



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 1/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2013	144/001-2013	01	110.000	1084	30/01/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	452,72
01/02/2013	145/002-2013	01	110.000	1085	30/01/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	45,90
01/02/2013	146/001-2013	01	110.000	1086	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	796,36
01/02/2013	148/002-2013	02	262.000	1072	30/01/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	225,87
01/02/2013	149/002-2013	01	220.000	1075	30/01/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	146,43
01/02/2013	153/002-2013	01	110.000	1071	30/01/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	73,42
01/02/2013	155/001-2013	01	110.000	1087	30/01/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	266,76
01/02/2013	156/003-2013	01	510.000	1088	30/01/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	960,24
01/02/2013	157/002-2013	01	110.000	1089	30/01/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	166,17
01/02/2013	158/003-2013	01	110.000	1090	30/01/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	431,02
01/02/2013	187/002-2013	01	110.000	1080	30/01/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	486,36
01/02/2013	188/006-2013	01	110.000	1081	30/01/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.419,82
01/02/2013	190/002-2013	01	220.000	1077	30/01/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
01/02/2013	191/003-2013	01	220.000	1078	30/01/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
01/02/2013	196/003-2013	01	110.000	1082	30/01/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	86,32
01/02/2013	197/009-2013	02	262.000	1073	30/01/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	433,70
01/02/2013	201/001-2013	01	110.000	1083	30/01/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
01/02/2013	251/002-2013	01	210.000	1079	30/01/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
01/02/2013	255/009-2013	01	310.000	1069	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	153,45
01/02/2013	258/003-2013	02	262.000	1074	30/01/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,94
01/02/2013	401/000-2013	01	310.000	1093	02/01/2013	253	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-24,00
01/02/2013	490/000-2013	01	110.000	1076	09/01/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.350,00
01/02/2013	570/000-2013	02	100.080	1091	21/01/2013	479	3.1.90.04.99	REINALDO ADRIANO DA CRUZ	994,47
01/02/2013	572/000-2013	01	100.000	1092	21/01/2013	5812	5.8.12.00	REINALDO ADRIANO DA CRUZ	66,00
01/02/2013	573/000-2013	01	110.000	1070	21/01/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
01/02/2013	576/000-2013	01	310.000	1068	23/01/2013	253	3.3.90.39.99	ADILSON JOSE DA COSTA	100,00
04/02/2013	3201/011-2012	01	510.000	1104	28/12/2012	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
04/02/2013	8294/001-2012	01	110.000	1110	30/01/2013	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	0,94
04/02/2013	9534/008-2012	01	110.000	1109	28/12/2012	5001	5.0.01.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
04/02/2013	146/002-2013	01	110.000	1100	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	476,62
04/02/2013	172/005-2013	01	110.000	1099	30/01/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	98,46
04/02/2013	187/003-2013	01	110.000	1112	30/01/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
04/02/2013	188/007-2013	01	110.000	1113	30/01/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,94
04/02/2013	191/004-2013	01	220.000	1102	30/01/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
04/02/2013	195/007-2013	01	510.000	1114	30/01/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,02
04/02/2013	197/010-2013	02	262.000	1097	30/01/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
04/02/2013	254/003-2013	02	262.000	1101	30/01/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
04/02/2013	255/010-2013	01	310.000	1103	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	151,10
04/02/2013	258/004-2013	02	262.000	1098	30/01/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
04/02/2013	336/001-2013	01	310.000	1094	29/01/2013	228	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	10.873,15



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 2/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2013	344/001-2013	05	100.054	1111	30/01/2013	405	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	79.052,21
04/02/2013	355/001-2013	02	100.079	1107	10/01/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	6.030,20
04/02/2013	390/001-2013	01	110.000	1105	15/01/2013	190	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	896,40
04/02/2013	391/001-2013	01	110.000	1106	15/01/2013	42	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	707,16
04/02/2013	403/002-2013	01	110.000	1095	04/02/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	16,60
04/02/2013	452/000-2013	01	110.000	1115	03/01/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-599,94
04/02/2013	489/000-2013	01	110.000	1096	08/01/2013	7	3.3.90.39.80	PLAZA BRASILIA HOTEIS	-385,00
04/02/2013	633/000-2013	01	110.000	1108	24/01/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
05/02/2013	146/003-2013	01	110.000	1136	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,94
05/02/2013	152/004-2013	01	310.000	1135	30/01/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	210,28
05/02/2013	157/003-2013	01	110.000	1137	30/01/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,66
05/02/2013	188/008-2013	01	110.000	1120	30/01/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,06
05/02/2013	188/010-2013	01	110.000	1121	30/01/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
05/02/2013	191/005-2013	01	220.000	1127	30/01/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,76
05/02/2013	191/006-2013	01	220.000	1128	30/01/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
05/02/2013	194/003-2013	01	110.000	1131	30/01/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,44
05/02/2013	195/010-2013	01	510.000	1122	30/01/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,06
05/02/2013	197/012-2013	02	262.000	1124	30/01/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
05/02/2013	254/004-2013	02	262.000	1126	30/01/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
05/02/2013	255/011-2013	01	310.000	1129	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,75
05/02/2013	258/005-2013	02	262.000	1125	30/01/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
05/02/2013	340/001-2013	02	262.000	1138	30/01/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	261.668,18
05/02/2013	404/000-2013	01	110.000	1140	02/01/2013	67	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	-47,50
05/02/2013	636/000-2013	01	510.000	1134	24/01/2013	364	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	181,23
05/02/2013	637/000-2013	01	510.000	1133	24/01/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	181,23
05/02/2013	894/001-2013	01	110.000	1132	30/01/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	874,32
05/02/2013	894/002-2013	01	110.000	1123	30/01/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	84,47
05/02/2013	898/002-2013	01	310.000	1130	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	752,12
05/02/2013	933/000-2013	01	110.000	1116	31/01/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13,50
05/02/2013	934/000-2013	01	110.000	1117	31/01/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/02/2013	935/000-2013	01	310.000	1118	31/01/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/02/2013	936/000-2013	01	220.000	1119	31/01/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/02/2013	1058/000-2013	01	110.000	1139	05/02/2013	272	3.1.90.11.44	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA	163,20
06/02/2013	203/002-2013	01	220.000	1346	30/01/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	313,65
06/02/2013	210/003-2013	01	220.000	1329	02/01/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,25
06/02/2013	210/004-2013	01	220.000	1330	02/01/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	609,73
06/02/2013	210/005-2013	01	220.000	1331	02/01/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	443,45
06/02/2013	216/003-2013	01	110.000	1321	07/01/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,68
06/02/2013	217/002-2013	01	220.000	1332	02/01/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.760,06
06/02/2013	218/001-2013	02	262.000	1338	02/01/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.093,65
06/02/2013	219/001-2013	01	110.000	1322	02/01/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	37,59
06/02/2013	220/003-2013	01	110.000	1323	02/01/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	246,97
06/02/2013	220/004-2013	01	110.000	1324	07/01/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.695,84
06/02/2013	226/003-2013	01	110.000	1325	02/01/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	150,16
06/02/2013	241/001-2013	02	262.000	1339	02/01/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	245,02
06/02/2013	241/002-2013	02	262.000	1340	02/01/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.547,24



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 3/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2013	241/003-2013	02	262.000	1341	07/01/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.245,24
06/02/2013	249/002-2013	01	110.000	1326	07/01/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	663,37
06/02/2013	268/001-2013	01	110.000	1296	15/01/2013	58	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	5.278,00
06/02/2013	269/001-2013	01	110.000	1297	15/01/2013	58	3.3.90.30.07	TERRÃO COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA	1.140,26
06/02/2013	270/001-2013	01	110.000	1318	22/01/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.867,50
06/02/2013	314/003-2013	02	262.000	1345	30/01/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	232,70
06/02/2013	328/000-2013	02	200.001	1333	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	14.524,00
06/02/2013	337/001-2013	02	262.000	1335	24/01/2013	210	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA	53.650,51
06/02/2013	419/001-2013	01	110.000	1348	01/02/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	23.533,34
06/02/2013	566/000-2013	01	510.000	1352	18/01/2013	374	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-20,00
06/02/2013	568/000-2013	01	510.000	1351	18/01/2013	374	3.3.90.39.99	PEDRO JOSÉ RAMOS	-20,00
06/02/2013	640/000-2013	01	110.000	1205	24/01/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.824,22
06/02/2013	641/000-2013	01	110.000	1206	24/01/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.721,43
06/02/2013	642/000-2013	01	110.000	1207	24/01/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.111,49
06/02/2013	643/000-2013	01	110.000	1208	24/01/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.020,69
06/02/2013	644/000-2013	01	110.000	1209	24/01/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.837,51
06/02/2013	645/000-2013	01	110.000	1210	24/01/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	521,90
06/02/2013	646/000-2013	01	110.000	1211	24/01/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.207,00
06/02/2013	647/000-2013	01	110.000	1212	24/01/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.663,77
06/02/2013	648/000-2013	01	110.000	1221	24/01/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.598,69
06/02/2013	649/000-2013	01	110.000	1222	24/01/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	357,71
06/02/2013	650/000-2013	01	110.000	1223	24/01/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,98
06/02/2013	651/000-2013	01	110.000	1224	24/01/2013	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	689,56
06/02/2013	652/000-2013	01	110.000	1225	24/01/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.943,28
06/02/2013	653/000-2013	01	110.000	1226	24/01/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/02/2013	654/000-2013	01	110.000	1227	24/01/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/02/2013	655/000-2013	01	110.000	1228	24/01/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	656/000-2013	01	110.000	1229	24/01/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/02/2013	657/000-2013	01	110.000	1213	24/01/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.372,08
06/02/2013	658/000-2013	01	110.000	1230	24/01/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.194,91
06/02/2013	659/000-2013	01	110.000	1231	24/01/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.566,41
06/02/2013	660/000-2013	01	110.000	1232	24/01/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,56
06/02/2013	661/000-2013	01	110.000	1233	24/01/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.486,61
06/02/2013	662/000-2013	01	110.000	1234	24/01/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/02/2013	663/000-2013	01	110.000	1235	24/01/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/02/2013	664/000-2013	01	110.000	1236	24/01/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/02/2013	665/000-2013	01	110.000	1237	24/01/2013	45	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00
06/02/2013	666/000-2013	01	110.000	1238	24/01/2013	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.038,17
06/02/2013	667/000-2013	01	110.000	1239	24/01/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	668/000-2013	01	110.000	1214	24/01/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.287,78
06/02/2013	669/000-2013	01	110.000	1240	24/01/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.665,01
06/02/2013	670/000-2013	01	110.000	1215	24/01/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.264,01
06/02/2013	671/000-2013	01	110.000	1216	24/01/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.470,72
06/02/2013	672/000-2013	01	110.000	1241	24/01/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,23
06/02/2013	673/000-2013	01	110.000	1217	24/01/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.800,05
06/02/2013	674/000-2013	01	110.000	1242	24/01/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,42
06/02/2013	675/000-2013	01	110.000	1243	24/01/2013	55	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.897,14
06/02/2013	676/000-2013	01	110.000	1244	24/01/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.870,63
06/02/2013	677/000-2013	01	110.000	1218	24/01/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.252,59
06/02/2013	678/000-2013	01	110.000	1245	24/01/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,04
06/02/2013	679/000-2013	01	110.000	1246	24/01/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	885,96
06/02/2013	680/000-2013	01	110.000	1247	24/01/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.275,91
06/02/2013	681/000-2013	01	110.000	1248	24/01/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.715,32
06/02/2013	682/000-2013	01	110.000	1249	24/01/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	683/000-2013	01	110.000	1250	24/01/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.983,48
06/02/2013	684/000-2013	01	110.000	1219	24/01/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.088,89
06/02/2013	685/000-2013	01	110.000	1251	24/01/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.068,37
06/02/2013	686/000-2013	01	110.000	1252	24/01/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/02/2013	687/000-2013	01	110.000	1253	24/01/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.075,35
06/02/2013	688/000-2013	01	110.000	1254	24/01/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.174,76



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 4/22

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/02/2013	689/000-2013	01	110.000	1255	24/01/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,78
06/02/2013	690/000-2013	01	110.000	1220	24/01/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.957,03
06/02/2013	691/000-2013	01	110.000	1256	24/01/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.390,84
06/02/2013	692/000-2013	01	110.000	1257	24/01/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	569,51
06/02/2013	693/000-2013	01	110.000	1258	24/01/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,79
06/02/2013	694/000-2013	01	110.000	1259	24/01/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	453,36
06/02/2013	695/000-2013	01	110.000	1260	24/01/2013	91	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,59
06/02/2013	696/000-2013	01	110.000	1261	24/01/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.213,06
06/02/2013	697/000-2013	01	110.000	1262	24/01/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.578,84
06/02/2013	698/000-2013	01	110.000	1263	24/01/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,78
06/02/2013	699/000-2013	01	110.000	1264	24/01/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,17
06/02/2013	700/000-2013	01	110.000	1265	24/01/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.273,54
06/02/2013	701/000-2013	01	110.000	1266	24/01/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,94
06/02/2013	702/000-2013	01	110.000	1267	24/01/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.644,51
06/02/2013	703/000-2013	01	220.000	1141	24/01/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.821,55
06/02/2013	704/000-2013	01	220.000	1142	24/01/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/02/2013	705/000-2013	01	220.000	1143	24/01/2013	114	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
06/02/2013	706/000-2013	01	220.000	1144	24/01/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	95.645,94
06/02/2013	707/000-2013	01	220.000	1145	24/01/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.565,79
06/02/2013	708/000-2013	01	220.000	1146	24/01/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.263,53
06/02/2013	709/000-2013	01	220.000	1147	24/01/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.043,84
06/02/2013	710/000-2013	01	220.000	1148	24/01/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.526,46
06/02/2013	711/000-2013	01	220.000	1149	24/01/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	955,23
06/02/2013	712/000-2013	01	220.000	1150	24/01/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.263,90
06/02/2013	713/000-2013	01	210.000	1151	24/01/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.963,71
06/02/2013	714/000-2013	01	210.000	1152	24/01/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.148,64
06/02/2013	715/000-2013	01	210.000	1153	24/01/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	479,26
06/02/2013	716/000-2013	01	210.000	1154	24/01/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.190,27
06/02/2013	717/000-2013	01	210.000	1155	24/01/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.741,73
06/02/2013	718/000-2013	01	210.000	1156	24/01/2013	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.332,14
06/02/2013	719/000-2013	01	210.000	1157	24/01/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	548,82
06/02/2013	720/000-2013	01	110.000	1268	24/01/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.912,37
06/02/2013	721/000-2013	01	110.000	1269	24/01/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,74
06/02/2013	722/000-2013	01	110.000	1270	24/01/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,36
06/02/2013	723/000-2013	02	261.000	1158	24/01/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/02/2013	724/000-2013	02	261.000	1159	24/01/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	347.677,41
06/02/2013	725/000-2013	02	261.000	1160	24/01/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.948,21
06/02/2013	726/000-2013	02	261.000	1161	24/01/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.520,62
06/02/2013	727/000-2013	02	261.000	1162	24/01/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.152,63
06/02/2013	728/000-2013	02	261.000	1163	24/01/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.400,09
06/02/2013	729/000-2013	02	261.000	1164	24/01/2013	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.425,59
06/02/2013	730/000-2013	02	261.000	1165	24/01/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	188.235,04
06/02/2013	731/000-2013	02	262.000	1166	24/01/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.888,09
06/02/2013	732/000-2013	02	262.000	1167	24/01/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.417,05
06/02/2013	733/000-2013	02	262.000	1168	24/01/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,52
06/02/2013	734/000-2013	02	262.000	1169	24/01/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.557,11
06/02/2013	735/000-2013	02	262.000	1170	24/01/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.599,26
06/02/2013	736/000-2013	02	262.000	1171	24/01/2013	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.230,12
06/02/2013	737/000-2013	02	262.000	1172	24/01/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.463,04
06/02/2013	738/000-2013	02	261.000	1173	24/01/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.344,19
06/02/2013	739/000-2013	02	261.000	1174	24/01/2013	212	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.997,49
06/02/2013	740/000-2013	02	261.000	1175	24/01/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.850,75
06/02/2013	741/000-2013	02	261.000	1176	24/01/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.133,74
06/02/2013	742/000-2013	02	261.000	1177	24/01/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.994,70
06/02/2013	743/000-2013	02	261.000	1178	24/01/2013	212	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.464,56
06/02/2013	744/000-2013	02	261.000	1179	24/01/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	508,86
06/02/2013	745/000-2013	01	310.000	1182	24/01/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	124.910,90
06/02/2013	746/000-2013	01	310.000	1183	24/01/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.413,08
06/02/2013	747/000-2013	01	310.000	1184	24/01/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,94
06/02/2013	748/000-2013	01	310.000	1185	24/01/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.620,16
06/02/2013	749/000-2013	01	310.000	1186	24/01/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.199,85
06/02/2013	750/000-2013	01	310.000	1187	24/01/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.259,33
06/02/2013	751/000-2013	01	310.000	1188	24/01/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.130,47
06/02/2013	752/000-2013	05	300.000	1189	24/01/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.527,68





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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 5/22

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/02/2013	753/000-2013	05	300.000	1190	24/01/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.831,50
06/02/2013	754/000-2013	05	300.000	1191	24/01/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,40
06/02/2013	755/000-2013	05	300.000	1192	24/01/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.071,07
06/02/2013	756/000-2013	05	300.000	1193	24/01/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.695,18
06/02/2013	757/000-2013	05	300.000	1194	24/01/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.519,79
06/02/2013	758/000-2013	05	300.000	1195	24/01/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,00
06/02/2013	759/000-2013	05	300.012	1196	24/01/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.506,85
06/02/2013	760/000-2013	05	300.012	1197	24/01/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.532,23
06/02/2013	761/000-2013	05	300.012	1198	24/01/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.507,72
06/02/2013	762/000-2013	05	300.012	1199	24/01/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.390,50
06/02/2013	763/000-2013	05	300.012	1200	24/01/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.767,88
06/02/2013	764/000-2013	05	300.012	1201	24/01/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.743,13
06/02/2013	765/000-2013	01	110.000	1271	24/01/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.165,01
06/02/2013	766/000-2013	01	110.000	1272	24/01/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.817,67
06/02/2013	767/000-2013	01	110.000	1273	24/01/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,76
06/02/2013	768/000-2013	01	110.000	1274	24/01/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.093,32
06/02/2013	769/000-2013	01	110.000	1275	24/01/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.826,52
06/02/2013	770/000-2013	01	110.000	1276	24/01/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.835,45
06/02/2013	771/000-2013	01	110.000	1277	24/01/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	772/000-2013	01	110.000	1278	24/01/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	835,30
06/02/2013	773/000-2013	01	110.000	1279	24/01/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.051,49
06/02/2013	774/000-2013	01	110.000	1280	24/01/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.142,25
06/02/2013	775/000-2013	01	110.000	1281	24/01/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.292,55
06/02/2013	776/000-2013	01	110.000	1282	24/01/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.687,94
06/02/2013	777/000-2013	01	110.000	1283	24/01/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.031,22
06/02/2013	778/000-2013	01	110.000	1284	24/01/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	317,35
06/02/2013	779/000-2013	01	110.000	1285	24/01/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	780/000-2013	01	510.000	1286	24/01/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.108,70
06/02/2013	781/000-2013	01	510.000	1287	24/01/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.439,35
06/02/2013	782/000-2013	01	510.000	1288	24/01/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.028,63
06/02/2013	783/000-2013	01	510.000	1289	24/01/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.541,45
06/02/2013	784/000-2013	01	510.000	1290	24/01/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.435,50
06/02/2013	785/000-2013	01	510.000	1291	24/01/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.911,72
06/02/2013	786/000-2013	01	510.000	1292	24/01/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	787/000-2013	01	510.000	1293	24/01/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,01
06/02/2013	788/000-2013	01	110.000	1294	24/01/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.170,36
06/02/2013	789/000-2013	01	110.000	1298	24/01/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,02
06/02/2013	790/000-2013	01	110.000	1299	24/01/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,44
06/02/2013	791/000-2013	01	110.000	1300	24/01/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,81
06/02/2013	792/000-2013	01	110.000	1301	24/01/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.101,77
06/02/2013	793/000-2013	01	110.000	1302	24/01/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.611,00
06/02/2013	794/000-2013	01	110.000	1303	24/01/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.054,18
06/02/2013	795/000-2013	01	110.000	1304	24/01/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	811,74
06/02/2013	796/000-2013	01	110.000	1305	24/01/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,17
06/02/2013	797/000-2013	01	110.000	1306	24/01/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.531,41
06/02/2013	798/000-2013	01	110.000	1307	24/01/2013	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
06/02/2013	799/000-2013	01	110.000	1308	24/01/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	481,36
06/02/2013	800/000-2013	01	110.000	1309	24/01/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
06/02/2013	801/000-2013	01	110.000	1310	24/01/2013	428	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,34
06/02/2013	802/000-2013	01	110.000	1311	24/01/2013	428	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,88
06/02/2013	803/000-2013	01	110.000	1312	24/01/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.330,00
06/02/2013	804/000-2013	01	110.000	1313	24/01/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	933,00
06/02/2013	805/000-2013	01	110.000	1314	24/01/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.879,20
06/02/2013	806/000-2013	01	110.000	1315	24/01/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
06/02/2013	807/000-2013	02	100.080	1204	24/01/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.568,49
06/02/2013	811/000-2013	01	110.000	1327	24/01/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,86
06/02/2013	812/000-2013	01	110.000	1328	24/01/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/02/2013	816/000-2013	01	100.000	1349	24/01/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	6.398,29
06/02/2013	817/000-2013	01	100.000	1337	24/01/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	6.172,45
06/02/2013	818/000-2013	01	100.000	1350	24/01/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	659,92
06/02/2013	837/000-2013	01	100.000	1316	24/01/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.743,25
06/02/2013	838/000-2013	01	100.000	1180	24/01/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,36
06/02/2013	839/000-2013	01	100.000	1202	24/01/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.726,13
06/02/2013	840/000-2013	01	100.000	1317	24/01/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.084,40



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 6/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2013	841/000-2013	01	100.000	1181	24/01/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.618,91
06/02/2013	842/000-2013	01	100.000	1203	24/01/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.568,42
06/02/2013	849/000-2013	01	110.000	1319	25/01/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	122,01
06/02/2013	854/000-2013	01	110.000	1344	25/01/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.525,49
06/02/2013	855/000-2013	01	110.000	1336	25/01/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,54
06/02/2013	856/000-2013	01	110.000	1320	25/01/2013	5316	5.3.16.00	MIRIAM POLIDORO CLETO	299,60
06/02/2013	865/000-2013	01	110.000	1334	29/01/2013	378	3.1.90.11.01	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	1.514,59
06/02/2013	868/000-2013	02	261.000	1342	29/01/2013	198	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS CARDOSO	1.645,85
06/02/2013	869/000-2013	02	261.000	1343	29/01/2013	198	3.1.90.11.43	ANTONIO CARLOS CARDOSO	141,88
06/02/2013	904/000-2013	01	310.000	1386	30/01/2013	253	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	120,00
06/02/2013	905/000-2013	01	310.000	1295	30/01/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	100,00
06/02/2013	937/000-2013	01	110.000	1347	31/01/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/02/2013	1124/000-2013	01	110.000	1353	06/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,27
07/02/2013	152/005-2013	01	310.000	1354	30/01/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,46
07/02/2013	501/000-2013	01	110.000	1383	18/01/2013	67	3.3.90.39.99	BRICIO SIQUEIRA TERRA	-43,00
07/02/2013	579/000-2013	01	110.000	1356	24/01/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.829,33
07/02/2013	581/000-2013	01	110.000	1357	24/01/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	770,14
07/02/2013	583/000-2013	01	110.000	1358	24/01/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	492,99
07/02/2013	585/000-2013	01	110.000	1359	24/01/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.468,97
07/02/2013	587/000-2013	01	110.000	1360	24/01/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	828,26
07/02/2013	589/000-2013	01	110.000	1361	24/01/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.783,68
07/02/2013	591/000-2013	01	110.000	1362	24/01/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.927,14
07/02/2013	593/000-2013	01	110.000	1363	24/01/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.490,65
07/02/2013	595/000-2013	01	110.000	1364	24/01/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	597,93
07/02/2013	597/000-2013	01	110.000	1365	24/01/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.454,80
07/02/2013	599/000-2013	01	220.000	1377	24/01/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	445,43
07/02/2013	601/000-2013	01	220.000	1378	24/01/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.252,84
07/02/2013	603/000-2013	01	210.000	1379	24/01/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.866,06
07/02/2013	605/000-2013	01	110.000	1366	24/01/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,79
07/02/2013	607/000-2013	02	261.000	1374	24/01/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.369,64
07/02/2013	609/000-2013	02	262.000	1375	24/01/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.432,88
07/02/2013	611/000-2013	02	261.000	1376	24/01/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.835,13
07/02/2013	613/000-2013	01	310.000	1380	24/01/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.858,11
07/02/2013	615/000-2013	01	310.000	1381	24/01/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.029,67
07/02/2013	617/000-2013	01	110.000	1367	24/01/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.902,59
07/02/2013	619/000-2013	01	110.000	1368	24/01/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.934,52
07/02/2013	621/000-2013	01	510.000	1369	24/01/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.389,84
07/02/2013	623/000-2013	01	110.000	1370	24/01/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.612,42
07/02/2013	625/000-2013	01	110.000	1371	24/01/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,77
07/02/2013	627/000-2013	01	110.000	1372	24/01/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,85
07/02/2013	629/000-2013	01	110.000	1373	24/01/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,22
07/02/2013	631/000-2013	02	100.080	1382	24/01/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.051,09
07/02/2013	907/000-2013	01	110.000	1355	30/01/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
08/02/2013	14377/000-2012	01	100.000	1415	05/12/2012	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	55,04
08/02/2013	14437/000-2012	01	100.000	1416	05/12/2012	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	158,09
08/02/2013	15251/000-2012	01	100.000	1417	21/12/2012	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	233,00
08/02/2013	15432/000-2012	01	100.000	1418	21/12/2012	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	19.145,65
08/02/2013	15433/000-2012	01	100.000	1396	21/12/2012	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	11.664,42
08/02/2013	15434/000-2012	01	100.000	1419	21/12/2012	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.391,72
08/02/2013	15436/000-2012	01	100.000	1397	21/12/2012	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.786,21
08/02/2013	54/000-2013	01	100.000	1426	02/01/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	13,39
08/02/2013	148/003-2013	02	262.000	1395	30/01/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	398,55
08/02/2013	148/005-2013	02	262.000	1394	01/02/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,60
08/02/2013	188/009-2013	01	110.000	1405	30/01/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	728,54
08/02/2013	189/002-2013	01	110.000	1406	30/01/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	271,58
08/02/2013	190/003-2013	01	220.000	1403	30/01/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 7/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2013	195/008-2013	01	510.000	1407	30/01/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,32
08/02/2013	197/011-2013	02	262.000	1393	30/01/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	92,64
08/02/2013	197/015-2013	02	262.000	1391	01/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
08/02/2013	198/002-2013	01	110.000	1408	30/01/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.299,73
08/02/2013	255/012-2013	01	310.000	1398	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	8,21
08/02/2013	300/002-2013	01	110.000	1420	04/02/2013	89	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	25.700,00
08/02/2013	314/004-2013	02	262.000	1392	01/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	136,06
08/02/2013	389/001-2013	01	310.000	1402	25/01/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.408,99
08/02/2013	491/000-2013	01	310.000	1385	10/01/2013	253	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
08/02/2013	504/001-2013	01	310.000	1401	30/01/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	5.870,55
08/02/2013	519/000-2013	01	100.000	1427	18/01/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	37,31
08/02/2013	571/000-2013	01	100.000	1431	21/01/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	85,54
08/02/2013	580/000-2013	01	110.000	1432	24/01/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.344,93
08/02/2013	582/000-2013	01	110.000	1433	24/01/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.066,32
08/02/2013	584/000-2013	01	110.000	1434	24/01/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.424,73
08/02/2013	586/000-2013	01	110.000	1435	24/01/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.791,69
08/02/2013	588/000-2013	01	110.000	1436	24/01/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.153,64
08/02/2013	590/000-2013	01	110.000	1437	24/01/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.194,41
08/02/2013	592/000-2013	01	110.000	1438	24/01/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.475,16
08/02/2013	594/000-2013	01	110.000	1439	24/01/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.475,10
08/02/2013	596/000-2013	01	110.000	1440	24/01/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.623,19
08/02/2013	598/000-2013	01	110.000	1441	24/01/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.730,08
08/02/2013	606/000-2013	01	110.000	1442	24/01/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.074,42
08/02/2013	614/000-2013	01	310.000	1428	24/01/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	53.263,36
08/02/2013	616/000-2013	01	310.000	1429	24/01/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.895,78
08/02/2013	618/000-2013	01	110.000	1443	24/01/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.966,18
08/02/2013	620/000-2013	01	110.000	1444	24/01/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.669,94
08/02/2013	622/000-2013	01	510.000	1445	24/01/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.794,25
08/02/2013	624/000-2013	01	110.000	1446	24/01/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.731,69
08/02/2013	626/000-2013	01	110.000	1447	24/01/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	302,81
08/02/2013	628/000-2013	01	110.000	1448	24/01/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	866,52
08/02/2013	630/000-2013	01	110.000	1449	24/01/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	173,80
08/02/2013	632/000-2013	02	100.080	1450	24/01/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.738,01
08/02/2013	635/000-2013	01	110.000	1451	24/01/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1,55
08/02/2013	638/000-2013	01	110.000	1384	24/01/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
08/02/2013	809/000-2013	01	100.000	1430	24/01/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	27.143,48
08/02/2013	848/000-2013	01	220.000	1404	25/01/2013	133	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	57,60
08/02/2013	850/001-2013	01	110.000	1413	31/01/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	70.104,05
08/02/2013	850/002-2013	01	110.000	1414	31/01/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	54.820,97
08/02/2013	862/000-2013	01	110.000	1452	28/01/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	57.280,67
08/02/2013	864/000-2013	01	110.000	1387	29/01/2013	37	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	253,17
08/02/2013	866/000-2013	01	110.000	1389	29/01/2013	55	3.1.90.11.05	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	141,31
08/02/2013	867/000-2013	01	110.000	1388	29/01/2013	83	3.1.90.11.05	JOSE PEDROSO SOBRINHO	262,16
08/02/2013	895/001-2013	01	110.000	1409	30/01/2013	460	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
08/02/2013	896/001-2013	01	110.000	1410	30/01/2013	112	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4,30
08/02/2013	897/001-2013	01	110.000	1411	30/01/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.885,19
08/02/2013	898/001-2013	01	310.000	1399	30/01/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15,77
08/02/2013	899/001-2013	01	310.000	1400	30/01/2013	249	3.3.50.43	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	1.916,27
08/02/2013	932/000-2013	01	110.000	1425	31/01/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	31.531,59
08/02/2013	962/002-2013	01	110.000	1412	01/02/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	19,50



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 8/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2013	970/000-2013	01	510.000	1390	31/01/2013	347	3.1.90.11.01	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	819,36
08/02/2013	975/000-2013	01	100.000	1453	01/02/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	2,00
08/02/2013	1212/000-2013	01	110.000	1421	08/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.461,90
08/02/2013	1213/000-2013	01	110.000	1422	08/02/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	52.385,73
08/02/2013	1214/000-2013	01	110.000	1423	08/02/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	151.064,62
08/02/2013	1215/000-2013	01	110.000	1424	08/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	41,29
13/02/2013	239/002-2010	01	110.000	1499	14/01/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
13/02/2013	239/003-2010	01	110.000	1500	14/01/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
13/02/2013	7397/088-2012	01	110.000	1475	27/12/2012	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.527,53
13/02/2013	55/000-2013	01	100.000	1493	02/01/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	162,34
13/02/2013	73/000-2013	01	310.000	1488	02/01/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-227,00
13/02/2013	146/004-2013	01	110.000	1476	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,22
13/02/2013	151/002-2013	02	262.000	1466	30/01/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	154,29
13/02/2013	172/006-2013	01	110.000	1481	01/02/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
13/02/2013	172/007-2013	01	110.000	1482	01/02/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	337,77
13/02/2013	176/004-2013	01	220.000	1477	01/02/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	322,53
13/02/2013	177/004-2013	01	310.000	1478	01/02/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	884,27
13/02/2013	179/006-2013	01	510.000	1483	01/02/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	266,99
13/02/2013	180/004-2013	01	110.000	1484	01/02/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	65,22
13/02/2013	181/003-2013	01	110.000	1485	01/02/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	281,01
13/02/2013	186/002-2013	01	310.000	1487	06/02/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	8,02
13/02/2013	197/014-2013	02	262.000	1465	01/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
13/02/2013	200/002-2013	01	110.000	1457	01/02/2013	25	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,21
13/02/2013	258/006-2013	02	262.000	1464	01/02/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
13/02/2013	312/001-2013	02	262.000	1463	01/02/2013	218	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,41
13/02/2013	312/002-2013	02	262.000	1462	01/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283,89
13/02/2013	331/000-2013	02	200.001	1455	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	11.760,00
13/02/2013	440/001-2013	01	110.000	1469	28/01/2013	89	3.3.90.39.99	RAFAEL NORI ME	25.200,00
13/02/2013	520/000-2013	01	100.000	1489	18/01/2013	5420	5.4.20.00	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	89,88
13/02/2013	813/000-2013	01	100.000	1471	24/01/2013	5412	5.4.12.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,70
13/02/2013	814/000-2013	01	100.000	1472	24/01/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	162,72
13/02/2013	815/000-2013	01	100.000	1473	24/01/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	81,36
13/02/2013	819/000-2013	01	100.000	1490	24/01/2013	5418	5.4.18.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	10.522,02
13/02/2013	820/000-2013	01	100.000	1491	24/01/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.519,75
13/02/2013	821/000-2013	01	100.000	1492	24/01/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.122,12
13/02/2013	822/000-2013	01	100.000	1494	24/01/2013	5428	5.4.28.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.080,62
13/02/2013	823/000-2013	01	100.000	1495	24/01/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	100.094,67
13/02/2013	824/000-2013	01	100.000	1496	24/01/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	22.432,12
13/02/2013	828/000-2013	01	100.000	1461	24/01/2013	5444	5.4.44.00	BANCO SANTANDER S/A	15.303,06
13/02/2013	829/000-2013	01	100.000	1497	24/01/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.535,30
13/02/2013	830/000-2013	01	100.000	1498	24/01/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.534,73
13/02/2013	860/000-2013	05	300.012	1456	28/01/2013	259	3.3.50.43	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.255,00
13/02/2013	887/000-2013	01	310.000	1514	29/01/2013	253	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	54,00
13/02/2013	938/001-2013	01	510.000	1470	31/01/2013	353	3.3.90.39.10	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI	1.990,00
13/02/2013	939/001-2013	01	110.000	1501	31/01/2013	62	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	890,00
13/02/2013	940/001-2013	01	110.000	1502	31/01/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
13/02/2013	941/001-2013	01	110.000	1454	31/01/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	454,00
13/02/2013	942/001-2013	01	110.000	1480	31/01/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	986,00
13/02/2013	944/001-2013	01	510.000	1503	31/01/2013	352	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	794,00
13/02/2013	945/001-2013	01	510.000	1468	31/01/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	757,00
13/02/2013	946/001-2013	01	510.000	1504	31/01/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	1.814,00
13/02/2013	952/001-2013	01	310.000	1505	31/01/2013	243	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	3.000,00
								ROBERTO RUMAN FILHO	





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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 9/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2013	953/001-2013	01	110.000	1474	31/01/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
13/02/2013	957/001-2013	01	110.000	1458	01/02/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	49,28
13/02/2013	960/001-2013	02	262.000	1459	31/01/2013	218	3.3.90.39.10	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.095,00
13/02/2013	961/001-2013	02	262.000	1460	31/01/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
13/02/2013	966/001-2013	01	110.000	1467	31/01/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
13/02/2013	981/001-2013	01	110.000	1486	01/02/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	169,25
13/02/2013	1005/000-2013	01	110.000	1479	01/02/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
13/02/2013	1216/001-2013	01	110.000	1512	13/02/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.086,50
13/02/2013	1217/001-2013	01	110.000	1510	13/02/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	172,80
13/02/2013	1219/001-2013	01	110.000	1509	13/02/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	606,20
13/02/2013	1221/001-2013	01	220.000	1506	13/02/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	773,66
13/02/2013	1223/001-2013	01	310.000	1513	13/02/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.695,80
13/02/2013	1224/001-2013	01	110.000	1511	13/02/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	183,50
13/02/2013	1225/001-2013	01	510.000	1508	13/02/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	281,80
13/02/2013	1226/001-2013	01	110.000	1507	13/02/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	160,00
14/02/2013	77/000-2013	01	100.000	1550	02/01/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	25,51
14/02/2013	153/003-2013	01	110.000	1531	30/01/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	612,24
14/02/2013	154/003-2013	01	110.000	1532	30/01/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	151,48
14/02/2013	156/004-2013	01	510.000	1533	30/01/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	62,61
14/02/2013	187/004-2013	01	110.000	1527	04/02/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,00
14/02/2013	188/011-2013	01	110.000	1528	01/02/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,52
14/02/2013	191/007-2013	01	220.000	1521	01/02/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
14/02/2013	195/009-2013	01	510.000	1529	30/01/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,71
14/02/2013	195/011-2013	01	510.000	1530	01/02/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	528,72
14/02/2013	197/013-2013	02	262.000	1517	01/02/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
14/02/2013	276/001-2013	02	500.031	1526	01/02/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	1.280,00
14/02/2013	525/000-2013	01	100.000	1543	18/01/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	51,38
14/02/2013	528/000-2013	01	100.000	1544	18/01/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,14
14/02/2013	600/000-2013	01	220.000	1551	24/01/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.204,16
14/02/2013	602/000-2013	01	220.000	1552	24/01/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.641,37
14/02/2013	604/000-2013	01	210.000	1553	24/01/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.174,42
14/02/2013	608/000-2013	02	261.000	1545	24/01/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	143.987,57
14/02/2013	610/000-2013	02	262.000	1546	24/01/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.527,70
14/02/2013	612/000-2013	02	261.000	1547	24/01/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.065,80
14/02/2013	808/000-2013	01	110.000	1554	24/01/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.300,78
14/02/2013	810/000-2013	01	100.000	1548	24/01/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	89.975,77
14/02/2013	870/000-2013	01	100.000	1549	29/01/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	159,47
14/02/2013	871/000-2013	01	110.000	1525	29/01/2013	5339	5.3.39.00	NICIA MARIA PEREIRA - ME	135,20
14/02/2013	891/000-2013	01	410.000	1523	29/01/2013	94	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	26.378,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 10/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2013	898/003-2013	01	310.000	1522	01/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
14/02/2013	901/000-2013	01	410.000	1524	30/01/2013	94	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	320,00
14/02/2013	905/000-2013	01	310.000	1561	30/01/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-46,50
14/02/2013	906/000-2013	05	500.003	1519	30/01/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
14/02/2013	1007/000-2013	05	300.005	1516	01/02/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	48.058,34
14/02/2013	1008/000-2013	01	310.000	1520	01/02/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	35.252,29
14/02/2013	1012/000-2013	01	110.000	1515	04/02/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
14/02/2013	1013/000-2013	01	510.000	1556	04/02/2013	374	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	147,00
14/02/2013	1059/000-2013	01	310.000	1518	05/02/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
14/02/2013	1060/000-2013	01	110.000	1534	05/02/2013	55	3.1.90.11.01	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	109,20
14/02/2013	1061/000-2013	01	110.000	1535	05/02/2013	55	3.1.90.11.37	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	4,56
14/02/2013	1062/000-2013	01	110.000	1536	05/02/2013	55	3.1.90.11.43	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	71,10
14/02/2013	1063/000-2013	01	110.000	1537	05/02/2013	57	3.1.90.94.99	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	758,38
14/02/2013	1066/000-2013	01	100.000	1538	05/02/2013	5812	5.8.12.00	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	8,84
14/02/2013	1067/000-2013	01	310.000	1539	05/02/2013	234	3.1.90.11.01	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	91,12
14/02/2013	1068/000-2013	01	310.000	1540	05/02/2013	234	3.1.90.11.43	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	56,95
14/02/2013	1069/000-2013	01	310.000	1541	05/02/2013	237	3.1.90.94.99	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	227,80
14/02/2013	1071/000-2013	01	100.000	1542	05/02/2013	5814	5.8.14.00	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	8,84
14/02/2013	1131/000-2013	01	110.000	1555	06/02/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
14/02/2013	1294/000-2013	02	500.032	1557	13/02/2013	320	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	30.000,00
14/02/2013	1295/000-2013	02	500.032	1558	13/02/2013	341	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	20.000,00
14/02/2013	1296/000-2013	01	510.000	1559	13/02/2013	353	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	40.652,65
14/02/2013	1297/000-2013	02	500.031	1560	13/02/2013	362	3.3.90.39.99	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	2.155,31
15/02/2013	11779/001-2012	01	110.000	1641	30/01/2013	5001	5.0.01.00.99	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA	15.957,60
15/02/2013	146/005-2013	01	110.000	1613	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	102,63
15/02/2013	146/009-2013	01	110.000	1614	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,20
15/02/2013	146/010-2013	01	110.000	1615	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13,76
15/02/2013	157/004-2013	01	110.000	1616	30/01/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.643,97
15/02/2013	171/002-2013	01	110.000	1617	04/02/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,74
15/02/2013	172/008-2013	01	110.000	1618	04/02/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.761,68
15/02/2013	174/002-2013	01	110.000	1619	04/02/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	646,14
15/02/2013	175/002-2013	01	110.000	1620	04/02/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	727,68
15/02/2013	176/005-2013	01	220.000	1586	04/02/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	555,57
15/02/2013	177/005-2013	01	310.000	1583	04/02/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.085,36
15/02/2013	177/006-2013	01	310.000	1584	05/02/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	405,29
15/02/2013	178/001-2013	01	110.000	1621	04/02/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,82
15/02/2013	179/007-2013	01	510.000	1622	04/02/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.146,98
15/02/2013	180/005-2013	01	110.000	1623	04/02/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	528,59
15/02/2013	181/004-2013	01	110.000	1624	04/02/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	130,63
15/02/2013	182/002-2013	01	110.000	1625	04/02/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	298,17
15/02/2013	183/002-2013	01	110.000	1626	04/02/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	253,38
15/02/2013	202/002-2013	01	110.000	1627	04/02/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	464,44
15/02/2013	203/003-2013	01	220.000	1587	04/02/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	822,79
15/02/2013	204/004-2013	01	310.000	1589	01/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.426,10
15/02/2013	208/004-2013	01	110.000	1632	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.816,36
15/02/2013	210/006-2013	01	220.000	1593	01/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.952,50
15/02/2013	210/007-2013	01	220.000	1594	01/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	738,32
15/02/2013	213/004-2013	01	310.000	1590	01/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.380,97
15/02/2013	215/003-2013	01	110.000	1633	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.869,51
15/02/2013	218/004-2013	02	262.000	1574	01/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.968,38
15/02/2013	218/005-2013	02	262.000	1575	01/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.536,71
15/02/2013	219/002-2013	01	110.000	1634	01/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	190,76



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 11/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2013	220/005-2013	01	110.000	1635	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.125,65
15/02/2013	221/001-2013	01	450.000	1595	01/02/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	250,66
15/02/2013	222/002-2013	01	310.000	1591	01/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	71,73
15/02/2013	223/004-2013	01	310.000	1592	01/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.735,88
15/02/2013	224/002-2013	01	110.000	1636	01/02/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	830,27
15/02/2013	226/004-2013	01	110.000	1637	01/02/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	244,28
15/02/2013	233/001-2013	01	110.000	1638	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.386,85
15/02/2013	249/003-2013	01	110.000	1639	01/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.773,92
15/02/2013	254/005-2013	02	262.000	1573	01/02/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	28,78
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
15/02/2013	273/001-2013	01	110.000	1579	21/01/2013	285	3.3.90.30.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	878,10
15/02/2013	311/001-2013	02	262.000	1629	04/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,31
15/02/2013	312/003-2013	02	262.000	1572	04/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	471,14
15/02/2013	313/001-2013	02	262.000	1630	04/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	64,56
15/02/2013	314/005-2013	02	262.000	1631	04/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	32,54
15/02/2013	315/002-2013	02	262.000	1571	04/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,14
15/02/2013	318/001-2013	02	262.000	1570	05/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,22
15/02/2013	320/001-2013	02	262.000	1569	04/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	358,81
15/02/2013	360/001-2013	01	110.000	1640	05/02/2013	294	3.3.90.39.99	G M A CONSULTORIA E	7.000,00
								EMPREENDIMENTOS S/	
15/02/2013	386/001-2013	01	110.000	1598	29/01/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	884,00
								INFORMATICA - ME	
15/02/2013	387/001-2013	01	110.000	1599	28/01/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	901,00
								INFORMATICA - ME	
15/02/2013	387/002-2013	01	110.000	1600	28/01/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	1.566,00
								INFORMATICA - ME	
15/02/2013	387/003-2013	01	110.000	1601	28/01/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	985,40
								INFORMATICA - ME	
15/02/2013	387/004-2013	01	110.000	1602	29/01/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	85,00
								INFORMATICA - ME	
15/02/2013	392/001-2013	01	310.000	1585	01/02/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.235,55
15/02/2013	410/001-2013	01	450.000	1582	29/01/2013	96	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA.	55,00
								- ME	
15/02/2013	454/001-2013	01	510.000	1580	29/01/2013	353	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA.	110,00
								- ME	
15/02/2013	846/000-2013	01	110.000	1581	25/01/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,00
15/02/2013	858/000-2013	01	110.000	1596	28/01/2013	86	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE	384,00
								BARROS-ME	
15/02/2013	878/000-2013	01	110.000	1577	29/01/2013	415	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	4.450,00
15/02/2013	879/000-2013	01	110.000	1576	29/01/2013	415	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	25.550,00
15/02/2013	880/000-2013	01	110.000	1597	29/01/2013	415	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	6.985,00
15/02/2013	904/000-2013	01	310.000	1691	30/01/2013	253	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-73,00
15/02/2013	919/000-2013	01	110.000	1603	31/01/2013	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	89,30
15/02/2013	920/000-2013	01	110.000	1578	31/01/2013	415	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.500,00
15/02/2013	922/000-2013	01	110.000	1604	31/01/2013	63	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	23,60
15/02/2013	923/000-2013	01	110.000	1605	31/01/2013	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	152,80
15/02/2013	924/000-2013	01	110.000	1606	31/01/2013	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	162,30
15/02/2013	925/000-2013	01	110.000	1607	31/01/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	891,60
15/02/2013	926/000-2013	01	110.000	1608	31/01/2013	89	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5,90
15/02/2013	927/000-2013	01	110.000	1609	31/01/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	298,60
15/02/2013	928/000-2013	01	110.000	1610	31/01/2013	89	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5,90
15/02/2013	947/001-2013	01	510.000	1565	31/01/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO	1.263,00
								MENOR DE CAP	
15/02/2013	950/001-2013	01	310.000	1566	31/01/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
15/02/2013	976/000-2013	01	110.000	1611	01/02/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.339,90
15/02/2013	977/000-2013	01	110.000	1612	01/02/2013	89	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	108,40
15/02/2013	981/002-2013	01	110.000	1628	04/02/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	653,74
15/02/2013	991/000-2013	01	220.000	1588	01/02/2013	117	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	212,40
15/02/2013	1022/000-2013	05	300.012	1563	04/02/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	231.988,73
								CASA MISERICOR	
15/02/2013	1026/000-2013	01	110.000	1568	04/02/2013	11	3.3.90.39.88	IVONETE APARECIDA DE LIMA	1.400,00
								SCHIMITZ - M	
15/02/2013	1072/000-2013	01	110.000	1667	05/02/2013	272	3.1.90.11.44	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ	109,34
								NET	
15/02/2013	1154/000-2013	01	110.000	1564	07/02/2013	1	3.1.90.11.43	GILBERTO CONTEZINI	906,89
15/02/2013	1155/000-2013	01	310.000	1567	07/02/2013	234	3.1.90.11.43	NOEMY KIYOMI MATHUI	1.249,63
								CONTEZINI	
15/02/2013	1165/000-2013	01	110.000	1642	08/02/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.074,39



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 12/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2013	1166/000-2013	01	110.000	1643	08/02/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	467,27
15/02/2013	1167/000-2013	01	110.000	1644	08/02/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.296,78
15/02/2013	1168/000-2013	01	110.000	1645	08/02/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95
15/02/2013	1169/000-2013	01	110.000	1646	08/02/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.595,11
15/02/2013	1170/000-2013	01	110.000	1647	08/02/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.264,97
15/02/2013	1171/000-2013	01	110.000	1648	08/02/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,24
15/02/2013	1172/000-2013	01	110.000	1649	08/02/2013	55	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,14
15/02/2013	1173/000-2013	01	110.000	1650	08/02/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.883,72
15/02/2013	1174/000-2013	01	110.000	1651	08/02/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	285,88
15/02/2013	1175/000-2013	01	110.000	1652	08/02/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,80
15/02/2013	1176/000-2013	01	110.000	1653	08/02/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,40
15/02/2013	1177/000-2013	01	110.000	1654	08/02/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,75
15/02/2013	1178/000-2013	01	110.000	1655	08/02/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,85
15/02/2013	1179/000-2013	01	220.000	1656	08/02/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
15/02/2013	1180/000-2013	01	220.000	1668	08/02/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.415,32
15/02/2013	1181/000-2013	01	220.000	1669	08/02/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	947,56
15/02/2013	1182/000-2013	01	220.000	1670	08/02/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,01
15/02/2013	1183/000-2013	01	210.000	1671	08/02/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,47
15/02/2013	1184/000-2013	01	210.000	1672	08/02/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,98
15/02/2013	1185/000-2013	01	210.000	1673	08/02/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,83
15/02/2013	1186/000-2013	01	110.000	1675	08/02/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,76
15/02/2013	1187/000-2013	02	261.000	1677	08/02/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.005,07
15/02/2013	1188/000-2013	02	261.000	1678	08/02/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	106,33
15/02/2013	1189/000-2013	02	261.000	1679	08/02/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,26
15/02/2013	1190/000-2013	02	262.000	1680	08/02/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,59
15/02/2013	1191/000-2013	02	262.000	1681	08/02/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.403,88
15/02/2013	1192/000-2013	02	262.000	1682	08/02/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,98
15/02/2013	1193/000-2013	02	262.000	1683	08/02/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,47
15/02/2013	1194/000-2013	02	261.000	1684	08/02/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,67
15/02/2013	1195/000-2013	02	261.000	1685	08/02/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	106,36
15/02/2013	1196/000-2013	01	310.000	1686	08/02/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	231,64
15/02/2013	1197/000-2013	01	310.000	1687	08/02/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,64
15/02/2013	1198/000-2013	01	310.000	1688	08/02/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,49
15/02/2013	1199/000-2013	01	110.000	1657	08/02/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.520,21
15/02/2013	1200/000-2013	01	110.000	1658	08/02/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,05
15/02/2013	1201/000-2013	01	110.000	1659	08/02/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,69
15/02/2013	1202/000-2013	01	110.000	1660	08/02/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,42
15/02/2013	1203/000-2013	01	110.000	1661	08/02/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,54
15/02/2013	1204/000-2013	01	510.000	1662	08/02/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.290,92
15/02/2013	1205/000-2013	01	510.000	1663	08/02/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,59
15/02/2013	1206/000-2013	01	110.000	1664	08/02/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,48
15/02/2013	1207/000-2013	01	110.000	1665	08/02/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,07
15/02/2013	1208/000-2013	01	110.000	1666	08/02/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	840,00
15/02/2013	1262/000-2013	01	110.000	1562	13/02/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.056,94
15/02/2013	1288/000-2013	01	110.000	1689	13/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,90
15/02/2013	1290/000-2013	01	110.000	1676	13/02/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
15/02/2013	1291/000-2013	01	110.000	1690	13/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
15/02/2013	1292/000-2013	01	110.000	1674	13/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	105,50
18/02/2013	14447/002-2012	02	262.000	1708	27/12/2012	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	373,57
18/02/2013	145/004-2013	01	110.000	1697	04/02/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	47,33
18/02/2013	154/004-2013	01	110.000	1698	01/02/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	157,51
18/02/2013	156/005-2013	01	510.000	1699	30/01/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	193,27
18/02/2013	196/004-2013	01	110.000	1693	01/02/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
18/02/2013	312/004-2013	02	262.000	1709	13/02/2013	218	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	297,04
18/02/2013	347/001-2013	01	110.000	1696	18/01/2013	66	3.3.90.39.90	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	230,47
18/02/2013	391/002-2013	01	110.000	1713	04/02/2013	42	3.3.90.39.41	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	986,04
18/02/2013	435/001-2013	02	262.000	1719	06/02/2013	210	4.4.90.51.99	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	88.762,91
18/02/2013	437/001-2013	05	210.012	1710	06/02/2013	155	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	59.016,95





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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 13/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/02/2013	472/002-2013	01	220.000	1718	07/02/2013	138	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
18/02/2013	473/002-2013	01	110.000	1717	07/02/2013	89	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
18/02/2013	474/002-2013	01	310.000	1716	07/02/2013	244	3.3.90.39.58	VIVO S/A	109,80
18/02/2013	639/000-2013	01	110.000	1695	24/01/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
18/02/2013	825/000-2013	01	100.000	1720	24/01/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.657,22
18/02/2013	826/000-2013	01	100.000	1707	24/01/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.865,42
18/02/2013	827/000-2013	01	100.000	1721	24/01/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.099,89
18/02/2013	861/000-2013	01	310.000	1692	28/01/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.724,81
18/02/2013	898/004-2013	01	310.000	1711	01/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,94
18/02/2013	898/005-2013	01	310.000	1712	01/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,26
18/02/2013	915/000-2013	02	200.001	1701	31/01/2013	188	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	844,76
18/02/2013	916/000-2013	01	110.000	1715	31/01/2013	306	3.3.90.39.83	ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO	16,95
18/02/2013	943/001-2013	01	510.000	1714	13/02/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
18/02/2013	962/001-2013	01	110.000	1694	01/02/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	109,24
18/02/2013	1020/001-2013	02	220.001	1700	04/02/2013	139	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,82
18/02/2013	1052/000-2013	01	220.000	1704	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	500,00
18/02/2013	1053/000-2013	01	220.000	1705	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	400,00
18/02/2013	1163/000-2013	01	310.000	1706	08/02/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
18/02/2013	1263/000-2013	01	110.000	1703	13/02/2013	55	3.1.90.11.45	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	569,50
18/02/2013	1293/000-2013	01	310.000	1702	13/02/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/02/2013	188/012-2013	01	110.000	1750	08/02/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,96
19/02/2013	195/013-2013	01	510.000	1751	08/02/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,42
19/02/2013	197/017-2013	02	262.000	1727	08/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
19/02/2013	274/003-2013	01	110.000	1749	15/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	250,71
19/02/2013	277/001-2013	01	310.000	1736	01/02/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	3.560,93
19/02/2013	296/000-2013	01	310.000	1753	02/01/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-77,00
19/02/2013	490/000-2013	01	110.000	1752	09/01/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-39.350,00
19/02/2013	490/000-2013	01	110.000	1754	09/01/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.750,00
19/02/2013	898/006-2013	01	310.000	1735	08/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,58
19/02/2013	968/001-2013	02	262.000	1723	31/01/2013	208	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
19/02/2013	969/001-2013	02	262.000	1724	31/01/2013	218	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
19/02/2013	1002/000-2013	01	210.000	1734	01/02/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	64,00
19/02/2013	1011/001-2013	01	310.000	1737	01/02/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	22.744,03
19/02/2013	1042/000-2013	01	220.000	1728	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	600,00
19/02/2013	1046/000-2013	01	220.000	1726	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	400,00
19/02/2013	1048/000-2013	01	220.000	1731	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	700,00
19/02/2013	1050/000-2013	01	210.000	1725	05/02/2013	170	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	380,00
19/02/2013	1054/000-2013	01	210.000	1730	05/02/2013	170	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	400,00
19/02/2013	1055/000-2013	01	220.000	1729	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE	500,00
19/02/2013	1229/000-2013	01	210.000	1738	08/02/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	100,80
19/02/2013	1230/000-2013	01	210.000	1744	08/02/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	149,60
19/02/2013	1231/000-2013	01	220.000	1739	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	158,40
19/02/2013	1232/000-2013	01	220.000	1745	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	281,60
19/02/2013	1233/000-2013	01	220.000	1740	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	79,90
19/02/2013	1235/000-2013	01	220.000	1741	08/02/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	150,40
19/02/2013	1236/000-2013	01	210.000	1742	08/02/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	70,50
19/02/2013	1237/000-2013	01	210.000	1746	08/02/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	140,80



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 14/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/02/2013	1238/000-2013	01	220.000	1747	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	431,20
19/02/2013	1239/000-2013	01	210.000	1743	08/02/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	84,15
19/02/2013	1255/000-2013	01	220.000	1732	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	136,00
19/02/2013	1256/000-2013	01	210.000	1733	08/02/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	64,00
19/02/2013	1286/000-2013	01	220.000	1722	13/02/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	500,00
19/02/2013	1431/000-2013	01	110.000	1748	14/02/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,60
20/02/2013	14498/001-2009	05	300.017	1778	07/02/2013	5012	5.0.12.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	62.414,66
20/02/2013	11588/002-2011	01	310.000	1779	07/02/2013	5009	5.0.09.51.91	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	5.741,36
20/02/2013	7397/086-2012	01	110.000	1769	27/12/2012	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.343,83
20/02/2013	195/012-2013	01	510.000	1775	08/02/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	362,20
20/02/2013	197/016-2013	02	262.000	1771	08/02/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
20/02/2013	251/003-2013	01	210.000	1773	08/02/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
20/02/2013	843/000-2013	01	110.000	1770	25/01/2013	58	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	570,00
20/02/2013	872/000-2013	01	110.000	1780	29/01/2013	63	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	394,00
20/02/2013	898/007-2013	01	310.000	1768	13/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	477,48
20/02/2013	914/000-2013	02	200.001	1755	31/01/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	8.565,90
20/02/2013	1006/000-2013	01	110.000	1761	01/02/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
20/02/2013	1013/000-2013	01	510.000	1784	04/02/2013	374	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-121,75
20/02/2013	1043/000-2013	01	220.000	1767	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	700,00
20/02/2013	1056/000-2013	01	210.000	1772	05/02/2013	163	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	400,00
20/02/2013	1057/000-2013	01	220.000	1774	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	250,00
20/02/2013	1209/001-2013	01	110.000	1776	08/02/2013	181	3.3.90.39.44	SABESP	546,66
20/02/2013	1210/001-2013	01	110.000	1777	08/02/2013	401	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,26
20/02/2013	1228/000-2013	01	220.000	1764	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	333,20
20/02/2013	1234/000-2013	01	220.000	1763	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	448,00
20/02/2013	1240/000-2013	01	210.000	1765	08/02/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	79,20
20/02/2013	1241/000-2013	01	220.000	1766	08/02/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	79,20
20/02/2013	1260/000-2013	01	310.000	1759	13/02/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
20/02/2013	1261/000-2013	01	220.000	1760	13/02/2013	146	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
20/02/2013	1264/000-2013	01	110.000	1757	13/02/2013	91	3.1.90.11.45	EDSON DE JESUS SILVA	569,50
20/02/2013	1299/000-2013	01	110.000	1758	14/02/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	40,77
20/02/2013	1359/000-2013	01	470.000	1762	14/02/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	18,70
20/02/2013	1428/000-2013	01	110.000	1756	14/02/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	678,00
20/02/2013	1562/000-2013	01	110.000	1781	20/02/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.866,42
20/02/2013	1563/000-2013	01	110.000	1782	20/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.288,80
20/02/2013	1564/000-2013	01	110.000	1783	20/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,07
21/02/2013	176/006-2013	01	220.000	1793	13/02/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	137,69
21/02/2013	197/018-2013	02	262.000	1795	08/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	228,89
21/02/2013	271/001-2013	01	310.000	1807	25/01/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.600,00
21/02/2013	271/002-2013	01	310.000	1808	25/01/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
21/02/2013	271/003-2013	01	310.000	1809	25/01/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.332,00
21/02/2013	271/004-2013	01	310.000	1810	25/01/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.094,00
21/02/2013	271/005-2013	01	310.000	1811	25/01/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
21/02/2013	271/006-2013	01	310.000	1812	05/02/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.094,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 15/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2013	271/007-2013	01	310.000	1813	05/02/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
21/02/2013	315/003-2013	02	262.000	1797	13/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	8,02
21/02/2013	317/002-2013	02	262.000	1798	13/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	68,18
21/02/2013	320/002-2013	02	262.000	1799	13/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	38,81
21/02/2013	320/003-2013	02	262.000	1792	13/02/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	539,41
21/02/2013	335/000-2013	02	200.001	1785	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	220,00
21/02/2013	405/002-2013	01	310.000	1800	05/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	406,56
21/02/2013	408/001-2013	01	110.000	1789	05/02/2013	63	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	485,00
21/02/2013	853/001-2013	01	310.000	1801	05/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	982,19
21/02/2013	853/002-2013	01	310.000	1802	05/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	3.753,75
21/02/2013	853/003-2013	01	310.000	1803	05/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.158,75
21/02/2013	853/004-2013	01	310.000	1804	05/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	4.152,50
21/02/2013	886/001-2013	01	110.000	1790	05/02/2013	63	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	505,00
21/02/2013	898/008-2013	01	310.000	1794	13/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
21/02/2013	1009/001-2013	01	310.000	1814	01/02/2013	244	3.3.90.39.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	50.055,60
21/02/2013	1010/001-2013	01	310.000	1815	01/02/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.917,15
21/02/2013	1044/000-2013	01	220.000	1787	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	500,00
21/02/2013	1047/000-2013	01	210.000	1786	05/02/2013	163	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	250,00
21/02/2013	1051/000-2013	01	210.000	1788	05/02/2013	163	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	400,00
21/02/2013	1211/001-2013	02	262.000	1796	08/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	713,23
21/02/2013	1466/000-2013	01	110.000	1806	15/02/2013	301	3.1.90.11.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P MARIA ENEIDE RAMOS	303,97
21/02/2013	1478/000-2013	01	110.000	1791	15/02/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
21/02/2013	1479/000-2013	01	110.000	1805	15/02/2013	67	3.3.90.39.99	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	200,00
21/02/2013	1625/000-2013	01	110.000	1816	21/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	254,67
22/02/2013	366/011-2012	02	262.000	1822	30/11/2012	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
22/02/2013	12888/004-2012	01	110.000	1910	08/02/2013	5001	5.0.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
22/02/2013	152/009-2013	01	310.000	1826	15/02/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	80,98
22/02/2013	334/000-2013	02	200.001	1835	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.890,00
22/02/2013	350/001-2013	01	310.000	1825	01/02/2013	241	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.302,50
22/02/2013	386/002-2013	01	110.000	1836	07/02/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	208,80
22/02/2013	387/005-2013	01	110.000	1837	07/02/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	275,60
22/02/2013	418/001-2013	01	310.000	1828	13/02/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.075,00
22/02/2013	494/000-2013	01	310.000	1827	18/01/2013	238	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	1.950,00
22/02/2013	902/000-2013	01	310.000	1907	30/01/2013	243	3.3.90.36.99	BRUNO VIAREO JUNIOR	1.435,00
22/02/2013	948/001-2013	01	110.000	1834	31/01/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
22/02/2013	1045/000-2013	01	220.000	1820	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	450,00
22/02/2013	1113/000-2013	01	110.000	1838	06/02/2013	306	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
22/02/2013	1116/000-2013	01	110.000	1839	06/02/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	125,00
22/02/2013	1140/000-2013	01	510.000	1840	07/02/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
22/02/2013	1142/000-2013	01	310.000	1829	07/02/2013	244	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
22/02/2013	1143/000-2013	01	110.000	1841	07/02/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	55,00
22/02/2013	1145/000-2013	01	110.000	1842	07/02/2013	42	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 16/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2013	1146/000-2013	01	110.000	1843	07/02/2013	7	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
22/02/2013	1147/000-2013	01	310.000	1830	07/02/2013	244	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	55,00
22/02/2013	1148/000-2013	01	310.000	1831	07/02/2013	244	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
22/02/2013	1156/000-2013	01	220.000	1832	07/02/2013	138	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	460,00
22/02/2013	1339/000-2013	01	310.000	1819	14/02/2013	244	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
22/02/2013	1350/000-2013	01	310.000	1821	14/02/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.304,80
22/02/2013	1351/000-2013	01	310.000	1817	14/02/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.194,50
22/02/2013	1360/000-2013	01	110.000	1874	14/02/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.109,98
22/02/2013	1361/000-2013	01	110.000	1875	14/02/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,84
22/02/2013	1362/000-2013	01	110.000	1876	14/02/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,96
22/02/2013	1363/000-2013	01	110.000	1877	14/02/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,56
22/02/2013	1364/000-2013	01	110.000	1878	14/02/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
22/02/2013	1365/000-2013	01	110.000	1879	14/02/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,38
22/02/2013	1366/000-2013	01	110.000	1880	14/02/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,64
22/02/2013	1367/000-2013	01	110.000	1881	14/02/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,25
22/02/2013	1368/000-2013	01	110.000	1882	14/02/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,02
22/02/2013	1369/000-2013	01	110.000	1883	14/02/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.112,40
22/02/2013	1370/000-2013	01	110.000	1884	14/02/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.449,69
22/02/2013	1371/000-2013	01	110.000	1885	14/02/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,20
22/02/2013	1372/000-2013	01	110.000	1886	14/02/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.645,67
22/02/2013	1373/000-2013	01	110.000	1887	14/02/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	676,87
22/02/2013	1374/000-2013	01	110.000	1888	14/02/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,15
22/02/2013	1375/000-2013	01	110.000	1889	14/02/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.727,24
22/02/2013	1376/000-2013	01	110.000	1890	14/02/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,59
22/02/2013	1377/000-2013	01	110.000	1891	14/02/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,11
22/02/2013	1378/000-2013	01	110.000	1892	14/02/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
22/02/2013	1379/000-2013	01	110.000	1893	14/02/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,38
22/02/2013	1380/000-2013	01	110.000	1894	14/02/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,25
22/02/2013	1381/000-2013	01	110.000	1895	14/02/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.102,50
22/02/2013	1382/000-2013	01	110.000	1896	14/02/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,97
22/02/2013	1383/000-2013	01	220.000	1854	14/02/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
22/02/2013	1384/000-2013	01	220.000	1855	14/02/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.477,84
22/02/2013	1385/000-2013	01	220.000	1856	14/02/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,59
22/02/2013	1386/000-2013	01	220.000	1857	14/02/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,82
22/02/2013	1387/000-2013	01	210.000	1858	14/02/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,36
22/02/2013	1388/000-2013	01	210.000	1859	14/02/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
22/02/2013	1389/000-2013	01	210.000	1860	14/02/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,57
22/02/2013	1390/000-2013	01	110.000	1845	14/02/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,04
22/02/2013	1391/000-2013	01	110.000	1846	14/02/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,00
22/02/2013	1392/000-2013	02	261.000	1861	14/02/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	838,40
22/02/2013	1393/000-2013	02	261.000	1862	14/02/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.494,13
22/02/2013	1394/000-2013	02	261.000	1863	14/02/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,82
22/02/2013	1395/000-2013	02	261.000	1864	14/02/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,65
22/02/2013	1396/000-2013	02	261.000	1865	14/02/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.848,68
22/02/2013	1397/000-2013	02	261.000	1866	14/02/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.969,33
22/02/2013	1398/000-2013	02	262.000	1867	14/02/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.272,46
22/02/2013	1399/000-2013	02	262.000	1868	14/02/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,77
22/02/2013	1400/000-2013	02	262.000	1869	14/02/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,63
22/02/2013	1401/000-2013	02	262.000	1870	14/02/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,00
22/02/2013	1402/000-2013	02	261.000	1871	14/02/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.803,55
22/02/2013	1403/000-2013	02	261.000	1872	14/02/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,39
22/02/2013	1404/000-2013	02	261.000	1873	14/02/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.098,13
22/02/2013	1405/000-2013	01	310.000	1847	14/02/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.635,45
22/02/2013	1406/000-2013	01	310.000	1848	14/02/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	326,85
22/02/2013	1407/000-2013	01	310.000	1849	14/02/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	106,21
22/02/2013	1408/000-2013	01	310.000	1850	14/02/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	477,44
22/02/2013	1409/000-2013	05	300.007	1851	14/02/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,36
22/02/2013	1410/000-2013	05	300.007	1852	14/02/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	409,48
22/02/2013	1411/000-2013	05	300.007	1853	14/02/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,70





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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 17/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2013	1412/000-2013	01	110.000	1897	14/02/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	789,35
22/02/2013	1413/000-2013	01	110.000	1898	14/02/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,50
22/02/2013	1414/000-2013	01	110.000	1899	14/02/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,02
22/02/2013	1415/000-2013	01	110.000	1900	14/02/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
22/02/2013	1416/000-2013	01	510.000	1901	14/02/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.851,97
22/02/2013	1417/000-2013	01	510.000	1902	14/02/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,42
22/02/2013	1418/000-2013	01	510.000	1903	14/02/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,68
22/02/2013	1419/000-2013	01	110.000	1904	14/02/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	638,05
22/02/2013	1420/000-2013	01	110.000	1905	14/02/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	63,80
22/02/2013	1421/000-2013	01	110.000	1906	14/02/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.906,33
22/02/2013	1423/001-2013	02	262.000	1823	15/02/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
22/02/2013	1424/001-2013	02	262.000	1824	15/02/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
22/02/2013	1434/000-2013	01	110.000	1908	14/02/2013	403	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	97,00
22/02/2013	1468/000-2013	01	110.000	1833	15/02/2013	418	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	300,00
22/02/2013	1542/000-2013	01	110.000	1909	19/02/2013	55	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	669,37
22/02/2013	1545/000-2013	01	110.000	1844	19/02/2013	12	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	3.000,00
22/02/2013	1554/000-2013	01	110.000	1818	19/02/2013	7	3.3.90.39.80	PLAZA BRASILIA HOTEIS	418,00
25/02/2013	143/002-2013	01	110.000	1942	04/02/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,23
25/02/2013	145/003-2013	01	110.000	1943	30/01/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.210,23
25/02/2013	146/011-2013	01	110.000	1944	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,22
25/02/2013	146/012-2013	01	110.000	1945	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.424,68
25/02/2013	148/004-2013	02	262.000	1928	30/01/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24,48
25/02/2013	148/006-2013	02	262.000	1964	01/02/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	346,20
25/02/2013	149/003-2013	01	220.000	1952	04/02/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,44
25/02/2013	151/004-2013	02	262.000	1968	30/01/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.083,87
25/02/2013	152/006-2013	01	310.000	1912	30/01/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.240,27
25/02/2013	152/007-2013	01	310.000	1913	04/02/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	545,16
25/02/2013	152/008-2013	01	310.000	1914	04/02/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	987,70
25/02/2013	156/006-2013	01	510.000	1929	30/01/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.336,70
25/02/2013	156/007-2013	01	510.000	1946	04/02/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,86
25/02/2013	157/005-2013	01	110.000	1947	04/02/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	133,45
25/02/2013	158/004-2013	01	110.000	1948	04/02/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	83,92
25/02/2013	159/002-2013	01	110.000	1949	04/02/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	510,50
25/02/2013	278/001-2013	01	110.000	1911	22/01/2013	285	3.3.90.30.06	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	895,00
25/02/2013	329/000-2013	02	200.001	1940	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.487,00
25/02/2013	341/001-2013	05	100.066	1969	14/02/2013	79	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	190.466,58
25/02/2013	346/002-2013	01	110.000	1923	19/02/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.391,53
25/02/2013	403/003-2013	01	110.000	1976	25/02/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,80
25/02/2013	565/000-2013	01	310.000	1979	18/01/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	-85,00
25/02/2013	633/000-2013	01	110.000	1977	24/01/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-200,06
25/02/2013	831/000-2013	01	100.000	1971	24/01/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	18.889,14
25/02/2013	832/000-2013	01	100.000	1967	24/01/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	11.644,42
25/02/2013	833/000-2013	01	100.000	1972	24/01/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.281,64
25/02/2013	834/000-2013	01	100.000	1973	24/01/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	4.116,39
25/02/2013	835/000-2013	01	100.000	1966	24/01/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	3.092,10



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 18/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/02/2013	836/000-2013	01	100.000	1974	24/01/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	431,13
25/02/2013	874/000-2013	01	110.000	1927	29/01/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	625,92
25/02/2013	877/000-2013	01	110.000	1930	29/01/2013	36	4.4.90.52.34	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	94,00
25/02/2013	889/000-2013	01	410.000	1922	29/01/2013	94	3.3.90.30.44	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	17.720,00
25/02/2013	918/000-2013	02	200.001	1941	31/01/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.887,97
25/02/2013	955/001-2013	02	262.000	1965	01/02/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.149,13
25/02/2013	958/001-2013	01	210.000	1954	31/01/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
25/02/2013	959/001-2013	01	210.000	1955	31/01/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
25/02/2013	1016/001-2013	01	110.000	1950	04/02/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	535,07
25/02/2013	1017/001-2013	01	110.000	1951	04/02/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,79
25/02/2013	1018/001-2013	01	210.000	1953	04/02/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	162,84
25/02/2013	1027/000-2013	01	110.000	1936	04/02/2013	53	4.4.90.52.33	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	310,00
25/02/2013	1083/000-2013	01	210.000	1960	05/02/2013	163	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	120,00
25/02/2013	1100/000-2013	01	510.000	1931	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
25/02/2013	1102/000-2013	01	510.000	1932	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
25/02/2013	1105/000-2013	01	510.000	1933	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
25/02/2013	1106/000-2013	01	510.000	1934	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
25/02/2013	1108/000-2013	01	510.000	1935	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
25/02/2013	1131/000-2013	01	110.000	1978	06/02/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-67,51
25/02/2013	1433/001-2013	05	100.066	1970	14/02/2013	79	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	2.999,99
25/02/2013	1464/000-2013	01	220.000	1956	15/02/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	295,14
25/02/2013	1465/000-2013	01	220.000	1957	15/02/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.263,33
25/02/2013	1467/000-2013	02	262.000	1916	15/02/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.380,27
25/02/2013	1472/000-2013	01	210.000	1958	15/02/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.033,58
25/02/2013	1473/000-2013	01	210.000	1959	15/02/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.475,70
25/02/2013	1474/000-2013	02	262.000	1917	15/02/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.344,92
25/02/2013	1475/000-2013	02	262.000	1918	15/02/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.229,75
25/02/2013	1476/000-2013	01	310.000	1915	15/02/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	9.296,91
25/02/2013	1477/000-2013	01	110.000	1919	15/02/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	21.989,60
25/02/2013	1481/001-2013	01	110.000	1920	22/02/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	191,49
25/02/2013	1497/001-2013	01	510.000	1921	22/02/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
25/02/2013	1518/001-2013	01	110.000	1937	22/02/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1.422,30
25/02/2013	1522/001-2013	01	310.000	1938	22/02/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	30,51
25/02/2013	1557/000-2013	01	110.000	1962	19/02/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
25/02/2013	1558/000-2013	01	310.000	1963	19/02/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
25/02/2013	1653/000-2013	01	110.000	1924	22/02/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.226,70
25/02/2013	1654/000-2013	01	110.000	1926	22/02/2013	1	3.1.90.11.44	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	501,16
25/02/2013	1655/000-2013	01	110.000	1925	22/02/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
25/02/2013	1661/000-2013	01	110.000	1939	22/02/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	22.439,34



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 19/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/02/2013	1683/000-2013	01	310.000	1961	22/02/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
25/02/2013	1739/000-2013	01	110.000	1975	25/02/2013	44	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
26/02/2013	142/002-2013	01	310.000	1984	21/02/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.906,99
26/02/2013	179/008-2013	01	510.000	1988	25/02/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	36,32
26/02/2013	312/005-2013	02	262.000	1981	22/02/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	270,04
26/02/2013	578/000-2013	01	310.000	1980	24/01/2013	241	3.3.90.32	CM HOSPITALAR LTDA.	850,80
26/02/2013	1021/001-2013	01	510.000	1985	06/02/2013	336	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	405,00
26/02/2013	1024/000-2013	01	110.000	2000	04/02/2013	11	3.3.90.39.88	R.M LINCOLN TALLARICO	324,00
26/02/2013	1025/000-2013	01	110.000	2001	04/02/2013	11	3.3.90.39.88	R.M LINCOLN TALLARICO	144,00
26/02/2013	1090/000-2013	01	310.000	2003	05/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	272,00
26/02/2013	1095/000-2013	01	310.000	2004	05/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	15,50
26/02/2013	1101/000-2013	01	310.000	2005	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	208,00
26/02/2013	1103/000-2013	01	510.000	1986	06/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
26/02/2013	1122/000-2013	01	310.000	2006	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	503,00
26/02/2013	1123/000-2013	01	310.000	2007	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	223,00
26/02/2013	1125/000-2013	01	310.000	2008	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	270,00
26/02/2013	1141/000-2013	01	310.000	2009	07/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	17,60
26/02/2013	1149/000-2013	01	220.000	1982	07/02/2013	133	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	1.155,00
26/02/2013	1153/000-2013	01	110.000	2016	07/02/2013	181	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	100,00
26/02/2013	1157/000-2013	01	220.000	1983	07/02/2013	138	3.3.90.39.20	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	175,00
26/02/2013	1434/000-2013	01	110.000	2017	14/02/2013	403	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,10
26/02/2013	1443/000-2013	01	110.000	2002	15/02/2013	309	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	400,00
26/02/2013	1462/000-2013	01	110.000	1987	15/02/2013	415	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	225,00
26/02/2013	1479/000-2013	01	110.000	2018	15/02/2013	67	3.3.90.39.99	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	-8,38
26/02/2013	1586/000-2013	05	300.012	2010	20/02/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	2.000,00
26/02/2013	1704/000-2013	01	110.000	1994	22/02/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	198,00
26/02/2013	1707/000-2013	01	110.000	1996	22/02/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,00
26/02/2013	1709/000-2013	01	110.000	1995	22/02/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	519,75
26/02/2013	1712/000-2013	01	110.000	1997	22/02/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	376,00
26/02/2013	1717/000-2013	01	110.000	1998	22/02/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
26/02/2013	1718/000-2013	01	110.000	1999	22/02/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
26/02/2013	1719/000-2013	01	110.000	1991	22/02/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
26/02/2013	1720/000-2013	01	110.000	1992	22/02/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	220,00
26/02/2013	1721/000-2013	01	110.000	1990	22/02/2013	63	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	400,00
26/02/2013	1740/000-2013	01	210.000	2011	25/02/2013	157	3.1.90.11.01	EDICLEIA DE SOUZA	410,05
26/02/2013	1741/000-2013	01	210.000	2012	25/02/2013	157	3.1.90.11.33	EDICLEIA DE SOUZA	45,56
26/02/2013	1742/000-2013	01	210.000	2013	25/02/2013	157	3.1.90.11.43	EDICLEIA DE SOUZA	125,29
26/02/2013	1743/000-2013	01	210.000	2014	25/02/2013	160	3.1.90.94.99	EDICLEIA DE SOUZA	584,69
26/02/2013	1745/000-2013	01	100.000	2015	25/02/2013	5812	5.8.12.00	EDICLEIA DE SOUZA	19,90
26/02/2013	1747/001-2013	01	510.000	1989	25/02/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	529,22
26/02/2013	1785/000-2013	01	310.000	1993	25/02/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	80,00
27/02/2013	327/000-2013	02	200.001	2041	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	38.430,00
27/02/2013	333/000-2013	02	200.001	2038	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	16.592,60
27/02/2013	347/002-2013	01	110.000	2035	28/01/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	921,90
27/02/2013	353/001-2013	02	100.079	2028	10/01/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	10.855,52
27/02/2013	355/002-2013	02	100.079	2026	04/02/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME	2.788,00
27/02/2013	356/001-2013	02	100.079	2029	01/02/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	19.000,00
27/02/2013	359/001-2013	02	100.079	2027	30/01/2013	477	4.4.90.51.99	MARILIA BARROS PADILHA - ME	5.712,00
27/02/2013	362/001-2013	01	510.000	2036	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	190,82
27/02/2013	365/001-2013	01	510.000	2031	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.433,14
27/02/2013	367/001-2013	01	510.000	2032	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	641,25



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 20/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2013	369/001-2013	01	510.000	2030	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.552,64
27/02/2013	504/002-2013	01	310.000	2025	21/02/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	4.746,00
27/02/2013	847/000-2013	01	220.000	2023	25/01/2013	133	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	490,00
27/02/2013	917/000-2013	02	200.001	2040	31/01/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	686,40
27/02/2013	963/001-2013	01	110.000	2034	04/02/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
27/02/2013	1086/000-2013	05	200.009	2021	05/02/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	9.900,00
27/02/2013	1162/000-2013	01	220.000	2020	08/02/2013	120	3.3.90.39.52	SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA	1.596,00
27/02/2013	1261/000-2013	01	220.000	2042	13/02/2013	146	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-73,51
27/02/2013	1448/000-2013	02	200.001	2039	15/02/2013	188	3.3.90.30.32	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.550,15
27/02/2013	1610/000-2013	05	200.009	2022	20/02/2013	183	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.959,75
27/02/2013	1649/000-2013	01	110.000	2033	21/02/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	134,18
27/02/2013	1652/000-2013	01	110.000	2037	21/02/2013	403	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	600,00
27/02/2013	1670/001-2013	02	262.000	2024	26/02/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	194,82
27/02/2013	1762/000-2013	01	510.000	2043	25/02/2013	374	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	135,00
27/02/2013	1851/000-2013	01	310.000	2019	26/02/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	143.382,12
27/02/2013	1910/000-2013	01	310.000	2044	27/02/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
28/02/2013	9817/020-2012	01	110.000	2108	13/02/2013	5001	5.0.01.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	638,00
28/02/2013	11779/002-2012	01	110.000	2127	05/02/2013	5001	5.0.01.00.99	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA	7.978,80
28/02/2013	146/006-2013	01	110.000	2102	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.731,37
28/02/2013	151/003-2013	02	262.000	2094	30/01/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	432,09
28/02/2013	158/005-2013	01	110.000	2103	04/02/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	272,35
28/02/2013	272/002-2013	01	310.000	2116	14/02/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
28/02/2013	409/001-2013	01	110.000	2068	07/02/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
28/02/2013	873/000-2013	01	110.000	2078	29/01/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	35,00
28/02/2013	892/000-2013	01	110.000	2073	29/01/2013	94	3.3.90.30.16	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	255,00
28/02/2013	900/001-2013	01	310.000	2112	21/02/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.706,80
28/02/2013	929/001-2013	01	110.000	2126	05/02/2013	77	4.4.90.51.99	EMPREITEIRA DE SERVIÇOS CASA NOVA	5.984,10
28/02/2013	990/000-2013	01	110.000	2083	01/02/2013	58	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	6.079,50
28/02/2013	1030/000-2013	01	310.000	2113	04/02/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.540,00
28/02/2013	1041/000-2013	01	220.000	2098	05/02/2013	138	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	150,00
28/02/2013	1082/000-2013	01	110.000	2084	05/02/2013	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	3.785,27
28/02/2013	1117/000-2013	01	110.000	2074	06/02/2013	306	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
28/02/2013	1132/000-2013	05	300.008	2097	06/02/2013	268	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	392,82
28/02/2013	1133/000-2013	01	310.000	2115	06/02/2013	244	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	392,82
28/02/2013	1134/000-2013	01	220.000	2058	06/02/2013	120	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	819,03
28/02/2013	1135/000-2013	01	110.000	2049	06/02/2013	63	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	818,27
28/02/2013	1158/000-2013	02	262.000	2079	07/02/2013	208	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	550,00
28/02/2013	1265/000-2013	01	110.000	2075	13/02/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
28/02/2013	1266/000-2013	01	110.000	2076	13/02/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
28/02/2013	1283/000-2013	01	110.000	2107	13/02/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.088,00
28/02/2013	1286/000-2013	01	220.000	2118	13/02/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-189,34
28/02/2013	1454/000-2013	01	210.000	2122	15/02/2013	168	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.392,00
28/02/2013	1458/000-2013	01	210.000	2123	15/02/2013	168	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.386,00





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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 21/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2013	1460/000-2013	01	110.000	2077	15/02/2013	34	3.3.90.39.59	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
28/02/2013	1471/000-2013	05	500.008	2111	15/02/2013	330	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	560,00
28/02/2013	1505/001-2013	01	110.000	2060	18/02/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.039,00
28/02/2013	1506/001-2013	01	310.000	2114	18/02/2013	238	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.078,00
28/02/2013	1508/001-2013	01	510.000	2061	18/02/2013	350	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.039,00
28/02/2013	1526/000-2013	01	110.000	2070	18/02/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
28/02/2013	1532/000-2013	01	110.000	2045	18/02/2013	296	3.3.90.30.39	PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONITO - M	750,00
28/02/2013	1551/000-2013	05	500.029	2110	19/02/2013	363	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	1.890,00
28/02/2013	1553/000-2013	05	500.025	2109	19/02/2013	370	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	1.900,00
28/02/2013	1561/001-2013	01	110.000	2132	28/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	286,33
28/02/2013	1617/000-2013	05	500.008	2117	20/02/2013	330	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	2.000,00
28/02/2013	1679/000-2013	01	110.000	2104	22/02/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.355,61
28/02/2013	1680/000-2013	01	110.000	2105	22/02/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.056,49
28/02/2013	1681/000-2013	01	110.000	2106	22/02/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.536,36
28/02/2013	1716/000-2013	05	300.037	2096	22/02/2013	257	3.3.90.39.53	CLINICA MARIANO LTDA	190,00
28/02/2013	1739/000-2013	01	110.000	2128	25/02/2013	44	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-140,00
28/02/2013	1778/000-2013	01	110.000	2056	25/02/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.288,08
28/02/2013	1871/000-2013	01	110.000	2119	27/02/2013	55	3.1.90.11.01	JEFFERSON GABRIEL DA COSTA	216,42
28/02/2013	1872/000-2013	01	110.000	2120	27/02/2013	55	3.1.90.11.37	JEFFERSON GABRIEL DA COSTA	22,78
28/02/2013	1873/000-2013	01	110.000	2121	27/02/2013	57	3.1.90.94.99	JEFFERSON GABRIEL DA COSTA	956,77
28/02/2013	1876/000-2013	01	110.000	2081	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	11.566,38
28/02/2013	1877/000-2013	01	110.000	2085	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	16.087,40
28/02/2013	1878/000-2013	01	110.000	2053	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ONDINA MARIA DA COSTA	12.250,71
28/02/2013	1879/000-2013	01	110.000	2054	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	MAURO CANDIDO MENDES	10.008,43
28/02/2013	1880/000-2013	01	110.000	2052	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS	9.717,57
28/02/2013	1881/000-2013	01	110.000	2051	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	10.300,67
28/02/2013	1882/000-2013	01	110.000	2071	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	JANAINA RODRIGUES MENDES OIKAWA	11.127,10
28/02/2013	1883/000-2013	01	110.000	2082	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	LEDA APARECIDA FERREIRA	13.953,29
28/02/2013	1884/000-2013	01	110.000	2099	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA	11.242,79
28/02/2013	1885/000-2013	01	110.000	2072	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	IVANETE PEREIRA DOS SANTOS	11.533,71
28/02/2013	1886/000-2013	01	110.000	2057	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ELAINE APARECIDA DE ASSIS	13.956,07
28/02/2013	1887/000-2013	01	110.000	2059	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	EDSON DONIZETI VIEIRA	9.949,27
28/02/2013	1888/000-2013	01	110.000	2066	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	APARECIDA ALVES BENJAMIN	13.955,87
28/02/2013	1889/000-2013	01	110.000	2067	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ANTONIO CLAUDIO DE CARVALHO	8.591,25
28/02/2013	1890/000-2013	01	110.000	2093	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ANA CLAUDIA DE CARVALHO	17.914,67
28/02/2013	1891/000-2013	01	110.000	2087	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	TIAGO DANIEL DE OLIVEIRA	5.954,50
28/02/2013	1892/000-2013	01	110.000	2047	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	PAULO ROBERTO RODRIGUES	14.434,35
28/02/2013	1893/000-2013	01	110.000	2101	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	JANE APARECIDA DE BARROS	17.069,28
28/02/2013	1894/000-2013	01	110.000	2080	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	13.988,64
28/02/2013	1895/000-2013	01	110.000	2086	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	VALDETE MARIA DE PROENÇA	6.555,45
28/02/2013	1896/000-2013	01	110.000	2100	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	JOÃO FRANCISCO BRISOLA	10.145,90
28/02/2013	1897/000-2013	01	110.000	2088	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ROSANA APARECIDA DE ALMEIDA	1.892,55
28/02/2013	1898/000-2013	01	110.000	2046	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	VALDECI NASCIMENTO DA SILVA	6.368,26
28/02/2013	1899/000-2013	01	110.000	2091	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	CELIO ROSA DE OLIVEIRA	5.376,80
28/02/2013	1900/000-2013	01	110.000	2090	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA CELIA DE ARAUJO OZI	3.960,20
28/02/2013	1901/000-2013	01	110.000	2092	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ANA ELISA DE ALMEIDA	10.928,33
28/02/2013	1902/000-2013	01	110.000	2064	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	DAERCIO SIMONETTI	7.683,46
28/02/2013	1903/000-2013	01	110.000	2089	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	OSCAR ANTUNES DE LIMA	4.082,31
28/02/2013	1904/000-2013	01	110.000	2065	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ARTUR JORGE DO NASCIMENTO TELES	8.540,00
28/02/2013	1905/000-2013	01	110.000	2062	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	8.640,35
28/02/2013	1906/000-2013	01	110.000	2069	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	ANDREIA APARECIDA RODRIGUES AMARAL	11.299,41



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

Página: 22/22

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
28/02/2013	1907/000-2013	01	110.000	2055	27/02/2013	51	3.1.90.91.06	MARLI FERREIRA DA SILVA	8.585,60
28/02/2013	1908/000-2013	01	110.000	2063	27/02/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
28/02/2013	1909/000-2013	05	300.012	2095	27/02/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.432,50
28/02/2013	1911/000-2013	01	110.000	2048	27/02/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
28/02/2013	1917/000-2013	01	110.000	2125	28/02/2013	454	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	40,00
28/02/2013	1918/000-2013	01	110.000	2050	28/02/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	821,87
28/02/2013	1940/000-2013	01	110.000	2124	28/02/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00
28/02/2013	1944/000-2013	01	110.000	2131	28/02/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.850,91
28/02/2013	1945/000-2013	01	110.000	2129	28/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.283,63
28/02/2013	1946/000-2013	01	110.000	2130	28/02/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
28/02/2013	1948/000-2013	01	110.000	2134	28/02/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	89,60
28/02/2013	1950/000-2013	01	110.000	2135	28/02/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
28/02/2013	1951/000-2013	01	110.000	2133	28/02/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,30
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>6.926.316,12</b>

CAPAO BONITO, 10 de Abril de 2013.