



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 1/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2013	10588/001-2012	01	110.000	6798	28/05/2013	5001	5.0.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	50,40
03/06/2013	363/004-2013	01	510.000	6815	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	329,17
03/06/2013	365/004-2013	01	510.000	6814	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.039,11
03/06/2013	369/004-2013	01	510.000	6813	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.676,24
03/06/2013	1480/004-2013	01	110.000	6819	28/05/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	43,99
03/06/2013	1482/010-2013	01	110.000	6820	28/05/2013	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	525,61
03/06/2013	1483/024-2013	01	110.000	6821	28/05/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.147,49
03/06/2013	1483/025-2013	01	110.000	6822	28/05/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,42
03/06/2013	1485/007-2013	01	220.000	6840	28/05/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	43,99
03/06/2013	1486/015-2013	01	220.000	6841	28/05/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	43,99
03/06/2013	1487/010-2013	01	210.000	6842	28/05/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	565,51
03/06/2013	1490/033-2013	02	262.000	6833	28/05/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	881,83
03/06/2013	1490/034-2013	02	262.000	6832	28/05/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	24,42
03/06/2013	1492/041-2013	01	310.000	6847	28/05/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,16
03/06/2013	1492/042-2013	01	310.000	6848	28/05/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	43,99
03/06/2013	1499/011-2013	01	110.000	6823	28/05/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,98
03/06/2013	1500/019-2013	02	262.000	6834	28/05/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	437,29
03/06/2013	1608/015-2013	01	110.000	6810	03/05/2013	86	3.3.90.30.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,76
03/06/2013	1657/008-2013	01	110.000	6824	27/05/2013	25	3.3.90.39.43	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	226,47
03/06/2013	1657/009-2013	01	110.000	6825	28/05/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	110,33
03/06/2013	1658/009-2013	01	110.000	6826	15/05/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	209,39
03/06/2013	1660/010-2013	01	400.000	6838	14/05/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	88,57
03/06/2013	1675/003-2013	01	110.000	6827	15/05/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	214,02
03/06/2013	1677/024-2013	01	510.000	6828	23/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	41,38
03/06/2013	1678/013-2013	01	110.000	6829	15/05/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	290,65
03/06/2013	1682/011-2013	01	110.000	6830	15/05/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	197,74
03/06/2013	1849/017-2013	01	110.000	6809	03/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	102,82
03/06/2013	2325/001-2013	02	220.005	6797	14/05/2013	144	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	-1.485,00
03/06/2013	2346/000-2013	01	310.000	6846	05/03/2013	244	3.3.90.39.17	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	459,00
03/06/2013	2732/001-2013	01	100.082	6856	27/05/2013	77	4.4.90.51.99	J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP	5.045,00
03/06/2013	3090/007-2013	01	110.000	6800	22/05/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
03/06/2013	3959/000-2013	01	110.000	6803	17/04/2013	86	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	8.284,00
03/06/2013	4005/000-2013	01	220.000	6845	18/04/2013	117	3.3.90.30.29	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	1.745,00
03/06/2013	4196/000-2013	01	110.000	6799	23/04/2013	58	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	78,00
03/06/2013	4312/000-2013	01	510.000	6808	26/04/2013	350	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	33,18
03/06/2013	4337/000-2013	01	310.000	6850	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	81,50
03/06/2013	4338/000-2013	01	310.000	6851	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,50
03/06/2013	4339/000-2013	01	310.000	6852	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	8,00
03/06/2013	4340/000-2013	01	310.000	6853	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,00
03/06/2013	4341/000-2013	01	310.000	6854	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	38,00
03/06/2013	4342/000-2013	01	110.000	6807	29/04/2013	89	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	880,00
03/06/2013	4343/000-2013	01	310.000	6855	29/04/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	339,40
03/06/2013	4448/000-2013	01	220.000	6843	30/04/2013	120	3.3.90.39.99	ANDREI ALBERTO MUZEL	4.800,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 2/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2013	4450/000-2013	01	310.000	6849	30/04/2013	238	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
03/06/2013	4659/000-2013	01	510.000	6805	30/04/2013	350	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.200,00
03/06/2013	4661/000-2013	01	400.000	6839	30/04/2013	94	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
03/06/2013	4662/000-2013	01	400.000	6837	30/04/2013	94	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	684,00
03/06/2013	4664/001-2013	01	110.000	6811	02/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	473,76
03/06/2013	4664/002-2013	01	110.000	6812	02/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	417,06
03/06/2013	4698/001-2013	01	110.000	6818	03/05/2013	411	3.3.90.30.99	PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA. EPP	4.500,00
03/06/2013	4710/000-2013	01	510.000	6806	02/05/2013	336	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	526,50
03/06/2013	4730/000-2013	01	110.000	6804	03/05/2013	86	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.815,00
03/06/2013	4747/000-2013	01	110.000	6801	03/05/2013	11	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	1.500,00
03/06/2013	5525/000-2013	01	220.000	6844	21/05/2013	120	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	700,00
03/06/2013	5756/000-2013	01	110.000	6831	28/05/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	271,11
03/06/2013	5769/000-2013	02	262.000	6836	28/05/2013	208	3.3.90.39.53	FUNDAÇÃO FACUL MEDICINA HOSP DAS CLINI	175,00
03/06/2013	5791/000-2013	02	261.000	6835	29/05/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.790,16
03/06/2013	5824/000-2013	01	110.000	6817	29/05/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	98,72
03/06/2013	5883/000-2013	01	110.000	6816	29/05/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3.146,72
03/06/2013	5884/000-2013	01	110.000	6802	29/05/2013	25	3.3.90.39.97	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO	129,50
04/06/2013	355/004-2013	02	100.079	6890	17/05/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	1.435,20
04/06/2013	358/003-2013	02	100.079	6889	27/03/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	6.470,00
04/06/2013	373/001-2013	02	300.028	6876	25/04/2013	231	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	7.423,00
04/06/2013	374/001-2013	02	300.028	6875	25/04/2013	231	4.4.90.52.36	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	2.769,00
04/06/2013	403/016-2013	01	110.000	6917	04/06/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,65
04/06/2013	899/005-2013	01	310.000	6878	03/06/2013	249	3.3.50.43	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	113,00
04/06/2013	1659/031-2013	01	110.000	6886	17/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	237,12
04/06/2013	1664/006-2013	01	220.000	6910	17/05/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145,88
04/06/2013	2337/002-2013	05	200.003	6911	19/04/2013	482	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	212.192,00
04/06/2013	2338/002-2013	02	262.000	6914	19/04/2013	196	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	81.600,00
04/06/2013	2364/000-2013	05	300.005	6862	05/03/2013	240	3.3.90.30.36	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	6.635,00
04/06/2013	2730/001-2013	02	100.082	6884	27/05/2013	78	4.4.90.51.99	J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP	455,00
04/06/2013	2731/001-2013	02	100.082	6885	27/05/2013	78	4.4.90.51.99	J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP	14.545,00
04/06/2013	4107/000-2013	01	310.000	6877	22/04/2013	230	4.4.90.52.24	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	1.640,00
04/06/2013	4179/000-2013	01	110.000	6888	23/04/2013	58	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	4.711,74
04/06/2013	4256/001-2013	02	100.079	6871	02/05/2013	477	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CONST	9.900,00
04/06/2013	4256/002-2013	02	100.079	6872	14/05/2013	477	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CONST	2.916,00
04/06/2013	4257/001-2013	02	100.079	6891	25/04/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	7.599,00
04/06/2013	4259/001-2013	02	100.079	6892	25/04/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	2.040,00
04/06/2013	4695/000-2013	05	500.008	6869	02/05/2013	326	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	858,60
04/06/2013	4705/000-2013	05	500.025	6866	02/05/2013	370	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	700,00
04/06/2013	4752/000-2013	02	200.001	6861	03/05/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	21.271,00
04/06/2013	4939/000-2013	05	500.008	6868	07/05/2013	330	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	440,00
04/06/2013	4940/000-2013	05	500.005	6864	07/05/2013	357	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.876,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 3/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/06/2013	4942/000-2013	05	500.008	6870	07/05/2013	326	3.3.90.30.23	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	8.341,21
04/06/2013	5010/000-2013	05	500.008	6867	09/05/2013	326	3.3.90.30.07	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	270,00
04/06/2013	5040/000-2013	02	200.001	6858	09/05/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.832,74
04/06/2013	5218/000-2013	02	500.031	6881	14/05/2013	325	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	294,64
04/06/2013	5222/000-2013	02	500.031	6882	14/05/2013	325	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	8,20
04/06/2013	5229/000-2013	02	500.031	6879	14/05/2013	325	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	250,46
04/06/2013	5268/000-2013	02	200.001	6859	15/05/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.516,49
04/06/2013	5280/000-2013	02	500.031	6880	15/05/2013	325	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	11,62
04/06/2013	5299/000-2013	05	500.025	6865	15/05/2013	369	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	84,00
04/06/2013	5441/000-2013	02	500.031	6883	17/05/2013	325	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	23,40
04/06/2013	5472/000-2013	05	200.009	6913	20/05/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	14.769,00
04/06/2013	5476/000-2013	02	200.001	6860	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.189,95
04/06/2013	5482/001-2013	01	110.000	6887	23/05/2013	415	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	14.468,40
04/06/2013	5575/000-2013	02	200.001	6857	22/05/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	17.076,00
04/06/2013	5577/000-2013	05	200.009	6912	22/05/2013	183	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	12.539,20
04/06/2013	5727/000-2013	01	110.000	6873	28/05/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
04/06/2013	5745/000-2013	05	500.005	6863	28/05/2013	363	3.3.90.39.52	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	560,00
04/06/2013	5793/000-2013	01	220.000	6903	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.512,00
04/06/2013	5794/000-2013	01	220.000	6893	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	671,32
04/06/2013	5795/000-2013	01	210.000	6894	29/05/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	282,00
04/06/2013	5797/000-2013	01	220.000	6895	29/05/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	282,00
04/06/2013	5798/000-2013	01	220.000	6896	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
04/06/2013	5801/000-2013	01	210.000	6904	29/05/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
04/06/2013	5803/000-2013	01	220.000	6905	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
04/06/2013	5805/000-2013	01	220.000	6897	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	99,00
04/06/2013	5806/000-2013	01	210.000	6906	29/05/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
04/06/2013	5808/000-2013	01	210.000	6898	29/05/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	99,00
04/06/2013	5809/000-2013	01	220.000	6899	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	723,60
04/06/2013	5811/000-2013	01	210.000	6900	29/05/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
04/06/2013	5813/000-2013	01	220.000	6907	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	792,00
04/06/2013	5814/000-2013	01	220.000	6901	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,00
04/06/2013	5815/000-2013	01	220.000	6908	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	370,00
04/06/2013	5817/000-2013	01	220.000	6909	29/05/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,50
04/06/2013	5819/000-2013	01	210.000	6902	29/05/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	297,00
04/06/2013	6122/000-2013	01	110.000	6874	03/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
04/06/2013	6144/000-2013	01	510.000	6915	03/06/2013	374	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	40,00
04/06/2013	6159/001-2013	01	110.000	6916	04/06/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	13,70
05/06/2013	8295/002-2012	05	100.054	6919	04/06/2013	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	97.234,42
05/06/2013	347/021-2013	01	110.000	6930	07/05/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
05/06/2013	1483/027-2013	01	110.000	6931	03/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,48
05/06/2013	1491/010-2013	02	262.000	6946	03/06/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,02
05/06/2013	1492/044-2013	01	310.000	6925	03/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	236,99
05/06/2013	1494/004-2013	01	110.000	6932	03/06/2013	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	932,65
05/06/2013	1659/030-2013	01	110.000	6927	17/05/2013	89	3.3.90.39.43	SABESP	
05/06/2013	1660/011-2013	01	400.000	6939	17/05/2013	96	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
								ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	152,21
								ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	227,94



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 4/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
05/06/2013	1670/014-2013	02	262.000	6947	17/05/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	268,38
05/06/2013	1677/021-2013	01	510.000	6928	17/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.003,68
05/06/2013	1678/014-2013	01	110.000	6929	17/05/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	216,79
05/06/2013	2532/002-2013	02	500.032	6924	21/05/2013	320	3.3.90.39.99	ALCINA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA QUEIR	2.000,00
05/06/2013	3737/000-2013	01	210.000	6942	10/04/2013	161	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	402,60
05/06/2013	3838/000-2013	01	510.000	6936	16/04/2013	336	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	175,00
05/06/2013	3950/000-2013	01	510.000	6937	17/04/2013	350	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	1.490,00
05/06/2013	4690/000-2013	01	100.084	6941	02/05/2013	194	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	345,00
05/06/2013	4692/000-2013	01	220.000	6943	02/05/2013	133	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	219,64
05/06/2013	4693/000-2013	01	220.000	6944	02/05/2013	133	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	127,98
05/06/2013	4741/000-2013	02	200.006	6945	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	5.590,00
05/06/2013	4743/000-2013	01	110.000	6940	03/05/2013	11	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	1.620,00
05/06/2013	4745/000-2013	01	110.000	6933	03/05/2013	11	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	1.100,00
05/06/2013	4766/000-2013	01	110.000	6934	03/05/2013	40	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.609,30
05/06/2013	4767/000-2013	01	110.000	6935	03/05/2013	42	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	566,19
05/06/2013	4784/000-2013	01	310.000	6926	06/05/2013	241	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.000,00
05/06/2013	4868/000-2013	01	110.000	6950	07/05/2013	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-670,12
05/06/2013	5078/000-2013	05	300.005	6918	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	4.400,00
05/06/2013	5510/000-2013	01	510.000	6938	21/05/2013	350	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	185,80
05/06/2013	5881/000-2013	01	110.000	6923	29/05/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	350,00
05/06/2013	6137/002-2013	02	262.000	6948	04/06/2013	208	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.485,00
05/06/2013	6143/000-2013	01	220.000	6922	03/06/2013	123	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	220,00
05/06/2013	6160/000-2013	01	110.000	6920	04/06/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
05/06/2013	6192/000-2013	01	110.000	6949	05/06/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.358,83
05/06/2013	6193/000-2013	01	110.000	6921	05/06/2013	471	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	85,32
06/06/2013	1482/011-2013	01	110.000	7121	03/06/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	44,10
06/06/2013	1483/026-2013	01	110.000	7122	03/06/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,00
06/06/2013	1486/016-2013	01	220.000	7126	03/06/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	24,50
06/06/2013	1490/035-2013	02	262.000	7135	03/06/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,29
06/06/2013	1492/043-2013	01	310.000	7125	03/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,50
06/06/2013	1497/020-2013	01	510.000	7123	03/06/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	262,52
06/06/2013	1500/020-2013	02	262.000	7136	03/06/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	100,48
06/06/2013	1518/008-2013	01	110.000	7132	04/06/2013	63	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,36
06/06/2013	1521/004-2013	01	220.000	7130	04/06/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	7,20
06/06/2013	1522/006-2013	01	310.000	7131	04/06/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,32
06/06/2013	1659/032-2013	01	110.000	7114	21/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	388,96
06/06/2013	1670/016-2013	02	262.000	7137	28/05/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	803,08
06/06/2013	1830/009-2013	01	220.000	7127	04/06/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	408,94
06/06/2013	1834/005-2013	01	210.000	7128	04/06/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	304,86
06/06/2013	1840/007-2013	02	262.000	7138	04/06/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	248,38
06/06/2013	3489/000-2013	01	220.000	7129	03/04/2013	117	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.015,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 5/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2013	4273/000-2013	01	110.000	7115	25/04/2013	86	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	2.900,00
06/06/2013	4308/000-2013	02	262.000	7134	26/04/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	316,07
06/06/2013	4769/000-2013	01	110.000	7116	03/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	146,40
06/06/2013	4948/000-2013	01	110.000	7118	07/05/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	634,90
06/06/2013	4949/000-2013	01	110.000	7119	07/05/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	596,40
06/06/2013	4950/000-2013	01	110.000	7120	07/05/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	596,40
06/06/2013	5477/000-2013	02	200.001	7113	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	12.460,00
06/06/2013	5648/000-2013	01	100.000	7196	23/05/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	512,76
06/06/2013	5898/000-2013	01	110.000	6967	31/05/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.213,37
06/06/2013	5899/000-2013	01	110.000	6979	31/05/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.393,28
06/06/2013	5900/000-2013	01	110.000	6980	31/05/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.218,74
06/06/2013	5901/000-2013	01	110.000	6968	31/05/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.847,50
06/06/2013	5902/000-2013	01	110.000	6969	31/05/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,36
06/06/2013	5903/000-2013	01	110.000	6970	31/05/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.875,86
06/06/2013	5904/000-2013	01	110.000	6981	31/05/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.837,23
06/06/2013	5905/000-2013	01	110.000	6971	31/05/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
06/06/2013	5906/000-2013	01	110.000	6972	31/05/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.969,36
06/06/2013	5907/000-2013	01	110.000	6973	31/05/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.124,76
06/06/2013	5908/000-2013	01	110.000	6982	31/05/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
06/06/2013	5909/000-2013	01	110.000	6983	31/05/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,27
06/06/2013	5910/000-2013	01	110.000	6984	31/05/2013	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,72
06/06/2013	5911/000-2013	01	110.000	6985	31/05/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,97
06/06/2013	5912/000-2013	01	110.000	6986	31/05/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/06/2013	5913/000-2013	01	110.000	6987	31/05/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/06/2013	5914/000-2013	01	110.000	6988	31/05/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	5915/000-2013	01	110.000	6989	31/05/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/06/2013	5916/000-2013	01	110.000	6974	31/05/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.713,68
06/06/2013	5917/000-2013	01	110.000	6990	31/05/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,84
06/06/2013	5918/000-2013	01	110.000	6991	31/05/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.838,84
06/06/2013	5919/000-2013	01	110.000	6992	31/05/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.662,29
06/06/2013	5920/000-2013	01	110.000	6993	31/05/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.354,53
06/06/2013	5921/000-2013	01	110.000	6994	31/05/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.777,95
06/06/2013	5922/000-2013	01	110.000	6995	31/05/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.319,85
06/06/2013	5923/000-2013	01	110.000	6996	31/05/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/06/2013	5924/000-2013	01	110.000	6997	31/05/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/06/2013	5925/000-2013	01	110.000	6998	31/05/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/06/2013	5926/000-2013	01	110.000	6999	31/05/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	5927/000-2013	01	110.000	7000	31/05/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/06/2013	5928/000-2013	01	110.000	6975	31/05/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.333,79
06/06/2013	5929/000-2013	01	110.000	7001	31/05/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.674,19
06/06/2013	5930/000-2013	01	110.000	7002	31/05/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.891,47
06/06/2013	5931/000-2013	01	110.000	7003	31/05/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.448,24
06/06/2013	5932/000-2013	01	110.000	7004	31/05/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.167,21
06/06/2013	5933/000-2013	01	110.000	7005	31/05/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.545,28
06/06/2013	5934/000-2013	01	110.000	7006	31/05/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.118,06
06/06/2013	5935/000-2013	01	110.000	7007	31/05/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.495,99
06/06/2013	5936/000-2013	01	110.000	6976	31/05/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.129,41
06/06/2013	5937/000-2013	01	110.000	7008	31/05/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,66
06/06/2013	5938/000-2013	01	110.000	7009	31/05/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.889,36
06/06/2013	5939/000-2013	01	110.000	7010	31/05/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.186,47
06/06/2013	5940/000-2013	01	110.000	7011	31/05/2013	70	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	352,37
06/06/2013	5941/000-2013	01	110.000	7012	31/05/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.672,42
06/06/2013	5942/000-2013	01	110.000	7013	31/05/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	748,92
06/06/2013	5943/000-2013	01	110.000	7014	31/05/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	5944/000-2013	01	110.000	7015	31/05/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.842,79
06/06/2013	5945/000-2013	01	110.000	6977	31/05/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.607,04
06/06/2013	5946/000-2013	01	110.000	7016	31/05/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.272,56
06/06/2013	5947/000-2013	01	110.000	7017	31/05/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/06/2013	5948/000-2013	01	110.000	7018	31/05/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.248,59
06/06/2013	5949/000-2013	01	110.000	7019	31/05/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.473,45



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 6/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2013	5950/000-2013	01	110.000	7020	31/05/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.815,23
06/06/2013	5951/000-2013	01	110.000	7021	31/05/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.486,57
06/06/2013	5952/000-2013	01	110.000	7022	31/05/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.320,71
06/06/2013	5953/000-2013	01	110.000	7023	31/05/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
06/06/2013	5954/000-2013	01	110.000	7024	31/05/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,92
06/06/2013	5955/000-2013	01	110.000	7025	31/05/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	842,23
06/06/2013	5956/000-2013	01	110.000	7026	31/05/2013	91	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,14
06/06/2013	5957/000-2013	01	110.000	7027	31/05/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.152,31
06/06/2013	5958/000-2013	01	110.000	7028	31/05/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.817,60
06/06/2013	5959/000-2013	01	110.000	7029	31/05/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.418,87
06/06/2013	5960/000-2013	01	110.000	7030	31/05/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
06/06/2013	5961/000-2013	01	110.000	7031	31/05/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.692,52
06/06/2013	5962/000-2013	01	110.000	7032	31/05/2013	103	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,81
06/06/2013	5963/000-2013	01	110.000	7033	31/05/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.544,50
06/06/2013	5964/000-2013	01	110.000	7034	31/05/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,16
06/06/2013	5965/000-2013	01	110.000	7035	31/05/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.343,19
06/06/2013	5966/000-2013	01	220.000	6951	31/05/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,52
06/06/2013	5967/000-2013	01	220.000	6952	31/05/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/06/2013	5968/000-2013	01	220.000	6953	31/05/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
06/06/2013	5969/000-2013	01	220.000	6954	31/05/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,63
06/06/2013	5970/000-2013	01	220.000	6955	31/05/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.807,69
06/06/2013	5971/000-2013	01	220.000	6956	31/05/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.408,93
06/06/2013	5972/000-2013	01	220.000	6957	31/05/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.394,45
06/06/2013	5973/000-2013	01	220.000	6958	31/05/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.148,07
06/06/2013	5974/000-2013	01	220.000	6959	31/05/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.835,69
06/06/2013	5975/000-2013	01	210.000	6960	31/05/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/06/2013	5976/000-2013	01	210.000	6961	31/05/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.078,93
06/06/2013	5977/000-2013	01	210.000	6962	31/05/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,63
06/06/2013	5978/000-2013	01	210.000	6963	31/05/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
06/06/2013	5979/000-2013	01	210.000	6964	31/05/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.395,56
06/06/2013	5980/000-2013	01	210.000	6965	31/05/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.605,76
06/06/2013	5981/000-2013	01	210.000	6966	31/05/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.963,52
06/06/2013	5982/000-2013	01	110.000	7036	31/05/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.515,18
06/06/2013	5983/000-2013	01	110.000	7037	31/05/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,36
06/06/2013	5984/000-2013	01	110.000	7038	31/05/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.795,48
06/06/2013	5985/000-2013	02	261.000	7171	31/05/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.359,60
06/06/2013	5985/000-2013	02	261.000	7149	31/05/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.359,60
06/06/2013	5985/000-2013	02	261.000	7160	31/05/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-21.359,60
06/06/2013	5986/000-2013	02	261.000	7172	31/05/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.085,57
06/06/2013	5986/000-2013	02	261.000	7150	31/05/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.085,57
06/06/2013	5986/000-2013	02	261.000	7161	31/05/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30.085,57
06/06/2013	5987/000-2013	02	261.000	7173	31/05/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	359.286,94
06/06/2013	5987/000-2013	02	261.000	7151	31/05/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	359.286,94
06/06/2013	5987/000-2013	02	261.000	7162	31/05/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-359.286,94
06/06/2013	5988/000-2013	02	261.000	7174	31/05/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,81
06/06/2013	5988/000-2013	02	261.000	7152	31/05/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,81
06/06/2013	5988/000-2013	02	261.000	7163	31/05/2013	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-994,81
06/06/2013	5989/000-2013	02	261.000	7175	31/05/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.041,53
06/06/2013	5989/000-2013	02	261.000	7153	31/05/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.041,53
06/06/2013	5989/000-2013	02	261.000	7164	31/05/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.041,53
06/06/2013	5990/000-2013	02	261.000	7176	31/05/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.666,00
06/06/2013	5990/000-2013	02	261.000	7154	31/05/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.666,00
06/06/2013	5990/000-2013	02	261.000	7165	31/05/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30.666,00
06/06/2013	5991/000-2013	02	261.000	7177	31/05/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.202,12
06/06/2013	5991/000-2013	02	261.000	7155	31/05/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.202,12
06/06/2013	5991/000-2013	02	261.000	7166	31/05/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-31.202,12
06/06/2013	5992/000-2013	02	261.000	7182	31/05/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.237,60
06/06/2013	5993/000-2013	02	261.000	7178	31/05/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	227.993,89
06/06/2013	5993/000-2013	02	261.000	7156	31/05/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	227.993,89
06/06/2013	5993/000-2013	02	261.000	7167	31/05/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-227.993,89
06/06/2013	5994/000-2013	02	262.000	7179	31/05/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.148,87
06/06/2013	5994/000-2013	02	262.000	7157	31/05/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.148,87
06/06/2013	5994/000-2013	02	262.000	7168	31/05/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-51.148,87
06/06/2013	5995/000-2013	02	262.000	7183	31/05/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,81



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 7/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2013	5996/000-2013	02	262.000	7180	31/05/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.110,78
06/06/2013	5996/000-2013	02	262.000	7158	31/05/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.110,78
06/06/2013	5996/000-2013	02	262.000	7169	31/05/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.110,78
06/06/2013	5997/000-2013	02	262.000	7184	31/05/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.942,55
06/06/2013	5998/000-2013	02	262.000	7185	31/05/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.153,99
06/06/2013	5999/000-2013	02	261.000	7181	31/05/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.307,31
06/06/2013	5999/000-2013	02	261.000	7159	31/05/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.307,31
06/06/2013	5999/000-2013	02	261.000	7170	31/05/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-140.307,31
06/06/2013	6000/000-2013	02	261.000	7186	31/05/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.742,87
06/06/2013	6001/000-2013	02	261.000	7187	31/05/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.561,06
06/06/2013	6002/000-2013	02	261.000	7188	31/05/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.785,12
06/06/2013	6003/000-2013	02	261.000	7189	31/05/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,22
06/06/2013	6004/000-2013	01	310.000	7088	31/05/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	142.339,91
06/06/2013	6005/000-2013	01	310.000	7089	31/05/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.853,07
06/06/2013	6006/000-2013	01	310.000	7090	31/05/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.736,05
06/06/2013	6007/000-2013	01	310.000	7091	31/05/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.489,26
06/06/2013	6008/000-2013	01	310.000	7092	31/05/2013	234	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.624,21
06/06/2013	6009/000-2013	01	310.000	7093	31/05/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.012,07
06/06/2013	6010/000-2013	01	310.000	7094	31/05/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.924,13
06/06/2013	6011/000-2013	01	310.000	7095	31/05/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,00
06/06/2013	6012/000-2013	01	310.000	7096	31/05/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.926,58
06/06/2013	6013/000-2013	05	300.007	7097	31/05/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.594,93
06/06/2013	6014/000-2013	05	300.007	7098	31/05/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.196,08
06/06/2013	6015/000-2013	05	300.007	7099	31/05/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,07
06/06/2013	6016/000-2013	05	300.007	7100	31/05/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.119,72
06/06/2013	6017/000-2013	05	300.007	7101	31/05/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	971,48
06/06/2013	6018/000-2013	05	300.007	7102	31/05/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,19
06/06/2013	6019/000-2013	05	300.007	7103	31/05/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.787,32
06/06/2013	6020/000-2013	05	300.012	7104	31/05/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.612,88
06/06/2013	6021/000-2013	05	300.012	7105	31/05/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.297,57
06/06/2013	6022/000-2013	05	300.012	7106	31/05/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.525,81
06/06/2013	6023/000-2013	05	300.012	7107	31/05/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.318,27
06/06/2013	6024/000-2013	05	300.012	7108	31/05/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.728,50
06/06/2013	6025/000-2013	05	300.012	7109	31/05/2013	254	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.737,79
06/06/2013	6026/000-2013	05	300.012	7110	31/05/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,22
06/06/2013	6027/000-2013	01	110.000	7039	31/05/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.554,75
06/06/2013	6028/000-2013	01	110.000	7040	31/05/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,55
06/06/2013	6029/000-2013	01	110.000	7041	31/05/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.562,74
06/06/2013	6030/000-2013	01	110.000	7042	31/05/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,06
06/06/2013	6031/000-2013	01	110.000	7043	31/05/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	535,33
06/06/2013	6032/000-2013	01	110.000	7044	31/05/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.030,89
06/06/2013	6033/000-2013	01	110.000	7045	31/05/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	6034/000-2013	01	110.000	7046	31/05/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.266,78
06/06/2013	6035/000-2013	01	110.000	7047	31/05/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.491,91
06/06/2013	6036/000-2013	01	110.000	7048	31/05/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.620,63
06/06/2013	6037/000-2013	01	110.000	7049	31/05/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,61
06/06/2013	6038/000-2013	01	110.000	7050	31/05/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.212,51
06/06/2013	6039/000-2013	01	110.000	7051	31/05/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,57
06/06/2013	6040/000-2013	01	110.000	7052	31/05/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	6041/000-2013	01	110.000	7053	31/05/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.179,53
06/06/2013	6042/000-2013	01	510.000	7054	31/05/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.301,41
06/06/2013	6043/000-2013	01	510.000	7055	31/05/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.077,51
06/06/2013	6044/000-2013	01	510.000	7056	31/05/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.944,51
06/06/2013	6045/000-2013	01	510.000	7057	31/05/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.950,27
06/06/2013	6046/000-2013	01	510.000	7058	31/05/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,54
06/06/2013	6047/000-2013	01	510.000	7059	31/05/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.927,24
06/06/2013	6048/000-2013	01	510.000	7060	31/05/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.149,17
06/06/2013	6049/000-2013	01	510.000	7061	31/05/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.619,70
06/06/2013	6050/000-2013	01	510.000	7062	31/05/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.615,40
06/06/2013	6051/000-2013	01	110.000	7063	31/05/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.785,87
06/06/2013	6052/000-2013	01	110.000	7064	31/05/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,26
06/06/2013	6053/000-2013	01	110.000	7065	31/05/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	782,11
06/06/2013	6054/000-2013	01	110.000	7066	31/05/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,39
06/06/2013	6055/000-2013	01	110.000	7067	31/05/2013	378	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,59



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 8/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2013	6056/000-2013	01	110.000	7068	31/05/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,06
06/06/2013	6057/000-2013	01	110.000	7069	31/05/2013	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,59
06/06/2013	6058/000-2013	01	110.000	7070	31/05/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	6059/000-2013	01	110.000	7071	31/05/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.867,27
06/06/2013	6060/000-2013	05	100.073	7072	31/05/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.980,00
06/06/2013	6061/000-2013	01	110.000	7073	31/05/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
06/06/2013	6062/000-2013	01	110.000	7074	31/05/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/06/2013	6063/000-2013	01	110.000	7075	31/05/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.332,68
06/06/2013	6064/000-2013	01	110.000	7076	31/05/2013	420	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,63
06/06/2013	6065/000-2013	01	110.000	7077	31/05/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.876,74
06/06/2013	6066/000-2013	01	110.000	7078	31/05/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	413,01
06/06/2013	6067/000-2013	01	110.000	7079	31/05/2013	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	845,35
06/06/2013	6068/000-2013	01	110.000	7080	31/05/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
06/06/2013	6069/000-2013	01	110.000	7081	31/05/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/06/2013	6070/000-2013	01	110.000	7082	31/05/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.170,00
06/06/2013	6071/000-2013	01	110.000	7083	31/05/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,00
06/06/2013	6072/000-2013	01	110.000	7084	31/05/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.767,61
06/06/2013	6073/000-2013	01	110.000	7085	31/05/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.461,26
06/06/2013	6074/000-2013	02	100.080	6978	31/05/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.837,10
06/06/2013	6078/000-2013	01	110.000	7140	31/05/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.215,12
06/06/2013	6079/000-2013	01	110.000	7192	31/05/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/06/2013	6083/000-2013	01	100.000	7197	31/05/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	6.240,41
06/06/2013	6084/000-2013	01	100.000	7133	31/05/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	3.724,06
06/06/2013	6085/000-2013	01	100.000	7195	31/05/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	642,71
06/06/2013	6104/000-2013	01	100.000	7086	31/05/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.484,99
06/06/2013	6105/000-2013	01	100.000	7190	31/05/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	589,09
06/06/2013	6106/000-2013	01	100.000	7111	31/05/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.308,16
06/06/2013	6107/000-2013	01	100.000	7087	31/05/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.713,96
06/06/2013	6108/000-2013	01	100.000	7191	31/05/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.338,74
06/06/2013	6109/000-2013	01	100.000	7112	31/05/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,51
06/06/2013	6114/000-2013	01	110.000	7193	03/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
06/06/2013	6115/000-2013	01	110.000	7117	03/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.196,22
06/06/2013	6115/000-2013	01	110.000	7141	03/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.196,22
06/06/2013	6115/000-2013	01	110.000	7146	03/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.196,22
06/06/2013	6177/000-2013	01	110.000	7148	04/06/2013	403	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	207,00
06/06/2013	6189/000-2013	01	110.000	7124	04/06/2013	5812	5.8.12.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
06/06/2013	6190/000-2013	02	261.000	7139	04/06/2013	200	3.1.90.16.99	ALESSANDRA PELIZZARO LOHN	78,36
06/06/2013	6194/000-2013	01	110.000	7142	05/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/06/2013	6195/000-2013	01	110.000	7143	05/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/06/2013	6196/000-2013	01	220.000	7144	05/06/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/06/2013	6197/000-2013	01	310.000	7145	05/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/06/2013	6245/000-2013	01	510.000	7147	06/06/2013	347	3.1.90.11.05	MARIO RODOLFO	3.516,20
06/06/2013	6250/000-2013	01	510.000	7194	06/06/2013	374	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	138,00
07/06/2013	375/001-2013	02	300.028	7269	04/03/2013	231	4.4.90.52.42	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	390,00
07/06/2013	504/005-2013	01	310.000	7271	29/05/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.118,80
07/06/2013	1483/029-2013	01	110.000	7261	05/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
07/06/2013	1486/017-2013	01	220.000	7266	05/06/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,37
07/06/2013	1492/040-2013	01	310.000	7278	27/05/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	58,94
07/06/2013	1492/046-2013	01	310.000	7279	05/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	409,63
07/06/2013	1500/018-2013	02	262.000	7282	28/05/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	454,69
07/06/2013	1660/012-2013	01	400.000	7256	21/05/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,36
07/06/2013	1934/000-2013	01	110.000	7237	28/02/2013	285	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	588,50
07/06/2013	1936/000-2013	01	110.000	7238	28/02/2013	285	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	415,00
07/06/2013	2584/000-2013	01	310.000	7270	12/03/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	180,00
07/06/2013	3538/006-2013	01	110.000	7262	09/05/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES	119,40
07/06/2013	4058/000-2013	01	110.000	7253	19/04/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
07/06/2013	4753/000-2013	01	310.000	7272	03/05/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	74,00
07/06/2013	4755/000-2013	01	310.000	7276	03/05/2013	238	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	235,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 9/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2013	4760/000-2013	02	200.006	7267	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.822,85
07/06/2013	4761/000-2013	01	310.000	7273	03/05/2013	238	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	254,00
07/06/2013	4785/000-2013	01	110.000	7254	06/05/2013	13	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	597,00
07/06/2013	4802/000-2013	01	110.000	7252	06/05/2013	86	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	121,76
07/06/2013	4931/000-2013	01	110.000	7245	07/05/2013	42	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	200,00
07/06/2013	4935/000-2013	01	110.000	7246	07/05/2013	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	440,00
07/06/2013	4951/000-2013	01	110.000	7240	07/05/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	281,50
07/06/2013	4952/000-2013	01	110.000	7241	07/05/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
07/06/2013	4953/000-2013	01	110.000	7242	07/05/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
07/06/2013	4954/000-2013	01	110.000	7243	07/05/2013	86	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
07/06/2013	4960/000-2013	01	110.000	7244	07/05/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
07/06/2013	4970/000-2013	01	110.000	7259	08/05/2013	411	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	414,09
07/06/2013	4973/000-2013	01	110.000	7258	08/05/2013	94	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	216,40
07/06/2013	5003/000-2013	01	110.000	7255	09/05/2013	411	3.3.90.30.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	48,00
07/06/2013	5006/000-2013	01	110.000	7247	09/05/2013	401	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
07/06/2013	5017/000-2013	01	310.000	7274	09/05/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	213,50
07/06/2013	5018/000-2013	01	310.000	7275	09/05/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	20,20
07/06/2013	5023/000-2013	01	220.000	7265	09/05/2013	133	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	461,90
07/06/2013	5217/000-2013	01	110.000	7239	14/05/2013	58	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	861,03
07/06/2013	5257/000-2013	01	110.000	7286	15/05/2013	67	3.3.90.39.80	JURACI LUIZ DA SILVA	-83,27
07/06/2013	5266/000-2013	05	300.012	7198	15/05/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	300,00
07/06/2013	5312/000-2013	01	110.000	7234	16/05/2013	86	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	239,00
07/06/2013	5317/000-2013	01	110.000	7268	16/05/2013	296	3.3.90.30.39	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	170,00
07/06/2013	5499/000-2013	01	110.000	7285	20/05/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-100,00
07/06/2013	5523/000-2013	01	110.000	7235	21/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	496,00
07/06/2013	5530/000-2013	01	110.000	7248	21/05/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	465,41
07/06/2013	5532/000-2013	01	110.000	7236	21/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	428,80
07/06/2013	5550/000-2013	01	110.000	7257	22/05/2013	4	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	348,00
07/06/2013	5554/000-2013	01	310.000	7277	22/05/2013	244	3.3.90.39.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	30,00
07/06/2013	5562/000-2013	01	110.000	7263	22/05/2013	415	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	40,00
07/06/2013	5608/000-2013	01	110.000	7287	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-20,00
07/06/2013	5658/000-2013	01	510.000	7284	27/05/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-114,06
07/06/2013	5668/000-2013	01	110.000	7249	27/05/2013	111	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	74,64
07/06/2013	5674/000-2013	01	110.000	7250	27/05/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	168,00
07/06/2013	5676/000-2013	01	110.000	7251	27/05/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	36,80
07/06/2013	5740/000-2013	05	200.009	7281	28/05/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	13.153,95
07/06/2013	5825/000-2013	01	110.000	7205	29/05/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.762,22
07/06/2013	5827/000-2013	01	110.000	7206	29/05/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	976,24
07/06/2013	5829/000-2013	01	110.000	7207	29/05/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	506,43
07/06/2013	5831/000-2013	01	110.000	7208	29/05/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.880,30
07/06/2013	5833/000-2013	01	110.000	7209	29/05/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	786,90
07/06/2013	5835/000-2013	01	110.000	7210	29/05/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.865,46
07/06/2013	5837/000-2013	01	110.000	7211	29/05/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.320,66
07/06/2013	5839/000-2013	01	110.000	7212	29/05/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.921,73
07/06/2013	5841/000-2013	01	110.000	7213	29/05/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	804,55
07/06/2013	5843/000-2013	01	110.000	7214	29/05/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.768,34
07/06/2013	5845/000-2013	01	220.000	7215	29/05/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
07/06/2013	5847/000-2013	01	220.000	7216	29/05/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.938,00
07/06/2013	5849/000-2013	01	210.000	7217	29/05/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.270,20
07/06/2013	5851/000-2013	01	110.000	7218	29/05/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	719,50



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 10/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2013	5853/000-2013	02	261.000	7219	29/05/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.155,88
07/06/2013	5855/000-2013	02	262.000	7220	29/05/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.059,93
07/06/2013	5857/000-2013	02	261.000	7221	29/05/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.262,63
07/06/2013	5859/000-2013	01	310.000	7222	29/05/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.187,30
07/06/2013	5861/000-2013	01	310.000	7223	29/05/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.244,89
07/06/2013	5863/000-2013	01	110.000	7224	29/05/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.376,57
07/06/2013	5865/000-2013	01	110.000	7225	29/05/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.851,86
07/06/2013	5867/000-2013	01	510.000	7226	29/05/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.792,10
07/06/2013	5869/000-2013	01	110.000	7227	29/05/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.064,05
07/06/2013	5871/000-2013	01	110.000	7228	29/05/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,77
07/06/2013	5873/000-2013	01	110.000	7229	29/05/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	490,28
07/06/2013	5875/000-2013	01	110.000	7230	29/05/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,70
07/06/2013	5877/000-2013	02	100.080	7231	29/05/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.723,61
07/06/2013	5882/000-2013	01	110.000	7203	29/05/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	230,00
07/06/2013	5886/000-2013	05	300.025	7201	29/05/2013	486	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	7.500,00
07/06/2013	6113/000-2013	01	110.000	7233	03/06/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.260,00
07/06/2013	6116/000-2013	01	110.000	7260	03/06/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.505,44
07/06/2013	6145/000-2013	01	110.000	7204	03/06/2013	418	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	1.108,00
07/06/2013	6246/000-2013	05	300.012	7199	06/06/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.133,35
07/06/2013	6247/000-2013	05	300.012	7200	06/06/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.164,50
07/06/2013	6248/000-2013	01	110.000	7280	06/06/2013	456	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	19.777,50
07/06/2013	6278/000-2013	01	110.000	7202	06/06/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	257,00
07/06/2013	6280/000-2013	01	110.000	7288	06/06/2013	403	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	50,00
07/06/2013	6282/000-2013	02	261.000	7283	06/06/2013	197	3.1.90.04.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	851,30
07/06/2013	6283/000-2013	01	110.000	7264	07/06/2013	55	3.1.90.11.01	RICARDO AFONSO VAZ	797,92
07/06/2013	6284/000-2013	01	110.000	7232	07/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
07/06/2013	6298/000-2013	01	110.000	7289	07/06/2013	403	3.3.90.39.80	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	47,00
07/06/2013	6304/000-2013	01	110.000	7290	07/06/2013	403	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	47,00
10/06/2013	347/022-2013	01	110.000	7328	13/05/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
10/06/2013	367/004-2013	01	510.000	7324	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH MERCEA	769,50
10/06/2013	939/005-2013	01	110.000	7380	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/06/2013	940/005-2013	01	110.000	7381	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/06/2013	941/005-2013	01	110.000	7334	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/06/2013	941/005-2013	01	110.000	7364	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	-454,00
10/06/2013	943/005-2013	01	510.000	7345	29/05/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/06/2013	947/005-2013	01	510.000	7335	29/05/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/06/2013	950/005-2013	01	310.000	7318	29/05/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/06/2013	952/005-2013	01	310.000	7378	29/05/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.000,00
10/06/2013	953/005-2013	01	110.000	7344	29/05/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
10/06/2013	964/005-2013	01	110.000	7333	29/05/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/06/2013	966/005-2013	01	110.000	7330	29/05/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/06/2013	968/006-2013	02	262.000	7353	29/05/2013	208	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.503,30
10/06/2013	969/005-2013	02	262.000	7354	29/05/2013	218	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/06/2013	1216/005-2013	01	110.000	7293	07/06/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	983,80
10/06/2013	1217/005-2013	01	110.000	7294	07/06/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	499,50
10/06/2013	1218/004-2013	01	110.000	7295	07/06/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	177,10
10/06/2013	1219/006-2013	01	110.000	7297	07/06/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	777,50
10/06/2013	1221/003-2013	01	220.000	7296	07/06/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	7.289,64
10/06/2013	1223/005-2013	01	310.000	7298	07/06/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.124,60
10/06/2013	1224/005-2013	01	110.000	7299	07/06/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	160,30



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 11/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2013	1225/005-2013	01	510.000	7300	07/06/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	297,60
10/06/2013	1226/005-2013	01	110.000	7301	07/06/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	109,50
10/06/2013	1423/005-2013	02	262.000	7351	29/05/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
10/06/2013	1424/005-2013	02	262.000	7352	29/05/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/06/2013	1483/030-2013	01	110.000	7326	05/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
10/06/2013	1486/018-2013	01	220.000	7331	05/06/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,45
10/06/2013	1488/007-2013	01	210.000	7332	07/06/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	341,71
10/06/2013	1490/037-2013	02	262.000	7356	05/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	498,82
10/06/2013	1491/011-2013	02	262.000	7357	05/06/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	449,27
10/06/2013	1492/047-2013	01	310.000	7316	05/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	767,41
10/06/2013	1496/004-2013	01	510.000	7327	05/06/2013	319	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,21
10/06/2013	1561/003-2013	01	110.000	7292	07/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.880,35
10/06/2013	1659/016-2013	01	110.000	7321	04/04/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.414,87
10/06/2013	1682/012-2013	01	110.000	7322	23/05/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,84
10/06/2013	2332/004-2013	01	510.000	7341	07/05/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/06/2013	2332/005-2013	01	510.000	7342	29/05/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/06/2013	2793/003-2013	01	110.000	7377	29/05/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
10/06/2013	2836/000-2013	02	200.001	7307	19/03/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	13.651,50
10/06/2013	3538/008-2013	01	110.000	7323	21/05/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
10/06/2013	3711/002-2013	01	110.000	7314	09/04/2013	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	183,90
10/06/2013	3712/002-2013	01	110.000	7315	09/04/2013	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	229,69
10/06/2013	3803/001-2013	01	310.000	7319	25/04/2013	241	3.3.90.32	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA L	25.358,40
10/06/2013	4332/002-2013	02	500.031	7312	17/05/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
10/06/2013	4773/001-2013	01	110.000	7379	29/05/2013	61	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
10/06/2013	4798/000-2013	05	300.010	7305	06/05/2013	240	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	7.920,00
10/06/2013	4842/000-2013	01	100.000	7385	06/05/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	20,95
10/06/2013	4877/000-2013	01	110.000	7360	07/05/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
10/06/2013	4878/000-2013	01	110.000	7361	07/05/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
10/06/2013	4927/000-2013	01	310.000	7317	07/05/2013	238	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	5.355,00
10/06/2013	4928/000-2013	01	220.000	7362	07/05/2013	117	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.074,12
10/06/2013	4929/000-2013	01	220.000	7363	07/05/2013	120	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	675,00
10/06/2013	4947/000-2013	01	110.000	7336	07/05/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	159,00
10/06/2013	4991/000-2013	01	100.000	7392	09/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	76,78
10/06/2013	4995/000-2013	01	310.000	7386	09/05/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3,74
10/06/2013	4998/000-2013	01	100.000	7393	09/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	32,32
10/06/2013	5029/000-2013	02	262.000	7355	09/05/2013	222	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	70,00
10/06/2013	5399/000-2013	01	410.000	7320	17/05/2013	94	3.3.90.30.44	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP	5.356,00
10/06/2013	5450/000-2013	01	310.000	7370	20/05/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	-375,00
10/06/2013	5457/000-2013	01	110.000	7329	20/05/2013	285	3.3.90.30.28	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	180,00
10/06/2013	5474/000-2013	02	200.001	7308	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.108,40
10/06/2013	5475/000-2013	02	200.001	7309	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	343,91
10/06/2013	5573/000-2013	02	200.006	7313	22/05/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	343,91
10/06/2013	5574/000-2013	02	200.001	7310	22/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	190,00
10/06/2013	5667/000-2013	01	110.000	7346	27/05/2013	58	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	207,00
10/06/2013	5670/000-2013	01	110.000	7347	27/05/2013	63	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	160,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 12/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2013	5680/000-2013	01	110.000	7325	27/05/2013	415	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	80,00
10/06/2013	5692/000-2013	01	110.000	7348	27/05/2013	58	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	217,00
10/06/2013	5694/000-2013	01	110.000	7349	27/05/2013	63	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	160,00
10/06/2013	5721/000-2013	01	100.000	7394	28/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	415,07
10/06/2013	5726/000-2013	01	310.000	7350	28/05/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-27,00
10/06/2013	5732/000-2013	01	100.000	7395	28/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	25,11
10/06/2013	5741/000-2013	01	110.000	7337	28/05/2013	94	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	52,00
10/06/2013	5766/000-2013	01	110.000	7338	28/05/2013	86	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	15,32
10/06/2013	5771/000-2013	01	110.000	7339	28/05/2013	86	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	113,63
10/06/2013	5772/000-2013	01	110.000	7340	28/05/2013	86	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	224,80
10/06/2013	5826/000-2013	01	110.000	7396	29/05/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	27.860,35
10/06/2013	5828/000-2013	01	110.000	7397	29/05/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.646,39
10/06/2013	5830/000-2013	01	110.000	7398	29/05/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.463,57
10/06/2013	5832/000-2013	01	110.000	7399	29/05/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.913,02
10/06/2013	5834/000-2013	01	110.000	7400	29/05/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.274,16
10/06/2013	5836/000-2013	01	110.000	7401	29/05/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.109,00
10/06/2013	5838/000-2013	01	110.000	7402	29/05/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.587,53
10/06/2013	5840/000-2013	01	110.000	7403	29/05/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.189,27
10/06/2013	5842/000-2013	01	110.000	7404	29/05/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.130,40
10/06/2013	5844/000-2013	01	110.000	7405	29/05/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.412,01
10/06/2013	5852/000-2013	01	110.000	7406	29/05/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.079,43
10/06/2013	5860/000-2013	01	310.000	7387	29/05/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.493,41
10/06/2013	5862/000-2013	01	310.000	7388	29/05/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.758,08
10/06/2013	5864/000-2013	01	110.000	7407	29/05/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.634,50
10/06/2013	5866/000-2013	01	110.000	7408	29/05/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.851,50
10/06/2013	5868/000-2013	01	510.000	7409	29/05/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.424,89
10/06/2013	5870/000-2013	01	110.000	7410	29/05/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.677,98
10/06/2013	5872/000-2013	01	110.000	7411	29/05/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	302,81
10/06/2013	5874/000-2013	01	110.000	7412	29/05/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.221,45
10/06/2013	5876/000-2013	01	110.000	7413	29/05/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
10/06/2013	5878/000-2013	02	100.080	7390	29/05/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.980,99
10/06/2013	5889/000-2013	05	300.007	7383	29/05/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.228,45
10/06/2013	6075/000-2013	01	110.000	7414	31/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65.977,84
10/06/2013	6076/000-2013	01	110.000	7389	31/05/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.763,30
10/06/2013	6086/000-2013	01	100.000	7374	31/05/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.445,67
10/06/2013	6087/000-2013	01	100.000	7375	31/05/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.081,35
10/06/2013	6088/000-2013	01	100.000	7376	31/05/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.368,84
10/06/2013	6089/000-2013	01	100.000	7371	31/05/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	87.886,37
10/06/2013	6090/000-2013	01	100.000	7372	31/05/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	100.947,96
10/06/2013	6091/000-2013	01	100.000	7373	31/05/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	24.185,75
10/06/2013	6111/000-2013	01	110.000	7391	31/05/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.723,44
10/06/2013	6112/000-2013	01	110.000	7384	31/05/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.193,01
10/06/2013	6158/000-2013	01	110.000	7382	04/06/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.544,22
10/06/2013	6179/000-2013	01	110.000	7311	04/06/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/06/2013	6189/000-2013	01	110.000	7291	04/06/2013	5812	5.8.12.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	-406,80
10/06/2013	6281/000-2013	01	220.000	7304	06/06/2013	123	3.3.90.39.80	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	180,00
10/06/2013	6285/000-2013	01	310.000	7303	07/06/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
10/06/2013	6300/000-2013	01	110.000	7343	07/06/2013	309	3.3.90.39.47	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	2.334,07
10/06/2013	6316/000-2013	01	110.000	7358	10/06/2013	175	3.1.90.11.99	CRISTINA ROSA DE PROENÇA	113,90
10/06/2013	6317/000-2013	01	110.000	7359	10/06/2013	177	3.1.90.94.15	CRISTINA ROSA DE PROENÇA	151,87
10/06/2013	6320/000-2013	05	300.012	7306	10/06/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
10/06/2013	6323/000-2013	01	110.000	7302	10/06/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
10/06/2013	6353/000-2013	01	110.000	7369	10/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	37,11
10/06/2013	6355/000-2013	01	110.000	7366	10/06/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	26.371,15
10/06/2013	6356/000-2013	01	110.000	7367	10/06/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	74.871,83
10/06/2013	6357/000-2013	01	110.000	7368	10/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.790,37
10/06/2013	6358/000-2013	01	110.000	7365	10/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11,12
11/06/2013	352/001-2013	02	100.079	7469	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	27.234,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 13/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2013	353/005-2013	02	100.079	7448	14/05/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	453,60
11/06/2013	355/003-2013	02	100.079	7446	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUcoes E	1.435,20
11/06/2013	355/006-2013	02	100.079	7447	27/05/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIO LTDA ME	3.681,60
11/06/2013	358/004-2013	02	100.079	7445	30/04/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUcoes E	3.660,00
11/06/2013	850/009-2013	01	110.000	7470	29/05/2013	89	3.3.90.39.78	COMERCIO LTDA ME	124.925,02
11/06/2013	899/004-2013	01	310.000	7457	29/05/2013	249	3.3.50.43	TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	587,00
11/06/2013	938/005-2013	01	510.000	7452	29/05/2013	353	3.3.90.39.10	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	1.990,00
11/06/2013	941/005-2013	01	110.000	7428	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	454,00
11/06/2013	942/005-2013	01	110.000	7450	29/05/2013	62	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	986,00
11/06/2013	960/005-2013	02	262.000	7440	29/05/2013	218	3.3.90.39.10	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	4.095,00
11/06/2013	1096/005-2013	01	110.000	7439	29/05/2013	414	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	850,00
11/06/2013	1671/021-2013	01	310.000	7456	05/06/2013	244	3.3.90.39.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	117,97
11/06/2013	1850/004-2013	01	110.000	7423	07/05/2013	407	3.3.50.43	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.300,00
11/06/2013	1850/004-2013	01	110.000	7425	07/05/2013	407	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	-1.300,00
11/06/2013	1850/004-2013	01	110.000	7442	07/05/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
11/06/2013	1850/005-2013	01	110.000	7424	29/05/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
11/06/2013	1850/005-2013	01	110.000	7426	29/05/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	-1.300,00
11/06/2013	1850/005-2013	01	110.000	7443	29/05/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
11/06/2013	2333/004-2013	01	510.000	7437	07/05/2013	313	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.870,00
11/06/2013	2333/005-2013	01	510.000	7438	29/05/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
11/06/2013	2836/000-2013	02	200.001	7415	19/03/2013	188	3.3.90.30.07	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	-13.651,50
11/06/2013	2836/000-2013	02	200.001	7419	19/03/2013	188	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	13.651,50
11/06/2013	3069/004-2013	01	310.000	7453	07/05/2013	249	3.3.50.43	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	500,00
11/06/2013	3069/005-2013	01	310.000	7454	29/05/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
11/06/2013	3515/001-2013	01	310.000	7455	10/05/2013	238	3.3.90.30.07	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	306,00
11/06/2013	3538/007-2013	01	110.000	7444	21/05/2013	309	3.3.90.39.90	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	218,90
11/06/2013	3980/004-2013	01	110.000	7435	07/05/2013	427	3.3.50.41	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	3.500,00
11/06/2013	3980/005-2013	01	110.000	7436	29/05/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
11/06/2013	4260/001-2013	02	100.079	7449	25/04/2013	477	4.4.90.51.99	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	38.340,24
11/06/2013	4331/002-2013	02	500.031	7460	17/05/2013	332	3.3.50.43	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.770,00
11/06/2013	4678/001-2013	02	500.031	7464	02/05/2013	365	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
11/06/2013	4680/001-2013	02	500.032	7433	02/05/2013	314	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	12.000,00
11/06/2013	4683/002-2013	02	500.031	7461	17/05/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	1.947,00
11/06/2013	4694/000-2013	05	500.008	7465	02/05/2013	326	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	1.335,00
11/06/2013	4762/000-2013	05	500.005	7466	03/05/2013	357	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	41,00
11/06/2013	4763/000-2013	05	500.005	7467	03/05/2013	363	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	110,00
11/06/2013	5231/000-2013	02	500.031	7462	14/05/2013	325	3.3.90.30.07	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	15,60
11/06/2013	5443/001-2013	02	500.032	7434	17/05/2013	314	3.3.50.43	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.000,00
11/06/2013	5444/001-2013	02	500.032	7459	17/05/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	1.790,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 14/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2013	5474/000-2013	02	200.001	7416	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-5.108,40
11/06/2013	5474/000-2013	02	200.001	7420	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.108,40
11/06/2013	5475/000-2013	02	200.001	7417	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-343,91
11/06/2013	5475/000-2013	02	200.001	7421	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	343,91
11/06/2013	5478/000-2013	02	200.001	7430	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.832,74
11/06/2013	5478/000-2013	02	200.001	7431	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	-5.832,74
11/06/2013	5478/000-2013	02	200.001	7432	20/05/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.832,74
11/06/2013	5560/001-2013	02	500.031	7463	29/05/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
11/06/2013	5571/000-2013	02	200.006	7441	22/05/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	6.048,00
11/06/2013	5574/000-2013	02	200.001	7418	22/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-190,00
11/06/2013	5574/000-2013	02	200.001	7422	22/05/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	190,00
11/06/2013	5887/000-2013	01	510.000	7451	29/05/2013	355	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	1.080,00
11/06/2013	6259/000-2013	01	310.000	7458	06/06/2013	244	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
11/06/2013	6319/000-2013	05	300.012	7429	10/06/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.203,40
11/06/2013	6360/000-2013	01	400.000	7468	10/06/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,60
11/06/2013	6366/000-2013	01	110.000	7427	11/06/2013	44	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	300,00
12/06/2013	347/023-2013	01	110.000	7505	14/05/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	875,80
12/06/2013	382/002-2013	02	300.028	7483	25/04/2013	231	4.4.90.52.08	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	19.600,00
12/06/2013	1161/000-2013	05	200.003	7478	08/02/2013	482	4.4.90.52.52	MARCOPOLO S/A	132.000,00
12/06/2013	1670/017-2013	02	262.000	7477	29/05/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	651,07
12/06/2013	1826/007-2013	01	110.000	7511	10/06/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	158,07
12/06/2013	1829/013-2013	01	220.000	7488	10/06/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	512,14
12/06/2013	1831/007-2013	01	210.000	7489	10/06/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	394,60
12/06/2013	1834/006-2013	01	210.000	7490	10/06/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	166,32
12/06/2013	1840/008-2013	02	262.000	7475	10/06/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	312,42
12/06/2013	1840/009-2013	02	262.000	7476	10/06/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	190,94
12/06/2013	1841/016-2013	01	310.000	7480	10/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	438,66
12/06/2013	1841/017-2013	01	310.000	7481	10/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	330,51
12/06/2013	1841/018-2013	01	310.000	7482	10/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	280,12
12/06/2013	1845/007-2013	01	110.000	7512	10/06/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105,58
12/06/2013	1846/007-2013	01	110.000	7513	10/06/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	291,32
12/06/2013	1848/016-2013	01	510.000	7514	10/06/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	263,88
12/06/2013	1848/017-2013	01	510.000	7506	12/06/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,40
12/06/2013	1849/018-2013	01	110.000	7515	07/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,84
12/06/2013	1849/019-2013	01	110.000	7516	10/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,86
12/06/2013	3742/002-2013	01	310.000	7529	03/06/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.917,15
12/06/2013	3782/000-2013	01	110.000	7503	11/04/2013	277	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	54,00
12/06/2013	3782/000-2013	01	110.000	7522	11/04/2013	277	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	-54,00
12/06/2013	3796/000-2013	01	310.000	7472	12/04/2013	244	3.3.90.39.17	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	-170,00
12/06/2013	3796/000-2013	01	310.000	7479	12/04/2013	244	3.3.90.39.17	SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP	170,00
12/06/2013	3965/001-2013	01	110.000	7498	19/04/2013	86	3.3.90.30.39	GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPETING	7.600,00
12/06/2013	4006/000-2013	01	110.000	7499	18/04/2013	23	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	324,03
12/06/2013	4754/000-2013	02	200.001	7507	03/05/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	7.966,00
12/06/2013	4803/000-2013	01	110.000	7500	06/05/2013	106	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	94,78
12/06/2013	4804/000-2013	01	110.000	7501	06/05/2013	86	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	83,80
12/06/2013	4924/002-2013	01	310.000	7530	03/06/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	50.055,60
12/06/2013	4965/000-2013	01	110.000	7524	07/05/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-120,40
12/06/2013	5012/000-2013	01	210.000	7486	09/05/2013	163	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	672,00
12/06/2013	5021/000-2013	01	220.000	7487	09/05/2013	138	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	672,00
12/06/2013	5307/000-2013	01	220.000	7521	16/05/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-191,00
12/06/2013	5416/001-2013	01	310.000	7484	27/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.800,34
12/06/2013	5417/001-2013	01	110.000	7491	27/05/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.145,25



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 15/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2013	5419/001-2013	01	110.000	7492	27/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28.890,12
12/06/2013	5419/002-2013	01	110.000	7493	27/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.804,35
12/06/2013	5420/001-2013	01	310.000	7485	27/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.720,51
12/06/2013	5421/001-2013	01	110.000	7494	27/05/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.274,52
12/06/2013	5421/002-2013	01	110.000	7495	28/05/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	733,98
12/06/2013	5422/001-2013	01	510.000	7496	27/05/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	391,73
12/06/2013	5423/001-2013	01	110.000	7497	27/05/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.235,19
12/06/2013	5606/000-2013	01	510.000	7526	23/05/2013	374	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	-36,65
12/06/2013	5881/000-2013	01	110.000	7523	29/05/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-140,68
12/06/2013	6080/000-2013	01	100.000	7517	31/05/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	101,70
12/06/2013	6081/000-2013	01	100.000	7518	31/05/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	142,38
12/06/2013	6082/000-2013	01	100.000	7519	31/05/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	72,89
12/06/2013	6143/000-2013	01	220.000	7520	03/06/2013	123	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-154,00
12/06/2013	6144/000-2013	01	510.000	7527	03/06/2013	374	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-26,50
12/06/2013	6146/000-2013	05	300.005	7508	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.844,20
12/06/2013	6147/000-2013	05	300.005	7509	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.264,65
12/06/2013	6148/000-2013	05	300.005	7510	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.212,50
12/06/2013	6250/000-2013	01	510.000	7525	06/06/2013	374	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-58,00
12/06/2013	6278/000-2013	01	110.000	7471	06/06/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-257,00
12/06/2013	6347/000-2013	01	110.000	7502	10/06/2013	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	3.256,25
12/06/2013	6363/000-2013	01	510.000	7528	10/06/2013	374	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	131,00
12/06/2013	6374/000-2013	01	220.000	7474	11/06/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	528,00
12/06/2013	6376/000-2013	01	220.000	7473	11/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	297,00
12/06/2013	6412/000-2013	01	110.000	7504	11/06/2013	63	3.3.90.39.58	VIVO S/A	307,44
13/06/2013	239/007-2010	01	110.000	7589	15/05/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	969,23
13/06/2013	438/001-2013	05	100.081	7554	07/06/2013	79	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	232.960,73
13/06/2013	439/001-2013	01	100.081	7555	07/06/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	12.706,71
13/06/2013	945/005-2013	01	510.000	7552	29/05/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
13/06/2013	949/005-2013	01	310.000	7536	29/05/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
13/06/2013	1483/028-2013	01	110.000	7561	03/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.528,80
13/06/2013	1484/004-2013	01	110.000	7562	03/06/2013	112	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	231,73
13/06/2013	1485/008-2013	01	220.000	7560	03/06/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
13/06/2013	1488/009-2013	01	210.000	7559	13/06/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,65
13/06/2013	1490/036-2013	02	262.000	7576	03/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.422,50
13/06/2013	1492/045-2013	01	310.000	7539	03/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
13/06/2013	1495/005-2013	01	110.000	7563	12/06/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	129,69
13/06/2013	1497/021-2013	01	510.000	7564	03/06/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
13/06/2013	1499/012-2013	01	110.000	7565	03/06/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	984,41
13/06/2013	1668/010-2013	02	262.000	7575	28/05/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	234,56
13/06/2013	3782/000-2013	01	110.000	7533	11/04/2013	277	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	54,00
13/06/2013	3810/002-2013	02	500.031	7577	11/06/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
13/06/2013	3966/001-2013	01	110.000	7550	19/04/2013	89	3.3.90.39.19	GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPETINING	300,00
13/06/2013	4331/003-2013	02	500.031	7572	10/06/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 16/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2013	4332/003-2013	02	500.031	7573	10/06/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
13/06/2013	4682/003-2013	02	500.031	7574	10/06/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
13/06/2013	4683/003-2013	02	500.031	7568	10/06/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	1.947,00
13/06/2013	4697/000-2013	01	110.000	7544	02/05/2013	5411	5.4.11.00	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	800,00
13/06/2013	4961/000-2013	01	110.000	7545	07/05/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	335,50
13/06/2013	5032/000-2013	01	110.000	7546	09/05/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	434,50
13/06/2013	5073/000-2013	01	110.000	7551	10/05/2013	415	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	249,90
13/06/2013	5147/000-2013	05	300.010	7556	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA S/A	32.264,40
13/06/2013	5188/001-2013	05	500.005	7585	04/06/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
13/06/2013	5230/000-2013	02	500.032	7566	14/05/2013	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	175,00
13/06/2013	5240/000-2013	01	110.000	7549	14/05/2013	58	3.3.90.30.17	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - ME	49,40
13/06/2013	5443/003-2013	02	500.032	7569	11/06/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
13/06/2013	5444/003-2013	02	500.032	7567	11/06/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
13/06/2013	5479/000-2013	01	310.000	7540	20/05/2013	244	3.3.90.39.17	WORKMED DO BRASIL LTDA	485,00
13/06/2013	5520/000-2013	05	500.005	7584	21/05/2013	363	3.3.90.39.14	VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPORTE -	220,00
13/06/2013	5524/000-2013	05	500.006	7582	21/05/2013	357	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
13/06/2013	5527/000-2013	05	500.008	7580	21/05/2013	326	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
13/06/2013	5543/000-2013	01	110.000	7548	22/05/2013	13	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	907,00
13/06/2013	5552/000-2013	01	310.000	7541	22/05/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	170,00
13/06/2013	5553/000-2013	01	310.000	7542	22/05/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	60,00
13/06/2013	5666/000-2013	01	310.000	7534	27/05/2013	238	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	2.379,20
13/06/2013	5669/000-2013	01	110.000	7547	27/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	140,25
13/06/2013	5746/000-2013	01	310.000	7535	28/05/2013	238	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.568,40
13/06/2013	6210/000-2013	05	500.025	7581	05/06/2013	370	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	148,00
13/06/2013	6348/001-2013	02	500.032	7570	10/06/2013	322	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.600,00
13/06/2013	6348/002-2013	02	500.032	7571	10/06/2013	322	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
13/06/2013	6350/001-2013	01	510.000	7531	10/06/2013	321	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.800,00
13/06/2013	6351/001-2013	01	510.000	7532	10/06/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.500,00
13/06/2013	6352/000-2013	05	500.003	7583	10/06/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
13/06/2013	6354/000-2013	05	500.004	7578	10/06/2013	323	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	16.270,46
13/06/2013	6413/000-2013	01	310.000	7538	11/06/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	179.473,74
13/06/2013	6414/000-2013	01	310.000	7537	11/06/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.015,14
13/06/2013	6415/000-2013	05	300.012	7553	11/06/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	50.222,71
13/06/2013	6468/000-2013	02	220.001	7557	12/06/2013	139	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
13/06/2013	6495/000-2013	02	220.001	7558	12/06/2013	139	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	165,70
13/06/2013	6518/000-2013	01	110.000	7543	12/06/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	92,52
13/06/2013	6529/000-2013	01	220.000	7586	12/06/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	210,00
13/06/2013	6535/000-2013	01	110.000	7588	13/06/2013	310	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
13/06/2013	6536/000-2013	01	310.000	7587	13/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/06/2013	6546/000-2013	01	110.000	7579	13/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	196,90
14/06/2013	290/004-2013	02	220.001	7681	22/05/2013	134	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	122,50
14/06/2013	1490/038-2013	02	262.000	7635	12/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.113,24



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 17/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2013	1500/021-2013	02	262.000	7636	12/06/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	290,95
14/06/2013	3810/002-2013	02	500.031	7590	11/06/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	-950,00
14/06/2013	3837/002-2013	01	110.000	7666	04/06/2013	58	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	163,20
14/06/2013	3848/002-2013	01	110.000	7639	14/06/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
14/06/2013	4053/000-2013	01	110.000	7653	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	564,20
14/06/2013	4054/000-2013	01	110.000	7654	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	108,22
14/06/2013	4057/000-2013	01	110.000	7655	19/04/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	296,70
14/06/2013	4104/000-2013	01	220.000	7640	22/04/2013	133	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	443,65
14/06/2013	4113/000-2013	01	110.000	7689	22/04/2013	77	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	14.651,25
14/06/2013	4121/000-2013	01	510.000	7674	22/04/2013	353	3.3.90.39.16	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	200,00
14/06/2013	4131/000-2013	01	110.000	7656	22/04/2013	86	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	116,83
14/06/2013	4136/000-2013	01	110.000	7657	22/04/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	99,48
14/06/2013	4176/000-2013	01	310.000	7642	23/04/2013	238	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	587,50
14/06/2013	4232/000-2013	01	110.000	7658	24/04/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	394,32
14/06/2013	4445/000-2013	01	110.000	7667	30/04/2013	411	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	781,20
14/06/2013	4736/000-2013	01	110.000	7672	03/05/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	4.710,00
14/06/2013	4765/000-2013	01	110.000	7668	03/05/2013	42	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	188,00
14/06/2013	4930/000-2013	01	110.000	7670	07/05/2013	285	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	134,00
14/06/2013	4938/000-2013	02	262.000	7637	07/05/2013	216	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	74,23
14/06/2013	4955/000-2013	01	110.000	7669	07/05/2013	411	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	99,90
14/06/2013	5008/000-2013	01	110.000	7664	09/05/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.555,00
14/06/2013	5025/000-2013	01	220.000	7638	09/05/2013	133	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	35,00
14/06/2013	5066/000-2013	01	110.000	7675	10/05/2013	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
14/06/2013	5067/000-2013	01	110.000	7659	10/05/2013	285	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	160,00
14/06/2013	5080/000-2013	01	110.000	7673	10/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	53,00
14/06/2013	5082/000-2013	01	110.000	7643	10/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.046,00
14/06/2013	5084/000-2013	01	110.000	7644	10/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	220,00
14/06/2013	5085/000-2013	01	110.000	7678	10/05/2013	296	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	134,50
14/06/2013	5143/000-2013	01	110.000	7660	13/05/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	517,50
14/06/2013	5144/000-2013	01	110.000	7661	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	220,00
14/06/2013	5148/000-2013	01	110.000	7645	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	130,00
14/06/2013	5152/000-2013	01	110.000	7646	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	120,00
14/06/2013	5155/000-2013	01	110.000	7647	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	110,00
14/06/2013	5156/000-2013	05	300.010	7683	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	12.020,00
14/06/2013	5159/000-2013	01	110.000	7648	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	212,00
14/06/2013	5160/000-2013	01	110.000	7680	13/05/2013	296	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,90
14/06/2013	5175/001-2013	02	262.000	7634	24/05/2013	216	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.900,00
14/06/2013	5176/001-2013	02	220.001	7682	24/05/2013	134	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	3.800,00
14/06/2013	5182/000-2013	01	110.000	7662	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
14/06/2013	5183/000-2013	01	110.000	7663	13/05/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
14/06/2013	5185/000-2013	01	110.000	7679	13/05/2013	296	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	373,00
14/06/2013	5206/000-2013	01	110.000	7671	14/05/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	151,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 18/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2013	5282/000-2013	01	110.000	7649	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	90,00
14/06/2013	5283/000-2013	01	110.000	7650	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	210,00
14/06/2013	5284/000-2013	01	110.000	7651	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	220,00
14/06/2013	5285/000-2013	01	110.000	7652	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	40,00
14/06/2013	5292/000-2013	01	510.000	7665	15/05/2013	350	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	262,50
14/06/2013	5599/000-2013	01	110.000	7676	23/05/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	105,60
14/06/2013	5821/000-2013	01	110.000	7677	29/05/2013	58	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	90,00
14/06/2013	5886/000-2013	05	300.025	7591	29/05/2013	486	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-7.500,00
14/06/2013	5886/000-2013	05	300.025	7632	29/05/2013	486	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	7.400,00
14/06/2013	6276/000-2013	01	110.000	7690	06/06/2013	100	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	2.360,00
14/06/2013	6361/000-2013	05	300.005	7684	10/06/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	35.000,00
14/06/2013	6362/000-2013	01	310.000	7641	10/06/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	69.882,93
14/06/2013	6416/000-2013	01	310.000	7685	12/06/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
14/06/2013	6419/000-2013	01	110.000	7629	12/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,85
14/06/2013	6419/000-2013	01	110.000	7728	12/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-238,85
14/06/2013	6419/000-2013	01	110.000	7768	12/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,85
14/06/2013	6420/000-2013	01	110.000	7630	12/06/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,71
14/06/2013	6420/000-2013	01	110.000	7729	12/06/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-97,71
14/06/2013	6420/000-2013	01	110.000	7769	12/06/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,71
14/06/2013	6421/000-2013	01	110.000	7631	12/06/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,93
14/06/2013	6421/000-2013	01	110.000	7730	12/06/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-144,93
14/06/2013	6421/000-2013	01	110.000	7770	12/06/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,93
14/06/2013	6422/000-2013	01	110.000	7626	12/06/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	565,47
14/06/2013	6422/000-2013	01	110.000	7725	12/06/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-565,47
14/06/2013	6422/000-2013	01	110.000	7765	12/06/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	565,47
14/06/2013	6423/000-2013	01	110.000	7627	12/06/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.344,72
14/06/2013	6423/000-2013	01	110.000	7726	12/06/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.344,72
14/06/2013	6423/000-2013	01	110.000	7766	12/06/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.344,72
14/06/2013	6424/000-2013	01	110.000	7628	12/06/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,64
14/06/2013	6424/000-2013	01	110.000	7727	12/06/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-56,64
14/06/2013	6424/000-2013	01	110.000	7767	12/06/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,64
14/06/2013	6425/000-2013	01	110.000	7623	12/06/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,35
14/06/2013	6425/000-2013	01	110.000	7722	12/06/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.358,35
14/06/2013	6425/000-2013	01	110.000	7762	12/06/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.358,35
14/06/2013	6426/000-2013	01	110.000	7624	12/06/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	216,20
14/06/2013	6426/000-2013	01	110.000	7723	12/06/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-216,20
14/06/2013	6426/000-2013	01	110.000	7763	12/06/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	216,20
14/06/2013	6427/000-2013	01	110.000	7625	12/06/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,60
14/06/2013	6427/000-2013	01	110.000	7724	12/06/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-146,60
14/06/2013	6427/000-2013	01	110.000	7764	12/06/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,60
14/06/2013	6428/000-2013	01	110.000	7619	12/06/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.626,27
14/06/2013	6428/000-2013	01	110.000	7718	12/06/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.626,27
14/06/2013	6428/000-2013	01	110.000	7758	12/06/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.626,27
14/06/2013	6429/000-2013	01	110.000	7620	12/06/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,86
14/06/2013	6429/000-2013	01	110.000	7719	12/06/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-56,86
14/06/2013	6429/000-2013	01	110.000	7759	12/06/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,86
14/06/2013	6430/000-2013	01	110.000	7621	12/06/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,36
14/06/2013	6430/000-2013	01	110.000	7720	12/06/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.080,36
14/06/2013	6430/000-2013	01	110.000	7760	12/06/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,36
14/06/2013	6431/000-2013	01	110.000	7622	12/06/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,35
14/06/2013	6431/000-2013	01	110.000	7721	12/06/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-110,35
14/06/2013	6431/000-2013	01	110.000	7761	12/06/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,35
14/06/2013	6432/000-2013	01	220.000	7615	12/06/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.326,80
14/06/2013	6432/000-2013	01	220.000	7714	12/06/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.326,80
14/06/2013	6432/000-2013	01	220.000	7754	12/06/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.326,80
14/06/2013	6433/000-2013	01	220.000	7616	12/06/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.069,92
14/06/2013	6433/000-2013	01	220.000	7715	12/06/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.069,92
14/06/2013	6433/000-2013	01	220.000	7755	12/06/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.069,92



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 19/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2013	6434/000-2013	01	220.000	7617	12/06/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,46
14/06/2013	6434/000-2013	01	220.000	7716	12/06/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-85,46
14/06/2013	6434/000-2013	01	220.000	7756	12/06/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,46
14/06/2013	6435/000-2013	01	210.000	7618	12/06/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,80
14/06/2013	6435/000-2013	01	210.000	7717	12/06/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-227,80
14/06/2013	6435/000-2013	01	210.000	7757	12/06/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,80
14/06/2013	6436/000-2013	02	261.000	7606	12/06/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.096,75
14/06/2013	6436/000-2013	02	261.000	7705	12/06/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.096,75
14/06/2013	6436/000-2013	02	261.000	7745	12/06/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.096,75
14/06/2013	6437/000-2013	02	261.000	7607	12/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,05
14/06/2013	6437/000-2013	02	261.000	7706	12/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-127,05
14/06/2013	6437/000-2013	02	261.000	7746	12/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,05
14/06/2013	6438/000-2013	02	261.000	7608	12/06/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.198,90
14/06/2013	6438/000-2013	02	261.000	7707	12/06/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.198,90
14/06/2013	6438/000-2013	02	261.000	7747	12/06/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.198,90
14/06/2013	6439/000-2013	02	261.000	7609	12/06/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,36
14/06/2013	6439/000-2013	02	261.000	7708	12/06/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-201,36
14/06/2013	6439/000-2013	02	261.000	7748	12/06/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,36
14/06/2013	6440/000-2013	02	261.000	7610	12/06/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.031,74
14/06/2013	6440/000-2013	02	261.000	7709	12/06/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.031,74
14/06/2013	6440/000-2013	02	261.000	7749	12/06/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.031,74
14/06/2013	6441/000-2013	02	262.000	7611	12/06/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,72
14/06/2013	6441/000-2013	02	262.000	7710	12/06/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-46,72
14/06/2013	6441/000-2013	02	262.000	7750	12/06/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,72
14/06/2013	6442/000-2013	02	261.000	7612	12/06/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.172,72
14/06/2013	6442/000-2013	02	261.000	7711	12/06/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.172,72
14/06/2013	6442/000-2013	02	261.000	7751	12/06/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.172,72
14/06/2013	6443/000-2013	02	261.000	7613	12/06/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	881,22
14/06/2013	6443/000-2013	02	261.000	7712	12/06/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-881,22
14/06/2013	6443/000-2013	02	261.000	7752	12/06/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	881,22
14/06/2013	6444/000-2013	02	261.000	7614	12/06/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,06
14/06/2013	6444/000-2013	02	261.000	7713	12/06/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-240,06
14/06/2013	6444/000-2013	02	261.000	7753	12/06/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,06
14/06/2013	6445/000-2013	05	300.012	7603	12/06/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,80
14/06/2013	6445/000-2013	05	300.012	7702	12/06/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.540,80
14/06/2013	6445/000-2013	05	300.012	7742	12/06/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,80
14/06/2013	6446/000-2013	05	300.012	7604	12/06/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,87
14/06/2013	6446/000-2013	05	300.012	7703	12/06/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-144,87
14/06/2013	6446/000-2013	05	300.012	7743	12/06/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,87
14/06/2013	6447/000-2013	05	300.012	7605	12/06/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,43
14/06/2013	6447/000-2013	05	300.012	7704	12/06/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-72,43
14/06/2013	6447/000-2013	05	300.012	7744	12/06/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,43
14/06/2013	6448/000-2013	01	110.000	7601	12/06/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,26
14/06/2013	6448/000-2013	01	110.000	7700	12/06/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-909,26
14/06/2013	6448/000-2013	01	110.000	7740	12/06/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,26
14/06/2013	6449/000-2013	01	110.000	7602	12/06/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,27
14/06/2013	6449/000-2013	01	110.000	7701	12/06/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-96,27
14/06/2013	6449/000-2013	01	110.000	7741	12/06/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,27
14/06/2013	6450/000-2013	01	510.000	7598	12/06/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,32
14/06/2013	6450/000-2013	01	510.000	7697	12/06/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.041,32
14/06/2013	6450/000-2013	01	510.000	7737	12/06/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,32
14/06/2013	6451/000-2013	01	510.000	7599	12/06/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,71
14/06/2013	6451/000-2013	01	510.000	7698	12/06/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-28,71
14/06/2013	6451/000-2013	01	510.000	7738	12/06/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,71
14/06/2013	6452/000-2013	01	510.000	7600	12/06/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,05
14/06/2013	6452/000-2013	01	510.000	7699	12/06/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-97,05
14/06/2013	6452/000-2013	01	510.000	7739	12/06/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,05
14/06/2013	6453/000-2013	01	110.000	7596	12/06/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,89
14/06/2013	6453/000-2013	01	110.000	7695	12/06/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-369,89
14/06/2013	6453/000-2013	01	110.000	7735	12/06/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,89
14/06/2013	6454/000-2013	01	110.000	7597	12/06/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,47
14/06/2013	6454/000-2013	01	110.000	7696	12/06/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55,47
14/06/2013	6454/000-2013	01	110.000	7736	12/06/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,47
14/06/2013	6455/000-2013	01	110.000	7593	12/06/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,90



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 20/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2013	6455/000-2013	01	110.000	7692	12/06/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-249,90
14/06/2013	6455/000-2013	01	110.000	7732	12/06/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,90
14/06/2013	6456/000-2013	01	110.000	7594	12/06/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,53
14/06/2013	6456/000-2013	01	110.000	7693	12/06/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-330,53
14/06/2013	6456/000-2013	01	110.000	7733	12/06/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,53
14/06/2013	6457/000-2013	01	110.000	7595	12/06/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,49
14/06/2013	6457/000-2013	01	110.000	7694	12/06/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-62,49
14/06/2013	6457/000-2013	01	110.000	7734	12/06/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,49
14/06/2013	6458/000-2013	01	110.000	7592	12/06/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,81
14/06/2013	6458/000-2013	01	110.000	7691	12/06/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-611,81
14/06/2013	6458/000-2013	01	110.000	7731	12/06/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,81
14/06/2013	6516/000-2013	01	510.000	7687	12/06/2013	374	3.3.90.39.80	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA	81,00
14/06/2013	6547/000-2013	01	110.000	7688	13/06/2013	403	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	147,00
14/06/2013	6561/000-2013	01	110.000	7686	13/06/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
14/06/2013	6576/000-2013	01	310.000	7633	13/06/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
17/06/2013	1353/000-2013	01	110.000	7809	14/02/2013	285	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	24,00
17/06/2013	1482/012-2013	01	110.000	7799	05/06/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,75
17/06/2013	1483/031-2013	01	110.000	7800	13/06/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	799,49
17/06/2013	1486/019-2013	01	220.000	7789	13/06/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	431,34
17/06/2013	1490/039-2013	02	262.000	7864	13/06/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	231,73
17/06/2013	1491/009-2013	02	262.000	7863	27/05/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	280,36
17/06/2013	1492/049-2013	01	310.000	7857	13/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
17/06/2013	1497/022-2013	01	510.000	7801	10/06/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	29,38
17/06/2013	1497/023-2013	01	510.000	7802	13/06/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	421,77
17/06/2013	1658/010-2013	01	110.000	7803	05/06/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,60
17/06/2013	1659/034-2013	01	110.000	7804	03/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,84
17/06/2013	1824/004-2013	01	110.000	7834	12/06/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	389,57
17/06/2013	1825/004-2013	01	110.000	7835	12/06/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	383,19
17/06/2013	1826/008-2013	01	110.000	7836	12/06/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	854,48
17/06/2013	1826/009-2013	01	110.000	7837	12/06/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	138,84
17/06/2013	1827/007-2013	01	110.000	7838	12/06/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	786,18
17/06/2013	1828/007-2013	01	110.000	7839	12/06/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	774,24
17/06/2013	1829/014-2013	01	220.000	7790	12/06/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	781,60
17/06/2013	1830/010-2013	01	220.000	7791	12/06/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.057,90
17/06/2013	1835/004-2013	01	110.000	7840	12/06/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	582,91
17/06/2013	1837/016-2013	02	262.000	7865	12/06/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	726,49
17/06/2013	1837/017-2013	02	262.000	7867	13/06/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	220,27
17/06/2013	1838/004-2013	02	262.000	7866	12/06/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	746,67
17/06/2013	1841/019-2013	01	310.000	7858	12/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.277,64
17/06/2013	1841/020-2013	01	310.000	7859	13/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	291,62
17/06/2013	1841/021-2013	01	310.000	7860	13/06/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	107,05
17/06/2013	1844/004-2013	01	110.000	7841	12/06/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	424,94
17/06/2013	1845/008-2013	01	110.000	7842	12/06/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.041,91
17/06/2013	1846/008-2013	01	110.000	7843	12/06/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	206,87
17/06/2013	1847/004-2013	01	110.000	7844	12/06/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	462,90
17/06/2013	1848/018-2013	01	510.000	7845	12/06/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.915,31
17/06/2013	1848/019-2013	01	510.000	7832	17/06/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	307,64
17/06/2013	1849/020-2013	01	110.000	7846	12/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.814,40
17/06/2013	1849/021-2013	01	110.000	7847	13/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,90
17/06/2013	1849/022-2013	01	110.000	7848	13/06/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	145,54
17/06/2013	2489/010-2013	01	110.000	7815	30/04/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	18,00
17/06/2013	2489/011-2013	01	110.000	7816	16/05/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	189,00
17/06/2013	2544/003-2013	01	110.000	7798	07/06/2013	89	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	21.000,00
17/06/2013	3514/001-2013	01	310.000	7854	10/05/2013	238	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	967,50



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 21/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2013	3515/002-2013	01	310.000	7849	28/05/2013	238	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	357,00
17/06/2013	3946/000-2013	02	262.000	7868	17/04/2013	206	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	56,00
17/06/2013	4031/000-2013	01	110.000	7820	19/04/2013	417	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.088,00
17/06/2013	4108/000-2013	01	310.000	7850	22/04/2013	238	3.3.90.30.44	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	240,00
17/06/2013	4112/000-2013	01	110.000	7811	22/04/2013	86	3.3.90.30.24	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	264,48
17/06/2013	4195/000-2013	01	110.000	7810	23/04/2013	13	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	106,00
17/06/2013	4310/000-2013	01	110.000	7817	26/04/2013	86	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	1.310,00
17/06/2013	4334/000-2013	01	510.000	7771	29/04/2013	355	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	-3.240,00
17/06/2013	4683/001-2013	02	500.031	7773	02/05/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	-5.841,00
17/06/2013	4683/002-2013	02	500.031	7774	17/05/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	-1.947,00
17/06/2013	4683/003-2013	02	500.031	7775	10/06/2013	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	-1.947,00
17/06/2013	4740/000-2013	02	200.006	7788	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.926,50
17/06/2013	4800/000-2013	01	310.000	7852	06/05/2013	241	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	6.580,00
17/06/2013	4946/000-2013	01	110.000	7813	07/05/2013	86	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,00
17/06/2013	5016/000-2013	01	110.000	7822	09/05/2013	7	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	1.374,37
17/06/2013	5022/000-2013	01	110.000	7812	09/05/2013	86	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.004,60
17/06/2013	5026/000-2013	01	110.000	7792	09/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	146,40
17/06/2013	5034/000-2013	01	510.000	7830	09/05/2013	336	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	175,00
17/06/2013	5072/000-2013	05	300.029	7786	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	2.503,28
17/06/2013	5164/000-2013	01	110.000	7808	13/05/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	320,00
17/06/2013	5165/000-2013	01	110.000	7819	13/05/2013	86	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	335,60
17/06/2013	5177/001-2013	01	110.000	7805	14/05/2013	89	3.3.90.39.19	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	7.920,00
17/06/2013	5186/001-2013	01	110.000	7814	05/06/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	3.450,00
17/06/2013	5196/000-2013	01	110.000	7821	14/05/2013	63	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	1.568,00
17/06/2013	5209/000-2013	01	110.000	7796	14/05/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
17/06/2013	5214/000-2013	01	310.000	7853	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	24.839,50
17/06/2013	5235/000-2013	01	510.000	7831	14/05/2013	350	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	175,00
17/06/2013	5236/000-2013	01	310.000	7856	14/05/2013	244	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
17/06/2013	5278/000-2013	01	110.000	7793	15/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	53,00
17/06/2013	5290/000-2013	01	110.000	7807	15/05/2013	401	3.3.90.39.12	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	450,00
17/06/2013	5294/000-2013	01	510.000	7818	15/05/2013	350	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	51,12
17/06/2013	5300/000-2013	01	110.000	7870	15/05/2013	5411	5.4.11.00	LOJAS CEM S.A.	28,00
17/06/2013	5308/000-2013	01	110.000	7794	16/05/2013	411	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	694,45
17/06/2013	5320/000-2013	01	310.000	7855	16/05/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.310,14
17/06/2013	5408/000-2013	01	510.000	7797	17/05/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
17/06/2013	5410/000-2013	01	110.000	7795	17/05/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	32,47
17/06/2013	5507/000-2013	01	310.000	7781	21/05/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-61,00
17/06/2013	5610/000-2013	01	110.000	7871	23/05/2013	403	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-133,70
17/06/2013	5619/000-2013	01	110.000	7827	23/05/2013	415	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	1.800,00
17/06/2013	5885/000-2013	01	110.000	7828	29/05/2013	401	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	980,00
17/06/2013	5887/000-2013	01	510.000	7772	29/05/2013	355	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC. C.B.	-1.080,00
17/06/2013	6126/000-2013	05	300.008	7787	03/06/2013	268	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	580,00
17/06/2013	6167/000-2013	01	310.000	7851	04/06/2013	238	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	360,00
17/06/2013	6191/000-2013	01	320.000	7823	04/06/2013	260	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	691,23
17/06/2013	6211/000-2013	05	200.009	7869	05/06/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	14.177,50



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 22/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/06/2013	6304/000-2013	01	110.000	7872	07/06/2013	403	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-20,00
17/06/2013	6341/000-2013	01	110.000	7806	10/06/2013	287	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
17/06/2013	6372/000-2013	01	100.001	7824	11/06/2013	65	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	228,56
17/06/2013	6373/000-2013	01	100.001	7825	11/06/2013	65	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	686,14
17/06/2013	6606/000-2013	02	100.080	7826	14/06/2013	479	3.1.90.04.99	DINA DE FREITAS	346,87
17/06/2013	6607/000-2013	01	510.000	7783	14/06/2013	347	3.1.90.11.99	GIRLENE DE MACEDO	193,63
17/06/2013	6608/000-2013	01	510.000	7784	14/06/2013	349	3.1.90.94.15	GIRLENE DE MACEDO	75,93
17/06/2013	6610/000-2013	01	100.000	7785	14/06/2013	5812	5.8.12.00	GIRLENE DE MACEDO	6,63
17/06/2013	6614/000-2013	01	310.000	7782	14/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
17/06/2013	6632/000-2013	01	110.000	7873	14/06/2013	67	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	100,00
17/06/2013	6643/000-2013	01	110.000	7861	14/06/2013	175	3.1.90.11.43	ADAO APARECIDO DA SILVA	425,21
17/06/2013	6646/000-2013	01	110.000	7833	17/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
17/06/2013	6647/000-2013	01	310.000	7862	17/06/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
17/06/2013	6656/000-2013	01	510.000	7778	17/06/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	3.240,00
17/06/2013	6657/000-2013	01	510.000	7779	17/06/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
17/06/2013	6658/001-2013	02	500.031	7780	17/06/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	5.841,00
17/06/2013	6658/002-2013	02	500.031	7777	17/06/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
17/06/2013	6658/003-2013	02	500.031	7776	17/06/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
17/06/2013	6659/000-2013	01	110.000	7829	17/06/2013	63	3.3.90.39.58	VIVO S/A	329,40
18/06/2013	418/005-2013	01	310.000	7891	17/06/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.075,00
18/06/2013	946/005-2013	01	510.000	7978	29/05/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
18/06/2013	958/005-2013	01	210.000	7882	29/05/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
18/06/2013	959/005-2013	01	210.000	7883	29/05/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
18/06/2013	1659/033-2013	01	110.000	7932	03/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,66
18/06/2013	1659/035-2013	01	110.000	7933	07/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	173,05
18/06/2013	1669/005-2013	02	262.000	7940	23/04/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	373,64
18/06/2013	1671/025-2013	01	310.000	7888	18/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	450,57
18/06/2013	1673/007-2013	01	110.000	7934	03/06/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	678,54
18/06/2013	1674/007-2013	01	110.000	7935	13/06/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,45
18/06/2013	1677/022-2013	01	510.000	7936	22/05/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,48
18/06/2013	1677/025-2013	01	510.000	7937	03/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,26
18/06/2013	1682/013-2013	01	110.000	7938	03/06/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.491,08
18/06/2013	2531/000-2013	02	500.032	7886	08/03/2013	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	940,08
18/06/2013	3090/008-2013	01	110.000	7925	27/05/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
18/06/2013	3538/009-2013	01	110.000	7918	23/05/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	318,40
18/06/2013	3801/000-2013	05	300.012	7928	12/04/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	165,00
18/06/2013	3801/000-2013	05	300.012	7929	12/04/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	-165,00
18/06/2013	3801/000-2013	05	300.012	7930	12/04/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	165,00
18/06/2013	4119/000-2013	05	500.025	7912	22/04/2013	370	3.3.90.39.63	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	210,00
18/06/2013	4641/000-2013	01	100.000	7977	30/04/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.211,84
18/06/2013	4642/000-2013	01	100.000	7945	30/04/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.321,77
18/06/2013	4643/000-2013	01	100.000	7976	30/04/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.099,89



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 23/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2013	4707/000-2013	05	500.025	7913	02/05/2013	370	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	230,00
18/06/2013	4808/001-2013	01	110.000	7946	22/05/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,00
18/06/2013	4808/002-2013	01	110.000	7947	22/05/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	853,41
18/06/2013	4809/001-2013	01	110.000	7948	23/05/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	173,45
18/06/2013	4812/001-2013	01	110.000	7949	22/05/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,13
18/06/2013	4812/002-2013	01	110.000	7950	22/05/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.436,50
18/06/2013	4812/003-2013	01	110.000	7951	22/05/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	394,76
18/06/2013	4813/001-2013	01	110.000	7952	22/05/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	195,75
18/06/2013	4815/001-2013	01	110.000	7953	22/05/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	320,17
18/06/2013	4816/001-2013	01	110.000	7954	22/05/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
18/06/2013	4818/001-2013	01	220.000	7903	22/05/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	288,36
18/06/2013	4819/001-2013	01	220.000	7904	22/05/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.635,18
18/06/2013	4821/001-2013	01	220.000	7905	22/05/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	694,77
18/06/2013	4822/001-2013	01	220.000	7906	22/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,00
18/06/2013	4822/002-2013	01	220.000	7907	22/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.754,49
18/06/2013	4822/003-2013	01	220.000	7908	22/05/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	41,10
18/06/2013	4823/001-2013	01	110.000	7955	22/05/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	276,25
18/06/2013	4823/002-2013	01	110.000	7956	22/05/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,75
18/06/2013	4823/003-2013	01	110.000	7957	22/05/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	296,08
18/06/2013	4826/001-2013	01	110.000	7958	22/05/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	85,58
18/06/2013	4826/002-2013	01	110.000	7959	22/05/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	341,24
18/06/2013	4827/001-2013	01	110.000	7960	22/05/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	358,99
18/06/2013	4833/001-2013	01	110.000	7961	22/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	186,70
18/06/2013	4833/002-2013	01	110.000	7962	22/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.262,22
18/06/2013	4833/003-2013	01	110.000	7963	22/05/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.012,76
18/06/2013	4834/001-2013	01	110.000	7964	22/05/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	336,49
18/06/2013	4835/001-2013	01	310.000	7894	22/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.449,66
18/06/2013	4835/002-2013	01	310.000	7895	22/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	891,66
18/06/2013	4835/003-2013	01	310.000	7896	22/05/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.048,34
18/06/2013	4836/001-2013	01	510.000	7965	22/05/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	225,09
18/06/2013	4838/001-2013	02	262.000	7939	22/05/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.071,83
18/06/2013	4839/001-2013	01	310.000	7897	22/05/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	418,62
18/06/2013	4840/001-2013	01	110.000	7966	22/05/2013	106	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.125,94
18/06/2013	5077/000-2013	02	500.020	7887	10/05/2013	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.496,85
18/06/2013	5161/001-2013	01	210.000	7917	17/05/2013	163	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	7.005,04
18/06/2013	5234/000-2013	02	500.031	7885	14/05/2013	329	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	340,00
18/06/2013	5274/000-2013	05	300.012	7931	15/05/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	133,60
18/06/2013	5519/000-2013	05	500.025	7914	21/05/2013	370	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	690,00
18/06/2013	5578/001-2013	02	500.032	7892	03/06/2013	337	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	351,73
18/06/2013	5580/001-2013	02	500.032	7893	03/06/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	259,68
18/06/2013	5647/000-2013	01	100.000	7898	23/05/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,69
18/06/2013	5704/001-2013	01	110.000	7927	29/05/2013	63	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.320,00
18/06/2013	5727/000-2013	01	110.000	7971	28/05/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-145,83
18/06/2013	5747/000-2013	05	500.025	7910	28/05/2013	370	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	106,00
18/06/2013	5749/000-2013	01	110.000	7926	28/05/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	9.000,00
18/06/2013	5822/000-2013	02	500.031	7884	29/05/2013	325	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	939,00
18/06/2013	5846/000-2013	01	220.000	7899	29/05/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
18/06/2013	5848/000-2013	01	220.000	7900	29/05/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.616,80
18/06/2013	5850/000-2013	01	210.000	7901	29/05/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.067,43
18/06/2013	5854/000-2013	02	261.000	7942	29/05/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	172.321,31
18/06/2013	5856/000-2013	02	262.000	7943	29/05/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.800,17



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 24/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2013	5858/000-2013	02	261.000	7944	29/05/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.847,05
18/06/2013	6077/000-2013	01	100.000	7941	31/05/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102.647,13
18/06/2013	6110/000-2013	01	110.000	7902	31/05/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.148,49
18/06/2013	6131/000-2013	02	200.001	7919	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	11.788,00
18/06/2013	6207/000-2013	05	500.006	7967	05/06/2013	363	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	-2.991,00
18/06/2013	6207/000-2013	05	500.006	7968	05/06/2013	363	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	2.991,00
18/06/2013	6207/000-2013	05	500.006	7915	05/06/2013	363	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	2.991,00
18/06/2013	6216/000-2013	05	500.025	7911	05/06/2013	370	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.790,00
18/06/2013	6217/000-2013	05	500.025	7909	05/06/2013	370	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	250,00
18/06/2013	6363/000-2013	01	510.000	7973	10/06/2013	374	3.3.90.39.80	JULIANO BENEDITO VENTURELLI	-25,70
18/06/2013	6365/000-2013	01	310.000	7916	11/06/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
18/06/2013	6366/000-2013	01	110.000	7970	11/06/2013	44	3.3.90.39.80	SIDNEI SEVERINO	-230,92
18/06/2013	6473/000-2013	01	110.000	7921	12/06/2013	191	3.3.90.48	ERIK A SILVEIRA PORTS	105,00
18/06/2013	6474/000-2013	01	110.000	7920	12/06/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
18/06/2013	6475/000-2013	01	110.000	7879	12/06/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
18/06/2013	6477/000-2013	01	110.000	7924	12/06/2013	191	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	105,00
18/06/2013	6479/000-2013	01	110.000	7923	12/06/2013	191	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	105,00
18/06/2013	6481/000-2013	01	110.000	7880	12/06/2013	191	3.3.90.48	ELIANA HONORATO SASADA E OU	1.470,00
18/06/2013	6484/000-2013	01	110.000	7877	12/06/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
18/06/2013	6485/000-2013	01	110.000	7922	12/06/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.050,00
18/06/2013	6486/000-2013	01	110.000	7875	12/06/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.680,00
18/06/2013	6487/000-2013	01	110.000	7890	12/06/2013	191	3.3.90.48	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU	1.680,00
18/06/2013	6516/000-2013	01	510.000	7972	12/06/2013	374	3.3.90.39.80	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA	-41,20
18/06/2013	6615/000-2013	01	220.000	7876	14/06/2013	146	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	500,00
18/06/2013	6644/000-2013	01	110.000	7974	14/06/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	200,00
18/06/2013	6645/000-2013	01	220.000	7881	14/06/2013	146	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	2.315,00
18/06/2013	6669/000-2013	01	310.000	7874	17/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/06/2013	6670/000-2013	01	220.000	7878	17/06/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	120,00
18/06/2013	6671/000-2013	01	310.000	7889	17/06/2013	65	3.3.90.93.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	804,32
18/06/2013	6672/000-2013	01	510.000	7975	17/06/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	141,00
18/06/2013	6673/000-2013	01	310.000	7969	17/06/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO ALVES RAMOS	40,00
19/06/2013	347/024-2013	01	110.000	7985	21/05/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
19/06/2013	1481/006-2013	01	110.000	7986	18/06/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	58,94
19/06/2013	1488/008-2013	01	210.000	7993	13/06/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.311,05
19/06/2013	1490/040-2013	02	262.000	8002	13/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	581,90
19/06/2013	1492/050-2013	01	310.000	7999	13/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	367,66
19/06/2013	1499/013-2013	01	110.000	7987	13/06/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
19/06/2013	2516/004-2013	01	110.000	8008	13/06/2013	89	3.3.90.39.78	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.232,00
19/06/2013	3090/006-2013	01	110.000	7991	16/05/2013	7	3.3.90.39.47	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	800,00
19/06/2013	3774/000-2013	01	450.000	7983	11/04/2013	96	3.3.90.39.70	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	524,00
19/06/2013	3961/000-2013	01	450.000	7984	17/04/2013	96	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	200,00
19/06/2013	5149/000-2013	05	300.010	7982	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	15.350,00
19/06/2013	5210/000-2013	01	510.000	7989	14/05/2013	350	3.3.90.30.26	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	90,80
19/06/2013	5296/000-2013	01	310.000	8000	15/05/2013	241	3.3.90.32	ELETRO CASARE LTDA.	3.480,00
19/06/2013	5563/000-2013	01	110.000	7988	22/05/2013	106	3.3.90.30.39	CM HOSPITALAR LTDA.	805,80
19/06/2013	5590/001-2013	01	510.000	7992	03/06/2013	336	3.3.90.30.07	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - MASSACA TAKESHITA - ME	1.905,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 25/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2013	6132/000-2013	02	200.001	7980	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.832,74
19/06/2013	6134/000-2013	02	200.001	7981	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.108,40
19/06/2013	6160/000-2013	01	110.000	8005	04/06/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-171,80
19/06/2013	6503/001-2013	01	110.000	7995	18/06/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
19/06/2013	6523/001-2013	01	110.000	7996	18/06/2013	63	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	168,00
19/06/2013	6525/001-2013	01	510.000	7997	18/06/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	420,00
19/06/2013	6632/000-2013	01	110.000	8006	14/06/2013	67	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-41,80
19/06/2013	6804/000-2013	01	110.000	7994	18/06/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	2.236,16
19/06/2013	6805/000-2013	02	262.000	8003	18/06/2013	205	3.1.90.94.15	VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA	455,60
19/06/2013	6806/000-2013	01	310.000	8001	19/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/06/2013	6807/000-2013	01	110.000	7990	19/06/2013	306	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.000,00
19/06/2013	6808/000-2013	01	110.000	7998	19/06/2013	65	3.3.90.93.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO ESTAD	385,94
19/06/2013	6810/000-2013	01	110.000	7979	19/06/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
19/06/2013	6831/000-2013	01	510.000	8007	19/06/2013	353	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	27,00
19/06/2013	6832/000-2013	01	110.000	8004	19/06/2013	418	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	350,00
20/06/2013	392/005-2013	01	310.000	8020	04/06/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.714,50
20/06/2013	409/004-2013	01	110.000	8045	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	299,99
20/06/2013	423/002-2013	02	220.005	8151	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	-2.127,04
20/06/2013	423/002-2013	02	220.005	8152	12/04/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	2.127,04
20/06/2013	1429/001-2013	01	310.000	8021	04/06/2013	244	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	103,96
20/06/2013	1483/032-2013	01	110.000	8094	19/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
20/06/2013	1487/011-2013	01	210.000	8056	19/06/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
20/06/2013	1490/041-2013	02	262.000	8019	19/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	80,71
20/06/2013	1492/051-2013	01	310.000	8030	19/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	302,72
20/06/2013	1497/024-2013	01	510.000	8095	19/06/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	307,87
20/06/2013	1659/017-2013	01	110.000	8053	04/04/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14.296,36
20/06/2013	2995/000-2013	01	510.000	8041	21/03/2013	350	3.3.90.30.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,00
20/06/2013	3125/000-2013	02	262.000	8017	26/03/2013	206	3.3.90.30.28	ALINE LETICIA ZORZI	103,23
20/06/2013	3480/000-2013	01	510.000	8042	03/04/2013	350	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	35,00
20/06/2013	3689/001-2013	05	500.008	8086	29/05/2013	326	3.3.90.30.14	ALINE LETICIA ZORZI	738,70
20/06/2013	3690/001-2013	05	500.008	8087	29/05/2013	346	4.4.90.52.10	ALCEU NUNES- ME	60,00
20/06/2013	3810/001-2013	02	500.031	8091	11/06/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.008,00
20/06/2013	3842/002-2013	01	110.000	8092	07/06/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.456,26
20/06/2013	4309/000-2013	01	110.000	8050	26/04/2013	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	165,00
20/06/2013	4733/000-2013	01	110.000	8036	03/05/2013	77	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.891,50
20/06/2013	4808/003-2013	01	110.000	8105	05/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	297,50
20/06/2013	4808/004-2013	01	110.000	8106	05/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	845,58
20/06/2013	4808/005-2013	01	110.000	8107	07/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,03
20/06/2013	4808/006-2013	01	110.000	8108	07/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.044,55
20/06/2013	4809/002-2013	01	110.000	8109	05/06/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,63
20/06/2013	4809/003-2013	01	110.000	8110	07/06/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	121,88
20/06/2013	4811/001-2013	01	110.000	8111	05/06/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	956,25
20/06/2013	4812/004-2013	01	110.000	8112	05/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.593,76
20/06/2013	4812/005-2013	01	110.000	8113	05/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	152,55
20/06/2013	4812/006-2013	01	110.000	8114	07/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	234,43
20/06/2013	4812/007-2013	01	110.000	8115	07/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.015,13
20/06/2013	4812/008-2013	01	110.000	8116	07/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	132,78



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 26/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2013	4813/002-2013	01	110.000	8117	05/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	189,89
20/06/2013	4813/003-2013	01	110.000	8118	05/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	216,51
20/06/2013	4813/004-2013	01	110.000	8119	07/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	529,17
20/06/2013	4814/001-2013	01	110.000	8120	05/06/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	493,20
20/06/2013	4815/002-2013	01	110.000	8121	05/06/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,49
20/06/2013	4815/003-2013	01	110.000	8122	07/06/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	67,56
20/06/2013	4816/002-2013	01	110.000	8123	05/06/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
20/06/2013	4816/003-2013	01	110.000	8124	07/06/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,02
20/06/2013	4818/002-2013	01	220.000	8058	05/06/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	339,29
20/06/2013	4818/003-2013	01	220.000	8059	07/06/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	303,02
20/06/2013	4819/002-2013	01	220.000	8060	05/06/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.210,49
20/06/2013	4819/003-2013	01	220.000	8061	05/06/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.010,46
20/06/2013	4819/004-2013	01	220.000	8062	07/06/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.447,51
20/06/2013	4820/001-2013	01	450.000	8051	05/06/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,00
20/06/2013	4820/002-2013	01	450.000	8052	07/06/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	234,38
20/06/2013	4821/002-2013	01	220.000	8063	05/06/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	574,24
20/06/2013	4821/003-2013	01	220.000	8064	07/06/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	785,91
20/06/2013	4822/004-2013	01	220.000	8065	05/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	112,51
20/06/2013	4822/005-2013	01	220.000	8066	05/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.740,22
20/06/2013	4822/006-2013	01	220.000	8067	05/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
20/06/2013	4822/007-2013	01	220.000	8068	07/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	75,00
20/06/2013	4822/008-2013	01	220.000	8069	07/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	150,70
20/06/2013	4823/004-2013	01	110.000	8125	05/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	546,06
20/06/2013	4823/005-2013	01	110.000	8126	05/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	170,00
20/06/2013	4823/006-2013	01	110.000	8127	05/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	550,25
20/06/2013	4823/007-2013	01	110.000	8128	07/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	292,71
20/06/2013	4823/008-2013	01	110.000	8129	07/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	177,11
20/06/2013	4823/009-2013	01	110.000	8130	07/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	350,72
20/06/2013	4826/003-2013	01	110.000	8131	05/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	454,31
20/06/2013	4826/004-2013	01	110.000	8132	05/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
20/06/2013	4826/005-2013	01	110.000	8133	07/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	347,89
20/06/2013	4826/006-2013	01	110.000	8134	07/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	243,70
20/06/2013	4827/002-2013	01	110.000	8135	05/06/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,75
20/06/2013	4833/004-2013	01	110.000	8136	05/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	328,62
20/06/2013	4833/005-2013	01	110.000	8137	05/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.709,66
20/06/2013	4833/006-2013	01	110.000	8138	05/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	750,64
20/06/2013	4833/007-2013	01	110.000	8139	07/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	413,29
20/06/2013	4833/008-2013	01	110.000	8140	07/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.963,43
20/06/2013	4833/009-2013	01	110.000	8141	07/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.416,76
20/06/2013	4834/002-2013	01	110.000	8142	05/06/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,13
20/06/2013	4834/003-2013	01	110.000	8143	07/06/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	292,51
20/06/2013	4835/004-2013	01	310.000	8023	05/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.642,44
20/06/2013	4835/005-2013	01	310.000	8024	05/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.011,25
20/06/2013	4835/006-2013	01	310.000	8025	05/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.210,87
20/06/2013	4835/007-2013	01	310.000	8026	07/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.542,31
20/06/2013	4835/008-2013	01	310.000	8027	07/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	628,94
20/06/2013	4835/009-2013	01	310.000	8028	07/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.209,53
20/06/2013	4836/002-2013	01	510.000	8144	05/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	65,63
20/06/2013	4836/003-2013	01	510.000	8145	07/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	225,01
20/06/2013	4837/001-2013	02	220.001	8104	07/06/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.067,73
20/06/2013	4838/002-2013	02	262.000	8016	07/06/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.077,21
20/06/2013	4840/002-2013	01	110.000	8146	05/06/2013	106	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.502,05
20/06/2013	4840/003-2013	01	110.000	8147	07/06/2013	106	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.420,56
20/06/2013	4934/000-2013	02	262.000	8018	07/05/2013	216	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	45,60
20/06/2013	5208/000-2013	01	310.000	8022	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA S/A	4.398,24
20/06/2013	5233/000-2013	05	300.029	8102	14/05/2013	240	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.504,72
20/06/2013	5242/000-2013	01	220.000	8073	14/05/2013	133	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.845,00
20/06/2013	5243/000-2013	01	210.000	8074	14/05/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.102,00
20/06/2013	5245/000-2013	01	210.000	8075	14/05/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	822,00
20/06/2013	5398/000-2013	01	210.000	8070	17/05/2013	161	3.3.90.30.26	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	93,00
20/06/2013	5401/000-2013	01	210.000	8071	17/05/2013	161	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	725,50



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 27/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2013	5404/000-2013	01	210.000	8072	17/05/2013	161	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	187,00
20/06/2013	5473/000-2013	05	220.004	8090	20/05/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.180,00
20/06/2013	5535/000-2013	01	110.000	8093	21/05/2013	9	4.4.90.52.33	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.840,00
20/06/2013	5591/001-2013	01	510.000	8043	03/06/2013	336	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	195,00
20/06/2013	5625/000-2013	01	110.000	8038	23/05/2013	58	3.3.90.30.16	A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E INFO	3.940,00
20/06/2013	5653/000-2013	01	310.000	8076	24/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.340,14
20/06/2013	5654/000-2013	01	310.000	8077	24/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.114,98
20/06/2013	5661/002-2013	01	110.000	8046	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.595,00
20/06/2013	5661/003-2013	01	110.000	8047	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	522,50
20/06/2013	5661/004-2013	01	110.000	8048	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.337,50
20/06/2013	5661/005-2013	01	110.000	8049	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.568,50
20/06/2013	5678/000-2013	01	110.000	8044	27/05/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
20/06/2013	5704/002-2013	01	110.000	8037	04/06/2013	63	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	5.000,00
20/06/2013	5787/000-2013	01	310.000	8078	28/05/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	143,29
20/06/2013	5818/000-2013	05	300.012	8150	29/05/2013	257	3.3.90.39.53	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	648,00
20/06/2013	6129/000-2013	02	262.000	8015	03/06/2013	221	3.3.90.30.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	226,00
20/06/2013	6134/000-2013	02	200.001	8010	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-5.108,40
20/06/2013	6134/000-2013	02	200.001	8011	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.108,40
20/06/2013	6138/000-2013	02	200.001	8012	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	343,91
20/06/2013	6139/000-2013	02	200.001	8013	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	190,00
20/06/2013	6149/000-2013	01	310.000	8079	04/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.982,72
20/06/2013	6150/000-2013	01	310.000	8080	04/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.505,52
20/06/2013	6151/000-2013	01	310.000	8081	04/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.466,21
20/06/2013	6152/000-2013	01	310.000	8082	04/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	34.668,77
20/06/2013	6153/000-2013	01	310.000	8083	04/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.581,65
20/06/2013	6180/000-2013	01	110.000	8033	04/06/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
20/06/2013	6184/000-2013	05	500.005	8088	04/06/2013	363	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	220,00
20/06/2013	6185/000-2013	05	500.005	8089	04/06/2013	363	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	412,50
20/06/2013	6290/000-2013	01	450.000	8034	07/06/2013	94	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	100,00
20/06/2013	6291/000-2013	01	450.000	8035	07/06/2013	96	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	25,00
20/06/2013	6367/000-2013	01	110.000	8040	11/06/2013	76	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	1.269,00
20/06/2013	6472/000-2013	01	110.000	8054	12/06/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	63,00
20/06/2013	6480/000-2013	01	110.000	8103	12/06/2013	191	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.596,00
20/06/2013	6490/000-2013	01	110.000	8096	12/06/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.470,00
20/06/2013	6492/000-2013	01	110.000	8014	12/06/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.617,00
20/06/2013	6541/000-2013	01	110.000	8039	13/06/2013	466	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	345,00
20/06/2013	6648/000-2013	01	210.000	8149	17/06/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.755,22
20/06/2013	6649/000-2013	02	261.000	8148	17/06/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.763,72
20/06/2013	6668/000-2013	01	110.000	8055	17/06/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
20/06/2013	6677/000-2013	01	110.000	8031	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	665,55
20/06/2013	6756/000-2013	01	310.000	8032	18/06/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
20/06/2013	6811/000-2013	01	310.000	8029	19/06/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
20/06/2013	6832/000-2013	01	110.000	8009	19/06/2013	418	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-350,00
20/06/2013	6833/000-2013	01	210.000	8057	19/06/2013	157	3.1.90.11.43	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	341,77



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 28/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2013	6838/000-2013	01	470.000	8097	20/06/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	51,08
20/06/2013	6859/000-2013	01	110.000	8098	20/06/2013	17	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	204,00
20/06/2013	6860/000-2013	01	110.000	8099	20/06/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	112,20
20/06/2013	6861/000-2013	01	110.000	8100	20/06/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	457,49
20/06/2013	6862/000-2013	01	110.000	8101	20/06/2013	416	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	880,00
20/06/2013	6863/000-2013	01	110.000	8084	20/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.155,59
20/06/2013	6864/000-2013	01	110.000	8085	20/06/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	9.466,78
21/06/2013	948/003-2013	01	110.000	8300	27/03/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
21/06/2013	948/004-2013	01	110.000	8301	09/05/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
21/06/2013	948/005-2013	01	110.000	8302	29/05/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
21/06/2013	1330/000-2013	01	310.000	8236	14/02/2013	238	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	410,00
21/06/2013	1487/012-2013	01	210.000	8244	19/06/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	545,82
21/06/2013	1489/004-2013	01	110.000	8253	19/06/2013	181	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	404,24
21/06/2013	1490/042-2013	02	262.000	8155	19/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	637,56
21/06/2013	1492/048-2013	01	310.000	8238	10/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,94
21/06/2013	1492/052-2013	01	310.000	8242	19/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	389,81
21/06/2013	1497/025-2013	01	510.000	8254	19/06/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	488,06
21/06/2013	1498/004-2013	01	110.000	8255	19/06/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP	155,59
21/06/2013	1561/004-2013	01	110.000	8160	20/06/2013	63	3.3.90.39.81	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.501,72
21/06/2013	1722/006-2013	01	310.000	8235	04/06/2013	241	3.3.90.32	BANCO BRADESCO S.A.	7.574,20
21/06/2013	1829/015-2013	01	220.000	8243	19/06/2013	120	3.3.90.39.58	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	183,65
21/06/2013	1837/018-2013	02	262.000	8156	19/06/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	909,98
21/06/2013	1848/020-2013	01	510.000	8266	19/06/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	317,38
21/06/2013	4032/002-2013	01	110.000	8303	11/06/2013	15	3.3.90.36.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	864,00
21/06/2013	5069/000-2013	01	110.000	8245	10/05/2013	4	3.3.90.30.15	MARCIA REGINA RIBEIRO	84,20
21/06/2013	5215/000-2013	01	110.000	8269	14/05/2013	411	3.3.90.30.16	ALCEU NUNES- ME	85,00
21/06/2013	5270/000-2013	01	310.000	8237	15/05/2013	241	3.3.90.32	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	225,00
21/06/2013	5277/000-2013	01	110.000	8282	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	DENTAL PASSARO LTDA	400,00
21/06/2013	5279/000-2013	01	110.000	8283	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	280,00
21/06/2013	5281/000-2013	01	110.000	8284	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	240,00
21/06/2013	5288/000-2013	01	110.000	8285	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
21/06/2013	5311/000-2013	01	110.000	8272	16/05/2013	411	3.3.90.30.07	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	594,00
21/06/2013	5316/000-2013	01	310.000	8239	16/05/2013	238	3.3.90.30.39	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	60,00
21/06/2013	5318/000-2013	01	310.000	8240	16/05/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	719,10
21/06/2013	5321/000-2013	01	310.000	8241	16/05/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.285,05
21/06/2013	5407/000-2013	01	110.000	8268	17/05/2013	89	3.3.90.39.57	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,00
21/06/2013	5409/000-2013	01	410.000	8281	17/05/2013	94	3.3.90.30.44	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	8.124,00
21/06/2013	5458/000-2013	01	110.000	8249	20/05/2013	53	4.4.90.52.34	SANDRO MERIGUI/ME	120,00
21/06/2013	5461/000-2013	01	110.000	8273	20/05/2013	86	3.3.90.30.39	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	123,37
21/06/2013	5465/000-2013	01	510.000	8274	20/05/2013	350	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	126,00
21/06/2013	5515/000-2013	01	510.000	8265	21/05/2013	350	3.3.90.30.44	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	290,00
21/06/2013	5547/000-2013	02	262.000	8154	22/05/2013	206	3.3.90.30.17	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	571,23
21/06/2013	5549/000-2013	01	510.000	8261	22/05/2013	353	3.3.90.39.99	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	20,00
21/06/2013	5557/000-2013	01	110.000	8270	22/05/2013	86	3.3.90.30.39	RITA DE CASSIA CAMPOS	203,66
21/06/2013	5572/000-2013	02	220.001	8294	22/05/2013	139	3.3.90.39.99	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	550,00
								FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 29/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2013	5596/000-2013	05	300.005	8292	22/05/2013	245	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	570,00
21/06/2013	5628/000-2013	01	510.000	8256	23/05/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
21/06/2013	5742/000-2013	01	510.000	8251	28/05/2013	350	3.3.90.30.99	SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA-ME	207,00
21/06/2013	5748/000-2013	01	510.000	8252	28/05/2013	353	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	186,00
21/06/2013	6159/002-2013	01	110.000	8298	21/06/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,60
21/06/2013	6181/000-2013	01	110.000	8246	04/06/2013	401	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.392,48
21/06/2013	6199/000-2013	02	200.001	8293	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	21.005,60
21/06/2013	6212/000-2013	02	200.001	8295	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	430,00
21/06/2013	6215/000-2013	01	110.000	8247	05/06/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	2.951,00
21/06/2013	6223/000-2013	01	110.000	8275	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	206,96
21/06/2013	6229/000-2013	01	110.000	8276	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,00
21/06/2013	6230/000-2013	01	110.000	8277	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	344,23
21/06/2013	6233/000-2013	01	110.000	8278	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	44,70
21/06/2013	6234/000-2013	01	110.000	8279	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	62,28
21/06/2013	6255/000-2013	01	110.000	8280	06/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	18,70
21/06/2013	6297/000-2013	01	110.000	8286	07/06/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	132,00
21/06/2013	6299/000-2013	01	110.000	8257	07/06/2013	466	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	4.160,00
21/06/2013	6301/000-2013	01	110.000	8287	07/06/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.221,00
21/06/2013	6338/000-2013	01	510.000	8262	10/06/2013	353	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	40,00
21/06/2013	6339/000-2013	01	510.000	8263	10/06/2013	353	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
21/06/2013	6379/000-2013	01	110.000	8271	11/06/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	610,00
21/06/2013	6466/000-2013	01	110.000	8264	12/06/2013	42	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	80,00
21/06/2013	6476/000-2013	01	110.000	8158	12/06/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
21/06/2013	6482/000-2013	01	110.000	8159	12/06/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.470,00
21/06/2013	6605/000-2013	01	110.000	8267	14/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAULO CESAR VAZ	235,77
21/06/2013	6674/000-2013	01	110.000	8289	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	515,97
21/06/2013	6675/000-2013	01	110.000	8291	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	726,55
21/06/2013	6678/000-2013	01	110.000	8290	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE SOARES	828,81
21/06/2013	6679/000-2013	01	110.000	8288	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	258,21
21/06/2013	6682/000-2013	01	110.000	8161	18/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.061,85
21/06/2013	6683/000-2013	01	110.000	8162	18/06/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,36
21/06/2013	6684/000-2013	01	110.000	8163	18/06/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,01
21/06/2013	6685/000-2013	01	110.000	8164	18/06/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,31
21/06/2013	6686/000-2013	01	110.000	8165	18/06/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,94
21/06/2013	6687/000-2013	01	110.000	8166	18/06/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
21/06/2013	6688/000-2013	01	110.000	8167	18/06/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
21/06/2013	6689/000-2013	01	110.000	8168	18/06/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.167,56
21/06/2013	6690/000-2013	01	110.000	8169	18/06/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,47
21/06/2013	6691/000-2013	01	110.000	8170	18/06/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,14
21/06/2013	6692/000-2013	01	110.000	8171	18/06/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.689,74
21/06/2013	6693/000-2013	01	110.000	8172	18/06/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.428,18
21/06/2013	6694/000-2013	01	110.000	8173	18/06/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,14
21/06/2013	6695/000-2013	01	110.000	8174	18/06/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.064,33
21/06/2013	6696/000-2013	01	110.000	8175	18/06/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,68
21/06/2013	6697/000-2013	01	110.000	8176	18/06/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,20
21/06/2013	6698/000-2013	01	110.000	8177	18/06/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,38
21/06/2013	6699/000-2013	01	110.000	8178	18/06/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.810,88
21/06/2013	6700/000-2013	01	110.000	8179	18/06/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,14
21/06/2013	6701/000-2013	01	110.000	8180	18/06/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,73
21/06/2013	6702/000-2013	01	110.000	8181	18/06/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/06/2013	6703/000-2013	01	110.000	8182	18/06/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,92
21/06/2013	6704/000-2013	01	110.000	8183	18/06/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,34
21/06/2013	6705/000-2013	01	110.000	8184	18/06/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.029,62
21/06/2013	6706/000-2013	01	110.000	8185	18/06/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,63
21/06/2013	6707/000-2013	01	110.000	8186	18/06/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,10
21/06/2013	6708/000-2013	01	220.000	8206	18/06/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

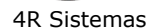
Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 30/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2013	6709/000-2013	01	220.000	8207	18/06/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.221,87
21/06/2013	6710/000-2013	01	220.000	8208	18/06/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,51
21/06/2013	6711/000-2013	01	220.000	8209	18/06/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,34
21/06/2013	6712/000-2013	01	210.000	8210	18/06/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.633,96
21/06/2013	6713/000-2013	01	210.000	8211	18/06/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
21/06/2013	6714/000-2013	01	210.000	8212	18/06/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,98
21/06/2013	6715/000-2013	01	110.000	8187	18/06/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,02
21/06/2013	6716/000-2013	01	110.000	8188	18/06/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
21/06/2013	6717/000-2013	02	261.000	8213	18/06/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	378,10
21/06/2013	6718/000-2013	02	261.000	8214	18/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,81
21/06/2013	6719/000-2013	02	261.000	8215	18/06/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.011,76
21/06/2013	6720/000-2013	02	261.000	8216	18/06/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	827,31
21/06/2013	6721/000-2013	02	261.000	8217	18/06/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.583,11
21/06/2013	6722/000-2013	02	261.000	8218	18/06/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.040,79
21/06/2013	6723/000-2013	02	262.000	8219	18/06/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.005,49
21/06/2013	6724/000-2013	02	262.000	8220	18/06/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,30
21/06/2013	6725/000-2013	02	262.000	8221	18/06/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	178,76
21/06/2013	6726/000-2013	02	262.000	8222	18/06/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,39
21/06/2013	6727/000-2013	02	261.000	8223	18/06/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.848,54
21/06/2013	6728/000-2013	02	261.000	8224	18/06/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.372,59
21/06/2013	6729/000-2013	02	261.000	8225	18/06/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.201,36
21/06/2013	6730/000-2013	01	310.000	8226	18/06/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.946,24
21/06/2013	6731/000-2013	01	310.000	8227	18/06/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	319,51
21/06/2013	6732/000-2013	01	310.000	8228	18/06/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91
21/06/2013	6733/000-2013	01	310.000	8229	18/06/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,90
21/06/2013	6734/000-2013	01	310.000	8230	18/06/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,84
21/06/2013	6735/000-2013	05	300.007	8231	18/06/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,24
21/06/2013	6736/000-2013	05	300.007	8232	18/06/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,89
21/06/2013	6737/000-2013	05	300.007	8233	18/06/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,20
21/06/2013	6738/000-2013	05	300.007	8234	18/06/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,62
21/06/2013	6739/000-2013	01	110.000	8189	18/06/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,68
21/06/2013	6740/000-2013	01	110.000	8190	18/06/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
21/06/2013	6741/000-2013	01	110.000	8191	18/06/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,57
21/06/2013	6742/000-2013	01	110.000	8192	18/06/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,88
21/06/2013	6743/000-2013	01	110.000	8193	18/06/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,09
21/06/2013	6744/000-2013	01	510.000	8194	18/06/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.490,81
21/06/2013	6745/000-2013	01	510.000	8195	18/06/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,34
21/06/2013	6746/000-2013	01	510.000	8196	18/06/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,53
21/06/2013	6747/000-2013	01	510.000	8197	18/06/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	380,84
21/06/2013	6748/000-2013	01	110.000	8198	18/06/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,53
21/06/2013	6749/000-2013	01	110.000	8199	18/06/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,71
21/06/2013	6750/000-2013	01	110.000	8200	18/06/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/06/2013	6751/000-2013	01	110.000	8201	18/06/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
21/06/2013	6752/000-2013	01	110.000	8202	18/06/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/06/2013	6753/000-2013	01	110.000	8203	18/06/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
21/06/2013	6754/000-2013	01	110.000	8204	18/06/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
21/06/2013	6755/000-2013	01	110.000	8205	18/06/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
21/06/2013	6809/000-2013	01	110.000	8299	19/06/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	147,00
21/06/2013	6833/000-2013	01	210.000	8297	19/06/2013	157	3.1.90.11.43	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	-341,77
21/06/2013	6834/000-2013	01	110.000	8250	19/06/2013	55	3.1.90.11.44	RICARDO AFONSO VAZ	1.139,89
21/06/2013	6835/000-2013	01	110.000	8248	19/06/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	121,00
21/06/2013	6840/000-2013	01	220.000	8157	20/06/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	300,00
21/06/2013	6841/000-2013	01	110.000	8258	20/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
21/06/2013	6842/000-2013	01	110.000	8259	20/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
21/06/2013	6843/000-2013	01	110.000	8260	20/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
21/06/2013	6867/000-2013	01	310.000	8304	20/06/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	100,00
21/06/2013	6878/000-2013	01	110.000	8296	20/06/2013	378	3.1.90.11.01	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	150,00
21/06/2013	6879/000-2013	02	261.000	8153	20/06/2013	200	3.1.90.16.99	REJANE ALEXANDRE DA SILVA	757,48



SEÇÃO DE TESOURARIA

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

Página: 31/38

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2013	339/002-2013	02	220.001	8354	20/06/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	71.412,63
24/06/2013	859/001-2013	02	262.000	8305	20/06/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	279.286,20
24/06/2013	1422/004-2013	01	110.000	8360	11/06/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.885,21
24/06/2013	1490/043-2013	02	262.000	8307	19/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.242,07
24/06/2013	1492/053-2013	01	310.000	8331	19/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
24/06/2013	1518/009-2013	01	110.000	8325	24/06/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	129,03
24/06/2013	1521/005-2013	01	220.000	8323	24/06/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	1,00
24/06/2013	1522/007-2013	01	310.000	8332	21/06/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	9,60
24/06/2013	1522/008-2013	01	310.000	8324	24/06/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	2,99
24/06/2013	1608/016-2013	01	110.000	8361	23/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	213,36
24/06/2013	1608/017-2013	01	110.000	8362	23/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	191,52
24/06/2013	1608/018-2013	01	110.000	8363	23/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	399,84
24/06/2013	1624/004-2013	01	110.000	8349	20/06/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
24/06/2013	1656/004-2013	01	110.000	8368	07/06/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,08
24/06/2013	1658/012-2013	01	110.000	8346	19/06/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.922,72
24/06/2013	1659/039-2013	01	110.000	8347	19/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.202,12
24/06/2013	1660/014-2013	01	400.000	8348	19/06/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	144,49
24/06/2013	1662/004-2013	01	110.000	8369	07/06/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	599,87
24/06/2013	1664/007-2013	01	220.000	8321	07/06/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,15
24/06/2013	1666/003-2013	01	210.000	8322	07/06/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	282,62
24/06/2013	1667/004-2013	01	110.000	8370	07/06/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	765,44
24/06/2013	1668/012-2013	02	262.000	8308	19/06/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.437,46
24/06/2013	1669/008-2013	02	262.000	8309	19/06/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.313,48
24/06/2013	1670/018-2013	02	262.000	8310	19/06/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.206,83
24/06/2013	1671/022-2013	01	310.000	8375	07/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	692,55
24/06/2013	1671/023-2013	01	310.000	8376	12/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,20
24/06/2013	1671/026-2013	01	310.000	8377	19/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.930,86
24/06/2013	1677/027-2013	01	510.000	8371	19/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.441,37
24/06/2013	1678/015-2013	01	110.000	8372	07/06/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,20
24/06/2013	1682/014-2013	01	110.000	8373	07/06/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	121,82
24/06/2013	3812/003-2013	01	310.000	8335	12/04/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.045,00
24/06/2013	3812/004-2013	01	310.000	8336	12/04/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	2.695,00
24/06/2013	3812/010-2013	01	310.000	8337	15/05/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	660,00
24/06/2013	4660/000-2013	01	110.000	8366	30/04/2013	86	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	11.846,00
24/06/2013	4756/000-2013	02	200.001	8352	03/05/2013	188	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	16.480,00
24/06/2013	4780/000-2013	01	110.000	8333	06/05/2013	401	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	35,00
24/06/2013	5081/000-2013	01	110.000	8341	10/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	280,00
24/06/2013	5157/000-2013	05	300.010	8357	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	9.300,00
24/06/2013	5162/000-2013	01	110.000	8367	13/05/2013	296	3.3.90.30.25	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	263,98
24/06/2013	5226/000-2013	01	110.000	8318	14/05/2013	7	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
24/06/2013	5228/000-2013	01	110.000	8319	14/05/2013	7	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
24/06/2013	5263/000-2013	01	110.000	8342	15/05/2013	89	3.3.90.39.19	JOSE MARIO CHAGAS ME	250,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 32/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2013	5306/001-2013	01	110.000	8358	27/05/2013	285	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	4.226,95
24/06/2013	5405/000-2013	02	262.000	8306	17/05/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	176,68
24/06/2013	5480/000-2013	01	310.000	8343	20/05/2013	238	3.3.90.30.25	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	270,00
24/06/2013	5481/001-2013	01	110.000	8365	22/05/2013	86	3.3.90.30.39	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSSI	2.073,00
24/06/2013	5518/000-2013	01	510.000	8380	21/05/2013	350	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S/A	112,00
24/06/2013	5545/000-2013	01	110.000	8350	22/05/2013	86	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	177,50
24/06/2013	5564/000-2013	01	110.000	8381	22/05/2013	4	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S/A	28,00
24/06/2013	5566/000-2013	01	310.000	8330	22/05/2013	238	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	708,00
24/06/2013	5616/000-2013	01	110.000	8356	23/05/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	222,00
24/06/2013	5624/000-2013	01	110.000	8327	23/05/2013	63	3.3.90.39.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
24/06/2013	5626/000-2013	01	110.000	8312	23/05/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	420,00
24/06/2013	5629/000-2013	01	110.000	8313	23/05/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	160,00
24/06/2013	5631/000-2013	01	110.000	8328	23/05/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
24/06/2013	5633/000-2013	01	110.000	8314	23/05/2013	306	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
24/06/2013	5634/001-2013	01	110.000	8364	23/05/2013	86	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	21,84
24/06/2013	6236/000-2013	01	110.000	8334	05/06/2013	415	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	35,00
24/06/2013	6253/001-2013	05	200.009	8315	14/06/2013	183	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	11.040,00
24/06/2013	6287/000-2013	01	310.000	8338	07/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	196,60
24/06/2013	6288/000-2013	01	310.000	8339	07/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	127,40
24/06/2013	6289/000-2013	01	310.000	8340	07/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	99,00
24/06/2013	6470/000-2013	02	220.001	8353	12/06/2013	139	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	180,00
24/06/2013	6525/002-2013	01	510.000	8317	21/06/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
24/06/2013	6526/001-2013	01	310.000	8311	21/06/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	671,44
24/06/2013	6527/001-2013	01	310.000	8316	21/06/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.211,70
24/06/2013	6545/000-2013	01	110.000	8329	13/06/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
24/06/2013	6676/000-2013	01	110.000	8359	17/06/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	427,95
24/06/2013	6833/000-2013	01	210.000	8320	19/06/2013	157	3.1.90.11.43	ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	341,77
24/06/2013	6849/000-2013	05	500.008	8355	20/06/2013	333	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.647,96
24/06/2013	6850/000-2013	01	510.000	8351	20/06/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	664,70
24/06/2013	6865/000-2013	01	110.000	8379	20/06/2013	403	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	40,00
24/06/2013	6934/000-2013	01	310.000	8378	21/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
24/06/2013	6940/000-2013	01	110.000	8344	21/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
24/06/2013	6941/000-2013	01	110.000	8345	21/06/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
24/06/2013	6946/001-2013	01	110.000	8326	24/06/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	372,98
24/06/2013	6947/000-2013	01	110.000	8374	24/06/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.046,58
25/06/2013	420/002-2013	02	220.005	8384	13/03/2013	144	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.592,96
25/06/2013	421/001-2013	01	220.000	8408	13/03/2013	143	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.082,00
25/06/2013	421/002-2013	01	220.000	8409	13/03/2013	143	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.393,84
25/06/2013	845/000-2013	01	110.000	8399	25/01/2013	108	3.3.90.39.19	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAME	1.775,00
25/06/2013	1673/008-2013	01	110.000	8420	10/06/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	183,23
25/06/2013	1677/026-2013	01	510.000	8421	10/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	216,08
25/06/2013	2733/002-2013	01	110.000	8416	15/05/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.000,00
25/06/2013	3538/010-2013	01	110.000	8415	05/06/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	318,40



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 33/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2013	5062/000-2013	01	110.000	8410	10/05/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	590,00
25/06/2013	5091/001-2013	01	110.000	8427	10/06/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
25/06/2013	5586/001-2013	01	510.000	8418	03/06/2013	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.875,84
25/06/2013	5592/001-2013	01	510.000	8419	03/06/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.158,45
25/06/2013	5698/001-2013	02	220.005	8391	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	3.192,00
25/06/2013	5698/002-2013	02	220.005	8392	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	15.960,00
25/06/2013	5698/003-2013	02	220.005	8393	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	15.960,00
25/06/2013	5698/004-2013	02	220.005	8394	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	15.960,00
25/06/2013	5698/005-2013	02	220.005	8395	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	1.127,16
25/06/2013	5698/006-2013	02	220.005	8396	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	5.635,80
25/06/2013	5698/007-2013	02	220.005	8397	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	5.635,80
25/06/2013	5698/008-2013	02	220.005	8398	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	5.635,80
25/06/2013	5701/002-2013	02	230.005	8385	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	14.520,00
25/06/2013	5701/003-2013	02	230.005	8386	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	14.520,00
25/06/2013	5701/004-2013	02	230.005	8387	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	14.520,00
25/06/2013	5701/005-2013	02	230.005	8388	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	796,48
25/06/2013	5701/006-2013	02	230.005	8389	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.982,40
25/06/2013	5701/008-2013	02	230.005	8390	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.982,40
25/06/2013	6200/000-2013	02	200.001	8432	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.338,07
25/06/2013	6203/000-2013	02	200.001	8431	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	22.130,55
25/06/2013	6349/001-2013	01	110.000	8428	11/06/2013	190	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	4.500,00
25/06/2013	6470/000-2013	02	220.001	8437	12/06/2013	139	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	-180,00
25/06/2013	6493/000-2013	01	110.000	8417	12/06/2013	191	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.575,00
25/06/2013	6529/000-2013	01	220.000	8382	12/06/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-174,50
25/06/2013	6670/000-2013	01	220.000	8383	17/06/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	-64,03
25/06/2013	6672/000-2013	01	510.000	8433	17/06/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-21,00
25/06/2013	6792/000-2013	01	220.000	8400	18/06/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	197,04
25/06/2013	6793/000-2013	01	220.000	8401	18/06/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.448,20
25/06/2013	6794/000-2013	01	210.000	8402	18/06/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.006,48
25/06/2013	6795/000-2013	02	262.000	8404	18/06/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	12.446,36
25/06/2013	6796/000-2013	02	262.000	8405	18/06/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.233,12
25/06/2013	6797/000-2013	02	262.000	8406	18/06/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	722,48
25/06/2013	6798/000-2013	01	310.000	8403	18/06/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.075,40
25/06/2013	6799/000-2013	01	110.000	8407	18/06/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.364,87
25/06/2013	6880/000-2013	01	110.000	8436	20/06/2013	91	3.1.90.11.44	ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	419,14
25/06/2013	6881/000-2013	01	110.000	8422	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	NOEL HONORIO FERREIRA	10.352,25
25/06/2013	6882/000-2013	01	110.000	8424	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	JOSE CRAVO SOBRINHO	3.827,87
25/06/2013	6883/000-2013	01	110.000	8423	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	JOAO ALEXANDRINO FERREIRA	18.983,82
25/06/2013	6884/000-2013	01	110.000	8425	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	ANDRÉIA DIAS DE OLIVEIRA	7.103,14
25/06/2013	6885/000-2013	01	110.000	8426	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	ELIANE BORGES RAMOS	7.103,18
25/06/2013	6886/000-2013	01	110.000	8429	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO	7.103,18
25/06/2013	6887/000-2013	01	110.000	8430	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA KUBO	1.032,48



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 34/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2013	6888/000-2013	01	110.000	8412	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	LUZIA BENEDITA DA SILVA	1.447,33
25/06/2013	6889/000-2013	01	110.000	8413	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	AUGUSTA DAS DORES FERREIRA	3.637,81
25/06/2013	6890/000-2013	01	110.000	8411	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	ELZA SENCATTI	711,46
25/06/2013	6891/000-2013	01	110.000	8414	21/06/2013	51	3.1.90.91.06	CLAUDIA APARECIDA BATISTA DE PROENÇA	1.924,36
25/06/2013	6963/000-2013	01	110.000	8434	25/06/2013	67	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	150,00
25/06/2013	6964/000-2013	01	110.000	8435	25/06/2013	67	3.3.90.39.80	BRICIO SIQUEIRA TERRA	150,00
26/06/2013	347/025-2013	01	110.000	8457	04/06/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.244,56
26/06/2013	963/005-2013	01	110.000	8467	29/05/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
26/06/2013	1356/004-2013	01	310.000	8451	06/06/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	27.276,37
26/06/2013	4746/000-2013	02	200.006	8470	03/05/2013	187	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.107,00
26/06/2013	4801/000-2013	01	310.000	8439	06/05/2013	241	3.3.90.32	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	610,00
26/06/2013	4926/000-2013	01	310.000	8469	07/05/2013	238	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	1.920,00
26/06/2013	5166/001-2013	02	262.000	8471	27/05/2013	206	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	4.139,84
26/06/2013	5167/001-2013	02	262.000	8472	27/05/2013	208	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.450,50
26/06/2013	5313/000-2013	01	110.000	8462	16/05/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
26/06/2013	5319/000-2013	01	110.000	8438	16/05/2013	297	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	2.680,00
26/06/2013	5468/000-2013	01	110.000	8460	20/05/2013	285	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	30,33
26/06/2013	5528/000-2013	01	110.000	8463	21/05/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	280,00
26/06/2013	5533/000-2013	01	110.000	8464	21/05/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
26/06/2013	5536/001-2013	01	110.000	8461	22/05/2013	86	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.932,20
26/06/2013	5620/000-2013	01	110.000	8459	23/05/2013	106	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	98,00
26/06/2013	5696/001-2013	02	220.005	8453	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	500,48
26/06/2013	5696/002-2013	02	220.005	8454	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.502,40
26/06/2013	5696/003-2013	02	220.005	8455	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.502,40
26/06/2013	5696/004-2013	02	220.005	8456	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	2.502,40
26/06/2013	6204/000-2013	02	200.001	8465	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.154,44
26/06/2013	6262/000-2013	01	110.000	8468	06/06/2013	287	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	115,50
26/06/2013	6285/000-2013	01	310.000	8474	07/06/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	-2,00
26/06/2013	6470/000-2013	02	220.001	8466	12/06/2013	139	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	180,00
26/06/2013	6488/000-2013	01	110.000	8450	12/06/2013	191	3.3.90.48	MILTON SOUTO DA SILVA	1.540,00
26/06/2013	6539/000-2013	01	110.000	8473	13/06/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.575,00
26/06/2013	6948/000-2013	01	110.000	8440	24/06/2013	51	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	3.708,87
26/06/2013	6949/000-2013	01	110.000	8441	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	151,49
26/06/2013	6950/000-2013	01	110.000	8442	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	42.829,80
26/06/2013	6951/000-2013	01	110.000	8443	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	26.598,00
26/06/2013	6952/000-2013	01	110.000	8444	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	19.955,15
26/06/2013	6953/000-2013	01	110.000	8445	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	538,16
26/06/2013	6954/000-2013	01	110.000	8446	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	5.565,09
26/06/2013	6955/000-2013	01	110.000	8447	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	1.439,28
26/06/2013	6956/000-2013	01	110.000	8448	24/06/2013	76	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	3.343,00
26/06/2013	6957/000-2013	01	110.000	8449	24/06/2013	51	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	4.925,83
26/06/2013	6962/000-2013	01	500.000	8477	24/06/2013	374	3.3.90.39.80	CLAUDIA PATRICIA BUBA	135,00
26/06/2013	6991/000-2013	01	310.000	8452	25/06/2013	253	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
26/06/2013	7007/000-2013	01	110.000	8458	25/06/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.140,64
26/06/2013	7009/000-2013	01	310.000	8476	26/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
26/06/2013	7053/000-2013	01	100.055	8475	26/06/2013	65	3.3.90.93.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.813,48
27/06/2013	504/006-2013	01	310.000	8509	25/06/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.390,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 35/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2013	900/003-2013	01	310.000	8510	25/06/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	678,00
27/06/2013	1670/020-2013	02	262.000	8484	27/06/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	259,03
27/06/2013	1677/028-2013	01	510.000	8499	26/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,43
27/06/2013	1779/002-2013	01	110.000	8506	25/06/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	6.091,20
27/06/2013	1831/008-2013	01	210.000	8508	26/06/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	312,40
27/06/2013	3836/003-2013	01	110.000	8495	06/06/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
27/06/2013	4002/000-2013	02	262.000	8487	18/04/2013	208	3.3.90.39.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	470,80
27/06/2013	4281/000-2013	01	310.000	8481	25/04/2013	244	3.3.90.39.17	SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO IMPORT	1.022,00
27/06/2013	4925/001-2013	01	110.000	8507	25/06/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	12.190,56
27/06/2013	5187/000-2013	01	110.000	8496	13/05/2013	297	3.3.90.39.17	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	60,00
27/06/2013	5463/000-2013	02	262.000	8488	20/05/2013	206	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.484,41
27/06/2013	5464/000-2013	02	262.000	8489	20/05/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	300,00
27/06/2013	5516/000-2013	01	310.000	8513	21/05/2013	244	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	100,00
27/06/2013	5521/000-2013	01	310.000	8511	21/05/2013	238	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	215,00
27/06/2013	5522/000-2013	01	310.000	8512	21/05/2013	244	3.3.90.39.19	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	170,00
27/06/2013	5531/000-2013	01	110.000	8492	21/05/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	691,23
27/06/2013	5534/000-2013	05	300.037	8501	21/05/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	132,00
27/06/2013	5773/001-2013	02	300.044	8482	25/06/2013	231	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	75.000,00
27/06/2013	5774/001-2013	01	310.000	8514	25/06/2013	230	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	16.100,00
27/06/2013	5774/001-2013	01	310.000	8516	25/06/2013	230	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	-16.100,00
27/06/2013	6145/000-2013	01	110.000	8517	03/06/2013	418	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-864,51
27/06/2013	6154/000-2013	05	300.006	8504	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.746,19
27/06/2013	6155/000-2013	05	300.006	8505	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.952,16
27/06/2013	6156/000-2013	05	300.011	8502	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/06/2013	6157/000-2013	05	300.011	8503	04/06/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
27/06/2013	6206/000-2013	02	200.001	8500	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	22.500,00
27/06/2013	6324/000-2013	01	110.000	8497	10/06/2013	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	82,70
27/06/2013	6327/000-2013	01	110.000	8498	10/06/2013	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	137,00
27/06/2013	6411/000-2013	01	110.000	8494	11/06/2013	285	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	58,00
27/06/2013	6416/000-2013	01	310.000	8480	12/06/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-7,00
27/06/2013	6499/000-2013	01	110.000	8493	12/06/2013	287	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	612,60
27/06/2013	6535/000-2013	01	110.000	8520	13/06/2013	310	3.3.90.39.80	DANIEL BUENO PERES RAMOS	-40,30
27/06/2013	6547/000-2013	01	110.000	8518	13/06/2013	403	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-50,00
27/06/2013	6584/000-2013	01	110.000	8491	13/06/2013	63	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
27/06/2013	6784/000-2013	01	110.000	8490	18/06/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	115,65
27/06/2013	6809/000-2013	01	110.000	8519	19/06/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-45,40
27/06/2013	6865/000-2013	01	110.000	8521	20/06/2013	403	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-40,00
27/06/2013	6867/000-2013	01	310.000	8479	20/06/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-24,75
27/06/2013	7008/000-2013	01	310.000	8522	25/06/2013	234	3.1.90.11.44	CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZA	197,75
27/06/2013	7052/000-2013	01	110.000	8483	26/06/2013	65	3.3.90.93.02	MODELO ORGANIZAÇÃO CONTABIL SOC. SIMPL	23.839,87
27/06/2013	7054/000-2013	01	110.000	8478	26/06/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	300,00
27/06/2013	7055/000-2013	02	261.000	8485	27/06/2013	198	3.1.90.11.99	EZEQUIAS DOMINGUES DA SILVA	1.915,71
27/06/2013	7056/000-2013	02	261.000	8486	27/06/2013	201	3.1.90.94.15	EZEQUIAS DOMINGUES DA SILVA	726,60
27/06/2013	7062/000-2013	01	110.000	8515	27/06/2013	7	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA	45,00
28/06/2013	886/003-2013	01	110.000	8574	04/06/2013	63	3.3.90.39.19	C.BONITO - ME VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 36/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
28/06/2013	960/005-2013	02	262.000	8523	29/05/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-4.095,00
28/06/2013	960/005-2013	02	262.000	8524	29/05/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
28/06/2013	961/005-2013	02	262.000	8525	29/05/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
28/06/2013	1561/005-2013	01	110.000	8602	28/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.244,16
28/06/2013	1668/009-2013	02	262.000	8548	15/05/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.243,70
28/06/2013	1678/016-2013	01	110.000	8551	13/06/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	468,38
28/06/2013	3154/000-2013	01	510.000	8552	27/03/2013	316	3.3.90.30.39	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	220,00
28/06/2013	3516/001-2013	01	310.000	8558	10/05/2013	238	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.038,00
28/06/2013	3740/000-2013	05	200.009	8533	10/04/2013	185	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	3812/012-2013	01	310.000	8563	12/06/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	495,00
28/06/2013	3962/000-2013	01	510.000	8553	17/04/2013	353	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	160,00
28/06/2013	4141/000-2013	05	200.009	8534	22/04/2013	185	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	4280/000-2013	05	300.008	8550	25/04/2013	266	3.3.90.30.07	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.040,00
28/06/2013	4305/000-2013	01	110.000	8584	26/04/2013	4	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	310,00
28/06/2013	4319/000-2013	05	200.009	8535	26/04/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	4806/000-2013	05	200.009	8536	06/05/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	5211/000-2013	01	310.000	8559	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.630,00
28/06/2013	5460/000-2013	02	262.000	8542	20/05/2013	206	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.484,41
28/06/2013	5462/000-2013	02	262.000	8543	20/05/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	300,00
28/06/2013	5470/000-2013	05	200.009	8537	20/05/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	5556/000-2013	01	310.000	8560	22/05/2013	238	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	1.676,60
28/06/2013	5576/000-2013	05	200.009	8538	22/05/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.700,00
28/06/2013	5617/000-2013	01	110.000	8570	23/05/2013	287	3.3.90.39.19	LUIZ CLAUDIO DA CRUZ OFICINA ME	75,00
28/06/2013	5661/001-2013	01	110.000	8575	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	717,51
28/06/2013	5661/006-2013	01	110.000	8576	10/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.650,00
28/06/2013	5679/000-2013	01	110.000	8571	27/05/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	280,00
28/06/2013	5681/000-2013	01	510.000	8572	27/05/2013	353	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	600,00
28/06/2013	5697/001-2013	02	220.005	8599	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	1.049,20
28/06/2013	5697/002-2013	02	220.005	8600	11/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.246,00
28/06/2013	5697/009-2013	02	220.005	8601	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.212,55
28/06/2013	5700/001-2013	02	230.005	8595	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.759,20
28/06/2013	5700/002-2013	02	230.005	8596	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.759,20
28/06/2013	5700/003-2013	02	230.005	8597	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.426,72
28/06/2013	5700/004-2013	02	230.005	8598	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.133,60
28/06/2013	5700/005-2013	02	230.005	8587	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.133,60
28/06/2013	5700/006-2013	02	230.005	8588	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.133,60
28/06/2013	5700/007-2013	02	230.005	8589	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	333,60
28/06/2013	5700/008-2013	02	230.005	8590	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.668,00
28/06/2013	5700/009-2013	02	230.005	8591	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.668,00
28/06/2013	5700/010-2013	02	230.005	8592	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.668,00



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 37/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2013	5700/011-2013	02	230.005	8593	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.202,93
28/06/2013	5722/000-2013	01	100.000	8613	28/05/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	51,82
28/06/2013	5723/000-2013	01	100.000	8608	28/05/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	787,90
28/06/2013	5724/000-2013	01	100.000	8606	28/05/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	267,13
28/06/2013	5750/000-2013	05	220.004	8531	28/05/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	137,70
28/06/2013	5758/000-2013	01	220.000	8555	28/05/2013	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	292,50
28/06/2013	5760/000-2013	05	220.004	8532	28/05/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	309,20
28/06/2013	5770/000-2013	01	310.000	8557	28/05/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	703,50
28/06/2013	5774/001-2013	01	310.000	8527	25/06/2013	230	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	16.100,00
28/06/2013	5810/000-2013	01	110.000	8569	29/05/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	8,00
28/06/2013	6092/000-2013	01	100.000	8611	31/05/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.211,84
28/06/2013	6093/000-2013	01	100.000	8547	31/05/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.321,77
28/06/2013	6094/000-2013	01	100.000	8610	31/05/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.099,89
28/06/2013	6095/000-2013	01	100.000	8544	31/05/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.267,07
28/06/2013	6096/000-2013	01	100.000	8612	31/05/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.274,15
28/06/2013	6097/000-2013	01	100.000	8614	31/05/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	10.452,10
28/06/2013	6098/000-2013	01	100.000	8609	31/05/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	18.040,19
28/06/2013	6099/000-2013	01	100.000	8545	31/05/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	10.942,79
28/06/2013	6100/000-2013	01	100.000	8605	31/05/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.186,53
28/06/2013	6101/000-2013	01	100.000	8607	31/05/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	4.594,47
28/06/2013	6102/000-2013	01	100.000	8546	31/05/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	3.569,57
28/06/2013	6103/000-2013	01	100.000	8604	31/05/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	540,35
28/06/2013	6159/003-2013	01	110.000	8616	28/06/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	39,00
28/06/2013	6162/000-2013	01	310.000	8568	04/06/2013	238	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	780,00
28/06/2013	6264/000-2013	01	510.000	8573	06/06/2013	353	3.3.90.39.14	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCADORA DE	340,00
28/06/2013	6403/000-2013	01	110.000	8578	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	180,00
28/06/2013	6489/000-2013	01	110.000	8526	12/06/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.680,00
28/06/2013	6500/000-2013	01	110.000	8585	12/06/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	2.039,00
28/06/2013	6504/000-2013	01	110.000	8586	12/06/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.238,20
28/06/2013	6572/000-2013	01	310.000	8564	13/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,60
28/06/2013	6574/000-2013	01	310.000	8565	13/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	34,00
28/06/2013	6575/000-2013	01	310.000	8566	13/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	85,60
28/06/2013	6577/000-2013	01	310.000	8567	13/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,63
28/06/2013	6627/000-2013	01	220.000	8554	14/06/2013	117	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	58,00
28/06/2013	6633/000-2013	01	110.000	8579	14/06/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	405,00
28/06/2013	6639/000-2013	01	110.000	8580	14/06/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	430,00
28/06/2013	6771/000-2013	05	200.009	8539	18/06/2013	183	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	14.806,97
28/06/2013	6780/000-2013	01	110.000	8577	18/06/2013	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	49,00
28/06/2013	6868/000-2013	01	110.000	8615	20/06/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	979,29
28/06/2013	6876/000-2013	05	200.009	8541	20/06/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	14.334,50
28/06/2013	6904/001-2013	01	110.000	8556	25/06/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	592,72
28/06/2013	7032/000-2013	01	110.000	8581	26/06/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.450,68
28/06/2013	7033/000-2013	01	110.000	8582	26/06/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.143,40
28/06/2013	7034/000-2013	01	110.000	8583	26/06/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.562,77
28/06/2013	7064/000-2013	01	310.000	8594	27/06/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
28/06/2013	7080/000-2013	01	310.000	8561	27/06/2013	244	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
28/06/2013	7081/000-2013	01	310.000	8562	27/06/2013	244	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	145,51
28/06/2013	7082/000-2013	01	110.000	8617	27/06/2013	403	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	147,00
28/06/2013	7089/000-2013	01	310.000	8603	28/06/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
28/06/2013	7118/000-2013	01	110.000	8549	28/06/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	198,20
28/06/2013	7155/000-2013	01	110.000	8530	28/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	203,59



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

Usuário: CONCE

12/07/13 11:27

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

Página: 38/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2013	7156/000-2013	01	110.000	8529	28/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.119,38
28/06/2013	7157/000-2013	01	110.000	8528	28/06/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	26,06
28/06/2013	7159/000-2013	01	400.000	8540	28/06/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,20
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.918.201,20

CAPÃO BONITO, 12 de Julho de 2013.