2013 | 01 | 110.000 | 1063 | 31/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,40 |
| 31/01/2013 | 913/000-2013 | 01 | 110.000 | 1064 | 31/01/2013 | 63 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1,60 |
| 31/01/2013 | 930/000-2013 | 01 | 110.000 | 1066 | 31/01/2013 | 472 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 19.022,36 |
| 31/01/2013 | 931/000-2013 | 01 | 110.000 | 1067 | 31/01/2013 | 475 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 6.340,78 |
| TOTAL DA DESPESA PAGA: | | | | | | | | | 6.589.532,63 |

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2013.