



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 1/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2013	843/001-2012	01	110.000	2145	24/02/2013	5001	5.0.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	364,00
01/03/2013	145/005-2013	01	110.000	2140	18/02/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,21
01/03/2013	146/016-2013	01	110.000	2141	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,90
01/03/2013	158/006-2013	01	110.000	2142	18/02/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	383,97
01/03/2013	903/000-2013	01	110.000	2154	30/01/2013	58	3.3.90.30.16	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	4.475,00
01/03/2013	1028/000-2013	01	110.000	2148	04/02/2013	53	4.4.90.52.33	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	1.130,00
01/03/2013	1059/000-2013	01	310.000	2158	05/02/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-1,00
01/03/2013	1120/000-2013	01	110.000	2149	06/02/2013	53	4.4.90.52.36	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	96,90
01/03/2013	1357/001-2013	01	110.000	2146	24/02/2013	112	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.893,50
01/03/2013	1463/000-2013	01	110.000	2136	15/02/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	181,00
01/03/2013	1483/002-2013	01	110.000	2138	26/02/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
01/03/2013	1487/001-2013	01	210.000	2151	26/02/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,86
01/03/2013	1490/002-2013	02	262.000	2152	26/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
01/03/2013	1492/002-2013	01	310.000	2150	26/02/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,30
01/03/2013	1495/001-2013	01	110.000	2139	28/02/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP	16,26
01/03/2013	1500/001-2013	02	262.000	2153	26/02/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
01/03/2013	1548/000-2013	01	110.000	2147	19/02/2013	309	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
01/03/2013	1657/001-2013	01	110.000	2143	28/02/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,14
01/03/2013	1674/001-2013	01	110.000	2144	28/02/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5,37
01/03/2013	1875/000-2013	01	110.000	2137	27/02/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.588,58
01/03/2013	1914/000-2013	01	310.000	2157	27/02/2013	234	3.1.90.11.44	NAIR MARIA FERREIRA	289,46
01/03/2013	1939/000-2013	01	110.000	2156	28/02/2013	83	3.1.90.11.44	ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA	297,69
01/03/2013	1949/000-2013	05	500.004	2155	28/02/2013	323	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	21.706,11
04/03/2013	149/004-2013	01	220.000	2170	18/02/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,04
04/03/2013	152/010-2013	01	310.000	2173	18/02/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,80
04/03/2013	155/002-2013	01	110.000	2181	18/02/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,67
04/03/2013	157/006-2013	01	110.000	2182	18/02/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	167,19
04/03/2013	282/001-2013	01	210.000	2169	15/02/2013	161	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	49,00
04/03/2013	289/001-2013	02	220.001	2188	15/02/2013	134	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	392,00
04/03/2013	337/002-2013	02	262.000	2166	26/02/2013	210	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	57.651,62
04/03/2013	363/001-2013	01	510.000	2185	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	309,35
04/03/2013	364/001-2013	01	510.000	2186	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	JOFRAN COM PROD	182,80
04/03/2013	491/000-2013	01	310.000	2190	10/01/2013	253	3.3.90.39.99	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E JORGE JOSÉ DA SILVA	-152,00
04/03/2013	857/000-2013	01	110.000	2187	28/01/2013	86	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM.	3.510,00
04/03/2013	993/000-2013	02	262.000	2162	01/02/2013	216	3.3.90.30.24	EMBALAGENS PLASTICA DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	277,80
04/03/2013	1003/000-2013	01	110.000	2184	01/02/2013	58	3.3.90.30.17	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	405,40
04/03/2013	1032/000-2013	02	262.000	2163	04/02/2013	206	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.723,70
04/03/2013	1035/000-2013	02	262.000	2164	04/02/2013	216	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	955,90
04/03/2013	1036/000-2013	02	262.000	2165	04/02/2013	221	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	960,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 2/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2013	1480/001-2013	01	110.000	2177	26/02/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
04/03/2013	1482/001-2013	01	110.000	2178	26/02/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	525,08
04/03/2013	1483/001-2013	01	110.000	2179	26/02/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.105,44
04/03/2013	1485/001-2013	01	220.000	2167	26/02/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
04/03/2013	1486/001-2013	01	220.000	2168	26/02/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
04/03/2013	1490/001-2013	02	262.000	2161	26/02/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,08
04/03/2013	1492/001-2013	01	310.000	2172	26/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
04/03/2013	1499/001-2013	01	110.000	2180	26/02/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,32
04/03/2013	1507/001-2013	01	310.000	2174	18/02/2013	265	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.039,00
04/03/2013	1531/000-2013	01	310.000	2171	18/02/2013	238	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	735,00
04/03/2013	1677/001-2013	01	510.000	2183	26/02/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,11
04/03/2013	1849/001-2013	01	110.000	2175	28/02/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	108,68
04/03/2013	1916/000-2013	01	110.000	2159	28/02/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,18
04/03/2013	1941/000-2013	01	310.000	2189	28/02/2013	253	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
04/03/2013	1943/000-2013	01	110.000	2176	28/02/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.477,89
04/03/2013	2240/000-2013	01	310.000	2160	28/02/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
05/03/2013	992/000-2013	01	220.000	2197	01/02/2013	117	3.3.90.30.19	J.J.SOUTO ME	56,05
05/03/2013	1049/000-2013	01	210.000	2202	05/02/2013	170	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	450,00
05/03/2013	1254/000-2013	01	320.000	2196	08/02/2013	264	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	627,60
05/03/2013	1281/000-2013	01	110.000	2200	13/02/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	80,00
05/03/2013	1282/000-2013	01	110.000	2201	13/02/2013	89	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	42,30
05/03/2013	1432/001-2013	01	310.000	2195	18/02/2013	244	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.468,00
05/03/2013	1439/000-2013	02	200.001	2198	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.576,70
05/03/2013	1446/000-2013	02	200.001	2199	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	883,96
05/03/2013	1483/003-2013	01	110.000	2206	01/03/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
05/03/2013	1491/002-2013	02	262.000	2191	01/03/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,24
05/03/2013	1492/004-2013	01	310.000	2194	01/03/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	178,62
05/03/2013	1494/001-2013	01	110.000	2207	01/03/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	806,60
05/03/2013	1657/002-2013	01	110.000	2205	04/03/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	131,55
05/03/2013	1677/004-2013	01	510.000	2204	04/03/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,46
05/03/2013	2007/000-2013	02	262.000	2192	28/02/2013	203	3.1.90.11.01	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA	22,78
05/03/2013	2008/000-2013	02	262.000	2193	28/02/2013	203	3.1.90.11.37	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA	4,56
05/03/2013	2022/000-2013	01	110.000	2203	28/02/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.340,00
05/03/2013	2336/000-2013	01	110.000	2208	05/03/2013	44	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
05/03/2013	2386/000-2013	01	220.000	2210	05/03/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/03/2013	2387/000-2013	01	310.000	2209	05/03/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/03/2013	3199/009-2012	01	510.000	2220	30/10/2012	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
06/03/2013	3199/010-2012	01	510.000	2221	30/11/2012	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
06/03/2013	3199/011-2012	01	510.000	2222	28/12/2012	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
06/03/2013	146/017-2013	01	110.000	2242	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,09
06/03/2013	146/018-2013	01	110.000	2243	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,65
06/03/2013	146/019-2013	01	110.000	2244	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,26
06/03/2013	146/020-2013	01	110.000	2245	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	190,31



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 3/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2013	158/007-2013	01	110.000	2246	18/02/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10,05
06/03/2013	278/002-2013	01	110.000	2229	15/02/2013	285	3.3.90.30.06	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	895,00
06/03/2013	288/001-2013	01	310.000	2213	18/02/2013	238	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	4.170,00
06/03/2013	330/000-2013	02	200.001	2217	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	486,80
06/03/2013	410/002-2013	01	450.000	2226	08/02/2013	96	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
06/03/2013	419/002-2013	01	110.000	2260	01/03/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	23.533,34
06/03/2013	638/000-2013	01	110.000	2262	24/01/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-96,96
06/03/2013	994/000-2013	02	262.000	2452	01/02/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.663,88
06/03/2013	1018/002-2013	01	210.000	2249	18/02/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,09
06/03/2013	1089/000-2013	01	310.000	2212	05/02/2013	238	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	350,00
06/03/2013	1118/000-2013	01	110.000	2230	06/02/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
06/03/2013	1121/000-2013	01	110.000	2261	06/02/2013	11	3.3.90.39.88	FRANCISCO LINO S. SILVA POLITIKA COMU	2.000,00
06/03/2013	1227/001-2013	01	110.000	2218	18/02/2013	111	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.066,96
06/03/2013	1332/000-2013	01	210.000	2248	14/02/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.717,00
06/03/2013	1333/000-2013	02	220.001	2215	14/02/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.822,00
06/03/2013	1438/000-2013	02	200.001	2216	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8.996,00
06/03/2013	1482/002-2013	01	110.000	2231	01/03/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
06/03/2013	1483/004-2013	01	110.000	2232	01/03/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,96
06/03/2013	1486/002-2013	01	220.000	2250	01/03/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
06/03/2013	1490/003-2013	02	262.000	2448	01/03/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,81
06/03/2013	1492/005-2013	01	310.000	2214	01/03/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	23,98
06/03/2013	1497/002-2013	01	510.000	2233	01/03/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	178,62
06/03/2013	1500/002-2013	02	262.000	2449	01/03/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	40,96
06/03/2013	1518/002-2013	01	110.000	2228	04/03/2013	63	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,52
06/03/2013	1670/003-2013	02	262.000	2450	04/03/2013	222	3.3.90.39.43	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	336,70
06/03/2013	1671/002-2013	01	310.000	2255	06/03/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	57,39
06/03/2013	1762/000-2013	01	510.000	2263	25/02/2013	374	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-29,15
06/03/2013	1785/000-2013	01	310.000	2253	25/02/2013	253	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-29,00
06/03/2013	1786/000-2013	01	310.000	2211	25/02/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	54,00
06/03/2013	1830/001-2013	01	220.000	2251	06/03/2013	138	3.3.90.39.58	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	294,10
06/03/2013	1834/001-2013	01	210.000	2252	06/03/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220,01
06/03/2013	1840/001-2013	02	262.000	2451	06/03/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,44
06/03/2013	2025/000-2013	01	110.000	2309	28/02/2013	1	3.1.90.11.01	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	61.163,95
06/03/2013	2026/000-2013	01	110.000	2310	28/02/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,96
06/03/2013	2027/000-2013	01	110.000	2311	28/02/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.111,49
06/03/2013	2028/000-2013	01	110.000	2312	28/02/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.015,62
06/03/2013	2029/000-2013	01	110.000	2313	28/02/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,05
06/03/2013	2030/000-2013	01	110.000	2314	28/02/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.683,32
06/03/2013	2031/000-2013	01	110.000	2315	28/02/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.999,56
06/03/2013	2032/000-2013	01	110.000	2316	28/02/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/03/2013	2033/000-2013	01	110.000	2317	28/02/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.647,65
06/03/2013	2034/000-2013	01	110.000	2318	28/02/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.595,93
06/03/2013	2035/000-2013	01	110.000	2319	28/02/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	357,71
06/03/2013	2036/000-2013	01	110.000	2320	28/02/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,98
06/03/2013	2037/000-2013	01	110.000	2321	28/02/2013	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.074,40
06/03/2013	2038/000-2013	01	110.000	2322	28/02/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,45
06/03/2013	2039/000-2013	01	110.000	2323	28/02/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 4/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2013	2040/000-2013	01	110.000	2324	28/02/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/03/2013	2041/000-2013	01	110.000	2325	28/02/2013	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
06/03/2013	2042/000-2013	01	110.000	2326	28/02/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2043/000-2013	01	110.000	2327	28/02/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/03/2013	2044/000-2013	01	110.000	2328	28/02/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.708,56
06/03/2013	2045/000-2013	01	110.000	2329	28/02/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,80
06/03/2013	2046/000-2013	01	110.000	2330	28/02/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.914,13
06/03/2013	2047/000-2013	01	110.000	2331	28/02/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.679,48
06/03/2013	2048/000-2013	01	110.000	2332	28/02/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.170,65
06/03/2013	2049/000-2013	01	110.000	2333	28/02/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,98
06/03/2013	2050/000-2013	01	110.000	2334	28/02/2013	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.571,44
06/03/2013	2051/000-2013	01	110.000	2335	28/02/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.185,87
06/03/2013	2052/000-2013	01	110.000	2336	28/02/2013	45	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,46
06/03/2013	2053/000-2013	01	110.000	2337	28/02/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/03/2013	2054/000-2013	01	110.000	2338	28/02/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/03/2013	2055/000-2013	01	110.000	2339	28/02/2013	45	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,06
06/03/2013	2056/000-2013	01	110.000	2340	28/02/2013	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,05
06/03/2013	2057/000-2013	01	110.000	2341	28/02/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2058/000-2013	01	110.000	2342	28/02/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.103,79
06/03/2013	2059/000-2013	01	110.000	2343	28/02/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.831,54
06/03/2013	2060/000-2013	01	110.000	2344	28/02/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.759,65
06/03/2013	2061/000-2013	01	110.000	2345	28/02/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.634,33
06/03/2013	2062/000-2013	01	110.000	2346	28/02/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,19
06/03/2013	2063/000-2013	01	110.000	2347	28/02/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.870,76
06/03/2013	2064/000-2013	01	110.000	2348	28/02/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.077,60
06/03/2013	2065/000-2013	01	110.000	2349	28/02/2013	55	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.028,00
06/03/2013	2066/000-2013	01	110.000	2350	28/02/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.323,63
06/03/2013	2067/000-2013	01	110.000	2351	28/02/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.630,25
06/03/2013	2068/000-2013	01	110.000	2352	28/02/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,63
06/03/2013	2069/000-2013	01	110.000	2353	28/02/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.570,67
06/03/2013	2070/000-2013	01	110.000	2354	28/02/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.569,56
06/03/2013	2071/000-2013	01	110.000	2355	28/02/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.533,73
06/03/2013	2072/000-2013	01	110.000	2356	28/02/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2073/000-2013	01	110.000	2357	28/02/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.592,35
06/03/2013	2074/000-2013	01	110.000	2358	28/02/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.662,64
06/03/2013	2075/000-2013	01	110.000	2359	28/02/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.776,56
06/03/2013	2076/000-2013	01	110.000	2360	28/02/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/03/2013	2077/000-2013	01	110.000	2361	28/02/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.033,09
06/03/2013	2078/000-2013	01	110.000	2362	28/02/2013	83	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,52
06/03/2013	2079/000-2013	01	110.000	2363	28/02/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.911,28
06/03/2013	2080/000-2013	01	110.000	2364	28/02/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.567,48
06/03/2013	2081/000-2013	01	110.000	2365	28/02/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.447,19
06/03/2013	2082/000-2013	01	110.000	2366	28/02/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.146,11
06/03/2013	2083/000-2013	01	110.000	2367	28/02/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,81
06/03/2013	2084/000-2013	01	110.000	2368	28/02/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,95
06/03/2013	2085/000-2013	01	110.000	2369	28/02/2013	91	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	284,75
06/03/2013	2086/000-2013	01	110.000	2370	28/02/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,39
06/03/2013	2087/000-2013	01	110.000	2371	28/02/2013	91	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	284,75
06/03/2013	2088/000-2013	01	110.000	2372	28/02/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	836,89
06/03/2013	2089/000-2013	01	110.000	2373	28/02/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.655,19
06/03/2013	2090/000-2013	01	110.000	2374	28/02/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.986,39
06/03/2013	2091/000-2013	01	110.000	2375	28/02/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.034,02
06/03/2013	2092/000-2013	01	110.000	2376	28/02/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.560,54
06/03/2013	2093/000-2013	01	110.000	2377	28/02/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	555,54
06/03/2013	2094/000-2013	01	110.000	2378	28/02/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.275,85
06/03/2013	2095/000-2013	01	220.000	2426	28/02/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,52
06/03/2013	2096/000-2013	01	220.000	2427	28/02/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/03/2013	2097/000-2013	01	220.000	2428	28/02/2013	114	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.339,89
06/03/2013	2098/000-2013	01	220.000	2429	28/02/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
06/03/2013	2099/000-2013	01	220.000	2430	28/02/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	99.372,87
06/03/2013	2100/000-2013	01	220.000	2431	28/02/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	874,71
06/03/2013	2101/000-2013	01	220.000	2432	28/02/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.364,69
06/03/2013	2102/000-2013	01	220.000	2433	28/02/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.768,08
06/03/2013	2103/000-2013	01	220.000	2434	28/02/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.671,17



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 5/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2013	2104/000-2013	01	220.000	2435	28/02/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,77
06/03/2013	2105/000-2013	01	220.000	2436	28/02/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.290,32
06/03/2013	2106/000-2013	01	210.000	2437	28/02/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.955,04
06/03/2013	2107/000-2013	01	210.000	2438	28/02/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,72
06/03/2013	2108/000-2013	01	210.000	2439	28/02/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.106,73
06/03/2013	2109/000-2013	01	210.000	2440	28/02/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.210,56
06/03/2013	2110/000-2013	01	210.000	2441	28/02/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.186,13
06/03/2013	2111/000-2013	01	110.000	2442	28/02/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.920,56
06/03/2013	2112/000-2013	01	110.000	2443	28/02/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,36
06/03/2013	2113/000-2013	01	110.000	2444	28/02/2013	175	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	820,08
06/03/2013	2114/000-2013	01	110.000	2445	28/02/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	646,12
06/03/2013	2115/000-2013	02	261.000	2288	28/02/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,68
06/03/2013	2116/000-2013	02	261.000	2289	28/02/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	364.938,90
06/03/2013	2117/000-2013	02	261.000	2290	28/02/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,86
06/03/2013	2118/000-2013	02	261.000	2291	28/02/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.409,37
06/03/2013	2119/000-2013	02	261.000	2292	28/02/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.792,01
06/03/2013	2120/000-2013	02	261.000	2293	28/02/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.538,25
06/03/2013	2121/000-2013	02	261.000	2294	28/02/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	194.347,76
06/03/2013	2122/000-2013	02	262.000	2295	28/02/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.297,07
06/03/2013	2123/000-2013	02	262.000	2296	28/02/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	667,65
06/03/2013	2124/000-2013	02	262.000	2297	28/02/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.304,62
06/03/2013	2125/000-2013	02	262.000	2298	28/02/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.053,00
06/03/2013	2126/000-2013	02	262.000	2299	28/02/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.520,00
06/03/2013	2127/000-2013	02	261.000	2300	28/02/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.805,61
06/03/2013	2128/000-2013	02	261.000	2301	28/02/2013	212	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.595,09
06/03/2013	2129/000-2013	02	261.000	2302	28/02/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.238,65
06/03/2013	2130/000-2013	02	261.000	2303	28/02/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.651,23
06/03/2013	2131/000-2013	02	261.000	2304	28/02/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.644,78
06/03/2013	2132/000-2013	02	261.000	2305	28/02/2013	212	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	638,03
06/03/2013	2133/000-2013	02	261.000	2306	28/02/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,06
06/03/2013	2134/000-2013	01	310.000	2265	28/02/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	146.176,38
06/03/2013	2135/000-2013	01	310.000	2266	28/02/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.994,00
06/03/2013	2136/000-2013	01	310.000	2267	28/02/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.782,22
06/03/2013	2137/000-2013	01	310.000	2268	28/02/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.100,39
06/03/2013	2138/000-2013	01	310.000	2269	28/02/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.125,39
06/03/2013	2139/000-2013	01	310.000	2270	28/02/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.865,12
06/03/2013	2140/000-2013	01	310.000	2271	28/02/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.244,60
06/03/2013	2141/000-2013	05	300.000	2272	28/02/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.986,98
06/03/2013	2142/000-2013	05	300.000	2273	28/02/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.531,52
06/03/2013	2143/000-2013	05	300.000	2274	28/02/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,68
06/03/2013	2144/000-2013	05	300.000	2275	28/02/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.162,74
06/03/2013	2145/000-2013	05	300.000	2276	28/02/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.214,24
06/03/2013	2146/000-2013	05	300.000	2277	28/02/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.002,32
06/03/2013	2147/000-2013	05	300.000	2278	28/02/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,00
06/03/2013	2148/000-2013	05	300.012	2279	28/02/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.791,12
06/03/2013	2149/000-2013	05	300.012	2280	28/02/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	787,89
06/03/2013	2150/000-2013	05	300.012	2281	28/02/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.160,39
06/03/2013	2151/000-2013	05	300.012	2282	28/02/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.949,39
06/03/2013	2152/000-2013	05	300.012	2283	28/02/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.837,16
06/03/2013	2153/000-2013	05	300.012	2284	28/02/2013	254	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.970,86
06/03/2013	2154/000-2013	05	300.012	2285	28/02/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,22
06/03/2013	2155/000-2013	01	110.000	2379	28/02/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.787,19
06/03/2013	2156/000-2013	01	110.000	2380	28/02/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.025,00
06/03/2013	2157/000-2013	01	110.000	2381	28/02/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.089,26
06/03/2013	2158/000-2013	01	110.000	2382	28/02/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.659,71
06/03/2013	2159/000-2013	01	110.000	2383	28/02/2013	272	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,01
06/03/2013	2160/000-2013	01	110.000	2384	28/02/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.083,65
06/03/2013	2161/000-2013	01	110.000	2385	28/02/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.079,21
06/03/2013	2162/000-2013	01	110.000	2386	28/02/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2163/000-2013	01	110.000	2387	28/02/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.088,70
06/03/2013	2164/000-2013	01	110.000	2388	28/02/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.733,37
06/03/2013	2165/000-2013	01	110.000	2389	28/02/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,17
06/03/2013	2166/000-2013	01	110.000	2390	28/02/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.268,56
06/03/2013	2167/000-2013	01	110.000	2391	28/02/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.587,32



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 6/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2013	2168/000-2013	01	110.000	2392	28/02/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,55
06/03/2013	2169/000-2013	01	110.000	2393	28/02/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,55
06/03/2013	2170/000-2013	01	110.000	2394	28/02/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2171/000-2013	01	110.000	2395	28/02/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,28
06/03/2013	2172/000-2013	01	510.000	2396	28/02/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.243,50
06/03/2013	2173/000-2013	01	510.000	2397	28/02/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,98
06/03/2013	2174/000-2013	01	510.000	2398	28/02/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.103,83
06/03/2013	2175/000-2013	01	510.000	2399	28/02/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.472,31
06/03/2013	2176/000-2013	01	510.000	2400	28/02/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.181,83
06/03/2013	2177/000-2013	01	510.000	2401	28/02/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.249,13
06/03/2013	2178/000-2013	01	510.000	2402	28/02/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.348,56
06/03/2013	2179/000-2013	01	510.000	2403	28/02/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2180/000-2013	01	510.000	2404	28/02/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.776,98
06/03/2013	2181/000-2013	01	110.000	2405	28/02/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.583,09
06/03/2013	2182/000-2013	01	110.000	2406	28/02/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,44
06/03/2013	2183/000-2013	01	110.000	2407	28/02/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.158,21
06/03/2013	2184/000-2013	01	110.000	2408	28/02/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,40
06/03/2013	2185/000-2013	01	110.000	2409	28/02/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2013	2186/000-2013	01	110.000	2410	28/02/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.544,39
06/03/2013	2187/000-2013	01	110.000	2411	28/02/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,55
06/03/2013	2188/000-2013	01	110.000	2412	28/02/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,17
06/03/2013	2189/000-2013	01	110.000	2413	28/02/2013	395	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,86
06/03/2013	2190/000-2013	01	110.000	2414	28/02/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.266,63
06/03/2013	2191/000-2013	01	110.000	2415	28/02/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.274,33
06/03/2013	2192/000-2013	01	110.000	2416	28/02/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	481,36
06/03/2013	2193/000-2013	01	110.000	2417	28/02/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.175,62
06/03/2013	2194/000-2013	01	110.000	2418	28/02/2013	428	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,34
06/03/2013	2195/000-2013	01	110.000	2419	28/02/2013	428	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,58
06/03/2013	2196/000-2013	01	110.000	2420	28/02/2013	428	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,58
06/03/2013	2197/000-2013	01	110.000	2421	28/02/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.170,00
06/03/2013	2198/000-2013	01	110.000	2422	28/02/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.040,12
06/03/2013	2199/000-2013	01	110.000	2423	28/02/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
06/03/2013	2200/000-2013	02	100.080	2264	28/02/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.170,27
06/03/2013	2204/000-2013	01	110.000	2446	28/02/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,86
06/03/2013	2205/000-2013	01	110.000	2247	28/02/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.271,05
06/03/2013	2209/000-2013	01	100.000	2257	28/02/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	7.123,91
06/03/2013	2210/000-2013	01	100.000	2454	28/02/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	5.959,59
06/03/2013	2211/000-2013	01	100.000	2258	28/02/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	642,71
06/03/2013	2230/000-2013	01	100.000	2424	28/02/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.387,20
06/03/2013	2231/000-2013	01	100.000	2307	28/02/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,56
06/03/2013	2232/000-2013	01	100.000	2286	28/02/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.635,20
06/03/2013	2233/000-2013	01	100.000	2425	28/02/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.993,28
06/03/2013	2234/000-2013	01	100.000	2308	28/02/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.324,48
06/03/2013	2235/000-2013	01	100.000	2287	28/02/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,14
06/03/2013	2236/000-2013	01	110.000	2239	28/02/2013	5316	5.3.16.00	MIRIAM POLIDORO CLETO	304,21
06/03/2013	2237/000-2013	01	110.000	2240	28/02/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
06/03/2013	2239/000-2013	01	110.000	2447	28/02/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/03/2013	2241/000-2013	01	110.000	2453	28/02/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,39
06/03/2013	2265/000-2013	02	100.080	2223	01/03/2013	479	3.1.90.04.99	LUCAS FERNANDO DA SILVA	1.615,12
06/03/2013	2267/000-2013	01	100.000	2224	01/03/2013	5812	5.8.12.00	LUCAS FERNANDO DA SILVA	21,02
06/03/2013	2276/000-2013	01	110.000	2235	01/03/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	348,84
06/03/2013	2278/000-2013	01	110.000	2236	01/03/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	348,84
06/03/2013	2279/000-2013	01	110.000	2237	01/03/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	431,72
06/03/2013	2280/000-2013	01	110.000	2238	01/03/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	455,80
06/03/2013	2288/000-2013	01	110.000	2227	04/03/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,00
06/03/2013	2294/000-2013	01	110.000	2254	04/03/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
06/03/2013	2341/000-2013	01	110.000	2241	05/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	20,34
06/03/2013	2383/000-2013	01	510.000	2234	05/03/2013	5411	5.4.11.00	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI	5.925,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 7/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2013	2384/000-2013	01	110.000	2219	05/03/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENGR. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
06/03/2013	2385/000-2013	01	110.000	2225	05/03/2013	408	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	621,75
06/03/2013	2388/000-2013	01	510.000	2256	05/03/2013	374	3.3.90.39.99	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	94,00
06/03/2013	2390/000-2013	01	110.000	2259	05/03/2013	12	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	200,00
07/03/2013	1509/010-2012	01	510.000	2497	30/11/2012	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
07/03/2013	1509/011-2012	01	510.000	2498	28/12/2012	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
07/03/2013	3206/010-2012	01	510.000	2499	30/11/2012	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
07/03/2013	3206/011-2012	01	510.000	2500	28/12/2012	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
07/03/2013	276/002-2013	02	500.031	2502	25/02/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
07/03/2013	283/001-2013	01	310.000	2467	01/02/2013	238	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	1.280,00
07/03/2013	347/003-2013	01	110.000	2495	05/02/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
07/03/2013	365/002-2013	01	510.000	2501	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.848,48
07/03/2013	967/000-2013	01	510.000	2496	31/01/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
07/03/2013	1444/000-2013	02	200.001	2506	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	4.295,20
07/03/2013	1777/000-2013	01	110.000	2516	25/02/2013	287	3.3.90.39.19	SASAKI COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES L	600,00
07/03/2013	1952/000-2013	01	110.000	2468	28/02/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.631,86
07/03/2013	1954/000-2013	01	110.000	2469	28/02/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	742,28
07/03/2013	1956/000-2013	01	110.000	2470	28/02/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	696,51
07/03/2013	1958/000-2013	01	110.000	2471	28/02/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.512,38
07/03/2013	1960/000-2013	01	110.000	2472	28/02/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,96
07/03/2013	1962/000-2013	01	110.000	2473	28/02/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.021,35
07/03/2013	1964/000-2013	01	110.000	2474	28/02/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.703,76
07/03/2013	1966/000-2013	01	110.000	2475	28/02/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.879,55
07/03/2013	1968/000-2013	01	110.000	2476	28/02/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	567,53
07/03/2013	1970/000-2013	01	110.000	2477	28/02/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.737,29
07/03/2013	1972/000-2013	01	220.000	2478	28/02/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	538,74
07/03/2013	1974/000-2013	01	220.000	2479	28/02/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.610,17
07/03/2013	1976/000-2013	01	210.000	2480	28/02/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.956,35
07/03/2013	1978/000-2013	01	110.000	2481	28/02/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595,44
07/03/2013	1980/000-2013	02	261.000	2482	28/02/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.947,96
07/03/2013	1982/000-2013	02	262.000	2483	28/02/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.406,44
07/03/2013	1984/000-2013	02	261.000	2484	28/02/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.479,21
07/03/2013	1986/000-2013	01	310.000	2485	28/02/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.101,41
07/03/2013	1988/000-2013	01	310.000	2486	28/02/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.755,26
07/03/2013	1990/000-2013	01	110.000	2487	28/02/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.472,25
07/03/2013	1992/000-2013	01	110.000	2488	28/02/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.804,62
07/03/2013	1994/000-2013	01	510.000	2489	28/02/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.612,96
07/03/2013	1996/000-2013	01	110.000	2490	28/02/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.982,15
07/03/2013	1998/000-2013	01	110.000	2491	28/02/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	157,16
07/03/2013	2000/000-2013	01	110.000	2492	28/02/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	401,79
07/03/2013	2002/000-2013	01	110.000	2493	28/02/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	199,56
07/03/2013	2004/000-2013	02	100.080	2494	28/02/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.070,06
07/03/2013	2010/000-2013	01	110.000	2455	28/02/2013	301	3.1.90.11.01	REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	748,42
07/03/2013	2011/000-2013	01	110.000	2456	28/02/2013	301	3.1.90.11.37	REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	37,42
07/03/2013	2012/000-2013	01	110.000	2457	28/02/2013	301	3.1.90.11.43	REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	151,12
07/03/2013	2013/000-2013	01	110.000	2458	28/02/2013	303	3.1.90.94.99	REGIANE GOMES VENANCIO FRANCO	1.108,22
07/03/2013	2016/000-2013	01	220.000	2507	28/02/2013	129	3.1.90.11.01	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	683,41
07/03/2013	2017/000-2013	01	220.000	2508	28/02/2013	129	3.1.90.11.37	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	34,17
07/03/2013	2018/000-2013	01	220.000	2509	28/02/2013	129	3.1.90.11.43	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	59,80
07/03/2013	2019/000-2013	01	220.000	2510	28/02/2013	129	3.1.90.11.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	93,19



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 8/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2013	2020/000-2013	01	220.000	2511	28/02/2013	132	3.1.90.94.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	79,73
07/03/2013	2268/000-2013	01	110.000	2459	01/03/2013	70	3.1.90.11.01	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1.357,03
07/03/2013	2269/000-2013	01	110.000	2460	01/03/2013	70	3.1.90.11.37	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	305,36
07/03/2013	2270/000-2013	01	110.000	2461	01/03/2013	70	3.1.90.11.43	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1.090,09
07/03/2013	2271/000-2013	01	110.000	2462	01/03/2013	70	3.1.90.11.99	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	1.403,14
07/03/2013	2272/000-2013	01	110.000	2463	01/03/2013	72	3.1.90.94.15	CECILIO CARLOS DE CARVALHO	2.026,75
07/03/2013	2292/000-2013	01	110.000	2514	04/03/2013	67	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
07/03/2013	2441/000-2013	01	110.000	2465	06/03/2013	287	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
07/03/2013	2443/000-2013	01	510.000	2515	06/03/2013	353	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	315,00
07/03/2013	2444/000-2013	05	300.012	2503	06/03/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	38.745,07
07/03/2013	2445/000-2013	01	310.000	2466	06/03/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.752,48
07/03/2013	2448/000-2013	01	110.000	2464	06/03/2013	70	3.1.90.11.43	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	660,42
07/03/2013	2451/000-2013	05	300.012	2505	06/03/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.303,66
07/03/2013	2452/000-2013	05	300.012	2504	06/03/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
07/03/2013	2453/000-2013	01	510.000	2512	06/03/2013	353	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
07/03/2013	2459/000-2013	01	510.000	2513	06/03/2013	374	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	140,00
08/03/2013	384/001-2011	01	110.000	2522	07/03/2013	5008	5.0.08.00.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.157,88
08/03/2013	385/001-2011	05	100.058	2521	07/03/2013	5008	5.0.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	33.488,49
08/03/2013	146/021-2013	01	110.000	2528	18/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	60,89
08/03/2013	156/008-2013	01	510.000	2529	18/02/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	935,83
08/03/2013	347/004-2013	01	110.000	2531	06/02/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
08/03/2013	349/001-2013	01	310.000	2558	01/02/2013	241	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI	4.266,00
08/03/2013	351/001-2013	01	310.000	2559	04/02/2013	241	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI	3.648,15
08/03/2013	361/001-2013	01	510.000	2539	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH MERCEA	1.366,46
08/03/2013	361/002-2013	01	510.000	2540	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH MERCEA	1.136,42
08/03/2013	367/002-2013	01	510.000	2541	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH MERCEA	513,00
08/03/2013	369/002-2013	01	510.000	2538	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.641,40
08/03/2013	389/002-2013	01	310.000	2563	08/02/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	2.803,30
08/03/2013	850/003-2013	01	110.000	2613	28/02/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	70.104,05
08/03/2013	850/004-2013	01	110.000	2614	28/02/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	54.820,97
08/03/2013	881/000-2013	01	110.000	2543	29/01/2013	9	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	139,60
08/03/2013	964/001-2013	01	110.000	2535	07/03/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
08/03/2013	985/000-2013	01	110.000	2542	01/02/2013	53	4.4.90.52.35	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	7.350,00
08/03/2013	1064/000-2013	01	100.000	2578	05/02/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	14,78
08/03/2013	1070/000-2013	01	100.000	2579	05/02/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	11,83
08/03/2013	1074/000-2013	01	110.000	2545	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	26,70
08/03/2013	1075/000-2013	01	110.000	2546	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	204,05
08/03/2013	1076/000-2013	01	110.000	2547	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	23,35
08/03/2013	1077/000-2013	01	110.000	2548	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	78,95
08/03/2013	1078/000-2013	01	110.000	2549	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	57,95
08/03/2013	1079/000-2013	01	110.000	2550	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	144,40
08/03/2013	1080/000-2013	01	110.000	2551	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	49,75



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 9/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2013	1081/000-2013	01	110.000	2552	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	135,90
08/03/2013	1096/001-2013	01	110.000	2533	07/03/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
08/03/2013	1098/000-2013	01	310.000	2560	05/02/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,00
08/03/2013	1099/000-2013	01	310.000	2561	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	169,00
08/03/2013	1109/000-2013	01	110.000	2532	06/02/2013	40	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	849,28
08/03/2013	1114/000-2013	01	310.000	2562	06/02/2013	238	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	225,00
08/03/2013	1243/000-2013	01	110.000	2530	08/02/2013	86	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	550,00
08/03/2013	1326/000-2013	05	300.010	2518	14/02/2013	252	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	1.840,00
08/03/2013	1435/000-2013	01	210.000	2567	15/02/2013	172	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	1.200,00
08/03/2013	1437/000-2013	02	262.000	2557	15/02/2013	196	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	600,00
08/03/2013	1445/000-2013	02	200.001	2517	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.723,92
08/03/2013	1483/006-2013	01	110.000	2554	05/03/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	76,26
08/03/2013	1486/003-2013	01	220.000	2566	05/03/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,46
08/03/2013	1492/003-2013	01	310.000	2564	28/02/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	57,59
08/03/2013	1492/007-2013	01	310.000	2565	05/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,36
08/03/2013	1495/002-2013	01	110.000	2553	07/03/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP	105,45
08/03/2013	1500/003-2013	02	262.000	2555	04/03/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,34
08/03/2013	1500/005-2013	02	262.000	2556	08/03/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	0,20
08/03/2013	1537/000-2013	05	300.005	2519	18/02/2013	240	3.3.90.30.36	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7.765,00
08/03/2013	1550/000-2013	05	500.005	2574	19/02/2013	346	4.4.90.52.34	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	2.400,00
08/03/2013	1552/000-2013	05	500.029	2573	19/02/2013	363	3.3.90.39.14	ELETRO CASARE LTDA.	170,00
08/03/2013	1627/000-2013	01	110.000	2534	21/02/2013	63	3.3.90.39.59	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCADORA DE	2.520,00
08/03/2013	1727/000-2013	01	510.000	2536	22/02/2013	353	3.3.90.39.99	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	235,00
08/03/2013	1748/000-2013	05	200.009	2572	25/02/2013	185	3.3.90.30.07	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	7.403,04
08/03/2013	1874/000-2013	01	100.000	2580	27/02/2013	5311	5.3.11.00	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	47,83
08/03/2013	1915/000-2013	01	110.000	2544	28/02/2013	401	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	370,00
08/03/2013	1953/000-2013	01	110.000	2581	28/02/2013	2	3.1.90.13.02	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	27.028,00
08/03/2013	1955/000-2013	01	110.000	2582	28/02/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.896,80
08/03/2013	1957/000-2013	01	110.000	2583	28/02/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.461,49
08/03/2013	1959/000-2013	01	110.000	2584	28/02/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.918,68
08/03/2013	1961/000-2013	01	110.000	2585	28/02/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.326,36
08/03/2013	1963/000-2013	01	110.000	2586	28/02/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.789,73
08/03/2013	1965/000-2013	01	110.000	2587	28/02/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.931,57
08/03/2013	1967/000-2013	01	110.000	2588	28/02/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.735,10
08/03/2013	1969/000-2013	01	110.000	2589	28/02/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.525,84
08/03/2013	1971/000-2013	01	110.000	2590	28/02/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.318,54
08/03/2013	1979/000-2013	01	110.000	2591	28/02/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.531,22
08/03/2013	1987/000-2013	01	310.000	2592	28/02/2013	236	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55.009,21
08/03/2013	1989/000-2013	01	310.000	2593	28/02/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.994,29
08/03/2013	1991/000-2013	01	110.000	2594	28/02/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.090,61
08/03/2013	1993/000-2013	01	110.000	2595	28/02/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.995,29
08/03/2013	1995/000-2013	01	510.000	2596	28/02/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.067,14
08/03/2013	1997/000-2013	01	110.000	2597	28/02/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.799,69
08/03/2013	1999/000-2013	01	110.000	2598	28/02/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	302,81
08/03/2013	2001/000-2013	01	110.000	2599	28/02/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.161,15
08/03/2013	2003/000-2013	01	110.000	2600	28/02/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	576,73
08/03/2013	2005/000-2013	02	100.080	2601	28/02/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.547,04
08/03/2013	2006/000-2013	01	110.000	2602	28/02/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	0,90
08/03/2013	2007/000-2013	02	262.000	2569	28/02/2013	203	3.1.90.11.01	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA	-22,78
08/03/2013	2008/000-2013	02	262.000	2570	28/02/2013	203	3.1.90.11.37	LEVINA ROSTELATO DE SOUZA	-4,56



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 10/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2013	2014/000-2013	01	100.000	2603	28/02/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	74,94
08/03/2013	2016/000-2013	01	220.000	2523	28/02/2013	129	3.1.90.11.01	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	-683,41
08/03/2013	2017/000-2013	01	220.000	2524	28/02/2013	129	3.1.90.11.37	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	-34,17
08/03/2013	2018/000-2013	01	220.000	2525	28/02/2013	129	3.1.90.11.43	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	-59,80
08/03/2013	2019/000-2013	01	220.000	2526	28/02/2013	129	3.1.90.11.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	-93,19
08/03/2013	2020/000-2013	01	220.000	2527	28/02/2013	132	3.1.90.94.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	-79,73
08/03/2013	2202/000-2013	01	100.000	2604	28/02/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.515,58
08/03/2013	2238/000-2013	01	110.000	2605	28/02/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65.111,25
08/03/2013	2242/000-2013	01	110.000	2606	28/02/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.557,76
08/03/2013	2266/000-2013	01	100.000	2607	01/03/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	56,40
08/03/2013	2273/000-2013	01	100.000	2608	01/03/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	237,98
08/03/2013	2385/000-2013	01	110.000	2568	05/03/2013	408	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	-621,75
08/03/2013	2389/000-2013	01	110.000	2612	05/03/2013	403	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	97,00
08/03/2013	2449/000-2013	01	110.000	2611	06/03/2013	272	3.1.90.11.44	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR	859,51
08/03/2013	2450/000-2013	01	220.000	2575	06/03/2013	123	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
08/03/2013	2454/000-2013	01	110.000	2537	06/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	33,93
08/03/2013	2475/000-2013	05	100.058	2520	07/03/2013	79	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0,01
08/03/2013	2476/000-2013	01	110.000	2571	07/03/2013	301	3.1.90.11.45	MARIA ENEIDE RAMOS	379,96
08/03/2013	2494/000-2013	01	110.000	2576	08/03/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.165,29
08/03/2013	2496/000-2013	01	110.000	2577	08/03/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	21.495,88
08/03/2013	2500/000-2013	01	110.000	2610	08/03/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	90.055,93
08/03/2013	2506/000-2013	01	110.000	2609	08/03/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,73
11/03/2013	146/007-2013	01	110.000	2635	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.802,76
11/03/2013	332/000-2013	02	200.001	2631	02/01/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	12.256,45
11/03/2013	342/001-2013	02	262.000	2620	03/01/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	11.000,00
11/03/2013	353/002-2013	02	100.079	2663	04/02/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.174,90
11/03/2013	358/001-2013	02	100.079	2633	04/02/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	5.490,00
11/03/2013	390/002-2013	01	110.000	2647	06/03/2013	190	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.015,92
11/03/2013	391/003-2013	01	110.000	2653	06/03/2013	42	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.090,62
11/03/2013	403/004-2013	01	110.000	2698	11/03/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	6,30
11/03/2013	882/000-2013	01	110.000	2662	29/01/2013	9	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	240,00
11/03/2013	938/002-2013	01	510.000	2658	28/02/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
11/03/2013	939/002-2013	01	110.000	2693	28/02/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
11/03/2013	940/002-2013	01	110.000	2694	28/02/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
11/03/2013	941/002-2013	01	110.000	2655	28/02/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
11/03/2013	942/002-2013	01	110.000	2656	28/02/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	986,00
11/03/2013	944/002-2013	01	510.000	2695	28/02/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	794,00
11/03/2013	946/002-2013	01	510.000	2696	28/02/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
11/03/2013	947/002-2013	01	510.000	2661	28/02/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
11/03/2013	950/002-2013	01	310.000	2669	28/02/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
11/03/2013	952/002-2013	01	310.000	2697	28/02/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.000,00
11/03/2013	953/002-2013	01	110.000	2660	28/02/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
11/03/2013	958/002-2013	01	210.000	2645	28/02/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
11/03/2013	959/002-2013	01	210.000	2646	28/02/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
11/03/2013	960/002-2013	02	262.000	2621	28/02/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
11/03/2013	961/002-2013	02	262.000	2622	28/02/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
11/03/2013	964/002-2013	01	110.000	2657	07/03/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 11/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2013	1009/002-2013	01	310.000	2691	01/03/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	50.055,60
11/03/2013	1010/002-2013	01	310.000	2692	01/03/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.917,15
11/03/2013	1065/000-2013	01	100.000	2671	05/02/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	249,93
11/03/2013	1216/002-2013	01	110.000	2677	01/03/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	853,70
11/03/2013	1217/002-2013	01	110.000	2678	01/03/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	137,20
11/03/2013	1218/001-2013	01	110.000	2679	01/03/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	35,00
11/03/2013	1219/002-2013	01	110.000	2681	01/03/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.535,00
11/03/2013	1220/001-2013	01	220.000	2682	01/03/2013	118	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.694,58
11/03/2013	1223/002-2013	01	310.000	2683	01/03/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.893,40
11/03/2013	1224/002-2013	01	110.000	2680	01/03/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	175,60
11/03/2013	1225/002-2013	01	510.000	2685	01/03/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	209,00
11/03/2013	1226/002-2013	01	110.000	2684	01/03/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	109,90
11/03/2013	1258/000-2013	02	500.032	2654	13/02/2013	337	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	175,00
11/03/2013	1423/002-2013	02	262.000	2623	28/02/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
11/03/2013	1424/002-2013	02	262.000	2624	28/02/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
11/03/2013	1441/000-2013	01	110.000	2652	15/02/2013	53	4.4.90.52.36	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	96,90
11/03/2013	1483/007-2013	01	110.000	2636	05/03/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
11/03/2013	1486/004-2013	01	220.000	2648	05/03/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
11/03/2013	1490/005-2013	02	262.000	2627	05/03/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	83,96
11/03/2013	1491/003-2013	02	262.000	2626	05/03/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,76
11/03/2013	1492/008-2013	01	310.000	2664	05/03/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	640,82
11/03/2013	1496/001-2013	01	510.000	2637	05/03/2013	319	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,96
11/03/2013	1500/004-2013	02	262.000	2628	05/03/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	118,94
11/03/2013	1641/000-2013	01	110.000	2643	21/02/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	260,00
11/03/2013	1651/000-2013	05	300.012	2634	21/02/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	2.000,00
11/03/2013	1671/005-2013	01	310.000	2668	06/03/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	111,10
11/03/2013	1687/000-2013	02	200.001	2629	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA	438,00
11/03/2013	1690/000-2013	02	200.001	2630	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	DISTRIBUIDORA LTDA FARTURA	3.552,00
11/03/2013	1723/000-2013	02	500.031	2651	22/02/2013	362	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	709,00
11/03/2013	1727/000-2013	01	510.000	2615	22/02/2013	353	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	-235,00
11/03/2013	1781/000-2013	01	110.000	2649	25/02/2013	63	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	155,00
11/03/2013	1863/000-2013	01	110.000	2650	27/02/2013	40	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.250,00
11/03/2013	1920/000-2013	01	310.000	2670	28/02/2013	244	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
11/03/2013	1924/000-2013	01	110.000	2639	28/02/2013	89	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
11/03/2013	1925/000-2013	01	110.000	2640	28/02/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
11/03/2013	1926/000-2013	01	110.000	2641	28/02/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
11/03/2013	1929/000-2013	01	110.000	2644	28/02/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
11/03/2013	1931/000-2013	01	110.000	2642	28/02/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
11/03/2013	2015/000-2013	01	100.000	2672	28/02/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	251,34
11/03/2013	2016/000-2013	01	220.000	2686	28/02/2013	129	3.1.90.11.01	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	683,41
11/03/2013	2017/000-2013	01	220.000	2687	28/02/2013	129	3.1.90.11.37	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	34,17



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 12/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
11/03/2013	2018/000-2013	01	220.000	2688	28/02/2013	129	3.1.90.11.43	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	59,80
11/03/2013	2019/000-2013	01	220.000	2689	28/02/2013	129	3.1.90.11.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	93,19
11/03/2013	2020/000-2013	01	220.000	2690	28/02/2013	132	3.1.90.94.99	LOIDE MARIA DE ALMEIDA SOUTO	79,73
11/03/2013	2212/000-2013	01	100.000	2665	28/02/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.997,74
11/03/2013	2213/000-2013	01	100.000	2666	28/02/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.519,75
11/03/2013	2214/000-2013	01	100.000	2667	28/02/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.148,61
11/03/2013	2215/000-2013	01	100.000	2673	28/02/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	79.360,68
11/03/2013	2216/000-2013	01	100.000	2674	28/02/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	97.872,31
11/03/2013	2217/000-2013	01	100.000	2675	28/02/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	22.939,90
11/03/2013	2274/000-2013	01	100.000	2676	01/03/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	261,18
11/03/2013	2277/000-2013	02	262.000	2625	01/03/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.962,87
11/03/2013	2385/000-2013	01	110.000	2638	05/03/2013	408	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	621,75
11/03/2013	2456/000-2013	01	310.000	2617	06/03/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	183.954,89
11/03/2013	2457/000-2013	05	300.012	2632	06/03/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.025,99
11/03/2013	2458/000-2013	01	310.000	2618	06/03/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.412,03
11/03/2013	2477/000-2013	02	261.000	2619	07/03/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.747,15
11/03/2013	2480/000-2013	01	110.000	2616	07/03/2013	55	3.1.90.11.01	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	868,22
11/03/2013	2533/000-2013	01	110.000	2659	08/03/2013	309	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.303,70
12/03/2013	152/011-2013	01	310.000	2707	18/02/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,88
12/03/2013	157/007-2013	01	110.000	2715	18/02/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,26
12/03/2013	356/002-2013	02	100.079	2702	26/02/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	16.150,00
12/03/2013	389/003-2013	01	310.000	2704	25/02/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	0,57
12/03/2013	921/001-2013	01	310.000	2705	25/02/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.424,84
12/03/2013	943/002-2013	01	510.000	2716	28/02/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
12/03/2013	948/002-2013	01	110.000	2721	28/02/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
12/03/2013	951/001-2013	01	110.000	2713	31/01/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
12/03/2013	951/002-2013	01	110.000	2714	28/02/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
12/03/2013	1615/000-2013	01	110.000	2719	20/02/2013	58	3.3.90.30.21	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	225,00
12/03/2013	1620/000-2013	01	110.000	2703	20/02/2013	111	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	300,00
12/03/2013	1640/000-2013	01	110.000	2720	21/02/2013	86	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	4.410,06
12/03/2013	1655/000-2013	01	110.000	2735	22/02/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-257,21
12/03/2013	1670/002-2013	02	262.000	2711	04/03/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	267,35
12/03/2013	1688/000-2013	02	200.001	2733	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	13.405,70
12/03/2013	1693/000-2013	02	200.001	2732	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	233,24
12/03/2013	1694/000-2013	02	200.001	2731	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.603,02
12/03/2013	1826/001-2013	01	110.000	2722	11/03/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,02
12/03/2013	1829/001-2013	01	220.000	2710	11/03/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	532,32
12/03/2013	1840/002-2013	02	262.000	2712	11/03/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	417,56
12/03/2013	1841/001-2013	01	310.000	2706	11/03/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	843,27
12/03/2013	1845/001-2013	01	110.000	2723	08/03/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89,84
12/03/2013	1846/001-2013	01	110.000	2724	11/03/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	191,96
12/03/2013	1848/001-2013	01	510.000	2725	11/03/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	322,79
12/03/2013	1849/002-2013	01	110.000	2726	08/03/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
12/03/2013	1849/003-2013	01	110.000	2727	11/03/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	318,90
12/03/2013	1940/000-2013	01	110.000	2736	28/02/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-80,00
12/03/2013	2206/000-2013	01	100.000	2728	28/02/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	101,70
12/03/2013	2207/000-2013	01	100.000	2729	28/02/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	162,72



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 13/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2013	2208/000-2013	01	100.000	2730	28/02/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	81,36
12/03/2013	2383/000-2013	01	510.000	2734	05/03/2013	5411	5.4.11.00	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI	-357,00
12/03/2013	2388/000-2013	01	510.000	2737	05/03/2013	374	3.3.90.39.99	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	-26,37
12/03/2013	2478/000-2013	01	110.000	2717	07/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	20,34
12/03/2013	2479/000-2013	01	110.000	2718	07/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	20,34
12/03/2013	2482/000-2013	01	310.000	2699	08/03/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
12/03/2013	2526/000-2013	01	110.000	2700	08/03/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
12/03/2013	2534/000-2013	01	310.000	2701	08/03/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
12/03/2013	2535/000-2013	01	110.000	2708	11/03/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
12/03/2013	2548/000-2013	01	510.000	2709	11/03/2013	374	3.3.90.39.99	MARCELO PEREIRA BUENO	220,00
12/03/2013	2551/000-2013	01	110.000	2738	12/03/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
12/03/2013	2607/000-2013	01	310.000	2739	12/03/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,20
13/03/2013	204/005-2013	01	310.000	2764	14/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.200,66
13/03/2013	205/002-2013	01	110.000	2785	15/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	26,46
13/03/2013	206/002-2013	01	110.000	2786	13/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.094,74
13/03/2013	206/003-2013	01	110.000	2787	15/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	257,90
13/03/2013	206/004-2013	01	110.000	2788	15/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	278,30
13/03/2013	206/005-2013	01	110.000	2789	25/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	842,44
13/03/2013	208/005-2013	01	110.000	2790	13/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.172,93
13/03/2013	208/006-2013	01	110.000	2791	14/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.442,56
13/03/2013	208/007-2013	01	110.000	2792	15/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	551,87
13/03/2013	208/008-2013	01	110.000	2793	25/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.139,20
13/03/2013	209/003-2013	01	110.000	2794	13/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	628,77
13/03/2013	209/004-2013	01	110.000	2795	15/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	699,66
13/03/2013	209/005-2013	01	110.000	2796	25/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.857,82
13/03/2013	210/008-2013	01	220.000	2778	13/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	508,74
13/03/2013	210/009-2013	01	220.000	2779	15/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,04
13/03/2013	210/010-2013	01	220.000	2780	25/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	479,70
13/03/2013	210/011-2013	01	220.000	2781	25/02/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.393,23
13/03/2013	211/003-2013	01	510.000	2797	13/02/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	77,39
13/03/2013	213/005-2013	01	310.000	2765	13/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.460,80
13/03/2013	213/006-2013	01	310.000	2766	15/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	87,25
13/03/2013	213/007-2013	01	310.000	2767	15/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	491,61
13/03/2013	213/008-2013	01	310.000	2768	25/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	512,93
13/03/2013	215/004-2013	01	110.000	2798	13/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	17.264,09
13/03/2013	215/005-2013	01	110.000	2799	15/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	130,62
13/03/2013	218/006-2013	02	262.000	2740	13/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	142,03
13/03/2013	218/007-2013	02	262.000	2741	15/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	88,74
13/03/2013	218/008-2013	02	262.000	2742	25/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.418,49
13/03/2013	218/009-2013	02	262.000	2743	25/02/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.409,54
13/03/2013	219/003-2013	01	110.000	2800	15/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	447,63
13/03/2013	219/004-2013	01	110.000	2801	25/02/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	945,29
13/03/2013	220/006-2013	01	110.000	2802	14/02/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	958,75
13/03/2013	221/002-2013	01	450.000	2762	13/02/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	379,18
13/03/2013	221/003-2013	01	450.000	2763	14/02/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	982,55
13/03/2013	223/005-2013	01	310.000	2769	13/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.514,75
13/03/2013	223/006-2013	01	310.000	2770	15/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.049,58
13/03/2013	223/007-2013	01	310.000	2771	15/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.431,51
13/03/2013	223/008-2013	01	310.000	2772	25/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.004,68
13/03/2013	224/003-2013	01	110.000	2803	13/02/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	619,27
13/03/2013	224/004-2013	01	110.000	2804	15/02/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	197,84
13/03/2013	225/001-2013	01	110.000	2805	25/02/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.382,11
13/03/2013	226/005-2013	01	110.000	2806	14/02/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	105,28
13/03/2013	228/001-2013	01	110.000	2807	15/02/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	20,83
13/03/2013	230/004-2013	01	510.000	2808	13/02/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	441,72
13/03/2013	234/001-2013	01	310.000	2773	25/02/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,16
13/03/2013	238/001-2013	01	110.000	2809	15/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.381,19
13/03/2013	244/003-2013	01	110.000	2810	13/02/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	464,22
13/03/2013	246/002-2013	01	110.000	2811	13/02/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	245,10



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 14/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2013	246/003-2013	01	110.000	2812	25/02/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	77,37
13/03/2013	249/004-2013	01	110.000	2813	15/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.657,11
13/03/2013	249/005-2013	01	110.000	2814	15/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,74
13/03/2013	249/006-2013	01	110.000	2815	25/02/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.185,44
13/03/2013	396/001-2013	02	300.002	2775	31/01/2013	239	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	12.500,00
13/03/2013	403/005-2013	01	110.000	2819	13/03/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	14,00
13/03/2013	890/000-2013	01	410.000	2777	29/01/2013	94	3.3.90.30.44	BENELON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	4.790,00
13/03/2013	945/002-2013	01	510.000	2760	28/02/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
13/03/2013	949/001-2013	01	310.000	2817	15/02/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
13/03/2013	949/002-2013	01	310.000	2818	28/02/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
13/03/2013	966/002-2013	01	110.000	2761	28/02/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
13/03/2013	1031/000-2013	02	262.000	2744	04/02/2013	206	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	11.621,00
13/03/2013	1033/000-2013	02	262.000	2745	04/02/2013	216	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.442,00
13/03/2013	1034/000-2013	02	262.000	2746	04/02/2013	221	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.697,00
13/03/2013	1110/000-2013	01	110.000	2752	06/02/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	331,00
13/03/2013	1252/000-2013	01	110.000	2755	08/02/2013	36	4.4.90.52.34	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	4.900,00
13/03/2013	1483/005-2013	01	110.000	2756	01/03/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.047,98
13/03/2013	1484/001-2013	01	110.000	2757	01/03/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	218,06
13/03/2013	1485/002-2013	01	220.000	2784	01/03/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
13/03/2013	1488/001-2013	01	210.000	2783	12/03/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,80
13/03/2013	1490/004-2013	02	262.000	2747	01/03/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	723,48
13/03/2013	1492/006-2013	01	310.000	2774	01/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
13/03/2013	1497/003-2013	01	510.000	2758	01/03/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	86,32
13/03/2013	1499/002-2013	01	110.000	2759	01/03/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.568,36
13/03/2013	1530/000-2013	05	300.005	2748	18/02/2013	240	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - ME	600,80
13/03/2013	1632/000-2013	01	310.000	2776	21/02/2013	230	4.4.90.52.35	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.500,00
13/03/2013	1636/000-2013	01	110.000	2751	21/02/2013	53	4.4.90.52.35	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.500,00
13/03/2013	1684/000-2013	01	110.000	2753	22/02/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	78,00
13/03/2013	1695/000-2013	02	200.001	2749	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.012,00
13/03/2013	1728/000-2013	01	110.000	2750	22/02/2013	7	3.3.90.39.99	MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO	1.322,00
13/03/2013	1732/000-2013	01	110.000	2754	22/02/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
13/03/2013	1831/001-2013	01	210.000	2782	12/03/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	296,22
13/03/2013	2653/000-2013	01	110.000	2816	13/03/2013	418	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	30,00
14/03/2013	963/002-2013	01	110.000	2849	28/02/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
14/03/2013	1000/000-2013	01	110.000	2862	01/02/2013	106	3.3.90.30.01	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	7.359,90
14/03/2013	1084/000-2013	01	110.000	2853	05/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	61,75
14/03/2013	1096/002-2013	01	110.000	2848	07/03/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
14/03/2013	1150/000-2013	01	220.000	2860	07/02/2013	138	3.3.90.39.20	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	150,00
14/03/2013	1275/000-2013	02	262.000	2820	13/02/2013	221	3.3.90.30.20	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	16.170,00
14/03/2013	1321/000-2013	02	262.000	2828	14/02/2013	216	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	19,90
14/03/2013	1355/000-2013	01	110.000	2852	14/02/2013	63	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	29,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 15/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2013	1357/002-2013	01	110.000	2855	11/03/2013	112	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.306,50
14/03/2013	1457/000-2013	01	110.000	2850	15/02/2013	53	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	339,00
14/03/2013	1481/002-2013	01	110.000	2843	05/03/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	169,49
14/03/2013	1490/006-2013	02	262.000	2830	13/03/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	564,60
14/03/2013	1500/006-2013	02	262.000	2829	13/03/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	118,94
14/03/2013	1510/000-2013	01	110.000	2858	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	649,15
14/03/2013	1539/000-2013	05	300.005	2866	18/02/2013	240	3.3.90.30.36	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	4.443,00
14/03/2013	1628/000-2013	01	110.000	2863	21/02/2013	111	3.3.90.30.99	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	70,00
14/03/2013	1635/000-2013	01	110.000	2864	21/02/2013	5341	5.3.41.00	ALINE LETICIA ZORZI	3.000,00
14/03/2013	1727/000-2013	01	510.000	2832	22/02/2013	353	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	235,00
14/03/2013	1749/000-2013	02	200.001	2865	25/02/2013	188	3.3.90.30.07	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	17.264,00
14/03/2013	1780/000-2013	01	110.000	2851	25/02/2013	58	3.3.90.30.17	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	250,00
14/03/2013	2504/001-2013	01	110.000	2856	11/03/2013	112	3.3.90.39.41	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.007,50
14/03/2013	2504/002-2013	01	110.000	2857	11/03/2013	112	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.060,50
14/03/2013	2525/001-2013	01	110.000	2861	11/03/2013	89	3.3.90.39.77	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	25.700,00
14/03/2013	2554/000-2013	01	310.000	2831	12/03/2013	244	3.3.90.39.72	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	542,22
14/03/2013	2561/000-2013	01	220.000	2833	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.058,62
14/03/2013	2562/000-2013	01	220.000	2821	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.746,40
14/03/2013	2564/000-2013	01	210.000	2834	12/03/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	94,00
14/03/2013	2565/000-2013	01	220.000	2835	12/03/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	282,00
14/03/2013	2566/000-2013	01	220.000	2836	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
14/03/2013	2567/000-2013	01	210.000	2822	12/03/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
14/03/2013	2568/000-2013	01	220.000	2823	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
14/03/2013	2569/000-2013	01	210.000	2824	12/03/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
14/03/2013	2570/000-2013	01	210.000	2837	12/03/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	99,00
14/03/2013	2571/000-2013	01	210.000	2838	12/03/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	297,00
14/03/2013	2572/000-2013	01	220.000	2839	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	241,20
14/03/2013	2574/000-2013	01	210.000	2840	12/03/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
14/03/2013	2575/000-2013	01	220.000	2825	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	264,00
14/03/2013	2576/000-2013	01	220.000	2841	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	151,00
14/03/2013	2577/000-2013	01	220.000	2826	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	185,00
14/03/2013	2580/000-2013	01	220.000	2842	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	99,00
14/03/2013	2588/000-2013	01	310.000	2827	12/03/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	666,10
14/03/2013	2678/000-2013	01	110.000	2859	13/03/2013	63	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	68.139,86
14/03/2013	2679/000-2013	01	110.000	2854	13/03/2013	306	3.3.90.39.66	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40,77
14/03/2013	2687/000-2013	01	310.000	2846	13/03/2013	234	3.1.90.11.01	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	136,68
14/03/2013	2688/000-2013	01	310.000	2847	13/03/2013	234	3.1.90.11.37	MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	6,83
14/03/2013	2689/000-2013	01	310.000	2845	13/03/2013	234	3.1.90.11.43	MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	119,60
14/03/2013	2690/000-2013	01	310.000	2844	13/03/2013	237	3.1.90.94.15	MARIA CECILIA REGINALDO DE OLIVEIRA	1.036,50
14/03/2013	2696/000-2013	01	110.000	2869	13/03/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,76
14/03/2013	2697/000-2013	01	210.000	2867	13/03/2013	157	3.1.90.11.01	DERLI APARECIDA SOUZA RIBEIRO	22,78
14/03/2013	2698/000-2013	01	210.000	2868	13/03/2013	157	3.1.90.11.37	DERLI APARECIDA SOUZA RIBEIRO	2,28



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 16/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2013	281/001-2013	01	310.000	2905	18/02/2013	238	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.205,80
15/03/2013	284/001-2013	01	310.000	2904	20/02/2013	238	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	716,80
15/03/2013	392/002-2013	01	310.000	2901	01/03/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.274,50
15/03/2013	403/006-2013	01	110.000	2938	15/03/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3,10
15/03/2013	876/000-2013	01	110.000	2879	29/01/2013	36	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	139,00
15/03/2013	978/000-2013	01	310.000	2922	01/02/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	848,23
15/03/2013	979/000-2013	01	310.000	2923	01/02/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	340,76
15/03/2013	982/000-2013	01	310.000	2924	01/02/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	265,00
15/03/2013	983/000-2013	01	310.000	2925	01/02/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	386,40
15/03/2013	984/000-2013	01	310.000	2926	01/02/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	543,86
15/03/2013	987/000-2013	01	310.000	2907	01/02/2013	238	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	643,02
15/03/2013	998/000-2013	01	110.000	2883	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	10.400,00
15/03/2013	999/000-2013	01	110.000	2884	01/02/2013	106	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	5.134,00
15/03/2013	1242/000-2013	01	110.000	2881	08/02/2013	86	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.215,00
15/03/2013	1267/000-2013	02	262.000	2932	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	7.590,00
15/03/2013	1268/000-2013	02	262.000	2933	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	6.520,00
15/03/2013	1271/000-2013	02	262.000	2934	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	3.225,00
15/03/2013	1271/000-2013	02	262.000	2991	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	-3.225,00
15/03/2013	1272/000-2013	02	262.000	2935	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	3.225,00
15/03/2013	1272/000-2013	02	262.000	2992	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	-3.225,00
15/03/2013	1337/001-2013	01	110.000	2877	06/03/2013	58	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	421,40
15/03/2013	1338/000-2013	01	110.000	2882	14/02/2013	304	3.3.90.30.28	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	37,90
15/03/2013	1340/000-2013	01	110.000	2878	14/02/2013	40	3.3.90.30.28	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	27,00
15/03/2013	1342/000-2013	01	110.000	2874	14/02/2013	7	3.3.90.39.99	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	400,00
15/03/2013	1347/000-2013	01	450.000	2887	14/02/2013	94	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	453,60
15/03/2013	1348/000-2013	01	450.000	2888	14/02/2013	96	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	20,00
15/03/2013	1352/000-2013	01	210.000	2911	14/02/2013	163	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	90,00
15/03/2013	1356/001-2013	01	310.000	2902	01/03/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	21.720,23
15/03/2013	1482/003-2013	01	110.000	2914	05/03/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,00
15/03/2013	1483/008-2013	01	110.000	2915	13/03/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	702,86
15/03/2013	1486/005-2013	01	220.000	2910	13/03/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	260,09
15/03/2013	1490/007-2013	02	262.000	2941	13/03/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,86
15/03/2013	1491/001-2013	02	262.000	2942	22/02/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	35,60
15/03/2013	1492/009-2013	01	310.000	2906	13/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,98
15/03/2013	1497/004-2013	01	510.000	2916	12/03/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	28,71
15/03/2013	1497/005-2013	01	510.000	2917	13/03/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	453,28
15/03/2013	1511/000-2013	01	110.000	2870	18/02/2013	309	3.3.90.39.39	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
15/03/2013	1658/001-2013	01	110.000	2918	05/03/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,68
15/03/2013	1659/003-2013	01	110.000	2919	28/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,03



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 17/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2013	1668/001-2013	02	262.000	2937	28/02/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123,88
15/03/2013	1673/001-2013	01	110.000	2920	28/02/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	593,63
15/03/2013	1677/003-2013	01	510.000	2921	28/02/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,69
15/03/2013	1692/000-2013	02	200.001	2889	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.928,75
15/03/2013	1767/000-2013	01	110.000	2876	25/02/2013	75	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	279,20
15/03/2013	1801/000-2013	01	110.000	2895	26/02/2013	190	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.000,00
15/03/2013	1805/000-2013	05	500.005	2931	26/02/2013	357	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	584,00
15/03/2013	1824/001-2013	01	110.000	2993	14/03/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	276,50
15/03/2013	1825/001-2013	01	110.000	2994	14/03/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,01
15/03/2013	1826/002-2013	01	110.000	2995	14/03/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	750,62
15/03/2013	1827/001-2013	01	110.000	2928	11/03/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	196,27
15/03/2013	1827/002-2013	01	110.000	2996	14/03/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	506,55
15/03/2013	1828/001-2013	01	110.000	2927	11/03/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	813,14
15/03/2013	1828/002-2013	01	110.000	2997	14/03/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	131,17
15/03/2013	1829/002-2013	01	220.000	2909	11/03/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	84,33
15/03/2013	1829/003-2013	01	220.000	2912	14/03/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	708,12
15/03/2013	1830/002-2013	01	220.000	2913	14/03/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.032,85
15/03/2013	1835/001-2013	01	110.000	2998	14/03/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	598,06
15/03/2013	1837/001-2013	02	262.000	2943	11/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	159,93
15/03/2013	1837/002-2013	02	262.000	2944	11/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,63
15/03/2013	1837/003-2013	02	262.000	2945	14/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	447,81
15/03/2013	1838/001-2013	02	262.000	2946	14/03/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	591,81
15/03/2013	1841/002-2013	01	310.000	2903	11/03/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	807,28
15/03/2013	1841/003-2013	01	310.000	2898	14/03/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.630,80
15/03/2013	1843/001-2013	01	320.000	2896	14/03/2013	262	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	741,97
15/03/2013	1844/001-2013	01	110.000	2999	14/03/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	367,27
15/03/2013	1845/002-2013	01	110.000	3000	14/03/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	566,40
15/03/2013	1846/002-2013	01	110.000	3001	14/03/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	139,08
15/03/2013	1847/001-2013	01	110.000	3002	14/03/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	589,30
15/03/2013	1848/002-2013	01	510.000	3003	14/03/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.221,74
15/03/2013	1849/004-2013	01	110.000	2929	11/03/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,04
15/03/2013	1849/005-2013	01	110.000	2930	11/03/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	135,29
15/03/2013	1849/006-2013	01	110.000	3004	14/03/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.740,94
15/03/2013	1853/000-2013	01	110.000	2875	27/02/2013	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	200,00
15/03/2013	2455/000-2013	01	310.000	2936	06/03/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/03/2013	2459/000-2013	01	510.000	2940	06/03/2013	374	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-45,19
15/03/2013	2460/000-2013	01	110.000	2885	06/03/2013	77	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	35.500,00
15/03/2013	2516/001-2013	01	110.000	2939	12/03/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/03/2013	2545/000-2013	01	110.000	2990	11/03/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.011,47
15/03/2013	2557/000-2013	01	220.000	2892	12/03/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
15/03/2013	2558/000-2013	01	310.000	2891	12/03/2013	244	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
15/03/2013	2559/000-2013	01	210.000	2893	12/03/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	80,00
15/03/2013	2573/000-2013	01	210.000	2894	12/03/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
15/03/2013	2578/000-2013	01	110.000	2886	12/03/2013	65	3.3.90.93.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	5.333,05
15/03/2013	2581/000-2013	01	110.000	2872	12/03/2013	85	3.1.90.94.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.262,16
15/03/2013	2585/000-2013	01	110.000	2873	12/03/2013	72	3.1.90.94.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.000,00
15/03/2013	2594/000-2013	01	110.000	2871	12/03/2013	57	3.1.90.94.15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.025,71
15/03/2013	2603/000-2013	01	110.000	2947	12/03/2013	403	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	367,00
15/03/2013	2611/000-2013	01	110.000	2948	12/03/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.457,66
15/03/2013	2612/000-2013	01	110.000	2949	12/03/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,42



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 18/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2013	2613/000-2013	01	110.000	2950	12/03/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,55
15/03/2013	2614/000-2013	01	110.000	2951	12/03/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,32
15/03/2013	2615/000-2013	01	110.000	2952	12/03/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,14
15/03/2013	2616/000-2013	01	110.000	2953	12/03/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,44
15/03/2013	2617/000-2013	01	110.000	2954	12/03/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,74
15/03/2013	2618/000-2013	01	110.000	2955	12/03/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,31
15/03/2013	2619/000-2013	01	110.000	2956	12/03/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95
15/03/2013	2620/000-2013	01	110.000	2957	12/03/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.302,16
15/03/2013	2621/000-2013	01	110.000	2958	12/03/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,60
15/03/2013	2622/000-2013	01	110.000	2959	12/03/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.585,58
15/03/2013	2623/000-2013	01	110.000	2960	12/03/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,56
15/03/2013	2624/000-2013	01	110.000	2961	12/03/2013	55	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,14
15/03/2013	2625/000-2013	01	110.000	2962	12/03/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	424,10
15/03/2013	2626/000-2013	01	110.000	2963	12/03/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,49
15/03/2013	2627/000-2013	01	220.000	2977	12/03/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.976,00
15/03/2013	2628/000-2013	01	220.000	2978	12/03/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,25
15/03/2013	2629/000-2013	01	220.000	2979	12/03/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,27
15/03/2013	2630/000-2013	01	210.000	2980	12/03/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,68
15/03/2013	2631/000-2013	02	261.000	2981	12/03/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.524,08
15/03/2013	2632/000-2013	02	261.000	2982	12/03/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,73
15/03/2013	2633/000-2013	02	261.000	2983	12/03/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,83
15/03/2013	2634/000-2013	02	261.000	2984	12/03/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.036,42
15/03/2013	2635/000-2013	02	262.000	2985	12/03/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,95
15/03/2013	2636/000-2013	02	262.000	2986	12/03/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,04
15/03/2013	2637/000-2013	02	261.000	2987	12/03/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.528,69
15/03/2013	2638/000-2013	02	261.000	2988	12/03/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,61
15/03/2013	2639/000-2013	02	261.000	2989	12/03/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,09
15/03/2013	2640/000-2013	01	310.000	2974	12/03/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,90
15/03/2013	2641/000-2013	01	310.000	2975	12/03/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,29
15/03/2013	2642/000-2013	01	310.000	2976	12/03/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,88
15/03/2013	2643/000-2013	01	110.000	2964	12/03/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,27
15/03/2013	2644/000-2013	01	110.000	2965	12/03/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,90
15/03/2013	2645/000-2013	01	110.000	2966	12/03/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	344,11
15/03/2013	2646/000-2013	01	510.000	2967	12/03/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,27
15/03/2013	2647/000-2013	01	510.000	2968	12/03/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,82
15/03/2013	2648/000-2013	01	510.000	2969	12/03/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,32
15/03/2013	2649/000-2013	01	110.000	2970	12/03/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,77
15/03/2013	2650/000-2013	01	110.000	2971	12/03/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,25
15/03/2013	2651/000-2013	01	110.000	2972	12/03/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	464,57
15/03/2013	2652/000-2013	01	110.000	2973	12/03/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,84
15/03/2013	2694/000-2013	01	310.000	2899	13/03/2013	244	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	85,13
15/03/2013	2695/000-2013	01	310.000	2900	13/03/2013	244	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	85,13
15/03/2013	2700/000-2013	05	300.005	2890	13/03/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	34.696,14
15/03/2013	2701/000-2013	01	310.000	2897	13/03/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	59.912,83
15/03/2013	2702/000-2013	01	310.000	2908	13/03/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	770,98
15/03/2013	2704/000-2013	01	110.000	2880	13/03/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.156,58
18/03/2013	239/004-2010	01	110.000	3042	15/02/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
18/03/2013	279/001-2013	01	510.000	3027	20/02/2013	358	3.3.90.32	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	7.125,00
18/03/2013	347/005-2013	01	110.000	3026	15/02/2013	66	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	184,38
18/03/2013	403/007-2013	01	110.000	3044	18/03/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3,10
18/03/2013	472/003-2013	01	220.000	3018	12/03/2013	138	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
18/03/2013	473/003-2013	01	110.000	3017	12/03/2013	89	3.3.90.39.58	VIVO S/A	109,80
18/03/2013	474/003-2013	01	310.000	3016	12/03/2013	244	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
18/03/2013	574/000-2013	01	110.000	3029	22/01/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	96,20
18/03/2013	844/000-2013	01	510.000	3032	25/01/2013	350	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	76,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 19/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2013	899/002-2013	01	310.000	3013	14/03/2013	249	3.3.50.43	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	1.356,00
18/03/2013	988/000-2013	05	300.029	3024	01/02/2013	245	3.3.90.39.17	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	1.736,00
18/03/2013	1001/000-2013	01	110.000	3028	01/02/2013	58	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	294,00
18/03/2013	1037/001-2013	05	500.005	3007	27/02/2013	346	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	4.920,00
18/03/2013	1038/001-2013	05	500.005	3008	27/02/2013	346	4.4.90.52.33	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	462,00
18/03/2013	1111/000-2013	01	320.000	3012	06/02/2013	260	3.3.90.30.35	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME	12,00
18/03/2013	1323/000-2013	01	310.000	3015	14/02/2013	238	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	4.270,00
18/03/2013	1343/000-2013	01	110.000	3030	14/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	172,20
18/03/2013	1344/000-2013	01	110.000	3031	14/02/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	276,75
18/03/2013	1442/000-2013	02	200.001	3023	15/02/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.284,04
18/03/2013	1616/000-2013	02	262.000	3039	20/02/2013	221	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	374,64
18/03/2013	1659/001-2013	01	110.000	3033	28/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,66
18/03/2013	1659/002-2013	01	110.000	3034	28/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	160,94
18/03/2013	1659/004-2013	01	110.000	3035	28/02/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	47,62
18/03/2013	1671/004-2013	01	310.000	3014	06/03/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	454,49
18/03/2013	1674/002-2013	01	110.000	3036	08/03/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	170,09
18/03/2013	1677/002-2013	01	510.000	3037	26/02/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	183,54
18/03/2013	1682/001-2013	01	110.000	3038	28/02/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.829,16
18/03/2013	1794/000-2013	01	510.000	3043	26/02/2013	352	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	667,00
18/03/2013	1848/003-2013	01	510.000	3025	15/03/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,12
18/03/2013	2246/000-2013	02	200.001	3022	01/03/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.603,80
18/03/2013	2680/000-2013	01	110.000	3005	13/03/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	2.250,00
18/03/2013	2681/000-2013	01	110.000	3040	13/03/2013	191	3.3.90.48	ANA PAULA SOARES	150,00
18/03/2013	2683/000-2013	01	110.000	3041	13/03/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	150,00
18/03/2013	2685/000-2013	01	110.000	3006	13/03/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	150,00
18/03/2013	2761/000-2013	01	220.000	3020	15/03/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	350,00
18/03/2013	2764/000-2013	01	300.019	3011	15/03/2013	248	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.505,84
18/03/2013	2768/000-2013	01	220.000	3021	15/03/2013	120	3.3.90.39.52	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	900,00
18/03/2013	2769/000-2013	01	310.000	3010	15/03/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/03/2013	2770/000-2013	01	110.000	3009	15/03/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,10
18/03/2013	2771/000-2013	01	110.000	3019	15/03/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.500,00
18/03/2013	2811/000-2013	01	220.000	3045	18/03/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/03/2013	409/002-2013	01	110.000	3055	01/03/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	7.933,75
19/03/2013	418/002-2013	01	310.000	3072	04/03/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.075,00
19/03/2013	1271/000-2013	02	262.000	3049	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	3.225,00
19/03/2013	1272/000-2013	02	262.000	3050	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	3.225,00
19/03/2013	1456/000-2013	01	320.000	3071	15/02/2013	260	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	127,00
19/03/2013	1488/002-2013	01	210.000	3069	15/03/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.000,84
19/03/2013	1490/008-2013	02	262.000	3047	15/03/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	228,18
19/03/2013	1492/011-2013	01	310.000	3073	15/03/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,96
19/03/2013	1499/003-2013	01	110.000	3053	15/03/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 20/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2013	1513/000-2013	01	110.000	3056	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,50
19/03/2013	1517/000-2013	01	110.000	3057	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,02
19/03/2013	1527/000-2013	01	110.000	3058	18/02/2013	111	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
19/03/2013	1528/000-2013	01	110.000	3059	18/02/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	2,10
19/03/2013	1533/000-2013	01	110.000	3060	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
19/03/2013	1538/000-2013	05	300.005	3061	18/02/2013	240	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	723,00
19/03/2013	1643/000-2013	01	310.000	3077	21/02/2013	244	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	1.358,00
19/03/2013	1648/000-2013	01	450.000	3076	21/02/2013	94	3.3.90.30.23	MULTI-FORMS UNIFORMES PRODISSIONAIS LT	4.102,00
19/03/2013	1837/004-2013	02	262.000	3048	15/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,77
19/03/2013	1848/004-2013	01	510.000	3054	18/03/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	310,08
19/03/2013	1864/000-2013	01	310.000	3074	27/02/2013	230	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	300,00
19/03/2013	1867/000-2013	01	310.000	3075	27/02/2013	230	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	450,00
19/03/2013	2248/000-2013	02	200.001	3062	01/03/2013	188	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	907,48
19/03/2013	2260/000-2013	01	110.000	3052	01/03/2013	86	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	1.350,00
19/03/2013	2347/000-2013	01	220.000	3067	05/03/2013	138	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	1.100,00
19/03/2013	2348/000-2013	01	210.000	3068	05/03/2013	163	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	200,00
19/03/2013	2549/000-2013	01	220.000	3079	11/03/2013	146	3.3.90.39.99	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	60,00
19/03/2013	2563/000-2013	01	220.000	3070	12/03/2013	138	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	315,00
19/03/2013	2692/000-2013	01	110.000	3078	13/03/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	150,00
19/03/2013	2762/000-2013	01	110.000	3081	15/03/2013	55	3.1.90.11.44	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	260,63
19/03/2013	2775/000-2013	01	110.000	3080	18/03/2013	67	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	200,00
19/03/2013	2778/000-2013	01	210.000	3063	18/03/2013	157	3.1.90.11.01	ISILDA MAIA FERMINO	45,56
19/03/2013	2779/000-2013	01	210.000	3064	18/03/2013	157	3.1.90.11.42	ISILDA MAIA FERMINO	683,41
19/03/2013	2780/000-2013	01	210.000	3065	18/03/2013	157	3.1.90.11.43	ISILDA MAIA FERMINO	56,95
19/03/2013	2781/000-2013	01	210.000	3066	18/03/2013	160	3.1.90.94.15	ISILDA MAIA FERMINO	987,14
19/03/2013	2803/000-2013	01	110.000	3046	18/03/2013	309	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.182,22
19/03/2013	2805/000-2013	01	110.000	3082	18/03/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.650,00
19/03/2013	2812/000-2013	01	110.000	3051	18/03/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
20/03/2013	146/008-2013	01	110.000	3137	30/01/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.722,27
20/03/2013	266/001-2013	01	310.000	3119	18/02/2013	238	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.110,00
20/03/2013	403/008-2013	01	110.000	3165	20/03/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,20
20/03/2013	853/005-2013	01	310.000	3122	28/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
20/03/2013	853/006-2013	01	310.000	3123	28/02/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
20/03/2013	1085/000-2013	01	110.000	3178	05/02/2013	58	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	218,00
20/03/2013	1153/000-2013	01	110.000	3162	07/02/2013	181	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-37,45
20/03/2013	1341/000-2013	05	220.004	3086	14/02/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	77,82
20/03/2013	1345/000-2013	01	110.000	3094	14/02/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	27,20
20/03/2013	1354/000-2013	01	110.000	3095	14/02/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,20
20/03/2013	1440/000-2013	01	110.000	3126	15/02/2013	53	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	74,00
20/03/2013	1447/000-2013	01	110.000	3096	15/02/2013	13	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,00
20/03/2013	1449/000-2013	01	110.000	3127	15/02/2013	53	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	240,00
20/03/2013	1450/000-2013	01	110.000	3097	15/02/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	189,70
20/03/2013	1483/009-2013	01	110.000	3135	15/03/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,96
20/03/2013	1487/002-2013	01	210.000	3117	15/03/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
20/03/2013	1490/009-2013	02	262.000	3085	15/03/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,96
20/03/2013	1492/012-2013	01	310.000	3118	15/03/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	203,40



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 21/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2013	1497/006-2013	01	510.000	3136	15/03/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	251,10
20/03/2013	1512/000-2013	01	110.000	3098	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,08
20/03/2013	1514/000-2013	01	110.000	3099	18/02/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,08
20/03/2013	1535/000-2013	01	110.000	3100	18/02/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	297,70
20/03/2013	1555/000-2013	01	110.000	3089	19/02/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
20/03/2013	1596/000-2013	01	110.000	3101	20/02/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
20/03/2013	1598/000-2013	01	110.000	3102	20/02/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,00
20/03/2013	1601/000-2013	01	110.000	3103	20/02/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
20/03/2013	1603/000-2013	01	110.000	3090	20/02/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
20/03/2013	1605/000-2013	01	110.000	3091	20/02/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,10
20/03/2013	1606/000-2013	01	110.000	3092	20/02/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
20/03/2013	1609/000-2013	01	110.000	3093	20/02/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
20/03/2013	1624/001-2013	01	110.000	3133	12/03/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
20/03/2013	1644/000-2013	01	110.000	3128	21/02/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
20/03/2013	1744/000-2013	01	100.000	3171	25/02/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	46,46
20/03/2013	1839/000-2013	01	110.000	3129	26/02/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
20/03/2013	1932/000-2013	01	110.000	3104	28/02/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
20/03/2013	1973/000-2013	01	220.000	3172	28/02/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.247,26
20/03/2013	1975/000-2013	01	220.000	3173	28/02/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	30.392,48
20/03/2013	1977/000-2013	01	210.000	3174	28/02/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.326,99
20/03/2013	1981/000-2013	02	261.000	3168	28/02/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	146.140,74
20/03/2013	1983/000-2013	02	262.000	3169	28/02/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.253,76
20/03/2013	1985/000-2013	02	261.000	3170	28/02/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.043,11
20/03/2013	2009/000-2013	01	100.000	3166	28/02/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,91
20/03/2013	2021/000-2013	01	100.000	3175	28/02/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	69,64
20/03/2013	2022/000-2013	01	110.000	3160	28/02/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-46.340,00
20/03/2013	2022/000-2013	01	110.000	3177	28/02/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.440,00
20/03/2013	2023/000-2013	01	310.000	3120	28/02/2013	246	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	287,00
20/03/2013	2024/000-2013	01	310.000	3121	28/02/2013	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	157,85
20/03/2013	2201/000-2013	01	110.000	3176	28/02/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.405,78
20/03/2013	2203/000-2013	01	100.000	3167	28/02/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	91.412,85
20/03/2013	2218/000-2013	01	100.000	3155	28/02/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.470,22
20/03/2013	2219/000-2013	01	100.000	3084	28/02/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.785,12
20/03/2013	2220/000-2013	01	100.000	3156	28/02/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.099,89
20/03/2013	2221/000-2013	01	100.000	3083	28/02/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.825,29
20/03/2013	2222/000-2013	01	100.000	3158	28/02/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.545,89
20/03/2013	2223/000-2013	01	100.000	3157	28/02/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.928,14
20/03/2013	2224/000-2013	01	100.000	3152	28/02/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	18.675,29
20/03/2013	2225/000-2013	01	100.000	3142	28/02/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	12.302,18
20/03/2013	2226/000-2013	01	100.000	3151	28/02/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.281,64
20/03/2013	2227/000-2013	01	100.000	3154	28/02/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	4.260,57
20/03/2013	2228/000-2013	01	100.000	3141	28/02/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.816,91
20/03/2013	2229/000-2013	01	100.000	3150	28/02/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	443,51
20/03/2013	2275/000-2013	01	100.000	3153	01/03/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	296,04
20/03/2013	2291/000-2013	01	110.000	3105	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
20/03/2013	2296/000-2013	01	110.000	3106	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
20/03/2013	2300/000-2013	01	110.000	3107	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
20/03/2013	2301/000-2013	01	110.000	3108	04/03/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
20/03/2013	2303/000-2013	01	110.000	3109	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 22/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2013	2304/000-2013	01	110.000	3110	04/03/2013	112	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
20/03/2013	2306/000-2013	01	110.000	3111	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
20/03/2013	2309/000-2013	01	110.000	3112	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
20/03/2013	2310/000-2013	01	110.000	3113	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
20/03/2013	2314/000-2013	01	110.000	3114	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
20/03/2013	2315/000-2013	01	110.000	3115	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
20/03/2013	2330/000-2013	01	110.000	3116	04/03/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
20/03/2013	2389/000-2013	01	110.000	3164	05/03/2013	403	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
20/03/2013	2390/000-2013	01	110.000	3159	05/03/2013	12	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-101,97
20/03/2013	2527/000-2013	01	110.000	3134	08/03/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
20/03/2013	2548/000-2013	01	510.000	3163	11/03/2013	374	3.3.90.39.99	MARCELO PEREIRA BUENO	-116,82
20/03/2013	2598/000-2013	01	110.000	3138	12/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	48,30
20/03/2013	2653/000-2013	01	110.000	3161	13/03/2013	418	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-3,60
20/03/2013	2765/000-2013	01	210.000	3179	15/03/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.964,88
20/03/2013	2766/000-2013	02	261.000	3180	15/03/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.469,28
20/03/2013	2772/000-2013	01	110.000	3088	15/03/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
20/03/2013	2777/000-2013	01	110.000	3087	18/03/2013	191	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	2.130,00
20/03/2013	2809/000-2013	01	110.000	3140	18/03/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.950,00
20/03/2013	2813/000-2013	01	110.000	3139	18/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	23,10
20/03/2013	2815/000-2013	01	110.000	3131	18/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	60,93
20/03/2013	2816/001-2013	01	310.000	3149	19/03/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
20/03/2013	2817/000-2013	01	100.023	3125	18/03/2013	80	4.4.90.51.99	SABESP	14.624,35
20/03/2013	2818/000-2013	01	310.000	3143	18/03/2013	258	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
20/03/2013	2841/000-2013	01	470.000	3148	19/03/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	13,60
20/03/2013	2841/000-2013	01	470.000	3124	19/03/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	13,60
20/03/2013	2841/000-2013	01	470.000	3144	19/03/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	-13,60
20/03/2013	2842/000-2013	01	110.000	3130	19/03/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	486,03
20/03/2013	2843/000-2013	01	110.000	3132	19/03/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
20/03/2013	2935/000-2013	01	110.000	3145	20/03/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.312,37
20/03/2013	2936/000-2013	01	110.000	3146	20/03/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.104,12
20/03/2013	2937/000-2013	01	110.000	3147	20/03/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,54
20/03/2013	2948/000-2013	01	310.000	3181	20/03/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
21/03/2013	996/000-2013	01	110.000	3195	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	3.023,18
21/03/2013	997/000-2013	01	110.000	3196	01/02/2013	106	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	17.505,00
21/03/2013	1349/000-2013	01	110.000	3198	14/02/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	512,20
21/03/2013	1432/002-2013	01	310.000	3188	01/03/2013	244	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.890,00
21/03/2013	1487/003-2013	01	210.000	3201	19/03/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	438,76
21/03/2013	1489/001-2013	01	110.000	3203	19/03/2013	181	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	764,72
21/03/2013	1490/010-2013	02	262.000	3185	19/03/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	68,66
21/03/2013	1492/010-2013	01	310.000	3189	13/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.786,25
21/03/2013	1492/013-2013	01	310.000	3190	19/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	308,92
21/03/2013	1497/007-2013	01	510.000	3204	19/03/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	457,32
21/03/2013	1498/001-2013	01	110.000	3205	19/03/2013	401	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	43,16
21/03/2013	1520/000-2013	01	510.000	3206	18/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
21/03/2013	1523/000-2013	01	510.000	3207	18/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
21/03/2013	1524/000-2013	01	510.000	3208	18/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	380,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 23/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
21/03/2013	1525/000-2013	01	510.000	3209	18/02/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	810,00
21/03/2013	1534/001-2013	01	110.000	3192	13/03/2013	111	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	245,00
21/03/2013	1633/000-2013	01	110.000	3200	21/02/2013	178	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	650,00
21/03/2013	1637/000-2013	01	110.000	3199	21/02/2013	58	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	185,00
21/03/2013	1691/000-2013	02	200.001	3194	22/02/2013	188	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	4.035,72
21/03/2013	1829/004-2013	01	220.000	3202	18/03/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	166,13
21/03/2013	1837/005-2013	02	262.000	3187	18/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,40
21/03/2013	1837/006-2013	02	262.000	3186	19/03/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	631,12
21/03/2013	1848/005-2013	01	510.000	3193	18/03/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	346,33
21/03/2013	1941/000-2013	01	310.000	3211	28/02/2013	253	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-118,00
21/03/2013	2472/000-2013	01	110.000	3197	07/03/2013	11	3.3.90.39.88	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.600,00
21/03/2013	2482/000-2013	01	310.000	3212	08/03/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-155,00
21/03/2013	2802/000-2013	01	110.000	3191	18/03/2013	191	3.3.90.48	ELIANA HONORATO SASADA E OU	1.380,00
21/03/2013	2808/000-2013	01	110.000	3184	18/03/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.400,00
21/03/2013	2810/000-2013	01	110.000	3210	18/03/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00
21/03/2013	2929/000-2013	01	110.000	3183	20/03/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	900,00
21/03/2013	2930/000-2013	01	110.000	3182	20/03/2013	191	3.3.90.48	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU	2.100,00
21/03/2013	3017/000-2013	01	110.000	3213	21/03/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	252,29
22/03/2013	353/003-2013	02	100.079	3263	26/02/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.548,50
22/03/2013	358/002-2013	02	100.079	3265	26/02/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	1.446,00
22/03/2013	364/002-2013	01	510.000	3262	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	JOFRAN COM PROD	223,64
22/03/2013	368/002-2013	01	510.000	3258	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E SUPER G DISTRIBUIDORA DE	1.018,66
22/03/2013	454/002-2013	01	510.000	3266	07/03/2013	353	3.3.90.39.19	PRODUTOS ALIM VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
22/03/2013	454/003-2013	01	510.000	3267	07/03/2013	353	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.182,50
22/03/2013	875/000-2013	01	110.000	3261	29/01/2013	36	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	383,60
22/03/2013	995/000-2013	01	110.000	3231	01/02/2013	86	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	3.544,00
22/03/2013	1088/000-2013	01	110.000	3260	05/02/2013	285	3.3.90.30.39	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	3.016,00
22/03/2013	1490/011-2013	02	262.000	3227	19/03/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.145,40
22/03/2013	1492/014-2013	01	310.000	3221	19/03/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	43,16
22/03/2013	1629/000-2013	01	110.000	3257	21/02/2013	58	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA	160,00
22/03/2013	1656/001-2013	01	110.000	3269	06/03/2013	16	3.3.90.39.43	AUTO PEÇAS-M ELEKTRO ELETRICIDADE E	44,04
22/03/2013	1662/001-2013	01	110.000	3270	06/03/2013	112	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	395,14
22/03/2013	1664/001-2013	01	220.000	3232	06/03/2013	138	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	84,46
22/03/2013	1666/001-2013	01	210.000	3233	06/03/2013	170	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	242,30
22/03/2013	1667/001-2013	01	110.000	3271	06/03/2013	181	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	550,14
22/03/2013	1671/003-2013	01	310.000	3223	06/03/2013	244	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.039,86
22/03/2013	1678/001-2013	01	110.000	3272	06/03/2013	401	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	71,90
22/03/2013	1682/002-2013	01	110.000	3273	06/03/2013	415	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	94,16
22/03/2013	1757/000-2013	02	200.001	3256	25/02/2013	188	3.3.90.30.07	RAFAEL NORI ME	13.060,00
22/03/2013	1758/000-2013	02	200.001	3252	25/02/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	15.160,00
22/03/2013	1787/000-2013	01	310.000	3225	25/02/2013	238	3.3.90.30.25	ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PONTES -	141,00
22/03/2013	1841/004-2013	01	310.000	3226	21/03/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	373,63
22/03/2013	2245/000-2013	02	200.001	3254	01/03/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.351,30



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 24/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2013	2247/000-2013	02	200.001	3253	01/03/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8.924,00
22/03/2013	2249/000-2013	02	200.001	3255	01/03/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	9.311,15
22/03/2013	2286/000-2013	01	110.000	3264	04/03/2013	5411	5.4.11.00	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.060,00
22/03/2013	2286/000-2013	01	110.000	3353	04/03/2013	5411	5.4.11.00	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-3.060,00
22/03/2013	2286/000-2013	01	110.000	3354	04/03/2013	5411	5.4.11.00	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.060,00
22/03/2013	2430/000-2013	05	200.009	3229	06/03/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	14.404,35
22/03/2013	2491/000-2013	01	310.000	3222	08/03/2013	238	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
22/03/2013	2499/000-2013	01	110.000	3343	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	110,00
22/03/2013	2501/000-2013	01	110.000	3344	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	200,00
22/03/2013	2502/000-2013	01	110.000	3345	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	20,00
22/03/2013	2503/000-2013	01	110.000	3346	08/03/2013	112	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	350,00
22/03/2013	2505/000-2013	01	110.000	3347	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	260,00
22/03/2013	2507/000-2013	01	110.000	3348	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	190,00
22/03/2013	2508/000-2013	01	110.000	3349	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	70,00
22/03/2013	2511/000-2013	01	110.000	3350	08/03/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	200,00
22/03/2013	2542/000-2013	01	110.000	3268	11/03/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	320,00
22/03/2013	2543/000-2013	01	110.000	3259	11/03/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	200,00
22/03/2013	2549/000-2013	01	220.000	3338	11/03/2013	146	3.3.90.39.99	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	-20,00
22/03/2013	2560/000-2013	01	210.000	3234	12/03/2013	163	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	35,00
22/03/2013	2589/000-2013	05	200.009	3230	12/03/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	9.948,95
22/03/2013	2684/000-2013	01	110.000	3214	13/03/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	150,00
22/03/2013	2774/000-2013	01	310.000	3224	18/03/2013	238	3.3.90.30.44	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	168,00
22/03/2013	2775/000-2013	01	110.000	3352	18/03/2013	67	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	-153,60
22/03/2013	2851/000-2013	01	110.000	3300	19/03/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.082,93
22/03/2013	2852/000-2013	01	110.000	3301	19/03/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,25
22/03/2013	2853/000-2013	01	110.000	3302	19/03/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,48
22/03/2013	2854/000-2013	01	110.000	3303	19/03/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,56
22/03/2013	2855/000-2013	01	110.000	3304	19/03/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
22/03/2013	2856/000-2013	01	110.000	3305	19/03/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.459,83
22/03/2013	2857/000-2013	01	110.000	3307	19/03/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,11
22/03/2013	2858/000-2013	01	110.000	3306	19/03/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,33
22/03/2013	2859/000-2013	01	110.000	3308	19/03/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	247,83
22/03/2013	2860/000-2013	01	110.000	3309	19/03/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.744,01
22/03/2013	2861/000-2013	01	110.000	3310	19/03/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,72
22/03/2013	2862/000-2013	01	110.000	3311	19/03/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.459,00
22/03/2013	2863/000-2013	01	110.000	3312	19/03/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,72
22/03/2013	2864/000-2013	01	110.000	3313	19/03/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.479,78
22/03/2013	2865/000-2013	01	110.000	3314	19/03/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,30
22/03/2013	2866/000-2013	01	110.000	3315	19/03/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,91
22/03/2013	2867/000-2013	01	110.000	3319	19/03/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,01
22/03/2013	2868/000-2013	01	110.000	3316	19/03/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,17
22/03/2013	2869/000-2013	01	110.000	3317	19/03/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,43
22/03/2013	2870/000-2013	01	110.000	3318	19/03/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
22/03/2013	2871/000-2013	01	110.000	3320	19/03/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,81
22/03/2013	2872/000-2013	01	110.000	3321	19/03/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,30
22/03/2013	2873/000-2013	01	110.000	3322	19/03/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.275,71
22/03/2013	2874/000-2013	01	110.000	3323	19/03/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,22
22/03/2013	2875/000-2013	01	110.000	3324	19/03/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,74
22/03/2013	2876/000-2013	01	220.000	3274	19/03/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
22/03/2013	2877/000-2013	01	220.000	3275	19/03/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.755,52
22/03/2013	2878/000-2013	01	220.000	3276	19/03/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,59
22/03/2013	2879/000-2013	01	220.000	3277	19/03/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,80
22/03/2013	2880/000-2013	01	210.000	3278	19/03/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.026,77



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 25/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2013	2881/000-2013	01	210.000	3279	19/03/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,95
22/03/2013	2882/000-2013	01	210.000	3280	19/03/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,67
22/03/2013	2883/000-2013	01	110.000	3325	19/03/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,04
22/03/2013	2884/000-2013	01	110.000	3326	19/03/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,00
22/03/2013	2885/000-2013	02	261.000	3281	19/03/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.753,38
22/03/2013	2886/000-2013	02	261.000	3282	19/03/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,84
22/03/2013	2887/000-2013	02	261.000	3283	19/03/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.104,09
22/03/2013	2888/000-2013	02	261.000	3284	19/03/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.071,84
22/03/2013	2889/000-2013	02	261.000	3285	19/03/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.918,22
22/03/2013	2890/000-2013	02	262.000	3286	19/03/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.423,13
22/03/2013	2891/000-2013	02	262.000	3287	19/03/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,30
22/03/2013	2892/000-2013	02	262.000	3288	19/03/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	195,83
22/03/2013	2893/000-2013	02	262.000	3289	19/03/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,39
22/03/2013	2894/000-2013	02	261.000	3290	19/03/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.656,82
22/03/2013	2895/000-2013	02	261.000	3291	19/03/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	981,95
22/03/2013	2896/000-2013	02	261.000	3292	19/03/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.185,64
22/03/2013	2897/000-2013	01	310.000	3293	19/03/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.036,90
22/03/2013	2898/000-2013	01	310.000	3294	19/03/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,12
22/03/2013	2899/000-2013	01	310.000	3296	19/03/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91
22/03/2013	2900/000-2013	01	310.000	3295	19/03/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	448,62
22/03/2013	2901/000-2013	05	300.007	3297	19/03/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.139,00
22/03/2013	2902/000-2013	05	300.007	3298	19/03/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,52
22/03/2013	2903/000-2013	05	300.007	3299	19/03/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,45
22/03/2013	2904/000-2013	01	110.000	3327	19/03/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
22/03/2013	2905/000-2013	01	110.000	3328	19/03/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
22/03/2013	2906/000-2013	01	110.000	3329	19/03/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,02
22/03/2013	2907/000-2013	01	110.000	3330	19/03/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
22/03/2013	2908/000-2013	01	510.000	3331	19/03/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.483,53
22/03/2013	2909/000-2013	01	510.000	3332	19/03/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	464,48
22/03/2013	2910/000-2013	01	510.000	3333	19/03/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,53
22/03/2013	2911/000-2013	01	510.000	3334	19/03/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,24
22/03/2013	2912/000-2013	01	110.000	3335	19/03/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.180,00
22/03/2013	2913/000-2013	01	110.000	3336	19/03/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	265,84
22/03/2013	2914/000-2013	01	110.000	3337	19/03/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
22/03/2013	2915/000-2013	01	310.000	3217	19/03/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
22/03/2013	2921/000-2013	01	220.000	3235	19/03/2013	129	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES PRADO	296,14
22/03/2013	2922/000-2013	01	220.000	3236	19/03/2013	129	3.1.90.11.37	MARIA DE LOURDES PRADO	29,61
22/03/2013	2923/000-2013	01	220.000	3237	19/03/2013	129	3.1.90.11.43	MARIA DE LOURDES PRADO	11,39
22/03/2013	2924/000-2013	01	220.000	3238	19/03/2013	129	3.1.90.11.99	MARIA DE LOURDES PRADO	40,38
22/03/2013	2925/000-2013	01	220.000	3239	19/03/2013	132	3.1.90.94.15	MARIA DE LOURDES PRADO	83,53
22/03/2013	2928/000-2013	01	310.000	3218	20/03/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
22/03/2013	2957/000-2013	02	261.000	3228	20/03/2013	200	3.1.90.16.99	LILIAN APARECIDA DA SILVA	802,64
22/03/2013	2958/000-2013	01	110.000	3341	20/03/2013	272	3.1.90.11.44	REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA	400,40
22/03/2013	2959/000-2013	01	110.000	3342	20/03/2013	55	3.1.90.11.44	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	950,32
22/03/2013	2960/000-2013	01	110.000	3340	20/03/2013	103	3.1.90.11.44	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	446,57
22/03/2013	2962/000-2013	01	110.000	3339	20/03/2013	103	3.1.90.11.44	ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD	196,70
22/03/2013	2963/000-2013	05	300.006	3240	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.275,74
22/03/2013	2964/000-2013	05	300.006	3241	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.152,75
22/03/2013	2965/000-2013	05	300.006	3242	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.611,51
22/03/2013	2966/000-2013	05	300.005	3243	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.821,55
22/03/2013	2967/000-2013	05	300.005	3244	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.810,73
22/03/2013	2968/000-2013	05	300.011	3250	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
22/03/2013	2969/000-2013	05	300.005	3245	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.964,14
22/03/2013	2970/000-2013	05	300.011	3251	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
22/03/2013	2971/000-2013	05	300.005	3246	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.909,65



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2013 ATÉ 31/03/2013

Página: 26/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2013	2972/000-2013	05	300.005	3247	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.593,19
22/03/2013	2973/000-2013	05	300.005	3248	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.228,16
22/03/2013	2974/000-2013	05	300.005	3249	20/03/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.789,24
22/03/2013	2975/000-2013	01	310.000	3215	20/03/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.328,20
22/03/2013	2976/000-2013	01	310.000	3216	20/03/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.018,33
22/03/2013	3014/000-2013	01	110.000	3351	21/03/2013	403	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	94,00
22/03/2013	3016/000-2013	01	220.000	3219	21/03/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/03/2013	3018/000-2013	01	110.000	3220	21/03/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/03/2013	3067/000-2013	01	310.000	3355	22/03/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
25/03/2013	346/003-2013	01	110.000	3383	12/03/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.146,74
25/03/2013	354/002-2013	02	100.079	3386	05/03/2013	477	4.4.90.51.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	676,60
25/03/2013	362/002-2013	01	510.000	3376	15/02/2013	350	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	208,52
25/03/2013	368/001-2013	01	510.000	3375	30/01/2013	350	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.100,31
25/03/2013	1250/000-2013	01	310.000	3398	08/02/2013	238	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	596,68
25/03/2013	1285/000-2013				13/02/2013	252	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

59
15178
1