



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 1/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2013	208/012-2013	01	110.000	5268	12/04/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.136,77
02/05/2013	208/013-2013	01	110.000	5269	22/04/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.921,39
02/05/2013	208/014-2013	01	110.000	5270	24/04/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.098,23
02/05/2013	213/012-2013	01	310.000	5293	12/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	893,28
02/05/2013	213/013-2013	01	310.000	5294	24/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.178,36
02/05/2013	218/017-2013	02	262.000	5310	12/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11.162,34
02/05/2013	218/018-2013	02	262.000	5311	12/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.479,81
02/05/2013	222/005-2013	01	310.000	5295	12/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	290,20
02/05/2013	222/006-2013	01	310.000	5296	22/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	52,22
02/05/2013	223/013-2013	01	310.000	5297	12/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.949,34
02/05/2013	243/004-2013	01	510.000	5271	12/04/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	116,06
02/05/2013	246/005-2013	01	110.000	5272	12/04/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,27
02/05/2013	249/011-2013	01	110.000	5273	15/04/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.722,25
02/05/2013	249/012-2013	01	110.000	5274	22/04/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.896,13
02/05/2013	413/001-2013	01	220.000	5301	17/04/2013	138	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.952,50
02/05/2013	453/003-2013	02	262.000	5312	17/04/2013	208	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	4.262,50
02/05/2013	899/003-2013	01	310.000	5291	23/04/2013	249	3.3.50.43	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	1.356,00
02/05/2013	1480/003-2013	01	110.000	5287	30/04/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
02/05/2013	1482/007-2013	01	110.000	5288	30/04/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	641,24
02/05/2013	1483/017-2013	01	110.000	5289	30/04/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.284,75
02/05/2013	1485/005-2013	01	220.000	5306	30/04/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
02/05/2013	1486/010-2013	01	220.000	5307	30/04/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,16
02/05/2013	1487/007-2013	01	210.000	5308	30/04/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	651,72
02/05/2013	1490/023-2013	02	262.000	5313	30/04/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	869,30
02/05/2013	1492/029-2013	01	310.000	5292	30/04/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	218,56
02/05/2013	1499/007-2013	01	110.000	5290	30/04/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,32
02/05/2013	1500/013-2013	02	262.000	5314	30/04/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,66
02/05/2013	1657/005-2013	01	110.000	5284	23/04/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	47,02
02/05/2013	1657/006-2013	01	110.000	5285	24/04/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	109,91
02/05/2013	1657/007-2013	01	110.000	5286	29/04/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	221,40
02/05/2013	1660/005-2013	01	400.000	5283	12/04/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,97
02/05/2013	1664/004-2013	01	220.000	5302	18/04/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,48
02/05/2013	1782/005-2013	01	310.000	5298	12/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.141,19
02/05/2013	1782/006-2013	01	310.000	5299	24/04/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.766,54
02/05/2013	2481/008-2013	01	220.000	5304	12/04/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.170,98
02/05/2013	2481/009-2013	01	220.000	5305	12/04/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.202,86
02/05/2013	3048/000-2013	01	220.000	5300	22/03/2013	138	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	138,00
02/05/2013	3100/000-2013	01	110.000	5278	25/03/2013	86	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	635,00
02/05/2013	3163/000-2013	01	110.000	5279	27/03/2013	58	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	1.292,00
02/05/2013	3704/000-2013	01	110.000	5282	09/04/2013	86	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
02/05/2013	3749/000-2013	02	262.000	5309	10/04/2013	208	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	350,00
02/05/2013	3811/001-2013	01	110.000	5275	22/04/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	150,00
02/05/2013	3811/002-2013	01	110.000	5276	22/04/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.725,00
02/05/2013	3811/004-2013	01	110.000	5277	25/04/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.687,39
02/05/2013	3840/000-2013	01	220.000	5303	16/04/2013	117	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	6.296,09



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 2/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/05/2013	3969/000-2013	01	110.000	5280	17/04/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	310,00
02/05/2013	4184/000-2013	01	110.000	5281	23/04/2013	285	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	128,00
02/05/2013	4376/000-2013	01	110.000	5267	29/04/2013	347	3.1.90.11.05	MARIO RODOLFO	3.516,20
02/05/2013	4713/000-2013	01	310.000	5315	02/05/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	81,00
03/05/2013	12652/001-2012	01	100.023	5331	12/04/2013	5001	5.0.01.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	177.856,05
03/05/2013	390/004-2013	01	110.000	5358	24/04/2013	190	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	836,64
03/05/2013	420/001-2013	02	220.005	5372	13/03/2013	144	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.808,00
03/05/2013	422/006-2013	02	220.005	5373	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	19.654,32
03/05/2013	425/003-2013	02	220.005	5374	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.459,10
03/05/2013	425/004-2013	02	220.005	5375	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.355,40
03/05/2013	1334/000-2013	01	220.000	5364	14/02/2013	133	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.606,00
03/05/2013	1335/000-2013	01	210.000	5365	14/02/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.274,00
03/05/2013	1336/000-2013	01	210.000	5366	14/02/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.510,00
03/05/2013	1503/000-2013	01	220.000	5367	18/02/2013	143	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
03/05/2013	1504/000-2013	01	220.000	5368	18/02/2013	143	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
03/05/2013	1613/000-2013	01	110.000	5353	20/02/2013	94	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	35,00
03/05/2013	1658/006-2013	01	110.000	5376	18/04/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	173,49
03/05/2013	1659/019-2013	01	110.000	5377	18/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	232,19
03/05/2013	1677/015-2013	01	510.000	5378	19/04/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	47,99
03/05/2013	1678/008-2013	01	110.000	5379	18/04/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	303,11
03/05/2013	1849/013-2013	01	110.000	5332	29/04/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,26
03/05/2013	2488/000-2013	01	110.000	5333	08/03/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	48,00
03/05/2013	2489/001-2013	01	110.000	5334	12/03/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	18,00
03/05/2013	2489/002-2013	01	110.000	5335	26/03/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	30,00
03/05/2013	2489/003-2013	01	110.000	5336	26/03/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	15,00
03/05/2013	2489/004-2013	01	110.000	5337	05/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	15,00
03/05/2013	2489/005-2013	01	110.000	5338	09/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	30,00
03/05/2013	2489/006-2013	01	110.000	5339	11/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	18,00
03/05/2013	2489/007-2013	01	110.000	5340	16/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	27,00
03/05/2013	2489/008-2013	01	110.000	5341	18/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	54,00
03/05/2013	2708/000-2013	05	220.004	5381	14/03/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
03/05/2013	2820/000-2013	01	510.000	5350	19/03/2013	316	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	120,00
03/05/2013	2832/000-2013	02	200.001	5360	19/03/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	7.264,40
03/05/2013	2839/000-2013	02	200.001	5361	19/03/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15.840,00
03/05/2013	3087/000-2013	01	310.000	5328	25/03/2013	260	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	70,00
03/05/2013	3090/003-2013	01	110.000	5357	16/04/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
03/05/2013	3700/000-2013	05	300.037	5362	09/04/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	250,00
03/05/2013	3708/000-2013	05	300.008	5363	09/04/2013	268	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	1.080,00
03/05/2013	3960/000-2013	01	110.000	5354	17/04/2013	86	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	540,00
03/05/2013	3971/000-2013	01	110.000	5380	17/04/2013	86	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	392,00
03/05/2013	4035/000-2013	01	310.000	5329	19/04/2013	244	3.3.90.39.19	ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINCHO	800,00
03/05/2013	4048/000-2013	01	220.000	5370	19/04/2013	138	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	65,00
03/05/2013	4050/000-2013	01	110.000	5356	19/04/2013	89	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	188,00
03/05/2013	4055/000-2013	01	310.000	5326	19/04/2013	238	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	655,20
03/05/2013	4114/000-2013	01	110.000	5344	22/04/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	143,00
03/05/2013	4115/000-2013	01	110.000	5345	22/04/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	200,20
03/05/2013	4116/000-2013	01	110.000	5346	22/04/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	90,20



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 3/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
03/05/2013	4117/000-2013	01	110.000	5347	22/04/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	78,65
03/05/2013	4118/000-2013	01	110.000	5348	22/04/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	173,80
03/05/2013	4137/000-2013	01	110.000	5355	22/04/2013	86	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	155,00
03/05/2013	4189/000-2013	01	110.000	5342	23/04/2013	58	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	75,00
03/05/2013	4197/000-2013	01	110.000	5343	23/04/2013	58	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	314,70
03/05/2013	4227/000-2013	01	110.000	5390	24/04/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-0,47
03/05/2013	4238/000-2013	01	220.000	5371	24/04/2013	138	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	85,00
03/05/2013	4272/000-2013	01	310.000	5327	25/04/2013	244	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	918,00
03/05/2013	4333/000-2013	01	310.000	5349	29/04/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
03/05/2013	4346/000-2013	01	510.000	5388	29/04/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	336,00
03/05/2013	4347/000-2013	01	110.000	5389	29/04/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
03/05/2013	4348/000-2013	01	220.000	5382	29/04/2013	146	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	564,00
03/05/2013	4350/000-2013	01	110.000	5318	29/04/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	98,70
03/05/2013	4351/000-2013	01	510.000	5319	29/04/2013	353	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	98,70
03/05/2013	4352/000-2013	01	110.000	5320	29/04/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	98,70
03/05/2013	4353/000-2013	01	110.000	5321	29/04/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	207,90
03/05/2013	4354/000-2013	01	110.000	5383	29/04/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	264,00
03/05/2013	4355/000-2013	01	110.000	5384	29/04/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	277,20
03/05/2013	4356/000-2013	01	110.000	5385	29/04/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	294,00
03/05/2013	4357/000-2013	01	110.000	5322	29/04/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	271,11
03/05/2013	4358/000-2013	01	110.000	5323	29/04/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	253,26
03/05/2013	4359/000-2013	01	110.000	5324	29/04/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	132,30
03/05/2013	4360/000-2013	01	110.000	5325	29/04/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	514,80
03/05/2013	4377/000-2013	01	310.000	5391	29/04/2013	234	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	195,28
03/05/2013	4679/000-2013	01	310.000	5352	02/05/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
03/05/2013	4712/000-2013	01	110.000	5359	02/05/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	10.503,02
03/05/2013	4714/000-2013	01	110.000	5394	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	67,00
03/05/2013	4715/000-2013	01	110.000	5386	03/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,63
03/05/2013	4716/000-2013	01	110.000	5387	03/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
03/05/2013	4717/000-2013	01	110.000	5369	03/05/2013	65	3.3.90.93.02	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.657,70
03/05/2013	4720/000-2013	01	110.000	5351	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	360,00
03/05/2013	4721/000-2013	01	110.000	5393	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DA COSTA	20,00
03/05/2013	4722/000-2013	01	110.000	5392	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	47,00
03/05/2013	4726/000-2013	01	110.000	5330	03/05/2013	64	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	400,00
03/05/2013	4726/000-2013	01	110.000	5316	03/05/2013	64	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	400,00
03/05/2013	4726/000-2013	01	110.000	5317	03/05/2013	64	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-400,00
06/05/2013	282/004-2013	01	210.000	5400	12/04/2013	161	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	142,10
06/05/2013	290/003-2013	02	220.001	5431	12/04/2013	134	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	161,70
06/05/2013	1280/000-2013	02	262.000	5404	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.294,00
06/05/2013	1284/000-2013	02	262.000	5405	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.294,00
06/05/2013	1482/008-2013	01	110.000	5440	30/04/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	43,16
06/05/2013	1483/018-2013	01	110.000	5441	30/04/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,94
06/05/2013	1486/011-2013	01	220.000	5399	30/04/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	32,47
06/05/2013	1490/024-2013	02	262.000	5406	30/04/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,64



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 4/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2013	1491/007-2013	02	262.000	5407	30/04/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	226,32
06/05/2013	1492/030-2013	01	310.000	5398	30/04/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	229,32
06/05/2013	1494/003-2013	01	110.000	5442	30/04/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	874,36
06/05/2013	1497/014-2013	01	510.000	5443	30/04/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	250,52
06/05/2013	1500/014-2013	02	262.000	5408	30/04/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	70,68
06/05/2013	1518/006-2013	01	110.000	5420	30/04/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	58,81
06/05/2013	1659/020-2013	01	110.000	5434	18/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,26
06/05/2013	1660/007-2013	01	400.000	5423	18/04/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	218,32
06/05/2013	1670/011-2013	02	262.000	5409	18/04/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	229,02
06/05/2013	1671/014-2013	01	310.000	5396	03/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	55,13
06/05/2013	1675/002-2013	01	110.000	5435	18/04/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,01
06/05/2013	1677/014-2013	01	510.000	5436	18/04/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	916,06
06/05/2013	1678/009-2013	01	110.000	5437	18/04/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9,51
06/05/2013	1682/007-2013	01	110.000	5438	18/04/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	240,16
06/05/2013	1830/006-2013	01	220.000	5401	02/05/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372,79
06/05/2013	1834/003-2013	01	210.000	5402	02/05/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	322,64
06/05/2013	1840/005-2013	02	262.000	5410	02/05/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	229,20
06/05/2013	2379/000-2013	05	300.005	5432	05/03/2013	240	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	199,00
06/05/2013	3058/000-2013	01	310.000	5397	22/03/2013	241	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	261,00
06/05/2013	3498/000-2013	02	200.001	5430	03/04/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.444,95
06/05/2013	3500/000-2013	02	200.001	5425	03/04/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.660,00
06/05/2013	3506/000-2013	01	110.000	5448	04/04/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-36,00
06/05/2013	3643/000-2013	05	300.011	5433	05/04/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/05/2013	3663/000-2013	01	220.000	5427	08/04/2013	123	3.3.90.39.80	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-283,86
06/05/2013	3790/000-2013	01	220.000	5428	12/04/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-58,31
06/05/2013	3802/000-2013	01	310.000	5412	12/04/2013	243	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	700,00
06/05/2013	3845/001-2013	01	110.000	5452	29/04/2013	415	3.3.90.39.99	ROMULO LOIS HILDEBRAND ME	77.050,80
06/05/2013	3942/000-2013	01	220.000	5429	17/04/2013	123	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-105,50
06/05/2013	4007/000-2013	01	310.000	5426	18/04/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-21,60
06/05/2013	4120/000-2013	01	510.000	5417	22/04/2013	350	3.3.90.30.26	LUIZ VIRE CASARE JUNIOR-ME	834,00
06/05/2013	4129/000-2013	01	110.000	5413	22/04/2013	106	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	22,40
06/05/2013	4134/000-2013	01	110.000	5415	22/04/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00
06/05/2013	4171/000-2013	01	110.000	5414	23/04/2013	106	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	150,00
06/05/2013	4182/000-2013	01	110.000	5416	23/04/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.938,69
06/05/2013	4277/000-2013	01	110.000	5446	25/04/2013	67	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-59,63
06/05/2013	4285/000-2013	01	110.000	5418	25/04/2013	86	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	200,00
06/05/2013	4303/000-2013	01	110.000	5449	26/04/2013	403	3.3.90.39.80	MAURILIO MENDES	-7,00
06/05/2013	4324/000-2013	01	110.000	5395	26/04/2013	63	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	18,00
06/05/2013	4724/000-2013	01	510.000	5450	03/05/2013	374	3.3.90.39.99	MARCELO PEREIRA BUENO	108,00
06/05/2013	4727/000-2013	01	110.000	5411	03/05/2013	5334	5.3.34.00	LUIZ CARLOS SONVESSO	2.675,00
06/05/2013	4728/000-2013	01	110.000	5439	03/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.214,35
06/05/2013	4770/000-2013	01	110.000	5403	03/05/2013	309	3.3.90.39.47	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.151,85
06/05/2013	4775/000-2013	01	110.000	5447	03/05/2013	89	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.521,76
06/05/2013	4776/000-2013	01	110.000	5445	03/05/2013	89	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.964,75
06/05/2013	4777/000-2013	01	510.000	5451	03/05/2013	374	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	60,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 5/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2013	4778/000-2013	01	110.000	5444	03/05/2013	89	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.396,31
06/05/2013	4793/000-2013	01	110.000	5424	06/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/05/2013	4794/000-2013	01	310.000	5419	06/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
06/05/2013	4795/000-2013	01	110.000	5421	06/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/05/2013	4797/000-2013	01	220.000	5422	06/05/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
07/05/2013	266/002-2013	01	310.000	5490	26/03/2013	238	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	555,00
07/05/2013	359/002-2013	02	100.079	5489	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	MARILIA BARROS PADILHA - ME	8.160,00
07/05/2013	1659/021-2013	01	110.000	5485	18/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	227,62
07/05/2013	2793/002-2013	01	110.000	5690	06/05/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
07/05/2013	3595/000-2013	01	110.000	5686	05/04/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-70,02
07/05/2013	3807/000-2013	01	110.000	5493	12/04/2013	415	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	2.016,00
07/05/2013	3814/000-2013	01	110.000	5687	15/04/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-50,01
07/05/2013	3998/000-2013	01	310.000	5491	18/04/2013	238	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	10.335,00
07/05/2013	4013/000-2013	01	110.000	5685	18/04/2013	418	3.3.90.39.80	ELIZABETE LEAL	-90,87
07/05/2013	4325/001-2013	01	310.000	5492	02/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
07/05/2013	4381/000-2013	01	110.000	5453	30/04/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.881,30
07/05/2013	4383/000-2013	01	110.000	5454	30/04/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	896,56
07/05/2013	4385/000-2013	01	110.000	5455	30/04/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	551,09
07/05/2013	4387/000-2013	01	110.000	5456	30/04/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.692,17
07/05/2013	4389/000-2013	01	110.000	5457	30/04/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	885,73
07/05/2013	4391/000-2013	01	110.000	5458	30/04/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.805,55
07/05/2013	4393/000-2013	01	110.000	5459	30/04/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.161,80
07/05/2013	4395/000-2013	01	110.000	5460	30/04/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.917,84
07/05/2013	4397/000-2013	01	110.000	5461	30/04/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	770,64
07/05/2013	4399/000-2013	01	110.000	5462	30/04/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.591,02
07/05/2013	4401/000-2013	01	220.000	5463	30/04/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
07/05/2013	4403/000-2013	01	220.000	5464	30/04/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.544,47
07/05/2013	4405/000-2013	01	210.000	5465	30/04/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.328,24
07/05/2013	4407/000-2013	01	110.000	5466	30/04/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	784,28
07/05/2013	4409/000-2013	02	261.000	5467	30/04/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.176,03
07/05/2013	4411/000-2013	02	262.000	5468	30/04/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.334,72
07/05/2013	4413/000-2013	02	261.000	5469	30/04/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.271,06
07/05/2013	4415/000-2013	01	310.000	5470	30/04/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.620,94
07/05/2013	4417/000-2013	01	310.000	5471	30/04/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.027,18
07/05/2013	4419/000-2013	01	110.000	5472	30/04/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.539,71
07/05/2013	4421/000-2013	01	110.000	5473	30/04/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.407,17
07/05/2013	4423/000-2013	01	510.000	5474	30/04/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.899,57
07/05/2013	4425/000-2013	01	110.000	5475	30/04/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.990,48
07/05/2013	4427/000-2013	01	110.000	5476	30/04/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,77
07/05/2013	4429/000-2013	01	110.000	5477	30/04/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	613,93
07/05/2013	4431/000-2013	01	110.000	5478	30/04/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,37
07/05/2013	4433/000-2013	02	100.080	5479	30/04/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.153,41
07/05/2013	4442/000-2013	05	300.007	5480	30/04/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.482,66
07/05/2013	4451/000-2013	01	110.000	5559	30/04/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.379,19
07/05/2013	4452/000-2013	01	110.000	5560	30/04/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,46
07/05/2013	4453/000-2013	01	110.000	5561	30/04/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.135,53
07/05/2013	4454/000-2013	01	110.000	5562	30/04/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.780,21
07/05/2013	4455/000-2013	01	110.000	5563	30/04/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	983,65
07/05/2013	4456/000-2013	01	110.000	5564	30/04/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.739,42
07/05/2013	4457/000-2013	01	110.000	5565	30/04/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,06
07/05/2013	4458/000-2013	01	110.000	5566	30/04/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
07/05/2013	4459/000-2013	01	110.000	5567	30/04/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.289,26
07/05/2013	4460/000-2013	01	110.000	5568	30/04/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.302,20
07/05/2013	4461/000-2013	01	110.000	5569	30/04/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
07/05/2013	4462/000-2013	01	110.000	5570	30/04/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,15
07/05/2013	4463/000-2013	01	110.000	5571	30/04/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.219,55
07/05/2013	4464/000-2013	01	110.000	5572	30/04/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
07/05/2013	4465/000-2013	01	110.000	5573	30/04/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
07/05/2013	4466/000-2013	01	110.000	5574	30/04/2013	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	558,18
07/05/2013	4467/000-2013	01	110.000	5575	30/04/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 6/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2013	4468/000-2013	01	110.000	5576	30/04/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
07/05/2013	4469/000-2013	01	110.000	5577	30/04/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.846,77
07/05/2013	4470/000-2013	01	110.000	5578	30/04/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	453,45
07/05/2013	4471/000-2013	01	110.000	5579	30/04/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.040,93
07/05/2013	4472/000-2013	01	110.000	5580	30/04/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.756,55
07/05/2013	4473/000-2013	01	110.000	5581	30/04/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.109,60
07/05/2013	4474/000-2013	01	110.000	5582	30/04/2013	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.530,06
07/05/2013	4475/000-2013	01	110.000	5583	30/04/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.393,14
07/05/2013	4476/000-2013	01	110.000	5584	30/04/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.170,75
07/05/2013	4477/000-2013	01	110.000	5585	30/04/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
07/05/2013	4478/000-2013	01	110.000	5586	30/04/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
07/05/2013	4479/000-2013	01	110.000	5587	30/04/2013	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,09
07/05/2013	4480/000-2013	01	110.000	5588	30/04/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/05/2013	4481/000-2013	01	110.000	5589	30/04/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,54
07/05/2013	4482/000-2013	01	110.000	5590	30/04/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.488,54
07/05/2013	4483/000-2013	01	110.000	5591	30/04/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,33
07/05/2013	4484/000-2013	01	110.000	5592	30/04/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.287,58
07/05/2013	4485/000-2013	01	110.000	5593	30/04/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.530,27
07/05/2013	4486/000-2013	01	110.000	5594	30/04/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,34
07/05/2013	4487/000-2013	01	110.000	5595	30/04/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.758,83
07/05/2013	4488/000-2013	01	110.000	5596	30/04/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.426,10
07/05/2013	4489/000-2013	01	110.000	5597	30/04/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.330,71
07/05/2013	4490/000-2013	01	110.000	5598	30/04/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.228,17
07/05/2013	4491/000-2013	01	110.000	5599	30/04/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.120,94
07/05/2013	4492/000-2013	01	110.000	5600	30/04/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.889,36
07/05/2013	4493/000-2013	01	110.000	5601	30/04/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.080,58
07/05/2013	4494/000-2013	01	110.000	5602	30/04/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.258,78
07/05/2013	4495/000-2013	01	110.000	5603	30/04/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,33
07/05/2013	4496/000-2013	01	110.000	5604	30/04/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/05/2013	4497/000-2013	01	110.000	5605	30/04/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.380,87
07/05/2013	4498/000-2013	01	110.000	5606	30/04/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.255,90
07/05/2013	4499/000-2013	01	110.000	5607	30/04/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.023,63
07/05/2013	4500/000-2013	01	110.000	5608	30/04/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,24
07/05/2013	4501/000-2013	01	110.000	5609	30/04/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.173,86
07/05/2013	4502/000-2013	01	110.000	5610	30/04/2013	83	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,97
07/05/2013	4503/000-2013	01	110.000	5611	30/04/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.263,51
07/05/2013	4504/000-2013	01	110.000	5612	30/04/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,19
07/05/2013	4505/000-2013	01	110.000	5613	30/04/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.310,57
07/05/2013	4506/000-2013	01	110.000	5614	30/04/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.167,04
07/05/2013	4507/000-2013	01	110.000	5615	30/04/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	241,65
07/05/2013	4508/000-2013	01	110.000	5616	30/04/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,62
07/05/2013	4509/000-2013	01	110.000	5617	30/04/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,58
07/05/2013	4510/000-2013	01	110.000	5618	30/04/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.118,29
07/05/2013	4511/000-2013	01	110.000	5619	30/04/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.038,34
07/05/2013	4512/000-2013	01	110.000	5620	30/04/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.903,94
07/05/2013	4513/000-2013	01	110.000	5621	30/04/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
07/05/2013	4514/000-2013	01	110.000	5622	30/04/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.067,88
07/05/2013	4515/000-2013	01	110.000	5623	30/04/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.996,87
07/05/2013	4516/000-2013	01	110.000	5624	30/04/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,05
07/05/2013	4517/000-2013	01	110.000	5625	30/04/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,67
07/05/2013	4518/000-2013	01	220.000	5542	30/04/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.821,55
07/05/2013	4519/000-2013	01	220.000	5543	30/04/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
07/05/2013	4520/000-2013	01	220.000	5544	30/04/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
07/05/2013	4521/000-2013	01	220.000	5545	30/04/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	94.162,13
07/05/2013	4522/000-2013	01	220.000	5546	30/04/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.355,32
07/05/2013	4523/000-2013	01	220.000	5547	30/04/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.448,17
07/05/2013	4524/000-2013	01	220.000	5548	30/04/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,80
07/05/2013	4525/000-2013	01	220.000	5549	30/04/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.509,95
07/05/2013	4526/000-2013	01	220.000	5550	30/04/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.188,28
07/05/2013	4527/000-2013	01	210.000	5551	30/04/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.361,87
07/05/2013	4528/000-2013	01	210.000	5552	30/04/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.084,00
07/05/2013	4529/000-2013	01	210.000	5553	30/04/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,19
07/05/2013	4530/000-2013	01	210.000	5554	30/04/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
07/05/2013	4531/000-2013	01	210.000	5555	30/04/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.343,68



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 7/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2013	4532/000-2013	01	210.000	5556	30/04/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.105,79
07/05/2013	4533/000-2013	01	210.000	5557	30/04/2013	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,80
07/05/2013	4534/000-2013	01	210.000	5558	30/04/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.737,94
07/05/2013	4535/000-2013	01	110.000	5626	30/04/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.967,92
07/05/2013	4536/000-2013	01	110.000	5627	30/04/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,11
07/05/2013	4537/000-2013	01	110.000	5628	30/04/2013	175	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,24
07/05/2013	4538/000-2013	01	110.000	5629	30/04/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.611,17
07/05/2013	4539/000-2013	02	261.000	5521	30/04/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,44
07/05/2013	4540/000-2013	02	261.000	5522	30/04/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.977,30
07/05/2013	4541/000-2013	02	261.000	5523	30/04/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	356.688,32
07/05/2013	4542/000-2013	02	261.000	5524	30/04/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.037,41
07/05/2013	4543/000-2013	02	261.000	5525	30/04/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.453,40
07/05/2013	4544/000-2013	02	261.000	5526	30/04/2013	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.505,21
07/05/2013	4545/000-2013	02	261.000	5527	30/04/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.619,37
07/05/2013	4546/000-2013	02	261.000	5528	30/04/2013	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	725,37
07/05/2013	4547/000-2013	02	261.000	5529	30/04/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	226.285,26
07/05/2013	4548/000-2013	02	262.000	5530	30/04/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.022,73
07/05/2013	4549/000-2013	02	262.000	5531	30/04/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,88
07/05/2013	4550/000-2013	02	262.000	5532	30/04/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.343,96
07/05/2013	4551/000-2013	02	262.000	5533	30/04/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.658,03
07/05/2013	4552/000-2013	02	262.000	5534	30/04/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.107,49
07/05/2013	4553/000-2013	02	261.000	5535	30/04/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.798,95
07/05/2013	4554/000-2013	02	261.000	5536	30/04/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.747,63
07/05/2013	4555/000-2013	02	261.000	5537	30/04/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.464,36
07/05/2013	4556/000-2013	02	261.000	5538	30/04/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.287,68
07/05/2013	4557/000-2013	02	261.000	5539	30/04/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	633,50
07/05/2013	4558/000-2013	01	310.000	5498	30/04/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	147.236,21
07/05/2013	4559/000-2013	01	310.000	5499	30/04/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.387,54
07/05/2013	4560/000-2013	01	310.000	5500	30/04/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.203,76
07/05/2013	4561/000-2013	01	310.000	5501	30/04/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.063,07
07/05/2013	4562/000-2013	01	310.000	5502	30/04/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.428,38
07/05/2013	4563/000-2013	01	310.000	5503	30/04/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.422,63
07/05/2013	4564/000-2013	01	310.000	5504	30/04/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.028,00
07/05/2013	4565/000-2013	01	310.000	5505	30/04/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.326,55
07/05/2013	4566/000-2013	05	300.000	5506	30/04/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.383,19
07/05/2013	4567/000-2013	05	300.000	5507	30/04/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.480,72
07/05/2013	4568/000-2013	05	300.000	5508	30/04/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,68
07/05/2013	4569/000-2013	05	300.000	5509	30/04/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.980,08
07/05/2013	4570/000-2013	05	300.000	5510	30/04/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.970,90
07/05/2013	4571/000-2013	05	300.000	5511	30/04/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,37
07/05/2013	4572/000-2013	05	300.000	5512	30/04/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.848,78
07/05/2013	4573/000-2013	05	300.012	5513	30/04/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.240,41
07/05/2013	4574/000-2013	05	300.012	5514	30/04/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.798,97
07/05/2013	4575/000-2013	05	300.012	5515	30/04/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.634,23
07/05/2013	4576/000-2013	05	300.012	5516	30/04/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.781,07
07/05/2013	4577/000-2013	05	300.012	5517	30/04/2013	254	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.173,60
07/05/2013	4578/000-2013	05	300.012	5518	30/04/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,22
07/05/2013	4579/000-2013	01	110.000	5630	30/04/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.799,73
07/05/2013	4580/000-2013	01	110.000	5631	30/04/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	48,59
07/05/2013	4581/000-2013	01	110.000	5632	30/04/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,66
07/05/2013	4582/000-2013	01	110.000	5633	30/04/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.104,99
07/05/2013	4583/000-2013	01	110.000	5634	30/04/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.280,55
07/05/2013	4584/000-2013	01	110.000	5635	30/04/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.132,87
07/05/2013	4585/000-2013	01	110.000	5636	30/04/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/05/2013	4586/000-2013	01	110.000	5637	30/04/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,85
07/05/2013	4587/000-2013	01	110.000	5638	30/04/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.238,27
07/05/2013	4588/000-2013	01	110.000	5639	30/04/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.501,84
07/05/2013	4589/000-2013	01	110.000	5640	30/04/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.292,55
07/05/2013	4590/000-2013	01	110.000	5641	30/04/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.653,43
07/05/2013	4591/000-2013	01	110.000	5642	30/04/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,26
07/05/2013	4592/000-2013	01	110.000	5643	30/04/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.480,78
07/05/2013	4593/000-2013	01	110.000	5644	30/04/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,25
07/05/2013	4594/000-2013	01	110.000	5645	30/04/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	735,82
07/05/2013	4595/000-2013	01	110.000	5646	30/04/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.179,53



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 8/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2013	4596/000-2013	01	510.000	5647	30/04/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.768,49
07/05/2013	4597/000-2013	01	510.000	5648	30/04/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.832,91
07/05/2013	4598/000-2013	01	510.000	5649	30/04/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.716,17
07/05/2013	4599/000-2013	01	510.000	5650	30/04/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.876,78
07/05/2013	4600/000-2013	01	510.000	5651	30/04/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.613,77
07/05/2013	4601/000-2013	01	510.000	5652	30/04/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.084,72
07/05/2013	4602/000-2013	01	510.000	5653	30/04/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/05/2013	4603/000-2013	01	510.000	5654	30/04/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.359,39
07/05/2013	4604/000-2013	01	110.000	5655	30/04/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.583,52
07/05/2013	4605/000-2013	01	110.000	5656	30/04/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,95
07/05/2013	4606/000-2013	01	110.000	5657	30/04/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	782,11
07/05/2013	4607/000-2013	01	110.000	5658	30/04/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,18
07/05/2013	4608/000-2013	01	110.000	5659	30/04/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,54
07/05/2013	4609/000-2013	01	110.000	5660	30/04/2013	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,58
07/05/2013	4610/000-2013	01	110.000	5661	30/04/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/05/2013	4611/000-2013	01	110.000	5662	30/04/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.064,75
07/05/2013	4612/000-2013	01	110.000	5663	30/04/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
07/05/2013	4613/000-2013	01	110.000	5664	30/04/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
07/05/2013	4614/000-2013	01	110.000	5665	30/04/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.924,38
07/05/2013	4615/000-2013	01	110.000	5666	30/04/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.177,99
07/05/2013	4616/000-2013	01	110.000	5667	30/04/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	464,82
07/05/2013	4617/000-2013	01	110.000	5668	30/04/2013	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,79
07/05/2013	4618/000-2013	01	110.000	5669	30/04/2013	420	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.389,34
07/05/2013	4619/000-2013	01	110.000	5670	30/04/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
07/05/2013	4620/000-2013	01	110.000	5671	30/04/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.170,00
07/05/2013	4621/000-2013	01	110.000	5672	30/04/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.006,57
07/05/2013	4622/000-2013	01	110.000	5673	30/04/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
07/05/2013	4623/000-2013	02	100.080	5674	30/04/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.108,51
07/05/2013	4627/000-2013	01	110.000	5496	30/04/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	917,86
07/05/2013	4628/000-2013	01	110.000	5497	30/04/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
07/05/2013	4632/000-2013	01	100.000	5688	30/04/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	6.894,97
07/05/2013	4633/000-2013	01	100.000	5483	30/04/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	4.081,10
07/05/2013	4634/000-2013	01	100.000	5689	30/04/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	642,71
07/05/2013	4653/000-2013	01	100.000	5675	30/04/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.635,17
07/05/2013	4654/000-2013	01	100.000	5540	30/04/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,06
07/05/2013	4655/000-2013	01	100.000	5519	30/04/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.404,92
07/05/2013	4656/000-2013	01	100.000	5676	30/04/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.403,08
07/05/2013	4657/000-2013	01	100.000	5541	30/04/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.612,44
07/05/2013	4658/000-2013	01	100.000	5520	30/04/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,58
07/05/2013	4689/001-2013	01	110.000	5495	07/05/2013	415	3.3.90.39.99	S4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	110.000,00
07/05/2013	4718/000-2013	01	110.000	5487	03/05/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.212,29
07/05/2013	4719/000-2013	01	110.000	5486	03/05/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,64
07/05/2013	4723/000-2013	01	110.000	5691	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	67,00
07/05/2013	4725/000-2013	01	110.000	5488	03/05/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
07/05/2013	4729/000-2013	01	110.000	5484	03/05/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	530,96
07/05/2013	4824/000-2013	01	110.000	5481	06/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,67
07/05/2013	4867/000-2013	01	110.000	5482	07/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
07/05/2013	4868/000-2013	01	110.000	5494	07/05/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
07/05/2013	4893/000-2013	01	110.000	5679	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
07/05/2013	4894/000-2013	01	110.000	5680	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
07/05/2013	4905/000-2013	01	110.000	5683	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
07/05/2013	4907/000-2013	01	110.000	5677	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.575,00
07/05/2013	4908/000-2013	01	110.000	5678	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.617,00
07/05/2013	4909/000-2013	01	110.000	5684	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
07/05/2013	4916/000-2013	01	110.000	5681	07/05/2013	191	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.575,00
07/05/2013	4917/000-2013	01	110.000	5682	07/05/2013	191	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.575,00
08/05/2013	347/014-2013	01	110.000	5740	08/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
08/05/2013	380/001-2013	02	300.028	5739	04/03/2013	231	4.4.90.52.08	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	2.760,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 9/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2013	403/014-2013	01	110.000	5777	08/05/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,25
08/05/2013	424/003-2013	02	220.005	5750	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	13.566,00
08/05/2013	424/004-2013	02	220.005	5751	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	4.790,43
08/05/2013	850/007-2013	01	110.000	5779	30/04/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	54.820,97
08/05/2013	850/008-2013	01	110.000	5780	30/04/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	70.104,05
08/05/2013	888/000-2013	01	410.000	5754	29/01/2013	94	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	542,50
08/05/2013	1483/019-2013	01	110.000	5742	06/05/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	47,98
08/05/2013	1486/012-2013	01	220.000	5749	06/05/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,97
08/05/2013	1492/028-2013	01	310.000	5726	26/04/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	57,62
08/05/2013	1492/031-2013	01	310.000	5727	06/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	127,24
08/05/2013	1500/015-2013	02	262.000	5696	02/05/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	412,52
08/05/2013	1660/008-2013	01	400.000	5755	23/04/2013	96	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,71
08/05/2013	1682/008-2013	01	110.000	5741	23/04/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,76
08/05/2013	1850/001-2013	01	110.000	5732	26/02/2013	407	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.300,00
08/05/2013	1850/002-2013	01	110.000	5733	27/03/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
08/05/2013	1850/003-2013	01	110.000	5734	27/03/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
08/05/2013	2332/001-2013	01	510.000	5712	05/03/2013	331	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.170,00
08/05/2013	2332/002-2013	01	510.000	5713	05/03/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
08/05/2013	2332/003-2013	01	510.000	5714	27/03/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
08/05/2013	2333/001-2013	01	510.000	5736	05/03/2013	313	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.870,00
08/05/2013	2333/002-2013	01	510.000	5737	05/03/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
08/05/2013	2333/003-2013	01	510.000	5738	27/03/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
08/05/2013	2334/001-2013	01	510.000	5716	05/03/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.240,00
08/05/2013	2334/002-2013	01	510.000	5735	27/03/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
08/05/2013	2335/001-2013	01	510.000	5693	05/03/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
08/05/2013	2335/002-2013	01	510.000	5694	05/03/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
08/05/2013	2335/003-2013	01	510.000	5695	27/03/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
08/05/2013	2369/000-2013	05	300.029	5758	05/03/2013	240	3.3.90.30.16	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.403,30
08/05/2013	2822/000-2013	05	500.030	5704	19/03/2013	373	4.4.90.52.04	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	450,00
08/05/2013	2997/000-2013	01	110.000	5745	21/03/2013	280	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	240,00
08/05/2013	3069/001-2013	01	310.000	5709	25/03/2013	249	3.3.50.43	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	500,00
08/05/2013	3069/002-2013	01	310.000	5710	25/03/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
08/05/2013	3069/003-2013	01	310.000	5711	27/03/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
08/05/2013	3091/000-2013	02	500.031	5718	25/03/2013	325	3.3.90.30.19	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	39,50
08/05/2013	3101/000-2013	02	500.023	5717	25/03/2013	356	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	86,22
08/05/2013	3131/000-2013	01	110.000	5747	26/03/2013	58	3.3.90.30.16	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	2.237,50
08/05/2013	3133/000-2013	01	110.000	5746	26/03/2013	53	4.4.90.52.42	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	148,00
								MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 10/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2013	3136/000-2013	02	500.032	5721	26/03/2013	337	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	216,00
08/05/2013	3476/000-2013	02	500.032	5720	03/04/2013	337	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	17,92
08/05/2013	3477/000-2013	02	500.032	5723	03/04/2013	337	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	191,75
08/05/2013	3487/000-2013	05	300.012	5748	03/04/2013	257	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	300,00
08/05/2013	3600/000-2013	02	500.020	5722	05/04/2013	317	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	618,75
08/05/2013	3742/001-2013	01	310.000	5771	07/05/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.917,15
08/05/2013	3796/000-2013	01	310.000	5778	12/04/2013	244	3.3.90.39.17	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	170,00
08/05/2013	3812/005-2013	01	310.000	5724	22/04/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	398,75
08/05/2013	3841/000-2013	05	500.008	5703	16/04/2013	326	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	465,00
08/05/2013	3996/000-2013	01	110.000	5752	18/04/2013	415	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	699,00
08/05/2013	4070/000-2013	01	310.000	5763	19/04/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-83,00
08/05/2013	4168/000-2013	02	500.023	5719	23/04/2013	362	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	390,00
08/05/2013	4173/000-2013	05	500.005	5701	23/04/2013	357	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	156,00
08/05/2013	4178/001-2013	01	110.000	5753	30/04/2013	89	3.3.90.39.99	SONDASOLO PAULINO VDG LTDA	3.200,00
08/05/2013	4328/001-2013	02	500.032	5707	02/05/2013	335	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.450,00
08/05/2013	4329/001-2013	02	500.031	5731	02/05/2013	332	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.670,00
08/05/2013	4331/001-2013	02	500.031	5730	02/05/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	11.310,00
08/05/2013	4332/001-2013	02	500.031	5725	02/05/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	10.512,00
08/05/2013	4334/000-2013	01	510.000	5715	29/04/2013	355	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	3.240,00
08/05/2013	4681/001-2013	02	500.032	5708	02/05/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.370,00
08/05/2013	4682/001-2013	02	500.031	5729	02/05/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	5.841,00
08/05/2013	4683/001-2013	02	500.031	5728	02/05/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	5.841,00
08/05/2013	4688/001-2013	01	110.000	5697	07/05/2013	415	3.3.90.39.99	F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.	100.000,00
08/05/2013	4713/000-2013	01	310.000	5692	02/05/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-81,00
08/05/2013	4718/000-2013	01	110.000	5743	03/05/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.212,29
08/05/2013	4718/000-2013	01	110.000	5744	03/05/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.212,29
08/05/2013	4750/000-2013	01	310.000	5706	03/05/2013	241	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	603,00
08/05/2013	4751/000-2013	01	310.000	5705	03/05/2013	241	3.3.90.32	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	660,00
08/05/2013	4779/000-2013	05	500.003	5702	06/05/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.378,85
08/05/2013	4783/000-2013	01	110.000	5764	06/05/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.460,00
08/05/2013	4843/000-2013	02	300.001	5698	06/05/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.235,54
08/05/2013	4844/000-2013	02	300.001	5699	06/05/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.413,88
08/05/2013	4845/000-2013	02	300.001	5700	06/05/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.550,58
08/05/2013	4848/000-2013	05	300.014	5756	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.105,78
08/05/2013	4849/000-2013	05	300.014	5757	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.192,73
08/05/2013	4873/000-2013	01	110.000	5765	07/05/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
08/05/2013	4874/000-2013	01	110.000	5766	07/05/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
08/05/2013	4884/000-2013	01	110.000	5761	07/05/2013	191	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.596,00
08/05/2013	4885/000-2013	01	110.000	5762	07/05/2013	191	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.596,00
08/05/2013	4889/000-2013	01	110.000	5773	07/05/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.470,00
08/05/2013	4890/000-2013	01	110.000	5774	07/05/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.470,00
08/05/2013	4899/000-2013	01	110.000	5769	07/05/2013	191	3.3.90.48	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU	1.680,00
08/05/2013	4900/000-2013	01	110.000	5770	07/05/2013	191	3.3.90.48	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU	1.680,00
08/05/2013	4906/000-2013	01	110.000	5775	07/05/2013	191	3.3.90.48	EDSON MEIRA ROCHA	1.575,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 11/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
08/05/2013	4910/000-2013	01	110.000	5760	07/05/2013	191	3.3.90.48	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	1.575,00
08/05/2013	4911/000-2013	01	110.000	5759	07/05/2013	191	3.3.90.48	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	1.575,00
08/05/2013	4912/000-2013	01	110.000	5767	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.596,00
08/05/2013	4913/000-2013	01	110.000	5768	07/05/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.386,00
08/05/2013	4914/000-2013	01	110.000	5776	07/05/2013	191	3.3.90.48	EDSON MEIRA ROCHA	1.575,00
08/05/2013	4969/000-2013	01	310.000	5772	08/05/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	108,00
09/05/2013	415/001-2013	01	110.000	5781	12/04/2013	287	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.292,50
09/05/2013	1483/020-2013	01	110.000	5795	06/05/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,22
09/05/2013	1486/013-2013	01	220.000	5786	06/05/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	439,40
09/05/2013	1490/025-2013	02	262.000	5787	06/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	759,20
09/05/2013	1491/008-2013	02	262.000	5788	06/05/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	317,67
09/05/2013	1492/032-2013	01	310.000	5811	06/05/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	767,12
09/05/2013	1496/003-2013	01	510.000	5796	06/05/2013	319	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,72
09/05/2013	1500/016-2013	02	262.000	5789	06/05/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	276,29
09/05/2013	2733/001-2013	01	110.000	5790	08/04/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	5.610,00
09/05/2013	3598/000-2013	05	300.012	5793	05/04/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	165,00
09/05/2013	3678/000-2013	01	110.000	5791	08/04/2013	415	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	750,00
09/05/2013	3711/001-2013	01	110.000	5784	09/04/2013	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	183,90
09/05/2013	3712/001-2013	01	110.000	5785	09/04/2013	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	229,69
09/05/2013	3727/000-2013	01	510.000	5782	10/04/2013	372	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	220,00
09/05/2013	4036/000-2013	01	110.000	5792	19/04/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	141,25
09/05/2013	4226/000-2013	01	110.000	5814	24/04/2013	67	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	-96,20
09/05/2013	4276/000-2013	01	110.000	5816	25/04/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	-16,58
09/05/2013	4295/000-2013	01	110.000	5815	26/04/2013	310	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-56,00
09/05/2013	4323/000-2013	01	110.000	5794	26/04/2013	7	3.3.90.39.41	VALE ENCANTADO GESTÕES TURISTICAS LTDA	1.220,00
09/05/2013	4348/000-2013	01	220.000	5808	29/04/2013	146	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	-135,50
09/05/2013	4685/001-2013	01	110.000	5805	07/05/2013	415	3.3.90.39.99	COLINA PRODUCOES ARTISTISCAS LTDA	130.000,00
09/05/2013	4832/000-2013	01	110.000	5817	06/05/2013	67	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	150,00
09/05/2013	4871/000-2013	01	110.000	5797	07/05/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	63,00
09/05/2013	4872/000-2013	01	110.000	5798	07/05/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	73,50
09/05/2013	4882/000-2013	01	110.000	5799	07/05/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
09/05/2013	4883/000-2013	01	110.000	5800	07/05/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
09/05/2013	4887/000-2013	01	110.000	5806	07/05/2013	191	3.3.90.48	ELIANA HONORATO SASADA E OU	1.596,00
09/05/2013	4888/000-2013	01	110.000	5807	07/05/2013	191	3.3.90.48	ELIANA HONORATO SASADA E OU	1.596,00
09/05/2013	4895/000-2013	01	110.000	5801	07/05/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.155,00
09/05/2013	4896/000-2013	01	110.000	5802	07/05/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.155,00
09/05/2013	4915/000-2013	01	110.000	5812	07/05/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.575,00
09/05/2013	4918/000-2013	01	110.000	5813	07/05/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.575,00
09/05/2013	4956/000-2013	01	110.000	5783	07/05/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	231,30
09/05/2013	4976/000-2013	05	500.025	5809	08/05/2013	370	3.3.90.39.52	ATUALIZE PROMOTORA DE CUSROS E EVNETOS	880,00
09/05/2013	4979/000-2013	01	110.000	5803	09/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/05/2013	4980/000-2013	01	110.000	5804	09/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/05/2013	4981/000-2013	01	310.000	5818	09/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/05/2013	4986/000-2013	01	110.000	5810	09/05/2013	56	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	805,37
10/05/2013	347/015-2013	01	110.000	5855	10/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 12/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2013	938/004-2013	01	510.000	5877	09/05/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/05/2013	939/004-2013	01	110.000	5933	09/05/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/05/2013	940/004-2013	01	110.000	5934	09/05/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/05/2013	941/004-2013	01	110.000	5867	09/05/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/05/2013	942/004-2013	01	110.000	5866	09/05/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	986,00
10/05/2013	943/004-2013	01	510.000	5861	09/05/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/05/2013	944/004-2013	01	510.000	5935	09/05/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	794,00
10/05/2013	946/004-2013	01	510.000	5936	09/05/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
10/05/2013	947/004-2013	01	510.000	5860	09/05/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/05/2013	950/004-2013	01	310.000	5870	09/05/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/05/2013	951/003-2013	01	110.000	5864	27/03/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
10/05/2013	951/004-2013	01	110.000	5865	09/05/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
10/05/2013	952/004-2013	01	310.000	5932	09/05/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.000,00
10/05/2013	953/004-2013	01	110.000	5862	09/05/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
10/05/2013	958/004-2013	01	210.000	5873	09/05/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
10/05/2013	959/004-2013	01	210.000	5874	09/05/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
10/05/2013	960/004-2013	02	262.000	5851	09/05/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/05/2013	961/004-2013	02	262.000	5852	09/05/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/05/2013	964/004-2013	01	110.000	5879	09/05/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/05/2013	966/004-2013	01	110.000	5878	09/05/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/05/2013	968/005-2013	02	262.000	5854	09/05/2013	208	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.503,30
10/05/2013	969/004-2013	02	262.000	5853	09/05/2013	218	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/05/2013	1216/004-2013	01	110.000	5838	10/05/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.462,20
10/05/2013	1217/004-2013	01	110.000	5839	10/05/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	600,40
10/05/2013	1218/003-2013	01	110.000	5840	10/05/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	16,20
10/05/2013	1219/004-2013	01	110.000	5841	10/05/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.037,20
10/05/2013	1219/005-2013	01	110.000	5842	10/05/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	100,80
10/05/2013	1221/002-2013	01	220.000	5843	10/05/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	7.376,36
10/05/2013	1223/004-2013	01	310.000	5844	10/05/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.693,35
10/05/2013	1224/004-2013	01	110.000	5845	10/05/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	46,20
10/05/2013	1225/004-2013	01	510.000	5846	10/05/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	127,10
10/05/2013	1226/004-2013	01	110.000	5847	10/05/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	92,00
10/05/2013	1423/004-2013	02	262.000	5849	09/05/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
10/05/2013	1424/004-2013	02	262.000	5850	09/05/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/05/2013	1619/000-2013	01	310.000	5872	20/02/2013	238	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	75,00
10/05/2013	1659/008-2013	01	110.000	5868	06/03/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.640,92
10/05/2013	1671/016-2013	01	310.000	5871	07/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	114,96
10/05/2013	2489/009-2013	01	110.000	5876	25/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	15,00
10/05/2013	2659/000-2013	01	320.000	5869	13/03/2013	265	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	41,20
10/05/2013	2931/000-2013	01	110.000	5875	20/03/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
10/05/2013	3090/004-2013	01	110.000	5858	23/04/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
10/05/2013	3130/000-2013	01	220.000	5833	26/03/2013	138	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00
10/05/2013	3674/000-2013	01	110.000	5831	08/04/2013	415	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	960,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 13/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2013	3714/000-2013	01	110.000	5884	10/04/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR	392,50
10/05/2013	3715/000-2013	01	110.000	5856	10/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	330,00
10/05/2013	3716/000-2013	01	110.000	5857	10/04/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	809,14
10/05/2013	3846/000-2013	01	110.000	5859	16/04/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	198,75
10/05/2013	3928/000-2013	01	100.000	5924	16/04/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	183,22
10/05/2013	3932/000-2013	01	100.000	5895	16/04/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	52,92
10/05/2013	4159/000-2013	01	100.000	5925	22/04/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	193,01
10/05/2013	4188/000-2013	02	262.000	5848	23/04/2013	196	4.4.90.52.34	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	642,00
10/05/2013	4235/000-2013	01	310.000	5821	24/04/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.091,77
10/05/2013	4239/000-2013	01	310.000	5822	24/04/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.009,33
10/05/2013	4241/000-2013	01	310.000	5823	24/04/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	610,20
10/05/2013	4349/000-2013	01	220.000	5832	29/04/2013	146	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	564,00
10/05/2013	4382/000-2013	01	110.000	5903	30/04/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.097,98
10/05/2013	4384/000-2013	01	110.000	5904	30/04/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.591,07
10/05/2013	4386/000-2013	01	110.000	5905	30/04/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.463,57
10/05/2013	4388/000-2013	01	110.000	5906	30/04/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.292,69
10/05/2013	4390/000-2013	01	110.000	5907	30/04/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.355,83
10/05/2013	4392/000-2013	01	110.000	5908	30/04/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.926,31
10/05/2013	4394/000-2013	01	110.000	5909	30/04/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.761,60
10/05/2013	4396/000-2013	01	110.000	5910	30/04/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.226,71
10/05/2013	4398/000-2013	01	110.000	5911	30/04/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.019,38
10/05/2013	4400/000-2013	01	110.000	5912	30/04/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.795,01
10/05/2013	4408/000-2013	01	110.000	5913	30/04/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.015,76
10/05/2013	4416/000-2013	01	310.000	5896	30/04/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	46.779,00
10/05/2013	4418/000-2013	01	310.000	5897	30/04/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.528,52
10/05/2013	4420/000-2013	01	110.000	5914	30/04/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.240,05
10/05/2013	4422/000-2013	01	110.000	5915	30/04/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.238,28
10/05/2013	4424/000-2013	01	510.000	5916	30/04/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.762,82
10/05/2013	4426/000-2013	01	110.000	5917	30/04/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.182,84
10/05/2013	4428/000-2013	01	110.000	5918	30/04/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	302,81
10/05/2013	4430/000-2013	01	110.000	5919	30/04/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.691,30
10/05/2013	4432/000-2013	01	110.000	5920	30/04/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	345,00
10/05/2013	4434/000-2013	02	100.080	5901	30/04/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.400,29
10/05/2013	4440/000-2013	01	110.000	5921	30/04/2013	485	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.351,30
10/05/2013	4441/000-2013	05	300.007	5899	30/04/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.609,72
10/05/2013	4624/000-2013	01	110.000	5922	30/04/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	64.353,06
10/05/2013	4625/000-2013	01	110.000	5898	30/04/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.205,01
10/05/2013	4635/000-2013	01	100.000	5929	30/04/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.571,67
10/05/2013	4636/000-2013	01	100.000	5930	30/04/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.480,63
10/05/2013	4637/000-2013	01	100.000	5931	30/04/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.368,84
10/05/2013	4638/000-2013	01	100.000	5926	30/04/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	84.600,67
10/05/2013	4639/000-2013	01	100.000	5927	30/04/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	99.353,39
10/05/2013	4640/000-2013	01	100.000	5928	30/04/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	25.513,13
10/05/2013	4670/000-2013	01	110.000	5902	30/04/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.868,21
10/05/2013	4671/000-2013	01	110.000	5900	30/04/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.324,89
10/05/2013	4672/000-2013	01	110.000	5894	30/04/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	33.115,27
10/05/2013	4684/001-2013	01	110.000	5820	07/05/2013	415	3.3.90.39.99	MM PRODUCAO ARTISTICA LTDA EPP	130.000,00
10/05/2013	4687/001-2013	01	110.000	5819	07/05/2013	415	3.3.90.39.99	OBA OBA SAMBA HOUSE PRODUcoes ARTISTIC	50.000,00
10/05/2013	4790/000-2013	01	110.000	5834	06/05/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/05/2013	4841/000-2013	01	310.000	5890	06/05/2013	237	3.1.90.94.15	ANGELA MARIA DE SIQUEIRA	26,19
10/05/2013	4864/000-2013	01	310.000	5824	06/05/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	190.039,64
10/05/2013	4866/000-2013	01	310.000	5825	06/05/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.380,90
10/05/2013	4875/000-2013	01	110.000	5887	07/05/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
10/05/2013	4876/000-2013	01	110.000	5888	07/05/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 14/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/05/2013	4901/000-2013	01	110.000	5828	07/05/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.575,00
10/05/2013	4902/000-2013	01	110.000	5829	07/05/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.575,00
10/05/2013	4903/000-2013	01	110.000	5826	07/05/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.470,00
10/05/2013	4904/000-2013	01	110.000	5827	07/05/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.470,00
10/05/2013	4919/000-2013	01	310.000	5885	07/05/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
10/05/2013	4920/000-2013	01	110.000	5882	07/05/2013	412	3.3.90.31	JOSE ANTONIO MENDES	16.000,00
10/05/2013	4921/000-2013	01	110.000	5881	07/05/2013	412	3.3.90.31	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	1.500,00
10/05/2013	4923/000-2013	01	220.000	5883	07/05/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00
10/05/2013	4966/000-2013	01	110.000	5939	08/05/2013	403	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	47,00
10/05/2013	4971/000-2013	01	310.000	5880	08/05/2013	253	3.3.90.39.80	PATRICIA ALESANDRA CRUZ	141,00
10/05/2013	4988/000-2013	01	510.000	5835	09/05/2013	347	3.1.90.11.01	AMANDA PRESTES GIL	159,98
10/05/2013	4989/000-2013	01	510.000	5836	09/05/2013	347	3.1.90.11.43	AMANDA PRESTES GIL	799,88
10/05/2013	4990/000-2013	01	510.000	5837	09/05/2013	349	3.1.90.94.15	AMANDA PRESTES GIL	1.066,50
10/05/2013	4992/000-2013	01	110.000	5863	09/05/2013	63	3.3.90.39.08	WINCO SISTEMAS LTDA	230,00
10/05/2013	5019/000-2013	01	110.000	5938	09/05/2013	403	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	67,00
10/05/2013	5024/000-2013	01	110.000	5830	09/05/2013	403	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	360,00
10/05/2013	5048/000-2013	01	110.000	5886	10/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
10/05/2013	5049/000-2013	01	110.000	5891	10/05/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	40.828,33
10/05/2013	5050/000-2013	01	110.000	5892	10/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.609,44
10/05/2013	5051/000-2013	01	110.000	5893	10/05/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	69.779,58
10/05/2013	5052/000-2013	01	110.000	5889	10/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	111,50
10/05/2013	5053/000-2013	01	110.000	5923	10/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12,96
10/05/2013	5090/000-2013	01	110.000	5937	10/05/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	81,00
13/05/2013	239/006-2010	01	110.000	5981	12/04/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
13/05/2013	285/001-2013	01	310.000	5972	04/03/2013	238	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.387,00
13/05/2013	353/004-2013	02	100.079	5942	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.360,00
13/05/2013	368/003-2013	01	510.000	5959	21/03/2013	350	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.099,58
13/05/2013	423/002-2013	02	220.005	5980	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.127,04
13/05/2013	1432/004-2013	01	310.000	5971	25/04/2013	244	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.172,50
13/05/2013	1670/012-2013	02	262.000	5948	29/04/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	478,75
13/05/2013	1826/005-2013	01	110.000	5964	08/05/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,97
13/05/2013	1829/009-2013	01	220.000	5962	08/05/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	521,96
13/05/2013	1834/004-2013	01	210.000	5963	09/05/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	78,58
13/05/2013	1840/006-2013	02	262.000	5949	08/05/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	491,46
13/05/2013	1841/012-2013	01	310.000	5970	08/05/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.026,32
13/05/2013	1845/005-2013	01	110.000	5965	08/05/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,44
13/05/2013	1846/005-2013	01	110.000	5966	08/05/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,06
13/05/2013	1848/010-2013	01	510.000	5967	08/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	197,56
13/05/2013	1848/011-2013	01	510.000	5968	08/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	249,83
13/05/2013	1849/014-2013	01	110.000	5969	08/05/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.288,35
13/05/2013	2707/000-2013	05	220.004	5945	14/03/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	585,00
13/05/2013	3051/000-2013	01	110.000	5973	22/03/2013	97	4.4.90.52.06	A.W. XAVIER DIAS/EPP	239,00
13/05/2013	3168/000-2013	02	262.000	5947	27/03/2013	206	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	15,00
13/05/2013	3180/000-2013	01	110.000	5960	27/03/2013	411	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	227,40
13/05/2013	3538/003-2013	01	110.000	5961	17/04/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	278,60
13/05/2013	3735/000-2013	01	220.000	5958	10/04/2013	138	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	405,00
13/05/2013	3770/000-2013	01	510.000	5978	11/04/2013	350	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	52,00
13/05/2013	3771/000-2013	01	110.000	5979	11/04/2013	58	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	26,00
13/05/2013	3785/000-2013	01	110.000	5951	11/04/2013	58	3.3.90.30.17	DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COM E SERV EQ.	4.685,00
13/05/2013	3837/001-2013	01	110.000	5955	02/05/2013	58	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	340,80
13/05/2013	4001/000-2013	02	262.000	5946	18/04/2013	206	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	50,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 15/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2013	4051/000-2013	01	110.000	5950	19/04/2013	89	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	450,00
13/05/2013	4059/000-2013	01	110.000	5952	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	237,00
13/05/2013	4061/000-2013	01	110.000	5953	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	100,00
13/05/2013	4124/000-2013	01	110.000	5954	22/04/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	131,00
13/05/2013	4435/000-2013	01	110.000	5956	30/04/2013	287	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
13/05/2013	4437/000-2013	01	110.000	5957	30/04/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	20,00
13/05/2013	4443/000-2013	05	200.009	5944	30/04/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	5.373,75
13/05/2013	4696/000-2013	05	500.008	5943	02/05/2013	326	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.212,40
13/05/2013	4897/000-2013	01	110.000	5982	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.575,00
13/05/2013	4898/000-2013	01	110.000	5983	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.575,00
13/05/2013	4957/000-2013	05	300.012	5975	07/05/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
13/05/2013	4982/000-2013	01	110.000	5984	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.835,00
13/05/2013	4983/000-2013	01	110.000	5985	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.835,00
13/05/2013	5045/000-2013	01	110.000	5974	10/05/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.491,00
13/05/2013	5132/000-2013	01	110.000	5941	13/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
13/05/2013	5133/000-2013	01	310.000	5940	13/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,20
13/05/2013	5178/000-2013	01	110.000	5977	13/05/2013	89	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.815,14
13/05/2013	5179/000-2013	01	110.000	5976	13/05/2013	89	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,65
14/05/2013	361/004-2013	01	510.000	6011	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	1.272,80
14/05/2013	1096/004-2013	01	110.000	6010	09/05/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
14/05/2013	1483/021-2013	01	110.000	6023	08/05/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.168,48
14/05/2013	1484/003-2013	01	110.000	6024	08/05/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	185,72
14/05/2013	1485/006-2013	01	220.000	6003	08/05/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	43,32
14/05/2013	1488/005-2013	01	210.000	6006	13/05/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,57
14/05/2013	1490/026-2013	02	262.000	6031	08/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.151,25
14/05/2013	1492/033-2013	01	310.000	6000	08/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,07
14/05/2013	1495/004-2013	01	110.000	6025	13/05/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP	136,21
14/05/2013	1497/016-2013	01	510.000	6026	08/05/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,64
14/05/2013	1499/008-2013	01	110.000	6027	08/05/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	1.217,67
14/05/2013	1668/007-2013	02	262.000	6032	26/04/2013	208	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	224,42
14/05/2013	1722/004-2013	01	310.000	5996	29/04/2013	241	3.3.90.32	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.919,27
14/05/2013	1772/000-2013	01	220.000	6005	25/02/2013	141	3.3.90.30.39	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16,50
14/05/2013	2374/000-2013	05	300.005	6042	05/03/2013	232	4.4.90.52.08	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	3.915,00
14/05/2013	2736/000-2013	05	300.008	6001	15/03/2013	266	3.3.90.30.35	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	-596,00
14/05/2013	2736/000-2013	05	300.008	6002	15/03/2013	266	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	596,00
14/05/2013	2996/000-2013	01	110.000	6021	21/03/2013	86	3.3.90.30.22	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	830,00
14/05/2013	3854/000-2013	01	110.000	6046	16/04/2013	12	3.3.90.39.80	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	-269,90
14/05/2013	4025/000-2013	01	110.000	6044	19/04/2013	44	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-111,37
14/05/2013	4229/000-2013	01	110.000	6020	24/04/2013	398	3.3.90.30.07	JOSE FERNANDO PAIVA	45,10
14/05/2013	4699/000-2013	01	510.000	6012	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	250,00
14/05/2013	4700/000-2013	01	510.000	6013	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
14/05/2013	4701/000-2013	01	510.000	6014	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
14/05/2013	4703/000-2013	01	510.000	6015	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	450,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 16/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
14/05/2013	4704/000-2013	01	510.000	6016	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO SANCHES LTDA - M FUNERARIA	250,00
14/05/2013	4706/000-2013	01	510.000	6017	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO SANCHES LTDA - M FUNERARIA	250,00
14/05/2013	4708/000-2013	01	510.000	6018	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO SANCHES LTDA - M FUNERARIA	250,00
14/05/2013	4709/000-2013	01	510.000	6019	02/05/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO SANCHES LTDA - M FUNERARIA	900,00
14/05/2013	4723/000-2013	01	110.000	6045	03/05/2013	418	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-2,10
14/05/2013	4846/000-2013	05	300.005	6037	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.941,04
14/05/2013	4847/000-2013	05	300.005	6038	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.117,30
14/05/2013	4853/000-2013	01	310.000	6033	06/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.873,16
14/05/2013	4854/000-2013	01	310.000	6034	06/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.426,96
14/05/2013	4855/000-2013	01	310.000	6035	06/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.446,53
14/05/2013	4856/000-2013	01	310.000	6036	06/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.364,15
14/05/2013	4862/000-2013	05	300.005	6041	06/05/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	40.000,00
14/05/2013	4863/000-2013	01	310.000	5999	06/05/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	52.791,53
14/05/2013	4865/000-2013	05	300.012	6022	06/05/2013	251	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.037,80
14/05/2013	4879/000-2013	01	110.000	6029	07/05/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
14/05/2013	4880/000-2013	01	110.000	6030	07/05/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
14/05/2013	4897/000-2013	01	110.000	5986	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	-1.575,00
14/05/2013	4897/000-2013	01	110.000	5990	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.575,00
14/05/2013	4898/000-2013	01	110.000	5987	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	-1.575,00
14/05/2013	4898/000-2013	01	110.000	5991	07/05/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.575,00
14/05/2013	4982/000-2013	01	110.000	5988	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	-2.835,00
14/05/2013	4982/000-2013	01	110.000	5992	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.835,00
14/05/2013	4983/000-2013	01	110.000	5989	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	-2.835,00
14/05/2013	4983/000-2013	01	110.000	5993	09/05/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.835,00
14/05/2013	4993/000-2013	01	310.000	5997	09/05/2013	234	3.1.90.11.01	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	42,56
14/05/2013	4994/000-2013	01	310.000	5998	09/05/2013	234	3.1.90.11.37	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	4,26
14/05/2013	5001/000-2013	01	110.000	6028	09/05/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
14/05/2013	5093/000-2013	01	110.000	6004	10/05/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	300,00
14/05/2013	5173/000-2013	01	110.000	6008	13/05/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
14/05/2013	5173/000-2013	01	110.000	6039	13/05/2013	89	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-109,96
14/05/2013	5174/000-2013	01	110.000	6009	13/05/2013	89	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.162,20
14/05/2013	5174/000-2013	01	110.000	6040	13/05/2013	89	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-1.162,20
14/05/2013	5180/000-2013	01	310.000	5994	13/05/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.194,50
14/05/2013	5181/000-2013	01	310.000	5995	13/05/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	516,40
14/05/2013	5189/000-2013	01	110.000	6047	13/05/2013	414	3.3.90.36.99	FRANKLIN RAY DA SILVA	4.400,00
14/05/2013	5192/000-2013	01	110.000	6007	13/05/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,18
14/05/2013	5193/000-2013	01	510.000	6049	13/05/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	108,00
14/05/2013	5194/000-2013	01	110.000	6052	13/05/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	67,00
14/05/2013	5201/000-2013	01	110.000	6048	14/05/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	120,00
14/05/2013	5202/000-2013	01	110.000	6043	14/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,97
14/05/2013	5219/000-2013	01	110.000	6051	14/05/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
14/05/2013	5220/000-2013	01	110.000	6050	14/05/2013	44	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	100,00
15/05/2013	338/001-2013	01	110.000	6147	13/05/2013	77	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	65.700,25
15/05/2013	347/016-2013	01	110.000	6064	15/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.797,70
15/05/2013	392/004-2013	01	310.000	6057	02/05/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.585,39



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 17/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2013	410/003-2013	01	450.000	6059	29/04/2013	96	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
15/05/2013	1039/001-2013	01	110.000	6148	13/05/2013	77	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	37.886,95
15/05/2013	1481/005-2013	01	110.000	6062	07/05/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	112,42
15/05/2013	1483/022-2013	01	110.000	6070	13/05/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	675,16
15/05/2013	1490/027-2013	02	262.000	6084	13/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	888,07
15/05/2013	1491/006-2013	02	262.000	6106	30/04/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,62
15/05/2013	1497/017-2013	01	510.000	6071	13/05/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	426,94
15/05/2013	1500/017-2013	02	262.000	6108	13/05/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	252,29
15/05/2013	1659/022-2013	01	110.000	6063	26/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	54,93
15/05/2013	1824/003-2013	01	110.000	6072	14/05/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	122,23
15/05/2013	1827/005-2013	01	110.000	6073	14/05/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,42
15/05/2013	1828/005-2013	01	110.000	6074	14/05/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	668,28
15/05/2013	1830/007-2013	01	220.000	6081	14/05/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	553,27
15/05/2013	1831/005-2013	01	210.000	6082	14/05/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	314,84
15/05/2013	1837/012-2013	02	262.000	6107	14/05/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	201,87
15/05/2013	1841/013-2013	01	310.000	6056	14/05/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	706,03
15/05/2013	1848/012-2013	01	510.000	6075	14/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	243,01
15/05/2013	1848/013-2013	01	510.000	6076	14/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	256,60
15/05/2013	1849/015-2013	01	110.000	6077	14/05/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	284,04
15/05/2013	2709/000-2013	05	220.004	6101	14/03/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	147,12
15/05/2013	2710/000-2013	01	220.000	6085	14/03/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	534,00
15/05/2013	2785/000-2013	01	110.000	6060	18/03/2013	63	3.3.90.39.63	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	1.285,00
15/05/2013	2984/000-2013	05	220.004	6102	21/03/2013	142	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	218,00
15/05/2013	2985/000-2013	01	220.000	6086	21/03/2013	141	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	621,00
15/05/2013	3062/000-2013	01	220.000	6087	22/03/2013	141	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,00
15/05/2013	3063/000-2013	01	220.000	6088	22/03/2013	141	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.205,00
15/05/2013	3064/000-2013	01	220.000	6089	22/03/2013	141	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.205,00
15/05/2013	3112/000-2013	02	262.000	6103	25/03/2013	221	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.097,00
15/05/2013	3161/000-2013	01	220.000	6090	27/03/2013	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	325,00
15/05/2013	3162/000-2013	01	220.000	6091	27/03/2013	133	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	396,00
15/05/2013	3167/000-2013	02	262.000	6105	27/03/2013	206	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	197,00
15/05/2013	3607/000-2013	02	200.001	6069	05/04/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	36.337,10
15/05/2013	3609/000-2013	02	200.001	6068	05/04/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	24.600,00
15/05/2013	3767/000-2013	01	220.000	6092	11/04/2013	133	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.778,00
15/05/2013	3768/000-2013	01	210.000	6093	11/04/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.446,00
15/05/2013	3769/000-2013	01	210.000	6094	11/04/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	822,00
15/05/2013	3794/000-2013	01	110.000	6065	12/04/2013	86	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	360,00
15/05/2013	3812/006-2013	01	310.000	6058	29/04/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.581,25
15/05/2013	3927/000-2013	01	100.000	6161	16/04/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,30
15/05/2013	3937/000-2013	01	100.000	6149	16/04/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,93
15/05/2013	4157/000-2013	01	100.000	6162	22/04/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,83
15/05/2013	4158/000-2013	01	100.000	6096	22/04/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	5,08
15/05/2013	4349/000-2013	01	220.000	6159	29/04/2013	146	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	-148,00
15/05/2013	4367/000-2013	01	100.000	6150	29/04/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17,95
15/05/2013	4372/000-2013	01	100.000	6151	29/04/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,76
15/05/2013	4402/000-2013	01	220.000	6152	30/04/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
15/05/2013	4404/000-2013	01	220.000	6153	30/04/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.395,79
15/05/2013	4406/000-2013	01	210.000	6154	30/04/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.657,45
15/05/2013	4410/000-2013	02	261.000	6163	30/04/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	162.359,42



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 18/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2013	4412/000-2013	02	262.000	6164	30/04/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.613,17
15/05/2013	4414/000-2013	02	261.000	6165	30/04/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43.858,10
15/05/2013	4626/000-2013	01	100.000	6166	30/04/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	99.104,25
15/05/2013	4629/000-2013	01	100.000	6097	30/04/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	101,02
15/05/2013	4630/000-2013	01	100.000	6098	30/04/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	150,18
15/05/2013	4631/000-2013	01	100.000	6099	30/04/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	71,19
15/05/2013	4669/000-2013	01	110.000	6155	30/04/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.472,57
15/05/2013	4922/000-2013	01	220.000	6078	07/05/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	150,00
15/05/2013	4923/000-2013	01	220.000	6160	07/05/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-110,00
15/05/2013	4958/000-2013	01	310.000	6055	07/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/05/2013	4993/000-2013	01	310.000	6053	09/05/2013	234	3.1.90.11.01	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	-42,56
15/05/2013	4993/000-2013	01	310.000	6079	09/05/2013	234	3.1.90.11.01	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	42,56
15/05/2013	4994/000-2013	01	310.000	6054	09/05/2013	234	3.1.90.11.37	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	-4,26
15/05/2013	4994/000-2013	01	310.000	6080	09/05/2013	234	3.1.90.11.37	MARLENE E.D GONCALVES FAIA	4,26
15/05/2013	5094/000-2013	01	110.000	6109	10/05/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	668,24
15/05/2013	5095/000-2013	01	110.000	6110	10/05/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.417,98
15/05/2013	5096/000-2013	01	110.000	6111	10/05/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,79
15/05/2013	5097/000-2013	01	110.000	6112	10/05/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.011,41
15/05/2013	5098/000-2013	01	110.000	6113	10/05/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	178,55
15/05/2013	5099/000-2013	01	110.000	6114	10/05/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
15/05/2013	5100/000-2013	01	110.000	6115	10/05/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,28
15/05/2013	5101/000-2013	01	110.000	6116	10/05/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.519,59
15/05/2013	5102/000-2013	01	110.000	6117	10/05/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	950,92
15/05/2013	5103/000-2013	01	110.000	6118	10/05/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	206,47
15/05/2013	5104/000-2013	01	110.000	6119	10/05/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.860,78
15/05/2013	5105/000-2013	01	110.000	6120	10/05/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,66
15/05/2013	5106/000-2013	01	110.000	6121	10/05/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	705,74
15/05/2013	5107/000-2013	01	110.000	6122	10/05/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,88
15/05/2013	5108/000-2013	01	220.000	6123	10/05/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.476,99
15/05/2013	5109/000-2013	01	220.000	6124	10/05/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.054,14
15/05/2013	5110/000-2013	01	220.000	6125	10/05/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,19
15/05/2013	5111/000-2013	01	210.000	6126	10/05/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,71
15/05/2013	5112/000-2013	02	261.000	6127	10/05/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,44
15/05/2013	5113/000-2013	02	261.000	6128	10/05/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,30
15/05/2013	5114/000-2013	02	261.000	6129	10/05/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.271,46
15/05/2013	5115/000-2013	02	261.000	6130	10/05/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,71
15/05/2013	5116/000-2013	02	261.000	6131	10/05/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.281,32
15/05/2013	5117/000-2013	02	262.000	6132	10/05/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
15/05/2013	5118/000-2013	02	262.000	6133	10/05/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,09
15/05/2013	5119/000-2013	02	261.000	6134	10/05/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,99
15/05/2013	5120/000-2013	02	261.000	6135	10/05/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,80
15/05/2013	5121/000-2013	02	261.000	6136	10/05/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,11
15/05/2013	5122/000-2013	01	310.000	6137	10/05/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.644,72
15/05/2013	5123/000-2013	01	310.000	6138	10/05/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,48
15/05/2013	5124/000-2013	01	310.000	6139	10/05/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,30
15/05/2013	5125/000-2013	01	110.000	6140	10/05/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	758,65
15/05/2013	5126/000-2013	01	110.000	6141	10/05/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,99
15/05/2013	5127/000-2013	01	510.000	6142	10/05/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.200,40
15/05/2013	5128/000-2013	01	510.000	6143	10/05/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,91
15/05/2013	5129/000-2013	01	510.000	6144	10/05/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,81
15/05/2013	5130/000-2013	01	510.000	6145	10/05/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,60
15/05/2013	5131/000-2013	01	110.000	6146	10/05/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,00
15/05/2013	5168/000-2013	01	110.000	6061	13/05/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.904,92
15/05/2013	5174/000-2013	01	110.000	6067	13/05/2013	89	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.162,20
15/05/2013	5195/000-2013	01	110.000	6157	13/05/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	150,00
15/05/2013	5244/000-2013	01	110.000	6100	14/05/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.988,76



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 19/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2013	5253/000-2013	01	510.000	6095	14/05/2013	374	3.3.90.39.99	NILCEIA GOMES BARBOSA	300,00
15/05/2013	5254/000-2013	02	261.000	6104	15/05/2013	198	3.1.90.11.43	TELMA VIEIRA FERREIRA	931,83
15/05/2013	5255/000-2013	01	110.000	6066	15/05/2013	55	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
15/05/2013	5257/000-2013	01	110.000	6156	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	JURACI LUIZ DA SILVA	200,00
15/05/2013	5258/000-2013	01	310.000	6083	15/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
15/05/2013	5267/000-2013	01	110.000	6158	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	60,00
16/05/2013	347/020-2013	01	110.000	6185	03/05/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
16/05/2013	949/004-2013	01	310.000	6179	09/05/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
16/05/2013	1482/009-2013	01	110.000	6171	09/05/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,21
16/05/2013	1486/014-2013	01	220.000	6173	13/05/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	386,28
16/05/2013	1490/028-2013	02	262.000	6174	13/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	363,83
16/05/2013	1492/035-2013	01	310.000	6170	13/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,14
16/05/2013	1497/015-2013	01	510.000	6172	07/05/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	28,89
16/05/2013	1658/008-2013	01	110.000	6175	09/05/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,73
16/05/2013	1673/005-2013	01	110.000	6176	29/04/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	549,40
16/05/2013	1677/018-2013	01	510.000	6177	29/04/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,47
16/05/2013	1829/010-2013	01	220.000	6168	16/05/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	86,25
16/05/2013	1837/013-2013	02	262.000	6167	15/05/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,67
16/05/2013	1841/014-2013	01	310.000	6169	15/05/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,51
16/05/2013	3734/000-2013	02	262.000	6188	10/04/2013	216	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	152,70
16/05/2013	3745/000-2013	05	300.005	6186	10/04/2013	266	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.116,88
16/05/2013	3836/002-2013	01	110.000	6184	06/05/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
16/05/2013	4271/000-2013	01	310.000	6180	25/04/2013	238	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	350,40
16/05/2013	4691/000-2013	01	220.000	6187	02/05/2013	138	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.000,00
16/05/2013	4996/000-2013	02	100.080	6181	09/05/2013	479	3.1.90.04.15	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	1.347,08
16/05/2013	4997/000-2013	02	100.080	6182	09/05/2013	479	3.1.90.04.99	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	404,13
16/05/2013	4999/000-2013	01	100.000	6183	09/05/2013	5812	5.8.12.00	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO	26,53
16/05/2013	5043/000-2013	01	110.000	6192	10/05/2013	191	3.3.90.48	EDSON MEIRA ROCHA	1.575,00
16/05/2013	5046/000-2013	01	110.000	6191	10/05/2013	191	3.3.90.48	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	1.785,00
16/05/2013	5256/000-2013	01	310.000	6178	15/05/2013	234	3.1.90.11.45	NOEMY KIYOMI MATHUI CONTEZINI	833,09
16/05/2013	5261/000-2013	01	110.000	6189	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	SERGIO BENEDITO DA CRUZ	140,00
16/05/2013	5262/000-2013	01	110.000	6190	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	RICARDO PAULO FERREIRA	140,00
16/05/2013	5305/000-2013	01	110.000	6193	16/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,23
17/05/2013	218/019-2013	02	262.000	6200	29/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.321,48
17/05/2013	403/015-2013	01	110.000	6238	17/05/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,60
17/05/2013	421/003-2013	01	220.000	6210	12/04/2013	143	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	15.727,04
17/05/2013	472/005-2013	01	220.000	6231	13/05/2013	138	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
17/05/2013	474/005-2013	01	310.000	6229	13/05/2013	244	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/05/2013	945/004-2013	01	510.000	6205	09/05/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
17/05/2013	963/004-2013	01	110.000	6203	09/05/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
17/05/2013	1356/003-2013	01	310.000	6224	07/05/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	24.557,41
17/05/2013	1519/000-2013	01	110.000	6215	18/02/2013	40	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	2.619,90
17/05/2013	1659/023-2013	01	110.000	6225	30/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,38
17/05/2013	1659/024-2013	01	110.000	6226	30/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	394,75



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 20/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/05/2013	1659/025-2013	01	110.000	6227	06/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	82,19
17/05/2013	1671/017-2013	01	310.000	6223	09/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	467,62
17/05/2013	1682/009-2013	01	110.000	6228	06/05/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.792,90
17/05/2013	1866/000-2013	01	310.000	6222	27/02/2013	230	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	384,00
17/05/2013	2481/010-2013	01	220.000	6208	29/04/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	717,57
17/05/2013	2481/011-2013	01	220.000	6209	29/04/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.541,17
17/05/2013	2544/002-2013	01	110.000	6211	07/05/2013	89	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	21.000,00
17/05/2013	3511/000-2013	01	110.000	6216	04/04/2013	96	3.3.90.39.19	L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.	80,00
17/05/2013	3668/000-2013	01	110.000	6202	08/04/2013	401	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	60,50
17/05/2013	3792/000-2013	01	110.000	6213	12/04/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
17/05/2013	3834/001-2013	01	110.000	6212	03/05/2013	77	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	7.175,00
17/05/2013	4122/000-2013	01	110.000	6214	22/04/2013	460	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00
17/05/2013	4244/000-2013	01	310.000	6219	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	530,00
17/05/2013	4255/000-2013	01	310.000	6220	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	460,00
17/05/2013	4313/000-2013	01	110.000	6217	26/04/2013	63	3.3.90.39.99	FABIO VALERA RODRIGUES	480,00
17/05/2013	4436/000-2013	01	310.000	6221	30/04/2013	244	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
17/05/2013	4438/001-2013	01	110.000	6206	02/05/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.034,97
17/05/2013	4735/000-2013	01	110.000	6201	03/05/2013	77	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	5.180,00
17/05/2013	4787/000-2013	01	110.000	6207	06/05/2013	411	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	1.496,00
17/05/2013	4881/000-2013	01	110.000	6233	07/05/2013	191	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	105,00
17/05/2013	4886/000-2013	01	110.000	6234	07/05/2013	191	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	105,00
17/05/2013	4933/000-2013	01	110.000	6235	07/05/2013	11	3.3.90.39.88	SILVIA RIBEIRO	248,00
17/05/2013	4971/000-2013	01	310.000	6194	08/05/2013	253	3.3.90.39.80	PATRICIA ALESANDRA CRUZ	-33,00
17/05/2013	4977/000-2013	01	110.000	6197	09/05/2013	191	3.3.90.48	MILTON SOUTO DA SILVA	1.540,00
17/05/2013	4978/000-2013	01	110.000	6198	09/05/2013	191	3.3.90.48	MILTON SOUTO DA SILVA	1.540,00
17/05/2013	4984/000-2013	01	110.000	6195	09/05/2013	191	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	105,00
17/05/2013	4985/000-2013	01	110.000	6196	09/05/2013	191	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	105,00
17/05/2013	5004/000-2013	01	110.000	6204	09/05/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
17/05/2013	5191/001-2013	01	110.000	6230	13/05/2013	89	3.3.90.39.58	VIVO S/A	109,80
17/05/2013	5213/000-2013	01	110.000	6218	14/05/2013	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	4.268,29
17/05/2013	5303/000-2013	01	110.000	6199	15/05/2013	1	3.1.90.11.01	BRUNO MENDES DOS SANTOS	150,00
17/05/2013	5322/000-2013	01	110.000	6236	16/05/2013	403	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DA COSTA	27,00
17/05/2013	5323/000-2013	01	110.000	6237	16/05/2013	403	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	97,00
17/05/2013	5397/000-2013	01	110.000	6232	17/05/2013	309	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.182,22
20/05/2013	362/004-2013	01	510.000	6252	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	219,62
20/05/2013	382/001-2013	02	300.028	6289	04/03/2013	231	4.4.90.52.08	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.688,00
20/05/2013	405/001-2013	01	310.000	6294	29/01/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.787,50
20/05/2013	1481/004-2013	01	110.000	6259	07/05/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	65,85
20/05/2013	1488/006-2013	01	210.000	6248	17/05/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.511,69
20/05/2013	1490/029-2013	02	262.000	6299	17/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	440,25
20/05/2013	1492/036-2013	01	310.000	6293	17/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,42
20/05/2013	1499/009-2013	01	110.000	6260	17/05/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	43,56
20/05/2013	1499/010-2013	01	110.000	6261	17/05/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	839,26
20/05/2013	1624/003-2013	01	110.000	6257	15/05/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 21/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2013	1659/009-2013	01	110.000	6254	06/03/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.537,05
20/05/2013	1674/006-2013	01	110.000	6255	03/05/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,01
20/05/2013	1677/017-2013	01	510.000	6256	23/04/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	154,32
20/05/2013	1825/003-2013	01	110.000	6276	17/05/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	366,24
20/05/2013	1826/006-2013	01	110.000	6277	17/05/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	817,88
20/05/2013	1827/006-2013	01	110.000	6278	17/05/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	496,45
20/05/2013	1828/006-2013	01	110.000	6279	17/05/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,24
20/05/2013	1829/012-2013	01	220.000	6249	17/05/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	710,97
20/05/2013	1830/008-2013	01	220.000	6250	17/05/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	526,67
20/05/2013	1835/003-2013	01	110.000	6280	17/05/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	606,37
20/05/2013	1837/014-2013	02	262.000	6296	17/05/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	505,16
20/05/2013	1837/015-2013	02	262.000	6298	17/05/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	902,96
20/05/2013	1838/003-2013	02	262.000	6297	17/05/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	821,15
20/05/2013	1841/015-2013	01	310.000	6291	17/05/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.092,84
20/05/2013	1844/003-2013	01	110.000	6281	17/05/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	265,75
20/05/2013	1845/006-2013	01	110.000	6282	17/05/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	778,62
20/05/2013	1846/006-2013	01	110.000	6283	17/05/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220,48
20/05/2013	1847/003-2013	01	110.000	6284	17/05/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	443,14
20/05/2013	1848/014-2013	01	510.000	6285	17/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.251,61
20/05/2013	1849/016-2013	01	110.000	6286	17/05/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.842,49
20/05/2013	2530/000-2013	02	500.032	6245	08/03/2013	317	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.839,50
20/05/2013	3538/004-2013	01	110.000	6258	25/04/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
20/05/2013	3764/000-2013	01	110.000	6262	10/04/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.392,16
20/05/2013	3812/007-2013	01	310.000	6295	02/05/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	880,00
20/05/2013	3839/000-2013	01	210.000	6246	16/04/2013	161	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	295,68
20/05/2013	3951/000-2013	01	310.000	6290	17/04/2013	238	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	513,00
20/05/2013	3953/000-2013	01	510.000	6292	17/04/2013	350	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.539,00
20/05/2013	3956/000-2013	01	110.000	6274	17/04/2013	86	3.3.90.30.39	COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS	15.864,00
20/05/2013	3957/000-2013	01	210.000	6247	17/04/2013	161	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	32,00
20/05/2013	4169/001-2013	01	110.000	6272	10/05/2013	86	3.3.90.30.07	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	240,00
20/05/2013	4180/000-2013	01	110.000	6263	23/04/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.474,52
20/05/2013	4181/000-2013	01	110.000	6264	23/04/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.589,12
20/05/2013	4231/000-2013	01	110.000	6265	24/04/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.612,04
20/05/2013	4274/000-2013	01	110.000	6270	25/04/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	28,70
20/05/2013	4336/000-2013	01	110.000	6266	29/04/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.669,34
20/05/2013	4737/000-2013	01	110.000	6267	03/05/2013	86	3.3.90.30.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	821,30
20/05/2013	4738/000-2013	01	110.000	6271	03/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	53,00
20/05/2013	4758/000-2013	02	200.006	6251	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	11.998,00
20/05/2013	4782/000-2013	01	110.000	6273	06/05/2013	86	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	46,00
20/05/2013	4791/000-2013	01	110.000	6253	06/05/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
20/05/2013	4792/000-2013	05	300.012	6240	06/05/2013	257	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	170,00
20/05/2013	4807/000-2013	01	110.000	6268	06/05/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.401,94
20/05/2013	4924/001-2013	01	310.000	6308	08/05/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA TRANSPORTE LTDA	50.055,60
20/05/2013	4943/000-2013	01	110.000	6269	07/05/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.432,50
20/05/2013	5030/000-2013	05	300.012	6241	09/05/2013	257	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DIAGNOSTICO SOROCABA	231,00
20/05/2013	5031/000-2013	05	300.012	6242	09/05/2013	257	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DIAGNOSTICO SOROCABA	231,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 22/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2013	5248/000-2013	01	210.000	6304	14/05/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.970,99
20/05/2013	5249/000-2013	02	261.000	6305	14/05/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.657,37
20/05/2013	5307/000-2013	01	220.000	6243	16/05/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	300,00
20/05/2013	5396/000-2013	01	110.000	6275	17/05/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
20/05/2013	5442/000-2013	01	110.000	6307	17/05/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	80,00
20/05/2013	5445/000-2013	01	310.000	6300	20/05/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	81,00
20/05/2013	5447/000-2013	01	110.000	6302	20/05/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	6.291,09
20/05/2013	5448/000-2013	01	110.000	6303	20/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.097,02
20/05/2013	5449/000-2013	01	110.000	6301	20/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,99
20/05/2013	5451/000-2013	01	110.000	6244	20/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	213,10
20/05/2013	5454/000-2013	01	470.000	6306	20/05/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	37,21
20/05/2013	5455/000-2013	01	310.000	6287	20/05/2013	246	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,00
20/05/2013	5456/000-2013	01	110.000	6288	20/05/2013	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
20/05/2013	5471/000-2013	02	220.001	6239	20/05/2013	125	4.4.90.51.99	CAPAO BONITO CLUBE	191.000,00
21/05/2013	1483/023-2013	01	110.000	6319	17/05/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	48,44
21/05/2013	1487/008-2013	01	210.000	6322	17/05/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,59
21/05/2013	1490/030-2013	02	262.000	6328	17/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	79,63
21/05/2013	1492/037-2013	01	310.000	6321	17/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	230,50
21/05/2013	1497/018-2013	01	510.000	6320	17/05/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	303,77
21/05/2013	1829/011-2013	01	220.000	6323	17/05/2013	120	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	206,04
21/05/2013	1848/015-2013	01	510.000	6317	17/05/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	361,29
21/05/2013	2816/003-2013	01	310.000	6311	20/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
21/05/2013	3090/005-2013	01	110.000	6313	06/05/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.080,00
21/05/2013	3610/000-2013	02	200.001	6318	05/04/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	24.419,65
21/05/2013	3992/000-2013	01	220.000	6324	18/04/2013	133	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	620,00
21/05/2013	4037/000-2013	01	210.000	6325	19/04/2013	170	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
21/05/2013	4067/000-2013	01	210.000	6326	19/04/2013	170	3.3.90.39.39	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
21/05/2013	4731/000-2013	01	110.000	6316	03/05/2013	97	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	139,60
21/05/2013	4734/000-2013	01	110.000	6314	03/05/2013	77	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	9.324,00
21/05/2013	4749/000-2013	02	200.006	6327	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	6.446,47
21/05/2013	4768/000-2013	01	110.000	6315	03/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	18,55
21/05/2013	5201/000-2013	01	110.000	6329	14/05/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-60,03
21/05/2013	5248/000-2013	01	210.000	6404	14/05/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.970,99
21/05/2013	5248/000-2013	01	210.000	6406	14/05/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.970,99
21/05/2013	5249/000-2013	02	261.000	6405	14/05/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-39.657,37
21/05/2013	5249/000-2013	02	261.000	6407	14/05/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.657,37
21/05/2013	5324/000-2013	01	110.000	6340	16/05/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.596,03
21/05/2013	5325/000-2013	01	110.000	6341	16/05/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,19
21/05/2013	5326/000-2013	01	110.000	6342	16/05/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,70
21/05/2013	5327/000-2013	01	110.000	6343	16/05/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,74
21/05/2013	5328/000-2013	01	110.000	6344	16/05/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
21/05/2013	5329/000-2013	01	110.000	6345	16/05/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,58
21/05/2013	5330/000-2013	01	110.000	6346	16/05/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.912,56
21/05/2013	5331/000-2013	01	110.000	6347	16/05/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,15
21/05/2013	5332/000-2013	01	110.000	6348	16/05/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,47
21/05/2013	5333/000-2013	01	110.000	6349	16/05/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,14
21/05/2013	5334/000-2013	01	110.000	6350	16/05/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,77
21/05/2013	5335/000-2013	01	110.000	6351	16/05/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.551,14
21/05/2013	5336/000-2013	01	110.000	6352	16/05/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,65
21/05/2013	5337/000-2013	01	110.000	6353	16/05/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.670,18
21/05/2013	5338/000-2013	01	110.000	6354	16/05/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,70
21/05/2013	5339/000-2013	01	110.000	6355	16/05/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.524,81
21/05/2013	5340/000-2013	01	110.000	6356	16/05/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,23



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 23/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/05/2013	5341/000-2013	01	110.000	6357	16/05/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,98
21/05/2013	5342/000-2013	01	110.000	6358	16/05/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,45
21/05/2013	5343/000-2013	01	110.000	6359	16/05/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/05/2013	5344/000-2013	01	110.000	6360	16/05/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.927,34
21/05/2013	5345/000-2013	01	110.000	6361	16/05/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	260,08
21/05/2013	5346/000-2013	01	110.000	6362	16/05/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,09
21/05/2013	5347/000-2013	01	110.000	6363	16/05/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/05/2013	5348/000-2013	01	110.000	6364	16/05/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	687,10
21/05/2013	5349/000-2013	01	110.000	6365	16/05/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,63
21/05/2013	5350/000-2013	01	110.000	6366	16/05/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.810,50
21/05/2013	5351/000-2013	01	110.000	6367	16/05/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
21/05/2013	5352/000-2013	01	110.000	6368	16/05/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,31
21/05/2013	5353/000-2013	01	220.000	6333	16/05/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
21/05/2013	5354/000-2013	01	220.000	6334	16/05/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.846,63
21/05/2013	5355/000-2013	01	220.000	6335	16/05/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,55
21/05/2013	5356/000-2013	01	220.000	6336	16/05/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,45
21/05/2013	5357/000-2013	01	210.000	6337	16/05/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.525,55
21/05/2013	5358/000-2013	01	210.000	6338	16/05/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,74
21/05/2013	5359/000-2013	01	210.000	6339	16/05/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,87
21/05/2013	5360/000-2013	01	110.000	6369	16/05/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,04
21/05/2013	5361/000-2013	01	110.000	6370	16/05/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,00
21/05/2013	5362/000-2013	02	261.000	6387	16/05/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.548,21
21/05/2013	5363/000-2013	02	261.000	6388	16/05/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.972,03
21/05/2013	5364/000-2013	02	261.000	6389	16/05/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.673,14
21/05/2013	5365/000-2013	02	261.000	6390	16/05/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,32
21/05/2013	5366/000-2013	02	261.000	6391	16/05/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.936,94
21/05/2013	5367/000-2013	02	261.000	6392	16/05/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.656,41
21/05/2013	5368/000-2013	02	262.000	6393	16/05/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.963,57
21/05/2013	5369/000-2013	02	262.000	6394	16/05/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,84
21/05/2013	5370/000-2013	02	262.000	6395	16/05/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,55
21/05/2013	5371/000-2013	02	262.000	6396	16/05/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,39
21/05/2013	5372/000-2013	02	261.000	6397	16/05/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.029,92
21/05/2013	5373/000-2013	02	261.000	6398	16/05/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.390,48
21/05/2013	5374/000-2013	02	261.000	6399	16/05/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	890,90
21/05/2013	5375/000-2013	01	310.000	6400	16/05/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.573,38
21/05/2013	5376/000-2013	01	310.000	6401	16/05/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,54
21/05/2013	5377/000-2013	01	310.000	6402	16/05/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,11
21/05/2013	5378/000-2013	01	310.000	6403	16/05/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,14
21/05/2013	5379/000-2013	05	300.007	6384	16/05/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.113,95
21/05/2013	5380/000-2013	05	300.007	6385	16/05/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,19
21/05/2013	5381/000-2013	05	300.007	6386	16/05/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,35
21/05/2013	5382/000-2013	01	110.000	6371	16/05/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
21/05/2013	5383/000-2013	01	110.000	6372	16/05/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
21/05/2013	5384/000-2013	01	110.000	6373	16/05/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,90
21/05/2013	5385/000-2013	01	110.000	6374	16/05/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,59
21/05/2013	5386/000-2013	01	510.000	6375	16/05/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.539,34
21/05/2013	5387/000-2013	01	510.000	6376	16/05/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
21/05/2013	5388/000-2013	01	510.000	6377	16/05/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,98
21/05/2013	5389/000-2013	01	510.000	6378	16/05/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	443,06
21/05/2013	5390/000-2013	01	110.000	6379	16/05/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,58
21/05/2013	5391/000-2013	01	110.000	6380	16/05/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,51
21/05/2013	5392/000-2013	01	110.000	6381	16/05/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/05/2013	5393/000-2013	01	110.000	6382	16/05/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
21/05/2013	5394/000-2013	01	110.000	6383	16/05/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
21/05/2013	5395/000-2013	02	100.080	6332	16/05/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	303,09
21/05/2013	5450/000-2013	01	310.000	6310	20/05/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
21/05/2013	5452/000-2013	01	310.000	6312	20/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
21/05/2013	5483/000-2013	01	220.000	6309	20/05/2013	123	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	40,00
21/05/2013	5499/000-2013	01	110.000	6330	20/05/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00
21/05/2013	5506/000-2013	01	110.000	6331	21/05/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	100,00
22/05/2013	347/017-2013	01	110.000	6432	22/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	414,85



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 24/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2013	413/003-2013	01	220.000	6412	14/05/2013	138	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
22/05/2013	413/004-2013	01	220.000	6413	14/05/2013	138	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,80
22/05/2013	418/004-2013	01	310.000	6414	10/05/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.075,00
22/05/2013	1273/000-2013	02	262.000	6439	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	5.280,00
22/05/2013	1487/009-2013	01	210.000	6417	21/05/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	620,02
22/05/2013	1489/003-2013	01	110.000	6434	21/05/2013	181	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	568,15
22/05/2013	1490/031-2013	02	262.000	6441	21/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	620,02
22/05/2013	1492/034-2013	01	310.000	6415	09/05/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,70
22/05/2013	1492/038-2013	01	310.000	6416	21/05/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	394,88
22/05/2013	1497/019-2013	01	510.000	6435	21/05/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	491,95
22/05/2013	1498/003-2013	01	110.000	6436	21/05/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,64
22/05/2013	2326/001-2013	05	220.004	6437	14/05/2013	142	3.3.90.30.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	178,20
22/05/2013	2516/003-2013	01	110.000	6448	10/05/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
22/05/2013	3844/000-2013	01	110.000	6433	16/04/2013	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	148,48
22/05/2013	3989/000-2013	05	300.008	6409	18/04/2013	266	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	34,60
22/05/2013	4038/000-2013	01	220.000	6411	19/04/2013	138	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	895,00
22/05/2013	4040/000-2013	01	110.000	6425	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	480,00
22/05/2013	4041/000-2013	01	110.000	6426	19/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	250,00
22/05/2013	4047/000-2013	01	110.000	6427	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	163,10
22/05/2013	4056/000-2013	01	110.000	6428	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	129,00
22/05/2013	4063/000-2013	01	110.000	6429	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	167,50
22/05/2013	4068/000-2013	01	110.000	6430	19/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
22/05/2013	4965/000-2013	01	110.000	6446	07/05/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
22/05/2013	5041/000-2013	01	110.000	6442	10/05/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.365,00
22/05/2013	5055/000-2013	01	220.000	6418	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	88,50
22/05/2013	5056/000-2013	01	220.000	6419	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	178,50
22/05/2013	5057/000-2013	01	220.000	6420	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	58,00
22/05/2013	5058/000-2013	01	220.000	6421	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	164,00
22/05/2013	5059/000-2013	01	220.000	6422	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	151,00
22/05/2013	5060/000-2013	01	220.000	6423	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	135,00
22/05/2013	5061/000-2013	01	220.000	6424	10/05/2013	143	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	56,00
22/05/2013	5163/000-2013	02	262.000	6438	13/05/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.547,00
22/05/2013	5500/000-2013	01	110.000	6449	20/05/2013	83	3.1.90.11.44	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	102,29
22/05/2013	5502/000-2013	01	310.000	6410	21/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
22/05/2013	5503/000-2013	01	400.000	6445	21/05/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	42,40
22/05/2013	5504/000-2013	01	110.000	6444	21/05/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
22/05/2013	5505/000-2013	01	310.000	6443	21/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/05/2013	5513/000-2013	01	110.000	6447	21/05/2013	403	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	80,00
22/05/2013	5514/000-2013	01	110.000	6431	21/05/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
22/05/2013	5517/000-2013	02	220.001	6408	21/05/2013	125	4.4.90.51.99	CAPÃO BONITO CLUBE	101.284,25
22/05/2013	5538/000-2013	02	261.000	6440	21/05/2013	200	3.1.90.16.99	REJANE ALEXANDRE DA SILVA	235,08
23/05/2013	271/008-2013	01	310.000	6470	10/05/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.200,00
23/05/2013	278/005-2013	01	110.000	6473	03/05/2013	285	3.3.90.30.06	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	895,00
23/05/2013	286/001-2013	01	310.000	6454	26/03/2013	238	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.370,00
23/05/2013	1273/000-2013	02	262.000	6450	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	-5.280,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 25/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2013	1273/000-2013	02	262.000	6451	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	5.280,00
23/05/2013	1274/000-2013	02	262.000	6452	13/02/2013	220	4.4.90.52.42	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA	3.520,00
23/05/2013	1278/000-2013	02	262.000	6463	13/02/2013	224	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	6.564,50
23/05/2013	1279/000-2013	01	210.000	6457	13/02/2013	165	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	3.412,00
23/05/2013	1422/003-2013	01	110.000	6480	14/05/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.585,12
23/05/2013	1490/032-2013	02	262.000	6462	21/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.199,95
23/05/2013	1492/039-2013	01	310.000	6494	21/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,72
23/05/2013	1646/000-2013	02	500.032	6491	21/02/2013	341	3.3.90.39.70	ANDRÉ HIBRAIM SABA	222,00
23/05/2013	1658/007-2013	01	110.000	6484	07/05/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.900,85
23/05/2013	1659/026-2013	01	110.000	6482	07/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.120,72
23/05/2013	1660/009-2013	01	400.000	6483	07/05/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	138,49
23/05/2013	1662/003-2013	01	110.000	6486	09/05/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	514,78
23/05/2013	1664/005-2013	01	220.000	6458	09/05/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	156,86
23/05/2013	1667/003-2013	01	110.000	6487	09/05/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	473,92
23/05/2013	1668/008-2013	02	262.000	6461	07/05/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	10.286,08
23/05/2013	1669/006-2013	02	262.000	6459	07/05/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.285,17
23/05/2013	1670/013-2013	02	262.000	6460	07/05/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.053,24
23/05/2013	1671/015-2013	01	310.000	6467	07/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.663,35
23/05/2013	1677/019-2013	01	510.000	6485	07/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.230,50
23/05/2013	1678/010-2013	01	110.000	6488	09/05/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	38,70
23/05/2013	1682/010-2013	01	110.000	6489	09/05/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	113,75
23/05/2013	1779/001-2013	01	110.000	6512	16/05/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUcoes	67.719,40
23/05/2013	3812/008-2013	01	310.000	6468	07/05/2013	244	3.3.90.39.19	COMERCIO LTDA ME	192,50
23/05/2013	3812/009-2013	01	310.000	6469	07/05/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
23/05/2013	3848/001-2013	01	110.000	6481	16/05/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
23/05/2013	4044/000-2013	01	110.000	6476	19/04/2013	112	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
23/05/2013	4049/000-2013	01	110.000	6477	19/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
23/05/2013	4102/001-2013	01	310.000	6471	10/05/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.343,48
23/05/2013	4102/002-2013	01	310.000	6472	10/05/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
23/05/2013	4105/000-2013	05	300.012	6453	22/04/2013	257	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	110,00
23/05/2013	4172/000-2013	01	220.000	6456	23/04/2013	138	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	460,00
23/05/2013	4183/000-2013	01	110.000	6479	23/04/2013	58	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	225,00
23/05/2013	4233/000-2013	01	110.000	6474	24/04/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	319,50
23/05/2013	4234/000-2013	01	110.000	6475	24/04/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	646,83
23/05/2013	4679/000-2013	01	310.000	6499	02/05/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-41,00
23/05/2013	4682/002-2013	02	500.031	6490	17/05/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
23/05/2013	4724/000-2013	01	510.000	6503	03/05/2013	374	3.3.90.39.99	MARCELO PEREIRA BUENO	-108,00
23/05/2013	4748/000-2013	02	200.006	6455	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	17.480,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 26/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2013	4891/000-2013	01	110.000	6496	07/05/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.470,00
23/05/2013	4892/000-2013	01	110.000	6497	07/05/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.470,00
23/05/2013	4922/000-2013	01	220.000	6498	07/05/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	-110,00
23/05/2013	4959/000-2013	01	110.000	6478	07/05/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	6.362,00
23/05/2013	5024/000-2013	01	110.000	6506	09/05/2013	403	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-65,20
23/05/2013	5193/000-2013	01	510.000	6507	13/05/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	-42,00
23/05/2013	5253/000-2013	01	510.000	6505	14/05/2013	374	3.3.90.39.99	NILCEIA GOMES BARBOSA	-90,00
23/05/2013	5261/000-2013	01	110.000	6504	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	SERGIO BENEDITO DA CRUZ	-91,25
23/05/2013	5446/000-2013	01	310.000	6502	20/05/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
23/05/2013	5488/000-2013	01	220.000	6495	20/05/2013	123	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	200,00
23/05/2013	5501/000-2013	02	261.000	6465	20/05/2013	198	3.1.90.11.05	SILVIA CRISTINA SOUTO	822,78
23/05/2013	5537/000-2013	02	261.000	6464	21/05/2013	198	3.1.90.11.01	LUIZA FLAVIA DA FONSECA	669,95
23/05/2013	5539/000-2013	01	110.000	6501	21/05/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	250,00
23/05/2013	5540/000-2013	01	310.000	6492	22/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
23/05/2013	5588/000-2013	01	110.000	6511	22/05/2013	403	3.3.90.39.80	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	40,00
23/05/2013	5597/000-2013	01	110.000	6466	23/05/2013	1	3.1.90.11.43	GILBERTO CONTEZINI	743,65
23/05/2013	5606/000-2013	01	510.000	6508	23/05/2013	374	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	200,00
23/05/2013	5607/000-2013	01	310.000	6493	23/05/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO FARIA EVANGELISTA	160,00
23/05/2013	5611/000-2013	01	110.000	6509	23/05/2013	67	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	140,00
23/05/2013	5612/000-2013	01	110.000	6510	23/05/2013	67	3.3.90.39.99	BRICIO SIQUEIRA TERRA	140,00
23/05/2013	5615/000-2013	01	110.000	6500	23/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	219,68
24/05/2013	413/002-2013	01	220.000	6574	14/05/2013	138	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	728,75
24/05/2013	453/004-2013	02	262.000	6581	14/05/2013	208	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.237,50
24/05/2013	1518/007-2013	01	110.000	6552	20/05/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	980,49
24/05/2013	1521/003-2013	01	220.000	6573	20/05/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,71
24/05/2013	1522/005-2013	01	310.000	6518	20/05/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,11
24/05/2013	1656/003-2013	01	110.000	6530	09/05/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,97
24/05/2013	1671/018-2013	01	310.000	6516	09/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	296,46
24/05/2013	1671/019-2013	01	310.000	6517	09/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	704,48
24/05/2013	1678/011-2013	01	110.000	6531	09/05/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,70
24/05/2013	2325/001-2013	02	220.005	6561	14/05/2013	144	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.485,00
24/05/2013	2715/000-2013	01	310.000	6519	14/03/2013	265	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	78,00
24/05/2013	2989/000-2013	01	110.000	6529	21/03/2013	306	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	138,75
24/05/2013	3793/000-2013	01	220.000	6575	12/04/2013	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	59,26
24/05/2013	3795/000-2013	01	110.000	6553	12/04/2013	458	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,00
24/05/2013	3947/000-2013	02	262.000	6582	17/04/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	575,30
24/05/2013	3949/000-2013	02	262.000	6585	17/04/2013	206	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	282,00
24/05/2013	3952/000-2013	02	262.000	6583	17/04/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	230,00
24/05/2013	3991/000-2013	05	300.012	6513	18/04/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	240,12
24/05/2013	3993/000-2013	05	300.012	6514	18/04/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	60,82
24/05/2013	4039/000-2013	01	110.000	6554	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	282,25
24/05/2013	4042/000-2013	01	110.000	6555	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,50
24/05/2013	4043/000-2013	01	110.000	6556	19/04/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	270,00
24/05/2013	4052/000-2013	01	110.000	6557	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,40
24/05/2013	4109/000-2013	02	262.000	6584	22/04/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	517,00
24/05/2013	4110/000-2013	02	262.000	6586	22/04/2013	206	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	136,00
24/05/2013	4138/000-2013	01	110.000	6522	22/04/2013	23	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	29,50
24/05/2013	4139/000-2013	01	110.000	6523	22/04/2013	23	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	25,00
24/05/2013	4140/000-2013	01	110.000	6524	22/04/2013	23	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	799,10
24/05/2013	4170/000-2013	01	110.000	6543	23/04/2013	89	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	118,00



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 27/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/05/2013	4177/000-2013	01	110.000	6540	23/04/2013	58	3.3.90.30.17	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	1.558,50
24/05/2013	4190/000-2013	01	110.000	6548	23/04/2013	16	3.3.90.39.88	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	220,00
24/05/2013	4191/000-2013	01	110.000	6521	23/04/2013	415	3.3.90.39.88	ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTDA. M	215,00
24/05/2013	4192/000-2013	01	110.000	6546	23/04/2013	398	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	42,00
24/05/2013	4246/000-2013	01	110.000	6551	24/04/2013	89	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.344,00
24/05/2013	4275/000-2013	01	110.000	6558	25/04/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	213,00
24/05/2013	4284/000-2013	01	110.000	6536	25/04/2013	108	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	510,00
24/05/2013	4314/000-2013	01	110.000	6537	26/04/2013	89	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	550,00
24/05/2013	4321/000-2013	05	220.004	6577	26/04/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	197,86
24/05/2013	4322/000-2013	01	110.000	6559	26/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	112,00
24/05/2013	4739/000-2013	02	200.006	6560	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	430,00
24/05/2013	4744/000-2013	02	200.006	6576	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	42.590,00
24/05/2013	4968/001-2013	01	220.000	6564	21/05/2013	138	3.3.90.39.65	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVR	17.125,00
24/05/2013	5011/000-2013	01	100.084	6562	09/05/2013	194	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	3.375,00
24/05/2013	5086/000-2013	01	110.000	6526	10/05/2013	297	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
24/05/2013	5134/000-2013	01	220.000	6569	13/05/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	270,42
24/05/2013	5135/000-2013	01	220.000	6570	13/05/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.687,28
24/05/2013	5136/000-2013	01	210.000	6571	13/05/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.416,86
24/05/2013	5137/000-2013	01	210.000	6572	13/05/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.081,68
24/05/2013	5138/000-2013	02	262.000	6578	13/05/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.270,27
24/05/2013	5139/000-2013	02	262.000	6579	13/05/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.064,76
24/05/2013	5140/000-2013	02	262.000	6580	13/05/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.036,61
24/05/2013	5141/000-2013	01	310.000	6520	13/05/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.428,09
24/05/2013	5142/000-2013	01	110.000	6528	13/05/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.964,18
24/05/2013	5158/000-2013	01	220.000	6563	13/05/2013	138	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	100,00
24/05/2013	5184/000-2013	01	110.000	6527	13/05/2013	297	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
24/05/2013	5246/000-2013	01	110.000	6525	14/05/2013	63	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	33,00
24/05/2013	5484/000-2013	01	110.000	6534	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	LUIZA RODRIGUES RAMOS	4.780,54
24/05/2013	5485/000-2013	01	110.000	6532	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	LUZIA BERNADETH ORMONDES	5.935,13
24/05/2013	5486/000-2013	01	110.000	6515	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	LUCIANO DE LIMA ROSA	3.133,24
24/05/2013	5487/000-2013	01	110.000	6544	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	NADIR PEREIRA GONÇALVES	4.013,25
24/05/2013	5489/000-2013	01	110.000	6541	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALHO	5.999,80
24/05/2013	5490/000-2013	01	110.000	6542	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	JUSSARA ROCHA DE OLIVEIRA	2.055,32
24/05/2013	5491/000-2013	01	110.000	6539	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	ROSA MARIA DE LIMA	1.832,00
24/05/2013	5492/000-2013	01	110.000	6538	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA REGINA DE LARA	5.735,04
24/05/2013	5493/000-2013	01	110.000	6535	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	ROSEMARY APARECIDA SOUZA SOUT	15.686,79
24/05/2013	5494/000-2013	01	110.000	6533	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	19.725,46
24/05/2013	5495/000-2013	01	110.000	6545	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	ALEXANDRE DE ALMEIDA	20.676,16
24/05/2013	5496/000-2013	01	110.000	6547	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	NEUSA MARIA RODRIGUES	3.013,50
24/05/2013	5497/000-2013	01	110.000	6549	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	LIDIA VITORINO	4.012,46
24/05/2013	5498/000-2013	01	110.000	6550	20/05/2013	51	3.1.90.91.06	RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA	5.900,63
24/05/2013	5512/000-2013	01	110.000	6588	21/05/2013	403	3.3.90.39.80	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	27,00
24/05/2013	5565/000-2013	01	220.000	6565	22/05/2013	138	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	165,70
24/05/2013	5567/000-2013	01	220.000	6566	22/05/2013	138	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	185,90



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 28/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/05/2013	5568/000-2013	01	220.000	6567	22/05/2013	138	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
24/05/2013	5569/000-2013	01	220.000	6568	22/05/2013	138	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
24/05/2013	5605/000-2013	01	310.000	6587	23/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
24/05/2013	5608/000-2013	01	110.000	6589	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
24/05/2013	5609/000-2013	01	110.000	6590	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	27,00
27/05/2013	347/018-2013	01	110.000	6609	26/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
27/05/2013	368/004-2013	01	510.000	6602	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.125,19
27/05/2013	1023/000-2013	01	110.000	6604	04/02/2013	305	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	1.575,06
27/05/2013	1502/000-2013	01	110.000	6605	15/02/2013	305	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	2.568,51
27/05/2013	1608/014-2013	01	110.000	6603	25/04/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	370,86
27/05/2013	1673/006-2013	01	110.000	6610	09/05/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	193,86
27/05/2013	1677/020-2013	01	510.000	6611	09/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	201,61
27/05/2013	1831/006-2013	01	210.000	6622	23/05/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	310,54
27/05/2013	3061/000-2013	01	220.000	6620	22/03/2013	141	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	238,00
27/05/2013	3538/005-2013	01	110.000	6608	02/05/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
27/05/2013	3643/000-2013	05	300.011	6629	05/04/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-2.230,00
27/05/2013	3643/000-2013	05	300.011	6630	05/04/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/05/2013	3645/000-2013	05	300.011	6631	05/04/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.333,00
27/05/2013	3733/000-2013	01	310.000	6614	10/04/2013	238	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	225,60
27/05/2013	4026/000-2013	01	110.000	6632	19/04/2013	403	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-635,61
27/05/2013	4032/001-2013	01	110.000	6638	16/05/2013	15	3.3.90.36.99	MARCIA REGINA RIBEIRO	864,00
27/05/2013	4237/000-2013	01	110.000	6601	24/04/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.399,00
27/05/2013	4253/000-2013	02	262.000	6619	24/04/2013	221	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	35,00
27/05/2013	4270/000-2013	01	310.000	6613	25/04/2013	238	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	893,35
27/05/2013	4757/000-2013	02	200.006	6621	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	533,91
27/05/2013	4805/000-2013	05	200.009	6618	06/05/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	3.972,60
27/05/2013	4850/000-2013	05	300.006	6593	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.875,45
27/05/2013	4851/000-2013	05	300.006	6594	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.482,18
27/05/2013	4852/000-2013	05	300.006	6595	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.682,37
27/05/2013	4858/000-2013	05	300.011	6591	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/05/2013	4860/000-2013	05	300.011	6592	06/05/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/05/2013	4969/000-2013	01	310.000	6599	08/05/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	-80,00
27/05/2013	5035/000-2013	02	200.001	6597	09/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.528,07
27/05/2013	5044/000-2013	01	110.000	6628	10/05/2013	191	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.575,00
27/05/2013	5068/000-2013	01	410.000	6612	10/05/2013	94	3.3.90.30.44	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	4.374,00
27/05/2013	5070/000-2013	05	300.029	6596	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	3.180,00
27/05/2013	5092/000-2013	01	130.000	6627	10/05/2013	98	4.4.90.51.99	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.	39.923,44
27/05/2013	5195/000-2013	01	110.000	6633	13/05/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-68,20
27/05/2013	5204/000-2013	05	200.009	6617	14/05/2013	183	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.039,35
27/05/2013	5220/000-2013	01	110.000	6634	14/05/2013	44	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-55,20
27/05/2013	5267/000-2013	01	110.000	6637	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-9,10
27/05/2013	5315/000-2013	01	110.000	6600	16/05/2013	415	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.749,00
27/05/2013	5323/000-2013	01	110.000	6636	16/05/2013	403	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-39,96
27/05/2013	5467/000-2013	01	110.000	6606	20/05/2013	305	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	3.066,36
27/05/2013	5506/000-2013	01	110.000	6635	21/05/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-45,95



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 29/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2013	5507/000-2013	01	310.000	6616	21/05/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
27/05/2013	5570/000-2013	01	110.000	6641	22/05/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	90,00
27/05/2013	5610/000-2013	01	110.000	6598	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	267,00
27/05/2013	5627/000-2013	01	110.000	6639	23/05/2013	83	3.1.90.11.44	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	360,44
27/05/2013	5643/000-2013	01	220.000	6623	23/05/2013	129	3.1.90.11.01	SUELI RODRIGUES	347,13
27/05/2013	5644/000-2013	01	220.000	6624	23/05/2013	129	3.1.90.11.37	SUELI RODRIGUES	54,67
27/05/2013	5645/000-2013	01	220.000	6625	23/05/2013	129	3.1.90.11.99	SUELI RODRIGUES	49,60
27/05/2013	5646/000-2013	01	220.000	6626	23/05/2013	132	3.1.90.94.15	SUELI RODRIGUES	1.047,89
27/05/2013	5655/000-2013	01	220.000	6615	27/05/2013	123	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	100,00
27/05/2013	5657/000-2013	01	220.000	6640	27/05/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,49
27/05/2013	5658/000-2013	01	510.000	6642	27/05/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	158,00
27/05/2013	5659/000-2013	01	110.000	6607	27/05/2013	51	3.1.90.91.06	GIOVANI MENDES DE QUEIROZ	3.591,61
28/05/2013	218/019-2013	02	262.000	6643	29/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-8.321,48
28/05/2013	218/019-2013	02	262.000	6644	29/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.321,48
28/05/2013	218/020-2013	02	262.000	6645	29/04/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.802,70
28/05/2013	1160/000-2013	05	200.003	6664	08/02/2013	482	4.4.90.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	883.440,00
28/05/2013	1668/006-2013	02	262.000	6659	19/04/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.430,87
28/05/2013	1670/015-2013	02	262.000	6658	27/05/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	274,08
28/05/2013	1677/023-2013	01	510.000	6660	22/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	300,85
28/05/2013	2709/000-2013	05	220.004	6653	14/03/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-147,12
28/05/2013	2709/000-2013	05	220.004	6654	14/03/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	147,12
28/05/2013	2983/000-2013	05	220.004	6655	21/03/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	268,50
28/05/2013	3089/000-2013	02	262.000	6648	25/03/2013	221	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	136,00
28/05/2013	3112/000-2013	02	262.000	6649	25/03/2013	221	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	-1.097,00
28/05/2013	3112/000-2013	02	262.000	6650	25/03/2013	221	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.097,00
28/05/2013	3167/000-2013	02	262.000	6647	27/03/2013	206	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	197,00
28/05/2013	3167/000-2013	02	262.000	6646	27/03/2013	206	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	-197,00
28/05/2013	3169/000-2013	02	262.000	6651	27/03/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	519,60
28/05/2013	3520/000-2013	02	262.000	6652	04/04/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	186,00
28/05/2013	3605/000-2013	05	220.004	6656	05/04/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	437,00
28/05/2013	4080/000-2013	01	110.000	6670	19/04/2013	67	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-240,00
28/05/2013	4187/000-2013	01	110.000	6665	23/04/2013	285	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	108,00
28/05/2013	4325/002-2013	01	310.000	6667	20/05/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
28/05/2013	4789/000-2013	01	310.000	6666	06/05/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	19.922,00
28/05/2013	4832/000-2013	01	110.000	6679	06/05/2013	67	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	-6,04
28/05/2013	5009/000-2013	01	110.000	6661	09/05/2013	415	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	5.600,00
28/05/2013	5093/000-2013	01	110.000	6678	10/05/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-16,02
28/05/2013	5262/000-2013	01	110.000	6671	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	RICARDO PAULO FERREIRA	-118,00
28/05/2013	5453/000-2013	01	110.000	6663	20/05/2013	5334	5.3.34.00	LUIZ CARLOS SONVESSO	325,00
28/05/2013	5513/000-2013	01	110.000	6675	21/05/2013	403	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	-40,00
28/05/2013	5539/000-2013	01	110.000	6677	21/05/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-20,04
28/05/2013	5570/000-2013	01	110.000	6674	22/05/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-76,00
28/05/2013	5609/000-2013	01	110.000	6676	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	-27,00
28/05/2013	5611/000-2013	01	110.000	6673	23/05/2013	67	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	-99,00
28/05/2013	5612/000-2013	01	110.000	6672	23/05/2013	67	3.3.90.39.99	BRICIO SIQUEIRA TERRA	-99,00
28/05/2013	5637/000-2013	01	110.000	6657	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	360,00
28/05/2013	5660/000-2013	01	110.000	6662	27/05/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.001,26
28/05/2013	5708/000-2013	01	110.000	6669	27/05/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	500,00
28/05/2013	5717/000-2013	01	110.000	6681	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	6.979,23
28/05/2013	5718/000-2013	01	110.000	6682	28/05/2013	1	3.1.90.11.33	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.233,38
28/05/2013	5719/000-2013	01	110.000	6683	28/05/2013	1	3.1.90.11.37	EDER DANILO DE QUEIROZ	30,75
28/05/2013	5720/000-2013	01	110.000	6684	28/05/2013	3	3.1.90.94.15	EDER DANILO DE QUEIROZ	983,65
28/05/2013	5725/000-2013	01	110.000	6685	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	206,99
28/05/2013	5726/000-2013	01	310.000	6668	28/05/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	135,00
28/05/2013	5734/000-2013	01	510.000	6680	28/05/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	141,00
29/05/2013	208/015-2013	01	110.000	6726	09/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.967,63
29/05/2013	213/014-2013	01	310.000	6752	09/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	46,45
29/05/2013	213/015-2013	01	310.000	6753	09/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.344,56



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 30/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2013	218/021-2013	02	262.000	6706	09/05/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	240,02
29/05/2013	218/022-2013	02	262.000	6707	09/05/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	812,50
29/05/2013	218/023-2013	02	262.000	6708	09/05/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11.815,82
29/05/2013	218/024-2013	02	262.000	6709	09/05/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.494,28
29/05/2013	347/019-2013	01	110.000	6716	29/04/2013	66	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	230,47
29/05/2013	435/003-2013	02	262.000	6695	23/05/2013	210	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	53.800,33
29/05/2013	436/002-2013	01	210.012	6702	23/05/2013	153	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	164.422,90
29/05/2013	1097/001-2013	02	220.001	6776	09/05/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.550,44
29/05/2013	1659/015-2013	01	110.000	6742	04/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	14.309,76
29/05/2013	1671/020-2013	01	310.000	6750	13/05/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	67,78
29/05/2013	1678/012-2013	01	110.000	6743	13/05/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	299,17
29/05/2013	1722/005-2013	01	310.000	6715	20/05/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.219,52
29/05/2013	2481/012-2013	01	220.000	6771	09/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.835,58
29/05/2013	2481/013-2013	01	220.000	6772	09/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.201,61
29/05/2013	2481/014-2013	01	220.000	6773	09/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	225,02
29/05/2013	3612/000-2013	02	200.001	6774	05/04/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	15.969,08
29/05/2013	3842/001-2013	01	110.000	6725	15/05/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.941,00
29/05/2013	3939/000-2013	01	100.000	6789	16/04/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	182,83
29/05/2013	3999/000-2013	02	262.000	6697	18/04/2013	216	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	358,00
29/05/2013	4060/000-2013	01	110.000	6727	19/04/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
29/05/2013	4111/000-2013	01	110.000	6714	22/04/2013	108	3.3.90.39.19	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	560,00
29/05/2013	4126/000-2013	01	110.000	6728	22/04/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
29/05/2013	4160/000-2013	01	100.000	6699	22/04/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	151,13
29/05/2013	4167/000-2013	01	110.000	6736	23/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
29/05/2013	4186/000-2013	01	110.000	6719	23/04/2013	4	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	180,00
29/05/2013	4230/000-2013	01	110.000	6737	24/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
29/05/2013	4236/000-2013	01	110.000	6721	24/04/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	590,00
29/05/2013	4240/000-2013	01	110.000	6729	24/04/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	495,00
29/05/2013	4243/000-2013	01	110.000	6730	24/04/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00
29/05/2013	4247/000-2013	01	110.000	6731	24/04/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	479,00
29/05/2013	4249/000-2013	01	110.000	6732	24/04/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,00
29/05/2013	4251/000-2013	01	310.000	6710	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	197,60
29/05/2013	4254/000-2013	01	310.000	6711	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	112,00
29/05/2013	4261/000-2013	01	310.000	6712	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	188,60
29/05/2013	4262/000-2013	01	310.000	6713	24/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	89,00
29/05/2013	4265/000-2013	01	110.000	6724	24/04/2013	23	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	138,40
29/05/2013	4282/000-2013	01	450.000	6735	25/04/2013	94	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	110,20
29/05/2013	4283/000-2013	01	110.000	6738	25/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.050,00
29/05/2013	4286/000-2013	01	110.000	6733	25/04/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	28,35
29/05/2013	4315/000-2013	01	110.000	6739	26/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
29/05/2013	4316/000-2013	01	110.000	6740	26/04/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
29/05/2013	4317/000-2013	01	110.000	6741	26/04/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,60
29/05/2013	4318/000-2013	01	110.000	6718	26/04/2013	285	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPÃO BONITO	1.200,00
29/05/2013	4444/000-2013	01	110.000	6749	30/04/2013	108	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	210,00
29/05/2013	4446/000-2013	01	110.000	6720	30/04/2013	401	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	815,76
29/05/2013	4449/000-2013	01	110.000	6717	30/04/2013	4	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	498,00
29/05/2013	4644/000-2013	01	100.000	6701	30/04/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.338,91
29/05/2013	4645/000-2013	01	100.000	6788	30/04/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.474,59
29/05/2013	4646/000-2013	01	100.000	6787	30/04/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.122,40
29/05/2013	4647/000-2013	01	100.000	6790	30/04/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	19.017,88
29/05/2013	4648/000-2013	01	100.000	6700	30/04/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	10.780,28
29/05/2013	4649/000-2013	01	100.000	6792	30/04/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.392,43



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 31/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2013	4650/000-2013	01	100.000	6791	30/04/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	4.351,86
29/05/2013	4651/000-2013	01	100.000	6698	30/04/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.795,88
29/05/2013	4652/000-2013	01	100.000	6793	30/04/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	436,14
29/05/2013	4686/001-2013	01	110.000	6734	27/05/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
29/05/2013	5001/000-2013	01	110.000	6785	09/05/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-40,23
29/05/2013	5027/000-2013	01	220.000	6747	09/05/2013	138	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	365,00
29/05/2013	5028/000-2013	01	220.000	6748	09/05/2013	138	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	55,00
29/05/2013	5037/000-2013	02	200.001	6775	09/05/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	22.074,55
29/05/2013	5042/000-2013	01	110.000	6704	10/05/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.365,00
29/05/2013	5047/000-2013	01	110.000	6703	10/05/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.575,00
29/05/2013	5200/001-2013	01	310.000	6754	21/05/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	4.900,00
29/05/2013	5219/000-2013	01	110.000	6784	14/05/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-100,00
29/05/2013	5488/000-2013	01	220.000	6781	20/05/2013	123	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	-82,35
29/05/2013	5603/000-2013	01	110.000	6722	23/05/2013	285	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
29/05/2013	5604/000-2013	01	110.000	6723	23/05/2013	280	4.4.90.52.99	ALINE LETICIA ZORZI	260,00
29/05/2013	5655/000-2013	01	220.000	6782	27/05/2013	123	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	-45,62
29/05/2013	5683/000-2013	01	110.000	6755	27/05/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	193,20
29/05/2013	5684/000-2013	01	110.000	6756	27/05/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	519,75
29/05/2013	5685/000-2013	01	110.000	6757	27/05/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	207,90
29/05/2013	5686/000-2013	01	110.000	6758	27/05/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	98,70
29/05/2013	5687/000-2013	01	110.000	6759	27/05/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	98,70
29/05/2013	5688/000-2013	01	110.000	6760	27/05/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	132,30
29/05/2013	5689/000-2013	01	110.000	6761	27/05/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	253,26
29/05/2013	5690/000-2013	01	110.000	6762	27/05/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	271,11
29/05/2013	5691/000-2013	01	110.000	6691	27/05/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	277,20
29/05/2013	5693/000-2013	01	110.000	6692	27/05/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	184,80
29/05/2013	5707/000-2013	01	110.000	6786	27/05/2013	403	3.3.90.39.80	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	194,00
29/05/2013	5716/000-2013	01	310.000	6751	27/05/2013	234	3.1.90.11.43	ROGERIO SWAB	1.712,43
29/05/2013	5717/000-2013	01	110.000	6686	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	-6.979,23
29/05/2013	5717/000-2013	01	110.000	6766	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	6.979,23
29/05/2013	5718/000-2013	01	110.000	6687	28/05/2013	1	3.1.90.11.33	EDER DANILO DE QUEIROZ	-2.233,38
29/05/2013	5718/000-2013	01	110.000	6767	28/05/2013	1	3.1.90.11.33	EDER DANILO DE QUEIROZ	2.233,38
29/05/2013	5719/000-2013	01	110.000	6688	28/05/2013	1	3.1.90.11.37	EDER DANILO DE QUEIROZ	-30,75
29/05/2013	5719/000-2013	01	110.000	6768	28/05/2013	1	3.1.90.11.37	EDER DANILO DE QUEIROZ	30,75
29/05/2013	5720/000-2013	01	110.000	6689	28/05/2013	3	3.1.90.94.15	EDER DANILO DE QUEIROZ	-983,65
29/05/2013	5720/000-2013	01	110.000	6769	28/05/2013	3	3.1.90.94.15	EDER DANILO DE QUEIROZ	983,65
29/05/2013	5725/000-2013	01	110.000	6690	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	-206,99
29/05/2013	5725/000-2013	01	110.000	6770	28/05/2013	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	206,99
29/05/2013	5729/000-2013	01	310.000	6705	28/05/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
29/05/2013	5730/000-2013	01	510.000	6777	28/05/2013	347	3.1.90.11.99	GERALDO DOMINGUES DE LIMA	313,96
29/05/2013	5731/000-2013	01	510.000	6778	28/05/2013	349	3.1.90.94.15	GERALDO DOMINGUES DE LIMA	182,00
29/05/2013	5733/000-2013	01	100.000	6779	28/05/2013	5812	5.8.12.00	GERALDO DOMINGUES DE LIMA	44,21
29/05/2013	5735/000-2013	01	110.000	6745	28/05/2013	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	282,72
29/05/2013	5736/000-2013	01	110.000	6696	28/05/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.071,35
29/05/2013	5737/000-2013	01	110.000	6746	28/05/2013	471	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,56
29/05/2013	5738/000-2013	01	110.000	6744	28/05/2013	471	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	930,91
29/05/2013	5788/000-2013	01	110.000	6763	29/05/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.425,33
29/05/2013	5789/000-2013	01	110.000	6764	29/05/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.120,22
29/05/2013	5790/000-2013	01	110.000	6765	29/05/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.555,72
29/05/2013	5792/000-2013	01	110.000	6693	29/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
29/05/2013	5880/000-2013	01	400.000	6694	29/05/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,10
29/05/2013	5888/000-2013	01	110.000	6780	29/05/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
29/05/2013	5892/000-2013	01	310.000	6783	29/05/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40



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

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

Página: 32/32

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/05/2013	5895/000-2013	01	110.000	6794	29/05/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	14.238,41
29/05/2013	5896/000-2013	01	110.000	6795	29/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.746,13
29/05/2013	5897/000-2013	01	110.000	6796	29/05/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,60
TOTAL DA DESPESA PAGA:									9.500.865,59

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2013.