



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

Página: 1/35

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2013	359/003-2013	02	100.079	8639	24/06/2013	477	4.4.90.51.99	MARILIA BARROS PADILHA - ME	5.508,00
01/07/2013	951/005-2013	01	110.000	8643	29/05/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
01/07/2013	1483/033-2013	01	110.000	8642	27/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1487/013-2013	01	210.000	8631	27/06/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	697,02
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1488/010-2013	01	210.000	8632	27/06/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP	419,54
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1490/044-2013	02	262.000	8646	27/06/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1491/012-2013	02	262.000	8645	27/06/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1492/055-2013	01	310.000	8620	27/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	77,41
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/07/2013	1657/011-2013	01	110.000	8635	27/06/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	214,52
01/07/2013	1658/011-2013	01	110.000	8636	13/06/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	185,54
01/07/2013	1659/027-2013	01	110.000	8637	09/05/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.956,40
01/07/2013	1660/013-2013	01	400.000	8634	13/06/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	90,51
01/07/2013	1671/024-2013	01	310.000	8619	13/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,04
01/07/2013	1678/017-2013	01	110.000	8638	13/06/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	324,63
01/07/2013	3514/002-2013	01	310.000	8618	28/05/2013	238	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.161,00
01/07/2013	3538/011-2013	01	110.000	8641	06/06/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES E SERVIÇOS DE PROP	298,50
01/07/2013	5601/000-2013	01	110.000	8666	23/05/2013	15	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	156,00
01/07/2013	5807/000-2013	01	110.000	8640	29/05/2013	106	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	508,00
01/07/2013	6409/001-2013	02	200.001	8648	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.151,80
01/07/2013	6483/000-2013	01	110.000	8665	12/06/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.730,00
01/07/2013	6537/000-2013	01	110.000	8647	13/06/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.533,00
01/07/2013	6626/000-2013	01	110.000	8644	14/06/2013	411	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	385,00
01/07/2013	7137/000-2013	05	500.025	8630	28/06/2013	487	3.3.90.39.80	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	7.596,00
01/07/2013	7151/001-2013	02	220.001	8649	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	1.033,45
01/07/2013	7151/002-2013	02	220.001	8650	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.124,00
01/07/2013	7151/003-2013	02	220.001	8651	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.124,00
01/07/2013	7151/004-2013	02	220.001	8652	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.124,00
01/07/2013	7151/005-2013	02	220.001	8653	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	1.024,80
01/07/2013	7151/006-2013	02	220.001	8654	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.246,00
01/07/2013	7153/001-2013	02	220.001	8655	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.180,40
01/07/2013	7153/002-2013	02	220.001	8656	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.902,00
01/07/2013	7153/003-2013	02	220.001	8657	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.902,00
01/07/2013	7153/004-2013	02	220.001	8658	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.902,00
01/07/2013	7153/005-2013	02	220.001	8659	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	950,40
01/07/2013	7153/006-2013	02	220.001	8660	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.752,00
01/07/2013	7153/007-2013	02	220.001	8661	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.752,00
01/07/2013	7153/008-2013	02	220.001	8662	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.752,00
01/07/2013	7153/009-2013	02	220.001	8663	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	751,84
01/07/2013	7153/010-2013	02	220.001	8664	28/06/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.556,27



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 2/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2013	7160/001-2013	01	110.000	8622	01/07/2013	63	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	528,11
01/07/2013	7161/001-2013	01	110.000	8623	01/07/2013	277	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	538,70
01/07/2013	7166/001-2013	01	110.000	8624	01/07/2013	96	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	446,41
01/07/2013	7167/001-2013	01	110.000	8625	01/07/2013	34	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	150,65
01/07/2013	7168/001-2013	01	110.000	8626	01/07/2013	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	554,82
01/07/2013	7169/001-2013	01	310.000	8621	01/07/2013	244	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.062,57
01/07/2013	7170/001-2013	01	110.000	8627	01/07/2013	74	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	656,70
01/07/2013	7171/001-2013	01	220.000	8628	01/07/2013	120	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.549,82
01/07/2013	7172/001-2013	01	220.000	8629	01/07/2013	138	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	5.785,08
01/07/2013	7173/000-2013	01	110.000	8633	29/06/2013	63	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	191,54
02/07/2013	353/006-2013	02	100.079	8678	18/06/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	12.016,14
02/07/2013	1480/005-2013	01	110.000	8674	27/06/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
02/07/2013	1482/013-2013	01	110.000	8675	27/06/2013	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	935,71
02/07/2013	1483/034-2013	01	110.000	8676	27/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	868,76
02/07/2013	1485/009-2013	01	220.000	8669	27/06/2013	120	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/07/2013	1486/020-2013	01	220.000	8670	27/06/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
02/07/2013	1490/045-2013	02	262.000	8668	27/06/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	746,57
02/07/2013	1492/056-2013	01	310.000	8689	27/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
02/07/2013	1499/014-2013	01	110.000	8677	27/06/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
02/07/2013	1657/010-2013	01	110.000	8671	26/06/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	131,55
02/07/2013	1675/004-2013	01	110.000	8672	14/06/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	246,58
02/07/2013	1682/015-2013	01	110.000	8673	14/06/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	244,60
02/07/2013	5739/000-2013	05	200.009	8667	28/05/2013	184	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI	2.800,00
02/07/2013	6471/000-2013	01	110.000	8691	12/06/2013	191	3.3.90.48	SOROCABA - ME	1.470,00
02/07/2013	6507/001-2013	01	110.000	8681	28/06/2013	7	3.3.90.39.72	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	509,25
02/07/2013	6508/001-2013	01	110.000	8686	28/06/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
02/07/2013	6512/001-2013	01	110.000	8682	28/06/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	759,78
02/07/2013	6514/001-2013	01	110.000	8687	28/06/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
02/07/2013	6520/001-2013	01	110.000	8683	28/06/2013	306	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	98,70
02/07/2013	6521/001-2013	01	110.000	8684	28/06/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	340,20
02/07/2013	6522/001-2013	01	110.000	8685	28/06/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	401,10
02/07/2013	6524/001-2013	01	110.000	8688	28/06/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	294,00
02/07/2013	6554/000-2013	02	200.001	8680	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	12.460,00
02/07/2013	7060/001-2013	01	510.000	8679	27/06/2013	352	3.3.90.36.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	794,00
02/07/2013	7472/000-2013	01	110.000	8693	01/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
02/07/2013	7475/000-2013	01	110.000	8690	01/07/2013	403	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	397,00
02/07/2013	7521/000-2013	01	110.000	8692	02/07/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	300,00
03/07/2013	282/005-2013	01	210.000	8719	22/05/2013	161	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	151,90
03/07/2013	347/026-2013	01	110.000	8709	04/06/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
03/07/2013	379/001-2013	02	300.028	8716	25/04/2013	231	4.4.90.52.12	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	748,00
03/07/2013	381/001-2013	02	300.028	8717	25/04/2013	231	4.4.90.52.08	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	37.390,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 3/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/07/2013	1483/035-2013	01	110.000	8711	27/06/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
03/07/2013	1491/013-2013	02	262.000	8710	27/06/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,51
03/07/2013	1492/057-2013	01	310.000	8713	27/06/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,80
03/07/2013	1494/005-2013	01	110.000	8712	27/06/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	825,85
03/07/2013	2532/003-2013	02	500.032	8704	19/06/2013	320	3.3.90.39.99	ALCINA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA QUEIR	2.000,00
03/07/2013	3090/009-2013	01	110.000	8705	06/06/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.120,00
03/07/2013	3090/010-2013	01	110.000	8706	14/06/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
03/07/2013	5587/001-2013	01	510.000	8707	03/06/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	812,60
03/07/2013	5593/001-2013	01	510.000	8708	03/06/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	242,95
03/07/2013	5754/000-2013	01	110.000	8702	28/05/2013	401	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.800,00
03/07/2013	5820/000-2013	01	110.000	8703	29/05/2013	58	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	36,00
03/07/2013	6133/000-2013	02	200.001	8699	03/06/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.189,95
03/07/2013	6225/000-2013	01	110.000	8720	05/06/2013	89	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	300,00
03/07/2013	6226/000-2013	01	110.000	8721	05/06/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	130,00
03/07/2013	6227/000-2013	01	110.000	8722	05/06/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	280,00
03/07/2013	6478/000-2013	01	110.000	8715	12/06/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
03/07/2013	6549/000-2013	01	220.000	8718	13/06/2013	120	3.3.90.39.52	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - EPP	1.500,00
03/07/2013	7063/000-2013	01	310.000	8694	27/06/2013	253	3.3.90.39.80	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	54,00
03/07/2013	7598/000-2013	01	110.000	8701	02/07/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	6,50
03/07/2013	7601/001-2013	01	110.000	8714	03/07/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,35
03/07/2013	7621/000-2013	01	110.000	8700	03/07/2013	5240	5.2.40.00	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	6.711,93
03/07/2013	7622/000-2013	01	110.000	8696	03/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
03/07/2013	7623/000-2013	01	310.000	8697	03/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
03/07/2013	7624/000-2013	01	220.000	8698	03/07/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
03/07/2013	7625/000-2013	01	110.000	8695	03/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	14,70
04/07/2013	1482/014-2013	01	110.000	8735	02/07/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
04/07/2013	1483/037-2013	01	110.000	8736	02/07/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
04/07/2013	1486/021-2013	01	220.000	8767	02/07/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,24
04/07/2013	1488/012-2013	01	210.000	8768	02/07/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,64
04/07/2013	1490/047-2013	02	262.000	8727	02/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,14
04/07/2013	1492/059-2013	01	310.000	8786	02/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
04/07/2013	1497/027-2013	01	510.000	8737	02/07/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	173,12
04/07/2013	1659/040-2013	01	110.000	8738	26/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	234,44
04/07/2013	1659/041-2013	01	110.000	8739	26/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	107,22
04/07/2013	1659/042-2013	01	110.000	8740	26/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	404,91
04/07/2013	1660/015-2013	01	400.000	8751	26/06/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	233,10
04/07/2013	1664/008-2013	01	220.000	8769	17/06/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	127,74
04/07/2013	1670/019-2013	02	262.000	8728	26/06/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	329,36
04/07/2013	1677/030-2013	01	510.000	8741	26/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	987,22
04/07/2013	4686/002-2013	01	110.000	8742	24/06/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
04/07/2013	5293/000-2013	01	510.000	8748	15/05/2013	350	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	140,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 4/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2013	5755/000-2013	01	110.000	8752	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E	27,45
04/07/2013	5761/000-2013	01	110.000	8753	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	57,70
04/07/2013	5762/000-2013	01	110.000	8754	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	139,62
04/07/2013	5763/000-2013	01	110.000	8755	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	27,45
04/07/2013	5764/000-2013	01	110.000	8756	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	78,39
04/07/2013	5765/000-2013	01	110.000	8757	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	27,45
04/07/2013	5767/000-2013	01	110.000	8758	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	55,30
04/07/2013	5768/000-2013	01	510.000	8759	28/05/2013	352	3.3.90.36.39	SERVIÇOS LTDA. - V.K. TRATORES PEÇAS E	151,45
04/07/2013	5816/000-2013	01	110.000	8749	29/05/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	590,00
04/07/2013	6140/000-2013	01	110.000	8788	03/06/2013	297	3.3.90.39.99	ERIVALDO A. DA SILVA - ME	3.100,00
04/07/2013	6270/000-2013	01	110.000	8743	06/06/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E	1.447,78
04/07/2013	6467/000-2013	01	510.000	8747	12/06/2013	350	3.3.90.30.39	CONSTRUÇÕES LTDA PEDRO PAULO LIMA DIAS	60,00
04/07/2013	6551/000-2013	02	200.001	8733	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	ITAPETININGA ME MASSACA TAKESHITA - ME	5.108,40
04/07/2013	6552/000-2013	02	200.001	8734	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	533,91
04/07/2013	6573/000-2013	01	310.000	8785	13/06/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	219,00
04/07/2013	6582/000-2013	01	110.000	8744	13/06/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E	1.665,52
04/07/2013	6583/000-2013	01	110.000	8745	13/06/2013	77	4.4.90.51.99	CONSTRUÇÕES LTDA E	1.638,78
04/07/2013	6644/000-2013	01	110.000	8792	14/06/2013	67	3.3.90.39.80	CONSTRUÇÕES LTDA CREUSIRES DE PROENÇA	-66,30
04/07/2013	6645/000-2013	01	220.000	8790	14/06/2013	146	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	-301,75
04/07/2013	6647/000-2013	01	310.000	8791	17/06/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-12,00
04/07/2013	6781/000-2013	02	220.001	8729	18/06/2013	127	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	118,00
04/07/2013	6782/000-2013	02	220.001	8730	18/06/2013	134	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	20,00
04/07/2013	6783/000-2013	02	220.001	8731	18/06/2013	134	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	367,00
04/07/2013	6785/000-2013	02	220.001	8732	18/06/2013	134	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	294,00
04/07/2013	6817/000-2013	01	110.000	8746	19/06/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E	993,20
04/07/2013	6831/000-2013	01	510.000	8796	19/06/2013	353	3.3.90.39.99	CONSTRUÇÕES LTDA MIGUEL CARLOS FERREIRA	-7,00
04/07/2013	6892/000-2013	01	310.000	8784	21/06/2013	238	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	92,50
04/07/2013	6962/000-2013	01	500.000	8795	24/06/2013	374	3.3.90.39.80	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-45,40
04/07/2013	6963/000-2013	01	110.000	8793	25/06/2013	67	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	-55,95
04/07/2013	6964/000-2013	01	110.000	8794	25/06/2013	67	3.3.90.39.80	BRICIO SIQUEIRA TERRA	-55,95
04/07/2013	6976/001-2013	01	210.000	8774	28/06/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
04/07/2013	6977/001-2013	01	210.000	8775	28/06/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
04/07/2013	6978/001-2013	01	220.000	8776	28/06/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
04/07/2013	6980/001-2013	01	220.000	8777	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
04/07/2013	6981/001-2013	01	220.000	8760	28/06/2013	120	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,50
04/07/2013	6982/001-2013	01	220.000	8778	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	101,20
04/07/2013	6983/001-2013	01	220.000	8779	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	619,68
04/07/2013	6984/001-2013	01	220.000	8761	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	588,00
04/07/2013	6985/001-2013	01	210.000	8780	28/06/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	142,01
04/07/2013	6986/001-2013	01	210.000	8762	28/06/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	154,00
04/07/2013	6987/001-2013	01	220.000	8781	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	132,66
04/07/2013	6988/001-2013	01	220.000	8763	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	145,20
04/07/2013	6989/001-2013	01	220.000	8782	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	54,45
04/07/2013	6990/001-2013	01	220.000	8764	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	96,80
04/07/2013	6992/001-2013	01	210.000	8783	28/06/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	297,00
04/07/2013	6998/001-2013	01	210.000	8765	28/06/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
04/07/2013	7002/001-2013	01	220.000	8766	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	203,50



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 5/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/07/2013	7003/001-2013	01	210.000	8770	28/06/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
04/07/2013	7004/001-2013	01	210.000	8771	28/06/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	80,00
04/07/2013	7004/002-2013	01	210.000	8772	28/06/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	80,00
04/07/2013	7005/001-2013	01	220.000	8773	28/06/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
04/07/2013	7451/000-2013	02	261.000	8723	29/06/2013	198	3.1.90.11.01	KATIA APARECIDA DE PONTES	296,14
04/07/2013	7453/000-2013	01	100.000	8724	29/06/2013	5813	5.8.13.00	KATIA APARECIDA DE PONTES	28,74
04/07/2013	7487/000-2013	01	110.000	8787	01/07/2013	403	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	7.000,00
04/07/2013	7600/000-2013	01	510.000	8789	02/07/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	600,00
04/07/2013	7629/000-2013	01	110.000	8750	03/07/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	134,18
04/07/2013	7630/000-2013	02	261.000	8726	03/07/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	47.903,91
04/07/2013	7631/000-2013	05	500.025	8725	03/07/2013	487	3.3.90.39.80	NILCEIA GOMES BARBOSA	360,00
04/07/2013	7676/000-2013	01	110.000	8797	04/07/2013	67	3.3.90.39.80	RICARDO PAULO FERREIRA	100,00
05/07/2013	378/001-2013	02	300.028	9082	25/04/2013	231	4.4.90.52.42	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	3.018,00
05/07/2013	1483/038-2013	01	110.000	9045	04/07/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
05/07/2013	1488/011-2013	01	210.000	9011	01/07/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	454,69
05/07/2013	1490/048-2013	02	262.000	9012	04/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	121,75
05/07/2013	1492/054-2013	01	310.000	9085	26/06/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,94
05/07/2013	1660/016-2013	01	400.000	9074	26/06/2013	96	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,76
05/07/2013	1670/021-2013	02	262.000	9006	28/06/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.042,71
05/07/2013	1671/027-2013	01	310.000	9083	20/06/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	111,92
05/07/2013	1678/018-2013	01	110.000	9068	26/06/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,20
05/07/2013	2793/004-2013	01	110.000	9092	28/06/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
05/07/2013	2795/000-2013	01	110.000	9067	18/03/2013	287	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
05/07/2013	3538/012-2013	01	110.000	9076	13/06/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	805,95
05/07/2013	3711/003-2013	01	110.000	9078	09/04/2013	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	183,90
05/07/2013	3712/003-2013	01	110.000	9079	09/04/2013	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	229,70
05/07/2013	3997/000-2013	02	262.000	9004	18/04/2013	216	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	22,70
05/07/2013	4936/001-2013	01	110.000	9054	06/06/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.600,00
05/07/2013	4937/001-2013	01	110.000	9055	06/06/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	8.160,00
05/07/2013	5088/001-2013	01	110.000	9058	24/05/2013	86	3.3.90.30.99	NORTENE PLASTICOS LTDA	35.105,00
05/07/2013	5314/000-2013	01	110.000	9066	16/05/2013	415	3.3.90.39.99	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	1.500,00
05/07/2013	5314/000-2013	01	110.000	9095	16/05/2013	415	3.3.90.39.99	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	-1.500,00
05/07/2013	5542/000-2013	02	262.000	9005	22/05/2013	208	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	60,00
05/07/2013	5623/000-2013	01	100.084	9003	23/05/2013	194	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	1.000,00
05/07/2013	5671/000-2013	01	110.000	9063	27/05/2013	86	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	1.990,00
05/07/2013	5802/000-2013	01	110.000	9060	29/05/2013	287	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	230,00
05/07/2013	6117/000-2013	01	110.000	9075	03/06/2013	297	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	115,00
05/07/2013	6127/000-2013	01	310.000	9084	03/06/2013	238	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	138,00
05/07/2013	6127/000-2013	01	310.000	9093	03/06/2013	238	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	-138,00
05/07/2013	6163/000-2013	01	110.000	9061	04/06/2013	13	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
05/07/2013	6165/000-2013	02	262.000	8996	04/06/2013	216	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.915,90
05/07/2013	6165/000-2013	02	262.000	8998	04/06/2013	216	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	-1.915,90



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 6/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
05/07/2013	6165/000-2013	02	262.000	9001	04/06/2013	216	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.915,90
05/07/2013	6173/000-2013	02	262.000	8997	04/06/2013	206	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.842,00
05/07/2013	6173/000-2013	02	262.000	8999	04/06/2013	206	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	-6.842,00
05/07/2013	6173/000-2013	02	262.000	9002	04/06/2013	206	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.842,00
05/07/2013	6174/000-2013	01	110.000	9062	04/06/2013	63	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
05/07/2013	6218/000-2013	01	110.000	9069	05/06/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,00
05/07/2013	6220/000-2013	01	110.000	9070	05/06/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,20
05/07/2013	6221/000-2013	01	110.000	9056	05/06/2013	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	77,45
05/07/2013	6222/000-2013	01	110.000	9071	05/06/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	274,65
05/07/2013	6228/000-2013	01	110.000	9072	05/06/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	189,70
05/07/2013	6242/000-2013	01	110.000	9059	05/06/2013	415	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	850,00
05/07/2013	6257/000-2013	01	110.000	9073	06/06/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	282,49
05/07/2013	6268/000-2013	01	110.000	9086	06/06/2013	7	3.3.90.39.19	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS	115,00
05/07/2013	6503/002-2013	01	110.000	9051	03/07/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
05/07/2013	6503/002-2013	01	110.000	9096	03/07/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	-84,00
05/07/2013	6509/001-2013	01	110.000	9052	03/07/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
05/07/2013	6509/001-2013	01	110.000	9097	03/07/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	-84,00
05/07/2013	6525/003-2013	01	510.000	9053	03/07/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	336,00
05/07/2013	6525/003-2013	01	510.000	9098	03/07/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	-336,00
05/07/2013	6543/000-2013	01	310.000	9091	13/06/2013	243	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	350,00
05/07/2013	6615/000-2013	01	220.000	9081	14/06/2013	146	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-344,00
05/07/2013	6813/000-2013	01	110.000	8991	19/06/2013	106	3.3.90.30.39	LUANA GISELE DA SILVA MARINHO - ME	260,00
05/07/2013	6814/000-2013	01	110.000	8992	19/06/2013	106	3.3.90.30.39	LUANA GISELE DA SILVA MARINHO - ME	800,00
05/07/2013	6866/000-2013	05	200.009	8994	20/06/2013	183	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	22.191,65
05/07/2013	6909/000-2013	01	510.000	9057	21/06/2013	350	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	30,00
05/07/2013	6958/000-2013	01	110.000	9065	24/06/2013	96	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	165,00
05/07/2013	7126/000-2013	01	110.000	9077	28/06/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
05/07/2013	7174/000-2013	01	110.000	8905	29/06/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.574,10
05/07/2013	7175/000-2013	01	110.000	8798	29/06/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.335,76
05/07/2013	7176/000-2013	01	110.000	8799	29/06/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.468,85
05/07/2013	7177/000-2013	01	110.000	8906	29/06/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.736,62
05/07/2013	7178/000-2013	01	110.000	8907	29/06/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,23
05/07/2013	7179/000-2013	01	110.000	8800	29/06/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.685,98
05/07/2013	7180/000-2013	01	110.000	8801	29/06/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.554,80
05/07/2013	7181/000-2013	01	110.000	8908	29/06/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
05/07/2013	7182/000-2013	01	110.000	8909	29/06/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.307,36
05/07/2013	7183/000-2013	01	110.000	8910	29/06/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.750,01
05/07/2013	7184/000-2013	01	110.000	8802	29/06/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
05/07/2013	7185/000-2013	01	110.000	8803	29/06/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,85
05/07/2013	7186/000-2013	01	110.000	8804	29/06/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,97
05/07/2013	7187/000-2013	01	110.000	8805	29/06/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
05/07/2013	7188/000-2013	01	110.000	8806	29/06/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
05/07/2013	7189/000-2013	01	110.000	8807	29/06/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7190/000-2013	01	110.000	8808	29/06/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,93
05/07/2013	7191/000-2013	01	110.000	8911	29/06/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.658,63
05/07/2013	7192/000-2013	01	110.000	8809	29/06/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.742,43
05/07/2013	7193/000-2013	01	110.000	8810	29/06/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,84
05/07/2013	7194/000-2013	01	110.000	8811	29/06/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.840,93
05/07/2013	7195/000-2013	01	110.000	8812	29/06/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.316,62
05/07/2013	7196/000-2013	01	110.000	8813	29/06/2013	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,15
05/07/2013	7197/000-2013	01	110.000	8814	29/06/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.636,07



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 7/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2013	7198/000-2013	01	110.000	8815	29/06/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.486,59
05/07/2013	7199/000-2013	01	110.000	8816	29/06/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,69
05/07/2013	7200/000-2013	01	110.000	8817	29/06/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,74
05/07/2013	7201/000-2013	01	110.000	8818	29/06/2013	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	699,48
05/07/2013	7202/000-2013	01	110.000	8819	29/06/2013	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	979,96
05/07/2013	7203/000-2013	01	110.000	8820	29/06/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7204/000-2013	01	110.000	8821	29/06/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,19
05/07/2013	7205/000-2013	01	110.000	8912	29/06/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.921,16
05/07/2013	7206/000-2013	01	110.000	8822	29/06/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.355,11
05/07/2013	7207/000-2013	01	110.000	8913	29/06/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.994,44
05/07/2013	7208/000-2013	01	110.000	8914	29/06/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.839,72
05/07/2013	7209/000-2013	01	110.000	8823	29/06/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.809,49
05/07/2013	7210/000-2013	01	110.000	8824	29/06/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.444,38
05/07/2013	7211/000-2013	01	110.000	8825	29/06/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.597,47
05/07/2013	7212/000-2013	01	110.000	8915	29/06/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.544,39
05/07/2013	7213/000-2013	01	110.000	8916	29/06/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.791,35
05/07/2013	7214/000-2013	01	110.000	8826	29/06/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,39
05/07/2013	7215/000-2013	01	110.000	8827	29/06/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.162,66
05/07/2013	7216/000-2013	01	110.000	8828	29/06/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.920,95
05/07/2013	7217/000-2013	01	110.000	8829	29/06/2013	70	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,28
05/07/2013	7218/000-2013	01	110.000	8830	29/06/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.242,91
05/07/2013	7219/000-2013	01	110.000	8831	29/06/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.452,58
05/07/2013	7220/000-2013	01	110.000	8832	29/06/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7221/000-2013	01	110.000	8833	29/06/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.040,33
05/07/2013	7222/000-2013	01	110.000	8917	29/06/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.320,53
05/07/2013	7223/000-2013	01	110.000	8834	29/06/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.470,84
05/07/2013	7224/000-2013	01	110.000	8835	29/06/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
05/07/2013	7225/000-2013	01	110.000	8836	29/06/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.370,32
05/07/2013	7226/000-2013	01	110.000	8837	29/06/2013	83	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,93
05/07/2013	7227/000-2013	01	110.000	8838	29/06/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.579,03
05/07/2013	7228/000-2013	01	110.000	8839	29/06/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.365,37
05/07/2013	7229/000-2013	01	110.000	8840	29/06/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.150,35
05/07/2013	7230/000-2013	01	110.000	8841	29/06/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.749,48
05/07/2013	7231/000-2013	01	110.000	8842	29/06/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
05/07/2013	7232/000-2013	01	110.000	8843	29/06/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
05/07/2013	7233/000-2013	01	110.000	8844	29/06/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,04
05/07/2013	7234/000-2013	01	110.000	8845	29/06/2013	91	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,63
05/07/2013	7235/000-2013	01	110.000	8846	29/06/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.787,23
05/07/2013	7236/000-2013	01	110.000	8918	29/06/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.627,88
05/07/2013	7237/000-2013	01	110.000	8847	29/06/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	916,13
05/07/2013	7238/000-2013	01	110.000	8848	29/06/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.523,59
05/07/2013	7239/000-2013	01	110.000	8849	29/06/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.914,33
05/07/2013	7240/000-2013	01	110.000	8850	29/06/2013	103	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,75
05/07/2013	7241/000-2013	01	110.000	8851	29/06/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,75
05/07/2013	7242/000-2013	01	110.000	8852	29/06/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.293,34
05/07/2013	7243/000-2013	01	220.000	8945	29/06/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,52
05/07/2013	7244/000-2013	01	220.000	8946	29/06/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
05/07/2013	7245/000-2013	01	220.000	8947	29/06/2013	114	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,43
05/07/2013	7246/000-2013	01	220.000	8948	29/06/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
05/07/2013	7247/000-2013	01	220.000	8949	29/06/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
05/07/2013	7248/000-2013	01	220.000	8950	29/06/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.863,27
05/07/2013	7249/000-2013	01	220.000	8951	29/06/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.910,18
05/07/2013	7250/000-2013	01	220.000	8952	29/06/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.005,31
05/07/2013	7251/000-2013	01	220.000	8953	29/06/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.510,85
05/07/2013	7252/000-2013	01	220.000	8954	29/06/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.521,48
05/07/2013	7253/000-2013	01	220.000	8955	29/06/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.396,79
05/07/2013	7254/000-2013	01	220.000	8956	29/06/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.322,04
05/07/2013	7255/000-2013	01	220.000	8957	29/06/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.274,33
05/07/2013	7256/000-2013	01	210.000	8958	29/06/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
05/07/2013	7257/000-2013	01	210.000	8959	29/06/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	87.789,15
05/07/2013	7258/000-2013	01	210.000	8960	29/06/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	683,41
05/07/2013	7259/000-2013	01	210.000	8961	29/06/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,70
05/07/2013	7260/000-2013	01	210.000	8962	29/06/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.411,23
05/07/2013	7261/000-2013	01	210.000	8963	29/06/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.875,49



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 8/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2013	7262/000-2013	01	210.000	8964	29/06/2013	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,58
05/07/2013	7263/000-2013	01	210.000	8965	29/06/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.672,63
05/07/2013	7264/000-2013	01	110.000	8853	29/06/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.995,90
05/07/2013	7265/000-2013	01	110.000	8854	29/06/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	232,36
05/07/2013	7266/000-2013	01	110.000	8855	29/06/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.112,07
05/07/2013	7267/000-2013	02	261.000	8920	29/06/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.842,58
05/07/2013	7268/000-2013	02	261.000	8921	29/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,72
05/07/2013	7269/000-2013	02	261.000	8931	29/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,93
05/07/2013	7270/000-2013	02	261.000	8922	29/06/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.365,21
05/07/2013	7271/000-2013	02	261.000	8923	29/06/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	358.662,78
05/07/2013	7272/000-2013	02	261.000	8924	29/06/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.738,35
05/07/2013	7273/000-2013	02	261.000	8925	29/06/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.809,43
05/07/2013	7274/000-2013	02	261.000	8926	29/06/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.679,28
05/07/2013	7275/000-2013	02	261.000	8927	29/06/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
05/07/2013	7276/000-2013	02	261.000	8928	29/06/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	224.869,44
05/07/2013	7277/000-2013	02	262.000	8932	29/06/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.870,62
05/07/2013	7278/000-2013	02	262.000	8933	29/06/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,69
05/07/2013	7279/000-2013	02	262.000	8929	29/06/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.495,02
05/07/2013	7280/000-2013	02	262.000	8934	29/06/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,26
05/07/2013	7281/000-2013	02	262.000	8935	29/06/2013	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,36
05/07/2013	7282/000-2013	02	262.000	8930	29/06/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.579,79
05/07/2013	7283/000-2013	02	261.000	8936	29/06/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.306,03
05/07/2013	7284/000-2013	02	261.000	8937	29/06/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.905,13
05/07/2013	7285/000-2013	02	261.000	8938	29/06/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.037,81
05/07/2013	7286/000-2013	02	261.000	8939	29/06/2013	212	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.157,20
05/07/2013	7287/000-2013	02	261.000	8940	29/06/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.007,04
05/07/2013	7288/000-2013	02	261.000	8941	29/06/2013	212	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,61
05/07/2013	7289/000-2013	02	261.000	8942	29/06/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	845,50
05/07/2013	7290/000-2013	01	310.000	8978	29/06/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	148.812,97
05/07/2013	7291/000-2013	01	310.000	8979	29/06/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.960,09
05/07/2013	7292/000-2013	01	310.000	8980	29/06/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.217,53
05/07/2013	7293/000-2013	01	310.000	8981	29/06/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.481,89
05/07/2013	7294/000-2013	01	310.000	8982	29/06/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.778,62
05/07/2013	7295/000-2013	01	310.000	8983	29/06/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.419,02
05/07/2013	7296/000-2013	01	310.000	8984	29/06/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,30
05/07/2013	7297/000-2013	01	310.000	8985	29/06/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.590,04
05/07/2013	7298/000-2013	05	300.007	8986	29/06/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.774,83
05/07/2013	7299/000-2013	05	300.007	8987	29/06/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,85
05/07/2013	7300/000-2013	05	300.007	8966	29/06/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,13
05/07/2013	7301/000-2013	05	300.007	8988	29/06/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.169,54
05/07/2013	7302/000-2013	05	300.007	8967	29/06/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.739,27
05/07/2013	7303/000-2013	05	300.007	8968	29/06/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.118,54
05/07/2013	7304/000-2013	05	300.007	8969	29/06/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.338,71
05/07/2013	7305/000-2013	05	300.012	8970	29/06/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.349,79
05/07/2013	7306/000-2013	05	300.012	8971	29/06/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,79
05/07/2013	7307/000-2013	05	300.012	8972	29/06/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.989,53
05/07/2013	7308/000-2013	05	300.012	8973	29/06/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.783,04
05/07/2013	7309/000-2013	05	300.012	8974	29/06/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.714,16
05/07/2013	7310/000-2013	05	300.012	8975	29/06/2013	254	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.304,70
05/07/2013	7311/000-2013	05	300.012	8976	29/06/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.567,32
05/07/2013	7312/000-2013	01	110.000	8919	29/06/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.787,51
05/07/2013	7313/000-2013	01	110.000	8856	29/06/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,86
05/07/2013	7314/000-2013	01	110.000	8857	29/06/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
05/07/2013	7315/000-2013	01	110.000	8858	29/06/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.047,38
05/07/2013	7316/000-2013	01	110.000	8859	29/06/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.431,24
05/07/2013	7317/000-2013	01	110.000	8860	29/06/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	395,08
05/07/2013	7318/000-2013	01	110.000	8861	29/06/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7319/000-2013	01	110.000	8862	29/06/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.620,93
05/07/2013	7320/000-2013	01	110.000	8863	29/06/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.194,17
05/07/2013	7321/000-2013	01	110.000	8864	29/06/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,14
05/07/2013	7322/000-2013	01	110.000	8865	29/06/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.120,40
05/07/2013	7323/000-2013	01	110.000	8866	29/06/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.824,28
05/07/2013	7324/000-2013	01	110.000	8867	29/06/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
05/07/2013	7325/000-2013	01	110.000	8868	29/06/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.583,77



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 9/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2013	7326/000-2013	01	110.000	8869	29/06/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	502,44
05/07/2013	7327/000-2013	01	110.000	8870	29/06/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7328/000-2013	01	110.000	8871	29/06/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.179,53
05/07/2013	7329/000-2013	01	510.000	8872	29/06/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.311,97
05/07/2013	7330/000-2013	01	510.000	8873	29/06/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.039,90
05/07/2013	7331/000-2013	01	510.000	8874	29/06/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.307,89
05/07/2013	7332/000-2013	01	510.000	8875	29/06/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.974,64
05/07/2013	7333/000-2013	01	510.000	8876	29/06/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.633,31
05/07/2013	7334/000-2013	01	510.000	8877	29/06/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.962,68
05/07/2013	7335/000-2013	01	510.000	8878	29/06/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.355,14
05/07/2013	7336/000-2013	01	510.000	8879	29/06/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7337/000-2013	01	510.000	8880	29/06/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.488,58
05/07/2013	7338/000-2013	01	110.000	8881	29/06/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.311,72
05/07/2013	7339/000-2013	01	110.000	8882	29/06/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,02
05/07/2013	7340/000-2013	01	110.000	8883	29/06/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.258,34
05/07/2013	7341/000-2013	01	110.000	8884	29/06/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,14
05/07/2013	7342/000-2013	01	110.000	8885	29/06/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,39
05/07/2013	7343/000-2013	01	110.000	8886	29/06/2013	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,36
05/07/2013	7344/000-2013	01	110.000	8887	29/06/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7345/000-2013	01	110.000	8888	29/06/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.909,16
05/07/2013	7346/000-2013	05	100.073	8889	29/06/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.700,00
05/07/2013	7347/000-2013	01	110.000	8890	29/06/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
05/07/2013	7348/000-2013	01	110.000	8891	29/06/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
05/07/2013	7349/000-2013	01	110.000	8892	29/06/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.400,59
05/07/2013	7350/000-2013	01	110.000	8893	29/06/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.630,40
05/07/2013	7351/000-2013	01	110.000	8894	29/06/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	367,06
05/07/2013	7352/000-2013	01	110.000	8895	29/06/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,40
05/07/2013	7353/000-2013	01	110.000	8896	29/06/2013	428	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,81
05/07/2013	7354/000-2013	01	110.000	8897	29/06/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
05/07/2013	7355/000-2013	01	110.000	8898	29/06/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.407,20
05/07/2013	7356/000-2013	01	110.000	8899	29/06/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,00
05/07/2013	7357/000-2013	01	110.000	8900	29/06/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.662,41
05/07/2013	7358/000-2013	01	110.000	8901	29/06/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
05/07/2013	7359/000-2013	02	100.080	8902	29/06/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.985,40
05/07/2013	7363/000-2013	01	110.000	8989	29/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
05/07/2013	7364/000-2013	01	110.000	8990	29/06/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
05/07/2013	7368/000-2013	01	100.000	9089	29/06/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	5.941,86
05/07/2013	7369/000-2013	01	100.000	9047	29/06/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	3.724,06
05/07/2013	7370/000-2013	01	100.000	9088	29/06/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	642,71
05/07/2013	7389/000-2013	01	100.000	8903	29/06/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.568,30
05/07/2013	7390/000-2013	01	100.000	8943	29/06/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,99
05/07/2013	7391/000-2013	01	100.000	8977	29/06/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.466,01
05/07/2013	7392/000-2013	01	100.000	8904	29/06/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.895,47
05/07/2013	7393/000-2013	01	100.000	8944	29/06/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.580,16
05/07/2013	7394/000-2013	01	110.000	9016	29/06/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.179,27
05/07/2013	7396/000-2013	01	110.000	9017	29/06/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	966,46
05/07/2013	7398/000-2013	01	110.000	9018	29/06/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518,03
05/07/2013	7400/000-2013	01	110.000	9019	29/06/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.184,29
05/07/2013	7402/000-2013	01	110.000	9020	29/06/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.067,08
05/07/2013	7404/000-2013	01	110.000	9021	29/06/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.277,38
05/07/2013	7406/000-2013	01	110.000	9022	29/06/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.034,58
05/07/2013	7408/000-2013	01	110.000	9023	29/06/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.800,93
05/07/2013	7410/000-2013	01	110.000	9024	29/06/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	671,69
05/07/2013	7412/000-2013	01	110.000	9025	29/06/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.410,32
05/07/2013	7414/000-2013	01	220.000	9026	29/06/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	496,45
05/07/2013	7416/000-2013	01	220.000	9027	29/06/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.777,40
05/07/2013	7418/000-2013	01	210.000	9028	29/06/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.597,33
05/07/2013	7420/000-2013	01	110.000	9029	29/06/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	809,99
05/07/2013	7422/000-2013	02	261.000	9030	29/06/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.026,03
05/07/2013	7424/000-2013	02	262.000	9031	29/06/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.042,50
05/07/2013	7426/000-2013	02	261.000	9032	29/06/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.485,37
05/07/2013	7428/000-2013	01	310.000	9033	29/06/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.589,02
05/07/2013	7430/000-2013	01	310.000	9034	29/06/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.521,41
05/07/2013	7432/000-2013	01	110.000	9035	29/06/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,01



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 10/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2013	7434/000-2013	01	110.000	9036	29/06/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.993,01
05/07/2013	7436/000-2013	01	510.000	9037	29/06/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.589,86
05/07/2013	7438/000-2013	01	110.000	9038	29/06/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.755,68
05/07/2013	7440/000-2013	01	110.000	9039	29/06/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	320,78
05/07/2013	7442/000-2013	01	110.000	9040	29/06/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,08
05/07/2013	7444/000-2013	01	110.000	9041	29/06/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	550,65
05/07/2013	7446/000-2013	02	100.080	9042	29/06/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.852,36
05/07/2013	7454/000-2013	01	110.000	9064	29/06/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.185,75
05/07/2013	7455/000-2013	01	110.000	8995	29/06/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.215,12
05/07/2013	7461/000-2013	01	510.000	9050	29/06/2013	347	3.1.90.11.01	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1.199,82
05/07/2013	7462/000-2013	01	510.000	9049	29/06/2013	347	3.1.90.11.43	ALVARO SILVIO DO AMARAL	999,85
05/07/2013	7463/000-2013	01	510.000	9048	29/06/2013	349	3.1.90.94.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1.333,13
05/07/2013	7470/000-2013	05	300.007	9043	01/07/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.385,31
05/07/2013	7475/000-2013	01	110.000	9087	01/07/2013	403	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-131,75
05/07/2013	7497/000-2013	01	110.000	9009	01/07/2013	412	3.3.90.31	JOSE ANTONIO MENDES	3.500,00
05/07/2013	7522/000-2013	01	110.000	9000	02/07/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.390,00
05/07/2013	7599/000-2013	01	110.000	9090	02/07/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
05/07/2013	7605/001-2013	01	220.000	9007	03/07/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	394,47
05/07/2013	7607/001-2013	01	210.000	9008	03/07/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	315,37
05/07/2013	7611/001-2013	02	262.000	9010	03/07/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	252,64
05/07/2013	7638/000-2013	05	300.012	9015	03/07/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.973,55
05/07/2013	7669/000-2013	01	310.000	8993	04/07/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
05/07/2013	7670/000-2013	01	110.000	9013	04/07/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
05/07/2013	7670/000-2013	01	110.000	9094	04/07/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	-406,80
05/07/2013	7708/000-2013	01	510.000	9046	04/07/2013	347	3.1.90.11.05	MARIO RODOLFO	3.516,20
05/07/2013	7709/000-2013	01	110.000	9080	05/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
05/07/2013	7710/001-2013	01	110.000	9014	05/07/2013	63	3.3.90.39.58	VIVO S/A	338,85
05/07/2013	7729/000-2013	01	110.000	9044	05/07/2013	63	3.3.90.39.47	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.212,59
10/07/2013	347/027-2013	01	110.000	9166	19/06/2013	66	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.249,71
10/07/2013	850/010-2013	01	110.000	9213	28/06/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	124.925,02
10/07/2013	938/006-2013	01	510.000	9157	28/06/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/07/2013	939/006-2013	01	110.000	9222	28/06/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/07/2013	940/006-2013	01	110.000	9223	28/06/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/07/2013	941/006-2013	01	110.000	9160	28/06/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/07/2013	942/006-2013	01	110.000	9158	28/06/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	986,00
10/07/2013	947/006-2013	01	510.000	9144	28/06/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/07/2013	950/006-2013	01	310.000	9191	28/06/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/07/2013	952/006-2013	01	310.000	9220	28/06/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.000,00
10/07/2013	960/006-2013	02	262.000	9135	28/06/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/07/2013	961/006-2013	02	262.000	9136	28/06/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/07/2013	964/006-2013	01	110.000	9159	28/06/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/07/2013	1216/006-2013	01	110.000	9202	05/07/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.226,40
10/07/2013	1217/006-2013	01	110.000	9203	05/07/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	581,10
10/07/2013	1218/005-2013	01	110.000	9204	05/07/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	104,60
10/07/2013	1219/007-2013	01	110.000	9205	05/07/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	1.700,20
10/07/2013	1221/004-2013	01	220.000	9206	05/07/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	6.983,48
10/07/2013	1223/006-2013	01	310.000	9208	05/07/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	5.146,20
10/07/2013	1224/006-2013	01	110.000	9209	05/07/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	203,20
10/07/2013	1225/006-2013	01	510.000	9201	05/07/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	487,00
10/07/2013	1226/006-2013	01	110.000	9207	05/07/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	52,40



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 11/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2013	1423/006-2013	02	262.000	9133	01/07/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
10/07/2013	1424/006-2013	02	262.000	9134	01/07/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/07/2013	1483/039-2013	01	110.000	9161	04/07/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
10/07/2013	1486/023-2013	01	220.000	9183	04/07/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	399,72
10/07/2013	1488/013-2013	01	210.000	9184	04/07/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP	316,33
10/07/2013	1490/049-2013	02	262.000	9138	04/07/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,45
10/07/2013	1491/015-2013	02	262.000	9137	04/07/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	419,54
10/07/2013	1492/060-2013	01	310.000	9194	04/07/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.017,00
10/07/2013	1496/005-2013	01	510.000	9162	04/07/2013	319	3.3.90.39.44	SABESP	130,21
10/07/2013	1659/028-2013	01	110.000	9151	09/05/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15.066,24
10/07/2013	1682/016-2013	01	110.000	9152	26/06/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	29,70
10/07/2013	1722/007-2013	01	310.000	9193	24/06/2013	241	3.3.90.32	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.006,25
10/07/2013	4175/000-2013	01	220.000	9187	23/04/2013	117	3.3.90.30.07	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	318,60
10/07/2013	4325/003-2013	01	310.000	9143	05/07/2013	258	3.3.50.43	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	10.000,00
10/07/2013	4773/002-2013	01	110.000	9221	28/06/2013	61	3.3.90.35.99	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.400,00
10/07/2013	5145/000-2013	01	110.000	9170	13/05/2013	7	3.3.90.39.17	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	400,00
10/07/2013	5212/000-2013	01	310.000	9192	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	20.337,41
10/07/2013	5310/000-2013	01	110.000	9172	16/05/2013	108	3.3.90.39.19	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	250,00
10/07/2013	5314/000-2013	01	110.000	9198	16/05/2013	415	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.500,00
10/07/2013	5635/001-2013	01	110.000	9181	11/06/2013	285	3.3.90.30.06	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	1.850,00
10/07/2013	5661/007-2013	01	110.000	9163	18/06/2013	89	3.3.90.39.19	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	550,00
10/07/2013	5661/008-2013	01	110.000	9164	24/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	852,50
10/07/2013	5661/009-2013	01	110.000	9165	24/06/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	990,00
10/07/2013	5751/000-2013	01	110.000	9169	28/05/2013	94	3.3.90.30.99	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	423,80
10/07/2013	5812/000-2013	01	110.000	9171	29/05/2013	106	3.3.90.30.39	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	2.905,60
10/07/2013	6127/000-2013	01	310.000	9199	03/06/2013	238	3.3.90.30.16	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	138,00
10/07/2013	6159/004-2013	01	110.000	9224	10/07/2013	63	3.3.90.39.66	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	2,80
10/07/2013	6201/000-2013	01	210.000	9185	05/06/2013	163	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	480,00
10/07/2013	6202/000-2013	01	210.000	9186	05/06/2013	161	3.3.90.30.28	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	87,00
10/07/2013	6258/000-2013	01	110.000	9168	06/06/2013	106	3.3.90.30.39	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.720,00
10/07/2013	6265/000-2013	01	110.000	9182	06/06/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.100,00
10/07/2013	6318/000-2013	01	100.000	9099	10/06/2013	5311	5.3.11.00	MILTON YATAKA TOMOTO	9,11
10/07/2013	6336/000-2013	01	110.000	9210	10/06/2013	58	3.3.90.30.30	BANCO DO BRASIL	59,50
10/07/2013	6385/000-2013	01	110.000	9173	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	LOJAS CEM S.A.	28,00
10/07/2013	6387/000-2013	01	110.000	9174	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	44,00
10/07/2013	6388/000-2013	01	110.000	9175	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	134,20
10/07/2013	6392/000-2013	01	110.000	9176	11/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	26,00
10/07/2013	6394/000-2013	01	110.000	9177	11/06/2013	111	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1,60



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 12/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/07/2013	6398/000-2013	01	110.000	9178	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	24,88
10/07/2013	6399/000-2013	01	110.000	9179	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
10/07/2013	6408/000-2013	01	110.000	9180	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	88,80
10/07/2013	6498/000-2013	01	310.000	9196	12/06/2013	244	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	85,00
10/07/2013	6503/002-2013	01	110.000	9154	03/07/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
10/07/2013	6509/001-2013	01	110.000	9155	03/07/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	84,00
10/07/2013	6525/003-2013	01	510.000	9156	03/07/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	336,00
10/07/2013	6548/001-2013	01	110.000	9167	19/06/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	608,18
10/07/2013	6609/000-2013	01	100.000	9100	14/06/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	15,48
10/07/2013	6872/000-2013	01	310.000	9195	20/06/2013	260	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	455,76
10/07/2013	7060/002-2013	01	510.000	9153	28/06/2013	352	3.3.90.36.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	794,00
10/07/2013	7361/000-2013	01	110.000	9101	29/06/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	67.070,54
10/07/2013	7371/000-2013	01	100.000	9217	29/06/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.555,03
10/07/2013	7372/000-2013	01	100.000	9218	29/06/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.943,95
10/07/2013	7373/000-2013	01	100.000	9219	29/06/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.579,51
10/07/2013	7374/000-2013	01	100.000	9214	29/06/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	88.774,14
10/07/2013	7375/000-2013	01	100.000	9215	29/06/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	93.337,94
10/07/2013	7376/000-2013	01	100.000	9216	29/06/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.049,68
10/07/2013	7395/000-2013	01	110.000	9102	29/06/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	27.316,13
10/07/2013	7397/000-2013	01	110.000	9103	29/06/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.793,08
10/07/2013	7399/000-2013	01	110.000	9104	29/06/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.497,08
10/07/2013	7401/000-2013	01	110.000	9105	29/06/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.435,89
10/07/2013	7403/000-2013	01	110.000	9106	29/06/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.922,18
10/07/2013	7405/000-2013	01	110.000	9107	29/06/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.552,88
10/07/2013	7407/000-2013	01	110.000	9108	29/06/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.017,56
10/07/2013	7409/000-2013	01	110.000	9109	29/06/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.278,20
10/07/2013	7411/000-2013	01	110.000	9110	29/06/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.941,16
10/07/2013	7413/000-2013	01	110.000	9111	29/06/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.965,68
10/07/2013	7421/000-2013	01	110.000	9112	29/06/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.242,70
10/07/2013	7429/000-2013	01	310.000	9113	29/06/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	49.405,98
10/07/2013	7431/000-2013	01	310.000	9114	29/06/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.329,34
10/07/2013	7433/000-2013	01	110.000	9115	29/06/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.552,89
10/07/2013	7435/000-2013	01	110.000	9116	29/06/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.173,61
10/07/2013	7437/000-2013	01	510.000	9117	29/06/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.620,84
10/07/2013	7439/000-2013	01	110.000	9118	29/06/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.849,53
10/07/2013	7441/000-2013	01	110.000	9119	29/06/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	927,05
10/07/2013	7443/000-2013	01	110.000	9120	29/06/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.370,08
10/07/2013	7445/000-2013	01	110.000	9121	29/06/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
10/07/2013	7447/000-2013	02	100.080	9122	29/06/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.081,59
10/07/2013	7448/000-2013	01	110.000	9123	29/06/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.757,91
10/07/2013	7449/000-2013	01	110.000	9124	29/06/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	27.582,26
10/07/2013	7450/000-2013	01	110.000	9125	29/06/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.246,07
10/07/2013	7456/000-2013	01	510.000	9147	29/06/2013	347	3.1.90.11.01	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	22,78
10/07/2013	7457/000-2013	01	510.000	9148	29/06/2013	347	3.1.90.11.37	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	2,28
10/07/2013	7458/000-2013	01	510.000	9149	29/06/2013	349	3.1.90.94.15	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	835,28
10/07/2013	7459/000-2013	01	100.000	9126	29/06/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	2,00
10/07/2013	7460/000-2013	01	100.000	9150	29/06/2013	5812	5.8.12.00	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	2,21
10/07/2013	7464/000-2013	01	100.000	9127	29/06/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	252,75
10/07/2013	7465/000-2013	01	110.000	9128	29/06/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	33.015,28
10/07/2013	7477/000-2013	05	300.007	9129	01/07/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.381,76
10/07/2013	7512/000-2013	01	110.000	9142	01/07/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/07/2013	7670/000-2013	01	110.000	9200	04/07/2013	5316	5.3.16.00	MICHELE JANAINA DE LIMA	406,80
10/07/2013	7715/000-2013	01	510.000	9146	05/07/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	191,70



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 13/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/07/2013	7716/000-2013	05	500.025	9145	05/07/2013	333	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	979,80
10/07/2013	7730/000-2013	01	310.000	9139	05/07/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
10/07/2013	7731/000-2013	01	310.000	9140	05/07/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
10/07/2013	7732/000-2013	01	310.000	9141	05/07/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
10/07/2013	7737/000-2013	01	310.000	9188	10/07/2013	234	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	22,78
10/07/2013	7738/000-2013	01	310.000	9189	10/07/2013	234	3.1.90.11.43	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	341,70
10/07/2013	7739/000-2013	01	310.000	9190	10/07/2013	237	3.1.90.94.15	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	379,67
10/07/2013	7742/000-2013	01	110.000	9145	10/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	60,14
10/07/2013	7743/000-2013	01	110.000	9130	10/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.123,91
10/07/2013	7744/000-2013	01	110.000	9131	10/07/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	107.580,67
10/07/2013	7745/000-2013	01	110.000	9132	10/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,03
10/07/2013	7844/000-2013	05	300.012	9197	10/07/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
10/07/2013	7852/000-2013	01	310.000	9211	10/07/2013	244	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	750,00
10/07/2013	7853/000-2013	01	400.000	9212	10/07/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,90
11/07/2013	943/006-2013	01	510.000	9290	28/06/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
11/07/2013	945/006-2013	01	510.000	9298	28/06/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
11/07/2013	946/006-2013	01	510.000	9302	28/06/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
11/07/2013	953/006-2013	01	110.000	9287	28/06/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
11/07/2013	966/006-2013	01	110.000	9294	28/06/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
11/07/2013	1096/006-2013	01	110.000	9297	01/07/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
11/07/2013	1327/000-2013	05	300.010	9257	14/02/2013	252	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	2.124,00
11/07/2013	4786/000-2013	01	310.000	9273	06/05/2013	241	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	7.579,80
11/07/2013	4808/007-2013	01	110.000	9226	17/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,00
11/07/2013	4808/008-2013	01	110.000	9227	18/06/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	693,76
11/07/2013	4809/004-2013	01	110.000	9228	17/06/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	56,25
11/07/2013	4812/009-2013	01	110.000	9229	17/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	204,39
11/07/2013	4812/010-2013	01	110.000	9230	17/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.039,02
11/07/2013	4812/011-2013	01	110.000	9231	17/06/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,13
11/07/2013	4813/005-2013	01	110.000	9232	17/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	343,49
11/07/2013	4815/004-2013	01	110.000	9233	17/06/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,91
11/07/2013	4816/004-2013	01	110.000	9234	17/06/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
11/07/2013	4817/001-2013	01	110.000	9235	17/06/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,76
11/07/2013	4818/004-2013	01	220.000	9259	17/06/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,00
11/07/2013	4820/003-2013	01	450.000	9288	17/06/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	122,06
11/07/2013	4821/004-2013	01	220.000	9260	17/06/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	613,32
11/07/2013	4822/009-2013	01	220.000	9261	17/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.848,49
11/07/2013	4822/010-2013	01	220.000	9262	17/06/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,22
11/07/2013	4823/010-2013	01	110.000	9236	17/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	340,39
11/07/2013	4823/011-2013	01	110.000	9237	17/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	327,95
11/07/2013	4823/012-2013	01	110.000	9238	17/06/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	548,20
11/07/2013	4826/007-2013	01	110.000	9239	17/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	578,77
11/07/2013	4826/008-2013	01	110.000	9240	17/06/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	295,93
11/07/2013	4827/003-2013	01	110.000	9241	17/06/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	212,50
11/07/2013	4833/010-2013	01	110.000	9242	17/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	412,66
11/07/2013	4833/011-2013	01	110.000	9243	17/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.060,58
11/07/2013	4833/012-2013	01	110.000	9244	17/06/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	959,15
11/07/2013	4834/004-2013	01	110.000	9245	17/06/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	122,14
11/07/2013	4835/010-2013	01	310.000	9270	17/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.304,70
11/07/2013	4835/011-2013	01	310.000	9271	17/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	627,85
11/07/2013	4835/012-2013	01	310.000	9272	17/06/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.603,31
11/07/2013	4836/004-2013	01	510.000	9246	17/06/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,64
11/07/2013	4838/003-2013	02	262.000	9267	17/06/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.169,58
11/07/2013	4838/004-2013	02	262.000	9268	17/06/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.452,30
11/07/2013	4840/004-2013	01	110.000	9247	17/06/2013	106	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.760,82
11/07/2013	5146/000-2013	05	300.010	9255	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	19.576,29
11/07/2013	5151/000-2013	05	300.010	9256	13/05/2013	252	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	5.250,20
11/07/2013	5241/000-2013	01	110.000	9283	14/05/2013	58	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	528,20



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 14/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2013	6118/000-2013	05	300.008	9254	03/06/2013	266	3.3.90.30.22	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	141,70
11/07/2013	6119/000-2013	05	300.008	9252	03/06/2013	266	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	640,00
11/07/2013	6120/000-2013	05	300.008	9253	03/06/2013	266	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	128,40
11/07/2013	6130/000-2013	02	262.000	9266	03/06/2013	208	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	215,00
11/07/2013	6170/000-2013	02	262.000	9269	04/06/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	331,17
11/07/2013	6175/000-2013	01	220.000	9258	04/06/2013	117	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	477,90
11/07/2013	6188/000-2013	01	110.000	9284	04/06/2013	4	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	41,00
11/07/2013	6205/000-2013	02	220.001	9251	05/06/2013	139	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	390,00
11/07/2013	6208/000-2013	02	200.001	9250	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	14.904,00
11/07/2013	6214/000-2013	02	200.001	9249	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	385,00
11/07/2013	6251/000-2013	01	110.000	9285	06/06/2013	58	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	4.019,00
11/07/2013	6266/000-2013	01	110.000	9289	06/06/2013	40	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	183,32
11/07/2013	6384/000-2013	01	310.000	9274	11/06/2013	230	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	244,00
11/07/2013	6386/000-2013	01	110.000	9275	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
11/07/2013	6389/000-2013	01	110.000	9276	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
11/07/2013	6390/000-2013	01	110.000	9277	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
11/07/2013	6391/000-2013	01	110.000	9278	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
11/07/2013	6393/000-2013	01	110.000	9279	11/06/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
11/07/2013	6395/000-2013	01	110.000	9280	11/06/2013	112	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
11/07/2013	6396/000-2013	01	110.000	9281	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
11/07/2013	6400/000-2013	01	110.000	9282	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
11/07/2013	6409/002-2013	02	200.001	9248	20/06/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.202,20
11/07/2013	6668/000-2013	01	110.000	9303	17/06/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-172,71
11/07/2013	6871/000-2013	05	200.009	9264	20/06/2013	186	3.3.90.30.07	JBS SA	10.370,57
11/07/2013	6906/000-2013	01	110.000	9286	21/06/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.838,00
11/07/2013	6908/000-2013	05	200.009	9265	21/06/2013	186	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	430,00
11/07/2013	7481/000-2013	01	110.000	9291	01/07/2013	7	3.3.90.39.59	FUKUSHI NAKAMINE	380,00
11/07/2013	7483/000-2013	01	110.000	9292	01/07/2013	7	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	630,00
11/07/2013	7672/000-2013	01	110.000	9293	04/07/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	46,26
11/07/2013	7733/000-2013	01	110.000	9225	05/07/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
11/07/2013	7762/001-2013	01	110.000	9295	10/07/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	53,17
11/07/2013	7839/000-2013	01	110.000	9296	10/07/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
11/07/2013	7843/000-2013	01	510.000	9301	10/07/2013	374	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESCO	60,00
11/07/2013	7859/000-2013	01	310.000	9299	11/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
11/07/2013	7860/000-2013	01	510.000	9300	11/07/2013	374	3.3.90.39.99	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	197,00
11/07/2013	7901/000-2013	01	110.000	9263	11/07/2013	67	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	400,00
12/07/2013	282/006-2013	01	210.000	9323	02/07/2013	161	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	264,60
12/07/2013	290/005-2013	02	220.001	9310	02/07/2013	134	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	147,00
12/07/2013	410/004-2013	01	450.000	9357	21/06/2013	96	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
12/07/2013	410/005-2013	01	450.000	9358	26/06/2013	96	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
12/07/2013	1495/006-2013	01	110.000	9360	12/07/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP	116,89
12/07/2013	3090/011-2013	01	110.000	9339	24/06/2013	7	3.3.90.39.47	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.280,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 15/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2013	3791/001-2013	01	310.000	9312	02/07/2013	238	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	288,00
12/07/2013	5074/000-2013	05	300.029	9308	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.567,16
12/07/2013	5207/000-2013	01	310.000	9306	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	61.937,11
12/07/2013	5309/000-2013	01	110.000	9349	16/05/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	176,04
12/07/2013	5437/001-2013	02	262.000	9334	12/06/2013	218	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	880,00
12/07/2013	5438/001-2013	02	262.000	9335	12/06/2013	208	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	2.816,00
12/07/2013	5558/000-2013	01	110.000	9356	22/05/2013	89	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	74,00
12/07/2013	5618/000-2013	01	110.000	9340	23/05/2013	58	3.3.90.30.99	KATIÚSCIA CARLA SILVEIRA - EPP	1.860,00
12/07/2013	5665/000-2013	01	110.000	9377	27/05/2013	89	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	315,00
12/07/2013	5799/000-2013	01	110.000	9342	29/05/2013	454	3.3.90.39.90	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	360,00
12/07/2013	5882/000-2013	01	110.000	9376	29/05/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-86,69
12/07/2013	6159/005-2013	01	110.000	9372	12/07/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,25
12/07/2013	6182/000-2013	01	310.000	9316	04/06/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	297,00
12/07/2013	6209/000-2013	02	200.001	9309	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.675,00
12/07/2013	6219/000-2013	01	110.000	9341	05/06/2013	86	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,50
12/07/2013	6252/000-2013	01	110.000	9350	06/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	163,10
12/07/2013	6325/000-2013	01	110.000	9351	10/06/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
12/07/2013	6326/000-2013	01	110.000	9352	10/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	103,00
12/07/2013	6333/000-2013	01	310.000	9317	10/06/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	198,00
12/07/2013	6375/000-2013	02	262.000	9330	11/06/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	153,20
12/07/2013	6377/000-2013	01	110.000	9344	11/06/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/07/2013	6378/000-2013	01	110.000	9345	11/06/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/07/2013	6380/000-2013	01	110.000	9346	11/06/2013	89	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/07/2013	6381/000-2013	02	262.000	9328	11/06/2013	206	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.210,33
12/07/2013	6382/000-2013	02	262.000	9329	11/06/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.561,35
12/07/2013	6383/000-2013	02	262.000	9331	11/06/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	84,00
12/07/2013	6397/000-2013	01	110.000	9353	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,98
12/07/2013	6465/000-2013	01	310.000	9311	12/06/2013	230	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	298,00
12/07/2013	6557/000-2013	05	220.004	9326	13/06/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	460,18
12/07/2013	6558/000-2013	02	262.000	9332	13/06/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	86,96
12/07/2013	6559/000-2013	02	262.000	9333	13/06/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	78,95
12/07/2013	6560/000-2013	01	220.000	9324	13/06/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	125,60
12/07/2013	6561/000-2013	01	110.000	9373	13/06/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-200,85
12/07/2013	6578/000-2013	01	110.000	9354	13/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
12/07/2013	6579/000-2013	01	110.000	9355	13/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	91,80
12/07/2013	6756/000-2013	01	310.000	9369	18/06/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-1,00
12/07/2013	6787/000-2013	01	310.000	9319	18/06/2013	244	3.3.90.39.83	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	381,78
12/07/2013	6840/000-2013	01	220.000	9370	20/06/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-300,00
12/07/2013	6840/000-2013	01	220.000	9371	20/06/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	249,93
12/07/2013	6899/000-2013	01	110.000	9343	21/06/2013	178	3.3.90.30.28	ADÉDO & CIA. LTDA.	850,00
12/07/2013	6907/000-2013	01	310.000	9314	21/06/2013	244	3.3.90.39.41	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	500,00
12/07/2013	6944/000-2013	01	110.000	9347	21/06/2013	411	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	14,52
12/07/2013	7054/000-2013	01	110.000	9375	26/06/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-92,20
12/07/2013	7070/000-2013	01	110.000	9348	27/06/2013	411	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	144,00
12/07/2013	7074/000-2013	01	110.000	9337	27/06/2013	308	4.4.90.52.42	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	139,60
12/07/2013	7589/001-2013	01	110.000	9361	10/07/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	151,01
12/07/2013	7601/002-2013	01	110.000	9362	03/07/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,84



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 16/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2013	7601/003-2013	01	110.000	9363	10/07/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	187,66
12/07/2013	7604/001-2013	01	220.000	9320	10/07/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	493,52
12/07/2013	7606/001-2013	01	210.000	9321	11/07/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	309,92
12/07/2013	7607/002-2013	01	210.000	9322	10/07/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	274,22
12/07/2013	7611/002-2013	02	262.000	9327	10/07/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	476,13
12/07/2013	7612/001-2013	01	310.000	9313	10/07/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	814,33
12/07/2013	7614/001-2013	01	510.000	9364	10/07/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,51
12/07/2013	7616/001-2013	01	510.000	9365	10/07/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,47
12/07/2013	7616/002-2013	01	510.000	9366	12/07/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,26
12/07/2013	7618/001-2013	01	110.000	9367	10/07/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	98,02
12/07/2013	7619/001-2013	01	110.000	9368	10/07/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	218,39
12/07/2013	7665/000-2013	01	310.000	9318	03/07/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	66.841,06
12/07/2013	7666/000-2013	05	300.005	9307	03/07/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	40.000,00
12/07/2013	7668/000-2013	01	110.000	9338	04/07/2013	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	106,16
12/07/2013	7676/000-2013	01	110.000	9374	04/07/2013	67	3.3.90.39.80	RICARDO PAULO FERREIRA	-100,00
12/07/2013	7714/001-2013	01	210.000	9325	05/07/2013	170	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	792,00
12/07/2013	7847/000-2013	01	110.000	9336	10/07/2013	62	3.3.90.36.99	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA	665,82
12/07/2013	7861/000-2013	01	310.000	9315	11/07/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
12/07/2013	7862/000-2013	01	310.000	9304	11/07/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	54,00
12/07/2013	7894/000-2013	01	110.000	9359	11/07/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
12/07/2013	7912/000-2013	01	310.000	9305	12/07/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.500,00
15/07/2013	1483/036-2013	01	110.000	9416	01/07/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.053,12
15/07/2013	1484/005-2013	01	110.000	9417	01/07/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	231,73
15/07/2013	1485/010-2013	01	220.000	9413	01/07/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	49,39
15/07/2013	1488/014-2013	01	210.000	9412	12/07/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,61
15/07/2013	1490/046-2013	02	262.000	9385	01/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.524,56
15/07/2013	1491/014-2013	02	262.000	9386	28/06/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,50
15/07/2013	1492/058-2013	01	310.000	9437	01/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
15/07/2013	1497/026-2013	01	510.000	9418	01/07/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
15/07/2013	1499/015-2013	01	110.000	9419	01/07/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	607,83
15/07/2013	1670/022-2013	02	262.000	9387	01/07/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.030,81
15/07/2013	5013/000-2013	01	110.000	9404	09/05/2013	58	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	49,90
15/07/2013	5075/000-2013	05	300.029	9394	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	HOSPITALARES E ODONTOLO PROD	2.142,50
15/07/2013	5089/001-2013	01	110.000	9485	04/07/2013	89	3.3.90.39.99	NORTENE PLASTICOS LTDA	3.510,50
15/07/2013	5589/001-2013	01	510.000	9409	03/06/2013	336	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	864,79
15/07/2013	5594/001-2013	01	510.000	9410	03/06/2013	336	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	270,91
15/07/2013	5665/000-2013	01	110.000	9378	27/05/2013	89	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA.	-315,00
15/07/2013	5665/000-2013	01	110.000	9379	27/05/2013	89	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA.	315,00
15/07/2013	5673/000-2013	02	262.000	9388	27/05/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	450,00
15/07/2013	6213/000-2013	02	200.001	9391	05/06/2013	188	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	12.360,00
15/07/2013	6263/000-2013	01	110.000	9397	06/06/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.990,00
15/07/2013	6269/000-2013	01	110.000	9399	06/06/2013	53	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	139,00
15/07/2013	6274/000-2013	01	110.000	9396	06/06/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
15/07/2013	6306/000-2013	05	300.008	9393	07/06/2013	266	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	990,00
15/07/2013	6328/000-2013	02	262.000	9389	10/06/2013	216	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	150,00
15/07/2013	6407/001-2013	02	200.001	9392	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	10.200,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 17/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2013	6459/000-2013	01	310.000	9436	12/06/2013	230	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	1.365,00
15/07/2013	6640/000-2013	01	110.000	9405	14/06/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	112,10
15/07/2013	6764/000-2013	01	110.000	9406	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	8,00
15/07/2013	6769/000-2013	01	110.000	9407	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,77
15/07/2013	6786/000-2013	01	110.000	9401	18/06/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	220,00
15/07/2013	6810/000-2013	01	110.000	9486	19/06/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-546,56
15/07/2013	6816/000-2013	01	310.000	9435	19/06/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.100,00
15/07/2013	6973/000-2013	01	110.000	9403	25/06/2013	58	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	109,50
15/07/2013	7071/000-2013	01	110.000	9402	27/06/2013	411	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	13,25
15/07/2013	7586/000-2013	01	110.000	9398	02/07/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	2.151,71
15/07/2013	7587/001-2013	01	110.000	9420	12/07/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	525,56
15/07/2013	7588/001-2013	01	110.000	9421	12/07/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	394,64
15/07/2013	7589/002-2013	01	110.000	9422	12/07/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	889,84
15/07/2013	7601/004-2013	01	110.000	9423	12/07/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.073,55
15/07/2013	7601/005-2013	01	110.000	9424	12/07/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	248,47
15/07/2013	7602/001-2013	01	110.000	9425	12/07/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	915,98
15/07/2013	7603/001-2013	01	110.000	9426	12/07/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	750,56
15/07/2013	7604/002-2013	01	220.000	9414	12/07/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	781,66
15/07/2013	7605/002-2013	01	220.000	9415	12/07/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.007,42
15/07/2013	7608/001-2013	01	110.000	9427	12/07/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	595,04
15/07/2013	7609/001-2013	02	262.000	9384	12/07/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.082,86
15/07/2013	7610/001-2013	02	262.000	9383	12/07/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	705,75
15/07/2013	7612/002-2013	01	310.000	9438	12/07/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.382,19
15/07/2013	7612/003-2013	01	310.000	9439	12/07/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.402,31
15/07/2013	7613/001-2013	01	110.000	9428	12/07/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	387,20
15/07/2013	7615/001-2013	01	510.000	9429	12/07/2013	340	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	778,01
15/07/2013	7616/003-2013	01	510.000	9430	12/07/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.067,22
15/07/2013	7617/001-2013	01	510.000	9431	12/07/2013	361	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	783,27
15/07/2013	7618/002-2013	01	110.000	9432	12/07/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	900,54
15/07/2013	7619/002-2013	01	110.000	9433	12/07/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	187,38
15/07/2013	7620/001-2013	01	110.000	9434	12/07/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	412,41
15/07/2013	7682/000-2013	02	262.000	9390	04/07/2013	208	3.3.90.39.52	A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFIC.	3.000,00
15/07/2013	7783/000-2013	01	110.000	9442	10/07/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,49
15/07/2013	7784/000-2013	01	110.000	9443	10/07/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,85
15/07/2013	7785/000-2013	01	110.000	9444	10/07/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,01
15/07/2013	7786/000-2013	01	110.000	9445	10/07/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
15/07/2013	7787/000-2013	01	110.000	9446	10/07/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,55
15/07/2013	7788/000-2013	01	110.000	9447	10/07/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.076,07
15/07/2013	7789/000-2013	01	110.000	9448	10/07/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.028,43
15/07/2013	7790/000-2013	01	110.000	9449	10/07/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	262,68
15/07/2013	7791/000-2013	01	110.000	9450	10/07/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,67
15/07/2013	7792/000-2013	01	110.000	9451	10/07/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,30
15/07/2013	7793/000-2013	01	110.000	9452	10/07/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,35
15/07/2013	7794/000-2013	01	110.000	9453	10/07/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	115,14
15/07/2013	7795/000-2013	01	110.000	9454	10/07/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.573,48
15/07/2013	7796/000-2013	01	110.000	9455	10/07/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,68
15/07/2013	7797/000-2013	01	110.000	9456	10/07/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,41
15/07/2013	7798/000-2013	01	110.000	9457	10/07/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,94
15/07/2013	7799/000-2013	01	110.000	9458	10/07/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,30
15/07/2013	7800/000-2013	01	110.000	9459	10/07/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,93
15/07/2013	7801/000-2013	01	110.000	9460	10/07/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,50
15/07/2013	7802/000-2013	01	110.000	9461	10/07/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,62
15/07/2013	7803/000-2013	01	220.000	9473	10/07/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.730,65
15/07/2013	7804/000-2013	01	220.000	9474	10/07/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,85
15/07/2013	7805/000-2013	01	220.000	9475	10/07/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	985,40
15/07/2013	7806/000-2013	01	220.000	9476	10/07/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,80
15/07/2013	7807/000-2013	01	110.000	9462	10/07/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
15/07/2013	7808/000-2013	02	261.000	9477	10/07/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,72
15/07/2013	7809/000-2013	02	261.000	9478	10/07/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,79
15/07/2013	7810/000-2013	02	261.000	9479	10/07/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,04



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 18/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2013	7811/000-2013	02	261.000	9480	10/07/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,15
15/07/2013	7812/000-2013	02	261.000	9481	10/07/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,94
15/07/2013	7813/000-2013	02	261.000	9482	10/07/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	177,50
15/07/2013	7814/000-2013	02	261.000	9483	10/07/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,81
15/07/2013	7815/000-2013	02	261.000	9484	10/07/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,57
15/07/2013	7816/000-2013	01	310.000	9470	10/07/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.375,79
15/07/2013	7817/000-2013	01	310.000	9471	10/07/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,71
15/07/2013	7818/000-2013	01	310.000	9472	10/07/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,81
15/07/2013	7819/000-2013	01	110.000	9463	10/07/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,87
15/07/2013	7820/000-2013	01	110.000	9464	10/07/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,11
15/07/2013	7821/000-2013	01	110.000	9465	10/07/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,20
15/07/2013	7822/000-2013	01	110.000	9466	10/07/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,71
15/07/2013	7823/000-2013	01	510.000	9467	10/07/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.352,45
15/07/2013	7824/000-2013	01	510.000	9468	10/07/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,67
15/07/2013	7825/000-2013	01	510.000	9469	10/07/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,43
15/07/2013	7829/000-2013	01	110.000	9400	10/07/2013	415	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	290,00
15/07/2013	7845/000-2013	01	310.000	9382	10/07/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/07/2013	7855/000-2013	01	110.000	9440	10/07/2013	44	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
15/07/2013	7910/000-2013	01	110.000	9381	11/07/2013	83	3.1.90.11.05	CLAUDIMAR VIANA DA SILVA	279,58
15/07/2013	7947/000-2013	01	110.000	9408	12/07/2013	415	3.3.90.39.99	SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BONITO -	1.500,00
15/07/2013	7950/000-2013	01	110.000	9395	12/07/2013	65	3.3.90.93.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.207,07
15/07/2013	7957/000-2013	01	110.000	9411	15/07/2013	51	3.1.90.91.06	LILIAN APARECIDA MACIEL GOMES	2.937,86
15/07/2013	7958/000-2013	01	110.000	9380	15/07/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
15/07/2013	7959/000-2013	01	310.000	9441	15/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
16/07/2013	354/003-2013	02	100.079	9533	27/03/2013	477	4.4.90.51.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	158,20
16/07/2013	354/004-2013	02	100.079	9534	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	997,50
16/07/2013	355/005-2013	02	100.079	9531	24/05/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	9.797,00
16/07/2013	356/003-2013	02	100.079	9493	27/05/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	7.673,40
16/07/2013	356/004-2013	02	100.079	9494	24/06/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	1.143,00
16/07/2013	358/005-2013	02	100.079	9528	24/05/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	735,00
16/07/2013	358/006-2013	02	100.079	9529	18/06/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	2.745,00
16/07/2013	899/006-2013	01	310.000	9503	01/07/2013	249	3.3.50.43	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	1.356,00
16/07/2013	958/006-2013	01	210.000	9507	28/06/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
16/07/2013	959/006-2013	01	210.000	9508	28/06/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
16/07/2013	1482/015-2013	01	110.000	9525	10/07/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,75
16/07/2013	1483/040-2013	01	110.000	9526	15/07/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	475,55
16/07/2013	1486/024-2013	01	220.000	9505	15/07/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	403,84
16/07/2013	1488/015-2013	01	210.000	9506	16/07/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	290,95
16/07/2013	1490/050-2013	02	262.000	9495	15/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.234,27
16/07/2013	1492/061-2013	01	310.000	9500	15/07/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
16/07/2013	1497/028-2013	01	510.000	9527	15/07/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	440,67
16/07/2013	1561/006-2013	01	110.000	9595	16/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	100,01
16/07/2013	1671/031-2013	01	310.000	9501	15/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	352,97
16/07/2013	1850/006-2013	01	110.000	9539	02/07/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
16/07/2013	2331/004-2013	05	500.022	9642	07/05/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
16/07/2013	2331/005-2013	05	500.022	9643	29/05/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 19/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2013	2332/006-2013	01	510.000	9538	02/07/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
16/07/2013	2333/006-2013	01	510.000	9548	02/07/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
16/07/2013	2733/003-2013	01	110.000	9541	24/06/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.000,00
16/07/2013	3069/006-2013	01	310.000	9502	02/07/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
16/07/2013	3688/001-2013	05	500.008	9650	29/05/2013	326	3.3.90.30.14	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	15.295,80
16/07/2013	3691/001-2013	05	500.008	9651	29/05/2013	346	4.4.90.52.10	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	157,00
16/07/2013	3980/006-2013	01	110.000	9530	02/07/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
16/07/2013	5064/001-2013	05	500.030	9654	12/06/2013	373	4.4.90.52.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	7.370,00
16/07/2013	5065/001-2013	05	500.030	9655	12/06/2013	346	4.4.90.52.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	445,00
16/07/2013	5560/002-2013	02	500.031	9549	03/07/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
16/07/2013	6332/000-2013	01	510.000	9540	10/06/2013	353	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	120,00
16/07/2013	6350/002-2013	01	510.000	9543	02/07/2013	321	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
16/07/2013	6351/002-2013	01	510.000	9532	02/07/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/07/2013	6510/000-2013	05	500.030	9656	12/06/2013	373	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	3.465,00
16/07/2013	6555/000-2013	02	200.001	9545	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.832,74
16/07/2013	6812/000-2013	01	510.000	9546	19/06/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
16/07/2013	6844/000-2013	01	210.000	9515	20/06/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.790,00
16/07/2013	6845/000-2013	01	210.000	9516	20/06/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.510,00
16/07/2013	6869/000-2013	05	200.009	9496	20/06/2013	183	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.319,79
16/07/2013	6927/000-2013	05	500.008	9647	21/06/2013	326	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	120,36
16/07/2013	6929/000-2013	05	500.008	9646	21/06/2013	326	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	134,70
16/07/2013	6931/000-2013	05	500.008	9648	21/06/2013	326	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	9,00
16/07/2013	6959/000-2013	02	220.001	9544	24/06/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	5.218,00
16/07/2013	6970/000-2013	05	500.008	9649	25/06/2013	326	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	31,30
16/07/2013	6972/000-2013	05	500.008	9645	25/06/2013	326	3.3.90.30.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	95,23
16/07/2013	7044/000-2013	01	310.000	9497	26/06/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	230,00
16/07/2013	7048/000-2013	01	310.000	9498	26/06/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	400,00
16/07/2013	7049/000-2013	01	310.000	9499	26/06/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	230,00
16/07/2013	7057/000-2013	01	110.000	9487	27/06/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	166,01
16/07/2013	7100/000-2013	01	220.000	9509	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
16/07/2013	7101/000-2013	01	220.000	9510	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
16/07/2013	7102/000-2013	01	220.000	9511	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
16/07/2013	7103/000-2013	01	220.000	9512	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
16/07/2013	7104/000-2013	01	220.000	9513	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
16/07/2013	7105/000-2013	02	220.005	9517	28/06/2013	144	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
16/07/2013	7106/000-2013	01	220.000	9514	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	210,00
16/07/2013	7107/000-2013	02	220.005	9518	28/06/2013	144	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
16/07/2013	7108/000-2013	02	220.005	9519	28/06/2013	144	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	118,00
16/07/2013	7109/000-2013	02	220.005	9520	28/06/2013	144	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
16/07/2013	7117/000-2013	01	500.030	9644	28/06/2013	371	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	259,00
16/07/2013	7360/000-2013	01	110.000	9521	29/06/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.744,01
16/07/2013	7362/000-2013	01	100.000	9488	29/06/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	101.431,67
16/07/2013	7365/000-2013	01	100.000	9535	29/06/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	91,53
16/07/2013	7366/000-2013	01	100.000	9536	29/06/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	133,91
16/07/2013	7367/000-2013	01	100.000	9537	29/06/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	80,00
16/07/2013	7415/000-2013	01	220.000	9522	29/06/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
16/07/2013	7417/000-2013	01	220.000	9523	29/06/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.020,20



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 20/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2013	7419/000-2013	01	210.000	9524	29/06/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.409,18
16/07/2013	7423/000-2013	02	261.000	9489	29/06/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	170.517,07
16/07/2013	7425/000-2013	02	262.000	9490	29/06/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.785,28
16/07/2013	7427/000-2013	02	261.000	9491	29/06/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	41.745,90
16/07/2013	7452/000-2013	01	100.000	9492	29/06/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23,69
16/07/2013	7488/000-2013	02	200.006	9504	01/07/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	9.019,10
16/07/2013	7519/001-2013	05	500.008	9657	02/07/2013	363	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.640,00
16/07/2013	7523/000-2013	01	110.000	9594	02/07/2013	191	3.3.90.48	EDSON MEIRA ROCHA	1.470,00
16/07/2013	7524/000-2013	01	510.000	9547	02/07/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES DE LIXO MAT. RECICLAV	1.080,00
16/07/2013	7783/000-2013	01	110.000	9550	10/07/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.000,49
16/07/2013	7783/000-2013	01	110.000	9599	10/07/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.000,49
16/07/2013	7784/000-2013	01	110.000	9551	10/07/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-102,85
16/07/2013	7784/000-2013	01	110.000	9600	10/07/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,85
16/07/2013	7785/000-2013	01	110.000	9552	10/07/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-255,01
16/07/2013	7785/000-2013	01	110.000	9601	10/07/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,01
16/07/2013	7786/000-2013	01	110.000	9553	10/07/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-606,44
16/07/2013	7786/000-2013	01	110.000	9602	10/07/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
16/07/2013	7787/000-2013	01	110.000	9554	10/07/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-25,55
16/07/2013	7787/000-2013	01	110.000	9603	10/07/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,55
16/07/2013	7788/000-2013	01	110.000	9555	10/07/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.076,07
16/07/2013	7788/000-2013	01	110.000	9604	10/07/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.076,07
16/07/2013	7789/000-2013	01	110.000	9556	10/07/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.028,43
16/07/2013	7789/000-2013	01	110.000	9605	10/07/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.028,43
16/07/2013	7790/000-2013	01	110.000	9557	10/07/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-262,68
16/07/2013	7790/000-2013	01	110.000	9606	10/07/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	262,68
16/07/2013	7791/000-2013	01	110.000	9558	10/07/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-559,67
16/07/2013	7791/000-2013	01	110.000	9607	10/07/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,67
16/07/2013	7792/000-2013	01	110.000	9559	10/07/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-249,30
16/07/2013	7792/000-2013	01	110.000	9608	10/07/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,30
16/07/2013	7793/000-2013	01	110.000	9560	10/07/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-15,35
16/07/2013	7793/000-2013	01	110.000	9609	10/07/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,35
16/07/2013	7794/000-2013	01	110.000	9561	10/07/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-115,14
16/07/2013	7794/000-2013	01	110.000	9610	10/07/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	115,14
16/07/2013	7795/000-2013	01	110.000	9562	10/07/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.573,48
16/07/2013	7795/000-2013	01	110.000	9611	10/07/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.573,48
16/07/2013	7796/000-2013	01	110.000	9563	10/07/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-49,68
16/07/2013	7796/000-2013	01	110.000	9612	10/07/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,68
16/07/2013	7797/000-2013	01	110.000	9564	10/07/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-287,41
16/07/2013	7797/000-2013	01	110.000	9613	10/07/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,41
16/07/2013	7798/000-2013	01	110.000	9565	10/07/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-25,94
16/07/2013	7798/000-2013	01	110.000	9614	10/07/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,94
16/07/2013	7799/000-2013	01	110.000	9566	10/07/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7,30
16/07/2013	7799/000-2013	01	110.000	9615	10/07/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,30
16/07/2013	7800/000-2013	01	110.000	9567	10/07/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-0,93
16/07/2013	7800/000-2013	01	110.000	9616	10/07/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,93
16/07/2013	7801/000-2013	01	110.000	9568	10/07/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-659,50
16/07/2013	7801/000-2013	01	110.000	9617	10/07/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,50
16/07/2013	7802/000-2013	01	110.000	9569	10/07/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-59,62
16/07/2013	7802/000-2013	01	110.000	9618	10/07/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,62
16/07/2013	7803/000-2013	01	220.000	9581	10/07/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.730,65
16/07/2013	7803/000-2013	01	220.000	9630	10/07/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.730,65
16/07/2013	7804/000-2013	01	220.000	9582	10/07/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-269,85
16/07/2013	7804/000-2013	01	220.000	9631	10/07/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,85
16/07/2013	7805/000-2013	01	220.000	9583	10/07/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-985,40
16/07/2013	7805/000-2013	01	220.000	9632	10/07/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	985,40
16/07/2013	7806/000-2013	01	220.000	9584	10/07/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-171,80
16/07/2013	7806/000-2013	01	220.000	9633	10/07/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,80
16/07/2013	7807/000-2013	01	110.000	9570	10/07/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-93,19
16/07/2013	7807/000-2013	01	110.000	9619	10/07/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 21/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2013	7808/000-2013	02	261.000	9585	10/07/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.438,72
16/07/2013	7808/000-2013	02	261.000	9634	10/07/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,72
16/07/2013	7809/000-2013	02	261.000	9586	10/07/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-322,79
16/07/2013	7809/000-2013	02	261.000	9635	10/07/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,79
16/07/2013	7810/000-2013	02	261.000	9587	10/07/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12,04
16/07/2013	7810/000-2013	02	261.000	9636	10/07/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,04
16/07/2013	7811/000-2013	02	261.000	9588	10/07/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-46,15
16/07/2013	7811/000-2013	02	261.000	9637	10/07/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,15
16/07/2013	7812/000-2013	02	261.000	9589	10/07/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-83,94
16/07/2013	7812/000-2013	02	261.000	9638	10/07/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	83,94
16/07/2013	7813/000-2013	02	261.000	9590	10/07/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-177,50
16/07/2013	7813/000-2013	02	261.000	9639	10/07/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	177,50
16/07/2013	7814/000-2013	02	261.000	9591	10/07/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6,81
16/07/2013	7814/000-2013	02	261.000	9640	10/07/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,81
16/07/2013	7815/000-2013	02	261.000	9592	10/07/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37,57
16/07/2013	7815/000-2013	02	261.000	9641	10/07/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,57
16/07/2013	7816/000-2013	01	310.000	9578	10/07/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.375,79
16/07/2013	7816/000-2013	01	310.000	9627	10/07/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.375,79
16/07/2013	7817/000-2013	01	310.000	9579	10/07/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-102,71
16/07/2013	7817/000-2013	01	310.000	9628	10/07/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,71
16/07/2013	7818/000-2013	01	310.000	9580	10/07/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-871,81
16/07/2013	7818/000-2013	01	310.000	9629	10/07/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,81
16/07/2013	7819/000-2013	01	110.000	9571	10/07/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47,87
16/07/2013	7819/000-2013	01	110.000	9620	10/07/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,87
16/07/2013	7820/000-2013	01	110.000	9572	10/07/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2,11
16/07/2013	7820/000-2013	01	110.000	9621	10/07/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,11
16/07/2013	7821/000-2013	01	110.000	9573	10/07/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-154,20
16/07/2013	7821/000-2013	01	110.000	9622	10/07/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,20
16/07/2013	7822/000-2013	01	110.000	9574	10/07/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7,71
16/07/2013	7822/000-2013	01	110.000	9623	10/07/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,71
16/07/2013	7823/000-2013	01	510.000	9575	10/07/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.352,45
16/07/2013	7823/000-2013	01	510.000	9624	10/07/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.352,45
16/07/2013	7824/000-2013	01	510.000	9576	10/07/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9,67
16/07/2013	7824/000-2013	01	510.000	9625	10/07/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,67
16/07/2013	7825/000-2013	01	510.000	9577	10/07/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-185,43
16/07/2013	7825/000-2013	01	510.000	9626	10/07/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,43
16/07/2013	7842/001-2013	01	110.000	9542	16/07/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDESTE PAULISTA	2.034,00
16/07/2013	7843/000-2013	01	510.000	9652	10/07/2013	374	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESCO	-33,50
16/07/2013	7846/000-2013	01	110.000	9593	10/07/2013	62	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	1.463,91
16/07/2013	7991/000-2013	01	110.000	9653	15/07/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
16/07/2013	7996/000-2013	01	110.000	9598	16/07/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.017,36
16/07/2013	7997/000-2013	01	110.000	9596	16/07/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
16/07/2013	7998/000-2013	01	310.000	9597	16/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
17/07/2013	1658/013-2013	01	110.000	9666	10/07/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	38,31
17/07/2013	1673/010-2013	01	110.000	9672	17/07/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	551,55
17/07/2013	1677/031-2013	01	510.000	9667	01/07/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,40
17/07/2013	5424/001-2013	01	210.000	9677	21/05/2013	172	4.4.90.52.33	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	492,00
17/07/2013	5425/001-2013	01	210.000	9678	21/05/2013	172	4.4.90.52.12	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	3.252,00
17/07/2013	5786/000-2013	02	262.000	9679	28/05/2013	196	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	940,00
17/07/2013	6166/000-2013	02	262.000	9680	04/06/2013	216	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.911,00
17/07/2013	6168/000-2013	02	262.000	9681	04/06/2013	221	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	904,00
17/07/2013	6171/000-2013	02	262.000	9682	04/06/2013	206	3.3.90.30.17	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7.796,00
17/07/2013	6548/002-2013	01	110.000	9665	19/06/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
17/07/2013	6553/000-2013	02	200.001	9687	13/06/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.189,95



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 22/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/07/2013	6562/000-2013	01	220.000	9676	13/06/2013	117	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	215,00
17/07/2013	6631/000-2013	01	110.000	9668	14/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
17/07/2013	6635/000-2013	01	110.000	9669	14/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	413,90
17/07/2013	6637/000-2013	01	110.000	9670	14/06/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
17/07/2013	6826/001-2013	01	310.000	9661	02/07/2013	244	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	26.680,00
17/07/2013	6928/000-2013	05	300.012	9683	21/06/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	350,00
17/07/2013	7078/000-2013	01	110.000	9671	27/06/2013	111	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	56,00
17/07/2013	7476/000-2013	01	110.000	9664	01/07/2013	86	3.3.90.30.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	1.850,00
17/07/2013	7487/000-2013	01	110.000	9691	01/07/2013	403	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-3.159,59
17/07/2013	7752/000-2013	05	300.012	9684	10/07/2013	245	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	747,80
17/07/2013	7755/000-2013	01	220.000	9673	10/07/2013	138	3.3.90.39.99	VIVO S/A	164,70
17/07/2013	7758/000-2013	01	310.000	9674	10/07/2013	244	3.3.90.39.99	VIVO S/A	56,82
17/07/2013	7760/000-2013	01	110.000	9675	10/07/2013	89	3.3.90.39.99	VIVO S/A	109,80
17/07/2013	7849/000-2013	01	110.000	9688	10/07/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	448,47
17/07/2013	7891/000-2013	01	110.000	9658	11/07/2013	191	3.3.90.48	LUANA DOMINGUES DE ALMEIDA	105,00
17/07/2013	7892/000-2013	01	110.000	9659	11/07/2013	191	3.3.90.48	LUANA DOMINGUES DE ALMEIDA	105,00
17/07/2013	7893/000-2013	01	110.000	9660	11/07/2013	191	3.3.90.48	LUANA DOMINGUES DE ALMEIDA	105,00
17/07/2013	7922/000-2013	05	300.005	9685	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.128,23
17/07/2013	7923/000-2013	05	300.005	9686	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.262,43
17/07/2013	7943/000-2013	01	110.000	9689	12/07/2013	62	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	461,78
17/07/2013	7943/000-2013	01	110.000	9693	12/07/2013	62	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	-461,78
17/07/2013	7976/000-2013	01	220.000	9662	15/07/2013	123	3.3.90.39.80	CARINA CHAVES SCUOTEGUAZZA	212,00
17/07/2013	8000/000-2013	01	310.000	9663	16/07/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
17/07/2013	8083/000-2013	01	110.000	9692	16/07/2013	70	3.1.90.11.44	DURVALINO LUCAS DA COSTA	109,12
17/07/2013	8088/000-2013	01	510.000	9690	17/07/2013	374	3.3.90.39.99	MARISA LINCOLN DO AMARAL	460,00
18/07/2013	968/007-2013	02	262.000	9709	28/06/2013	208	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.427,05
18/07/2013	969/006-2013	02	262.000	9707	28/06/2013	218	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
18/07/2013	986/000-2013	01	110.000	9754	01/02/2013	58	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	670,80
18/07/2013	1481/007-2013	01	110.000	9767	17/07/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	58,94
18/07/2013	1488/016-2013	01	210.000	9714	17/07/2013	170	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.683,12
18/07/2013	1490/051-2013	02	262.000	9702	17/07/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	429,62
18/07/2013	1490/051-2013	02	262.000	9703	17/07/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	-429,62
18/07/2013	1490/051-2013	02	262.000	9704	17/07/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	429,62
18/07/2013	1492/062-2013	01	310.000	9694	17/07/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	292,82
18/07/2013	1497/029-2013	01	510.000	9768	17/07/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	29,38
18/07/2013	1499/016-2013	01	110.000	9769	17/07/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	44,17
18/07/2013	1659/046-2013	01	110.000	9764	17/07/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,24
18/07/2013	1669/007-2013	02	262.000	9705	28/05/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	390,21
18/07/2013	1671/028-2013	01	310.000	9701	10/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	416,42
18/07/2013	1674/008-2013	01	110.000	9765	12/07/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	153,84
18/07/2013	1677/029-2013	01	510.000	9766	26/06/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,68
18/07/2013	3090/012-2013	01	110.000	9753	03/07/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.840,00
18/07/2013	3538/013-2013	01	110.000	9758	19/06/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	258,70



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 23/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2013	3812/013-2013	01	310.000	9699	19/06/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	673,75
18/07/2013	3812/015-2013	01	310.000	9700	27/06/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
18/07/2013	4808/009-2013	01	110.000	9728	02/07/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	382,50
18/07/2013	4808/010-2013	01	110.000	9729	02/07/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	998,51
18/07/2013	4809/005-2013	01	110.000	9730	02/07/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	55,69
18/07/2013	4812/012-2013	01	110.000	9731	02/07/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	75,00
18/07/2013	4812/013-2013	01	110.000	9732	02/07/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.147,51
18/07/2013	4812/014-2013	01	110.000	9733	02/07/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	414,58
18/07/2013	4813/006-2013	01	110.000	9734	02/07/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	802,74
18/07/2013	4815/005-2013	01	110.000	9735	02/07/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	268,53
18/07/2013	4816/005-2013	01	110.000	9736	02/07/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
18/07/2013	4818/005-2013	01	220.000	9717	02/07/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	514,80
18/07/2013	4819/005-2013	01	220.000	9718	03/07/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.303,96
18/07/2013	4820/004-2013	01	450.000	9749	02/07/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,26
18/07/2013	4821/005-2013	01	220.000	9719	03/07/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	515,34
18/07/2013	4822/011-2013	01	220.000	9720	02/07/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.539,77
18/07/2013	4822/012-2013	01	220.000	9721	02/07/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	781,52
18/07/2013	4822/013-2013	01	220.000	9722	02/07/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	27,40
18/07/2013	4823/013-2013	01	110.000	9737	02/07/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	573,33
18/07/2013	4823/014-2013	01	110.000	9738	02/07/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	172,62
18/07/2013	4823/015-2013	01	110.000	9739	02/07/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	143,08
18/07/2013	4826/009-2013	01	110.000	9740	02/07/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	493,28
18/07/2013	4826/011-2013	01	110.000	9741	03/07/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	317,36
18/07/2013	4827/004-2013	01	110.000	9742	02/07/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	114,26
18/07/2013	4833/013-2013	01	110.000	9743	02/07/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	419,97
18/07/2013	4833/014-2013	01	110.000	9744	02/07/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.112,11
18/07/2013	4833/015-2013	01	110.000	9745	02/07/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.596,26
18/07/2013	4833/016-2013	01	110.000	9746	02/07/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.709,83
18/07/2013	4834/005-2013	01	110.000	9747	02/07/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	303,57
18/07/2013	4835/013-2013	01	310.000	9695	02/07/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.877,63
18/07/2013	4835/014-2013	01	310.000	9696	02/07/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	619,17
18/07/2013	4835/015-2013	01	310.000	9697	02/07/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.704,93
18/07/2013	4836/005-2013	01	510.000	9748	02/07/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,38
18/07/2013	4838/005-2013	02	262.000	9710	02/07/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.243,64
18/07/2013	4838/006-2013	02	262.000	9711	02/07/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.697,45
18/07/2013	5466/000-2013	01	510.000	9752	20/05/2013	350	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	146,31
18/07/2013	6125/000-2013	01	310.000	9698	03/06/2013	238	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	109,00
18/07/2013	6307/001-2013	01	220.000	9724	14/06/2013	120	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	434,28
18/07/2013	6308/001-2013	01	210.000	9725	14/06/2013	163	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.745,12
18/07/2013	6309/001-2013	01	210.000	9726	14/06/2013	170	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.526,98
18/07/2013	6310/001-2013	01	110.000	9755	14/06/2013	181	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	218,14
18/07/2013	6311/001-2013	02	262.000	9706	14/06/2013	208	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	3.075,48
18/07/2013	6563/000-2013	01	220.000	9713	13/06/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	593,25
18/07/2013	6568/000-2013	05	300.005	9760	13/06/2013	240	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	450,00
18/07/2013	6629/000-2013	01	110.000	9750	14/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	173,00
18/07/2013	6634/000-2013	01	110.000	9751	14/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	132,00
18/07/2013	6642/000-2013	01	110.000	9759	14/06/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.593,00
18/07/2013	6664/000-2013	01	110.000	9757	17/06/2013	4	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	387,60
18/07/2013	6873/000-2013	05	200.009	9712	20/06/2013	186	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.092,42
18/07/2013	7158/000-2013	02	262.000	9708	28/06/2013	208	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.076,25
18/07/2013	7484/000-2013	02	200.006	9715	01/07/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.261,66
18/07/2013	7485/000-2013	02	200.006	9716	01/07/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	718,87
18/07/2013	7850/000-2013	01	110.000	9762	10/07/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	489,24
18/07/2013	7860/000-2013	01	510.000	9772	11/07/2013	374	3.3.90.39.99	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-174,60
18/07/2013	7887/000-2013	01	110.000	9770	11/07/2013	191	3.3.90.48	EDSON MEIRA ROCHA	588,00
18/07/2013	7943/000-2013	01	110.000	9761	12/07/2013	62	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	461,78
18/07/2013	7989/000-2013	01	110.000	9756	15/07/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	92,52



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 24/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2013	8024/000-2013	01	220.000	9771	16/07/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	440,00
18/07/2013	8085/000-2013	01	110.000	9763	17/07/2013	5248	5.2.48.00	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	160,05
18/07/2013	8093/000-2013	01	110.000	9723	17/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1,70
18/07/2013	8094/000-2013	01	110.000	9727	17/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
19/07/2013	1356/005-2013	01	310.000	9782	03/07/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	25.942,57
19/07/2013	1429/003-2013	01	310.000	9780	04/07/2013	244	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.579,34
19/07/2013	1483/041-2013	01	110.000	9821	17/07/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
19/07/2013	1487/014-2013	01	210.000	9835	17/07/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
19/07/2013	1490/052-2013	02	262.000	9844	17/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,93
19/07/2013	1492/064-2013	01	310.000	9781	17/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	404,24
19/07/2013	1497/030-2013	01	510.000	9822	17/07/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	389,81
19/07/2013	3683/000-2013	01	510.000	9817	08/04/2013	372	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	100,00
19/07/2013	3687/000-2013	01	510.000	9818	08/04/2013	372	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	100,00
19/07/2013	4967/001-2013	01	110.000	9785	06/06/2013	89	3.3.90.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
19/07/2013	5014/000-2013	01	110.000	9807	09/05/2013	58	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	77,50
19/07/2013	5015/000-2013	01	110.000	9801	09/05/2013	58	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	42,00
19/07/2013	5186/002-2013	01	110.000	9794	05/07/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
19/07/2013	5757/000-2013	01	110.000	9787	28/05/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	230,00
19/07/2013	5759/000-2013	01	110.000	9804	28/05/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	65,00
19/07/2013	6256/000-2013	05	300.012	9831	06/06/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	94,00
19/07/2013	6460/000-2013	01	110.000	9823	12/06/2013	296	3.3.90.30.99	NATANAIR ANTONIO NASCIMENTO ME	315,00
19/07/2013	6494/000-2013	05	300.008	9832	12/06/2013	266	3.3.90.30.28	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	1.048,50
19/07/2013	6501/000-2013	01	110.000	9792	12/06/2013	23	3.3.90.30.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	289,10
19/07/2013	6538/000-2013	01	110.000	9860	13/06/2013	191	3.3.90.48	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	1.680,00
19/07/2013	6556/000-2013	01	110.000	9789	13/06/2013	7	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	110,00
19/07/2013	6588/001-2013	02	262.000	9850	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	760,00
19/07/2013	6589/001-2013	02	262.000	9851	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	980,00
19/07/2013	6591/001-2013	02	262.000	9852	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	750,00
19/07/2013	6592/001-2013	02	262.000	9853	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.200,00
19/07/2013	6593/001-2013	02	262.000	9854	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	390,00
19/07/2013	6594/001-2013	02	262.000	9855	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	90,00
19/07/2013	6595/001-2013	02	262.000	9856	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	40,00
19/07/2013	6596/001-2013	02	262.000	9857	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	350,00
19/07/2013	6597/001-2013	02	262.000	9858	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	20,00
19/07/2013	6598/001-2013	02	220.005	9836	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	770,00
19/07/2013	6599/001-2013	02	220.005	9837	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	420,00
19/07/2013	6600/001-2013	02	220.005	9838	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.210,00
19/07/2013	6601/001-2013	02	220.005	9839	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	1.730,00
19/07/2013	6602/001-2013	02	220.005	9840	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	320,00
19/07/2013	6603/001-2013	02	220.005	9841	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	270,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 25/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2013	6604/001-2013	02	220.005	9842	17/06/2013	144	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	440,00
19/07/2013	6636/000-2013	01	110.000	9805	14/06/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
19/07/2013	6638/000-2013	01	110.000	9806	14/06/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
19/07/2013	6666/000-2013	01	110.000	9791	17/06/2013	4	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	1.440,00
19/07/2013	6758/000-2013	01	110.000	9820	18/06/2013	58	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	72,42
19/07/2013	6760/000-2013	01	110.000	9810	18/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	193,80
19/07/2013	6761/000-2013	01	110.000	9811	18/06/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
19/07/2013	6762/000-2013	01	110.000	9812	18/06/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	95,00
19/07/2013	6765/000-2013	01	110.000	9808	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	43,00
19/07/2013	6766/000-2013	01	110.000	9802	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	176,56
19/07/2013	6767/000-2013	01	110.000	9809	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	65,50
19/07/2013	6768/000-2013	01	110.000	9803	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	219,00
19/07/2013	6773/000-2013	01	110.000	9813	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	191,51
19/07/2013	6774/000-2013	01	110.000	9814	18/06/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
19/07/2013	6775/000-2013	01	110.000	9815	18/06/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
19/07/2013	6776/000-2013	01	110.000	9816	18/06/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	603,00
19/07/2013	6777/000-2013	01	510.000	9863	18/06/2013	371	3.3.90.30.21	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	29,90
19/07/2013	6778/000-2013	02	262.000	9849	18/06/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,80
19/07/2013	6848/000-2013	01	110.000	9797	20/06/2013	89	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
19/07/2013	6851/000-2013	01	110.000	9798	20/06/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
19/07/2013	6855/000-2013	01	110.000	9799	20/06/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
19/07/2013	6857/000-2013	01	510.000	9800	20/06/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
19/07/2013	6910/000-2013	01	510.000	9795	21/06/2013	350	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	26,00
19/07/2013	6935/000-2013	01	110.000	9788	21/06/2013	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	117,00
19/07/2013	6936/000-2013	01	110.000	9796	21/06/2013	178	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	78,50
19/07/2013	7514/000-2013	01	110.000	9828	01/07/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
19/07/2013	7542/000-2013	05	300.010	9829	02/07/2013	252	3.3.90.30.36	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	5.640,00
19/07/2013	7674/000-2013	02	200.006	9833	04/07/2013	187	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	23.970,60
19/07/2013	7683/001-2013	01	110.000	9935	04/07/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
19/07/2013	7780/000-2013	01	110.000	9793	10/07/2013	42	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
19/07/2013	7870/000-2013	01	110.000	9843	11/07/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
19/07/2013	7900/000-2013	01	310.000	9776	11/07/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	159.068,04
19/07/2013	7902/000-2013	05	300.012	9830	11/07/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	59.440,26
19/07/2013	7903/000-2013	01	310.000	9779	11/07/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	240,00
19/07/2013	7904/001-2013	01	310.000	9937	12/07/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	8.958,58
19/07/2013	7905/001-2013	01	310.000	9938	12/07/2013	244	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	15.425,55
19/07/2013	7913/000-2013	01	210.000	9865	12/07/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.082,38
19/07/2013	7914/000-2013	02	261.000	9864	12/07/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.745,07
19/07/2013	7942/000-2013	01	510.000	9819	12/07/2013	372	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	100,00
19/07/2013	7944/000-2013	01	110.000	9790	12/07/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	441,54
19/07/2013	8019/000-2013	01	220.000	9775	16/07/2013	123	3.3.90.39.80	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	347,00
19/07/2013	8087/000-2013	01	310.000	9774	17/07/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
19/07/2013	8089/000-2013	01	510.000	9936	17/07/2013	374	3.3.90.39.99	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	97,00
19/07/2013	8092/000-2013	01	220.000	9773	17/07/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	300,00
19/07/2013	8130/000-2013	01	110.000	9921	18/07/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.387,08
19/07/2013	8131/000-2013	01	110.000	9922	18/07/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,69
19/07/2013	8132/000-2013	01	110.000	9923	18/07/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,93
19/07/2013	8133/000-2013	01	110.000	9924	18/07/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,48



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 26/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2013	8134/000-2013	01	110.000	9925	18/07/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
19/07/2013	8135/000-2013	01	110.000	9926	18/07/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,34
19/07/2013	8136/000-2013	01	110.000	9878	18/07/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	970,91
19/07/2013	8137/000-2013	01	110.000	9879	18/07/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,05
19/07/2013	8138/000-2013	01	110.000	9880	18/07/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,03
19/07/2013	8139/000-2013	01	110.000	9927	18/07/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.909,31
19/07/2013	8140/000-2013	01	110.000	9928	18/07/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.908,17
19/07/2013	8141/000-2013	01	110.000	9929	18/07/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,01
19/07/2013	8142/000-2013	01	110.000	9930	18/07/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.899,87
19/07/2013	8143/000-2013	01	110.000	9931	18/07/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	262,41
19/07/2013	8144/000-2013	01	110.000	9932	18/07/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,68
19/07/2013	8145/000-2013	01	110.000	9933	18/07/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	294,35
19/07/2013	8146/000-2013	01	110.000	9934	18/07/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
19/07/2013	8147/000-2013	01	110.000	9918	18/07/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.853,60
19/07/2013	8148/000-2013	01	110.000	9919	18/07/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,62
19/07/2013	8149/000-2013	01	110.000	9920	18/07/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
19/07/2013	8150/000-2013	01	110.000	9915	18/07/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	968,09
19/07/2013	8151/000-2013	01	110.000	9916	18/07/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
19/07/2013	8152/000-2013	01	110.000	9917	18/07/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,78
19/07/2013	8153/000-2013	01	220.000	9914	18/07/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	814,81
19/07/2013	8154/000-2013	01	220.000	9911	18/07/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.653,11
19/07/2013	8155/000-2013	01	220.000	9912	18/07/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,64
19/07/2013	8156/000-2013	01	220.000	9913	18/07/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,61
19/07/2013	8157/000-2013	01	210.000	9908	18/07/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.627,04
19/07/2013	8158/000-2013	01	210.000	9909	18/07/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,95
19/07/2013	8159/000-2013	01	210.000	9910	18/07/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,60
19/07/2013	8160/000-2013	01	110.000	9906	18/07/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,22
19/07/2013	8161/000-2013	01	110.000	9907	18/07/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,00
19/07/2013	8162/000-2013	02	261.000	9866	18/07/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	378,10
19/07/2013	8163/000-2013	02	261.000	9867	18/07/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.369,39
19/07/2013	8164/000-2013	02	261.000	9868	18/07/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.729,27
19/07/2013	8165/000-2013	02	261.000	9869	18/07/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	566,60
19/07/2013	8166/000-2013	02	261.000	9870	18/07/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.473,17
19/07/2013	8167/000-2013	02	261.000	9871	18/07/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.895,54
19/07/2013	8168/000-2013	02	262.000	9902	18/07/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.722,15
19/07/2013	8169/000-2013	02	262.000	9903	18/07/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,30
19/07/2013	8170/000-2013	02	262.000	9904	18/07/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,57
19/07/2013	8171/000-2013	02	262.000	9905	18/07/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,08
19/07/2013	8172/000-2013	02	261.000	9872	18/07/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.978,21
19/07/2013	8173/000-2013	02	261.000	9873	18/07/2013	212	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	430,67
19/07/2013	8174/000-2013	02	261.000	9874	18/07/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,41
19/07/2013	8175/000-2013	02	261.000	9875	18/07/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	821,75
19/07/2013	8176/000-2013	01	310.000	9899	18/07/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.850,56
19/07/2013	8177/000-2013	01	310.000	9900	18/07/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	738,19
19/07/2013	8178/000-2013	01	310.000	9901	18/07/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,26
19/07/2013	8179/000-2013	05	300.000	9896	18/07/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,04
19/07/2013	8180/000-2013	05	300.000	9897	18/07/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	697,07
19/07/2013	8181/000-2013	05	300.000	9898	18/07/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
19/07/2013	8182/000-2013	01	110.000	9893	18/07/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.241,53
19/07/2013	8183/000-2013	01	110.000	9894	18/07/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
19/07/2013	8184/000-2013	01	110.000	9895	18/07/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,00
19/07/2013	8185/000-2013	01	110.000	9891	18/07/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,88
19/07/2013	8186/000-2013	01	110.000	9892	18/07/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,09
19/07/2013	8187/000-2013	01	510.000	9890	18/07/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.432,44
19/07/2013	8188/000-2013	01	510.000	9889	18/07/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,53
19/07/2013	8189/000-2013	01	510.000	9888	18/07/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,25
19/07/2013	8190/000-2013	01	110.000	9887	18/07/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,58
19/07/2013	8191/000-2013	01	110.000	9886	18/07/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,51
19/07/2013	8192/000-2013	01	110.000	9885	18/07/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
19/07/2013	8193/000-2013	01	110.000	9884	18/07/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
19/07/2013	8194/000-2013	01	110.000	9883	18/07/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
19/07/2013	8195/000-2013	01	110.000	9882	18/07/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
19/07/2013	8196/000-2013	01	110.000	9881	18/07/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
19/07/2013	8197/000-2013	01	110.000	9877	18/07/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 27/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2013	8198/000-2013	02	100.080	9876	18/07/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,00
19/07/2013	8199/000-2013	01	310.000	9862	18/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/07/2013	8226/000-2013	01	220.000	9834	19/07/2013	129	3.1.90.11.01	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	858,90
19/07/2013	8226/000-2013	01	220.000	9859	19/07/2013	129	3.1.90.11.01	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	-858,90
19/07/2013	8227/000-2013	02	261.000	9845	19/07/2013	200	3.1.90.16.99	REJANE ALEXANDRE DA SILVA	313,44
19/07/2013	8229/000-2013	02	261.000	9848	19/07/2013	197	3.1.90.04.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	709,41
19/07/2013	8230/000-2013	02	261.000	9847	19/07/2013	201	3.1.90.94.15	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	189,17
19/07/2013	8232/000-2013	01	100.000	9846	19/07/2013	5813	5.8.13.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	11,05
19/07/2013	8233/000-2013	01	110.000	9861	19/07/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
19/07/2013	8234/000-2013	01	310.000	9783	19/07/2013	246	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	70,00
19/07/2013	8235/000-2013	01	110.000	9824	19/07/2013	17	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	172,80
19/07/2013	8236/000-2013	01	110.000	9825	19/07/2013	90	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	196,80
19/07/2013	8237/000-2013	01	110.000	9784	19/07/2013	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	38,50
19/07/2013	8238/000-2013	01	110.000	9826	19/07/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,04
19/07/2013	8239/000-2013	01	110.000	9827	19/07/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	108,24
19/07/2013	8240/000-2013	01	400.000	9786	19/07/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	29,38
19/07/2013	8241/000-2013	01	110.000	9777	19/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,72
19/07/2013	8242/000-2013	01	110.000	9778	19/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.397,17
19/07/2013	8261/000-2013	01	400.000	9939	19/07/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,30
22/07/2013	1487/015-2013	01	210.000	9952	17/07/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	597,92
22/07/2013	1489/005-2013	01	110.000	9968	17/07/2013	181	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,62
22/07/2013	1490/053-2013	02	262.000	9944	17/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	647,47
22/07/2013	1497/031-2013	01	510.000	9969	17/07/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	478,68
22/07/2013	1498/005-2013	01	110.000	9970	17/07/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
22/07/2013	1659/029-2013	01	110.000	9971	09/05/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14.942,39
22/07/2013	3682/000-2013	01	510.000	9963	08/04/2013	371	3.3.90.30.25	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	220,00
22/07/2013	3684/000-2013	01	510.000	9964	08/04/2013	371	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	300,00
22/07/2013	3686/000-2013	01	510.000	9965	08/04/2013	371	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	230,00
22/07/2013	3836/004-2013	01	110.000	9962	12/07/2013	63	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	500,00
22/07/2013	5205/000-2013	01	510.000	9960	14/05/2013	350	3.3.90.30.39	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	138,00
22/07/2013	5559/000-2013	01	510.000	9972	22/05/2013	350	3.3.90.30.24	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	44,32
22/07/2013	5682/000-2013	05	300.012	9958	27/05/2013	257	3.3.90.39.53	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	110,00
22/07/2013	6176/000-2013	02	262.000	9946	04/06/2013	206	3.3.90.30.24	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	277,80
22/07/2013	6569/000-2013	05	300.005	9957	13/06/2013	240	3.3.90.30.16	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	81,00
22/07/2013	6619/000-2013	05	300.008	9956	14/06/2013	266	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	780,00
22/07/2013	6662/000-2013	01	110.000	9973	17/06/2013	4	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	884,08
22/07/2013	6790/000-2013	01	110.000	9974	18/06/2013	4	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	500,00
22/07/2013	6791/000-2013	01	110.000	9941	18/06/2013	4	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	4.250,47
22/07/2013	6911/000-2013	01	510.000	9954	21/06/2013	350	3.3.90.30.07	TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLANTADA	15,36
22/07/2013	6914/000-2013	01	510.000	9959	21/06/2013	350	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	14,40
22/07/2013	7469/000-2013	01	410.000	9967	01/07/2013	94	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	131,40
22/07/2013	7521/000-2013	01	110.000	10000	02/07/2013	44	3.3.90.39.80	DIAFER LTDA.	-206,35
22/07/2013	7604/003-2013	01	220.000	9942	17/07/2013	120	3.3.90.39.58	MARCELO BATISTA DA SILVA	79,24



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 28/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2013	7609/002-2013	02	262.000	9945	17/07/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	955,19
22/07/2013	7614/002-2013	01	510.000	9975	17/07/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	218,00
22/07/2013	7615/002-2013	01	510.000	9976	17/07/2013	340	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,89
22/07/2013	7631/000-2013	05	500.025	9979	03/07/2013	487	3.3.90.39.80	NILCEIA GOMES BARBOSA	-40,00
22/07/2013	7671/000-2013	05	200.009	9943	04/07/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	3.821,24
22/07/2013	7826/000-2013	01	110.000	9961	10/07/2013	23	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	288,94
22/07/2013	7848/000-2013	01	110.000	9955	10/07/2013	62	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	462,06
22/07/2013	7877/000-2013	01	110.000	9977	11/07/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	42,00
22/07/2013	7878/000-2013	01	110.000	9949	11/07/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	33,60
22/07/2013	7879/000-2013	01	110.000	9940	11/07/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	588,00
22/07/2013	7901/000-2013	01	110.000	10001	11/07/2013	67	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	-183,60
22/07/2013	8225/000-2013	01	110.000	9950	19/07/2013	420	3.1.90.11.44	SAMARA APARECIDA ARAUJO	585,97
22/07/2013	8226/000-2013	01	220.000	9953	19/07/2013	129	3.1.90.11.01	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	858,90
22/07/2013	8228/000-2013	01	110.000	10002	19/07/2013	91	3.1.90.11.44	EDSON DE JESUS SILVA	284,75
22/07/2013	8245/000-2013	01	110.000	9966	19/07/2013	66	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.182,22
22/07/2013	8253/000-2013	01	110.000	9980	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	75,38
22/07/2013	8254/000-2013	01	110.000	9981	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	21.873,06
22/07/2013	8255/000-2013	01	110.000	9982	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	13.582,35
22/07/2013	8256/000-2013	01	110.000	9983	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	10.191,16
22/07/2013	8257/000-2013	01	110.000	9984	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	272,89
22/07/2013	8258/000-2013	01	110.000	9985	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	2.840,67
22/07/2013	8259/000-2013	01	110.000	9986	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	730,57
22/07/2013	8260/000-2013	01	110.000	9987	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	1.699,54
22/07/2013	8262/000-2013	01	110.000	9988	19/07/2013	51	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	2.502,42
22/07/2013	8263/000-2013	01	110.000	9989	19/07/2013	51	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	1.890,97
22/07/2013	8264/000-2013	01	110.000	9990	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	7,31
22/07/2013	8265/000-2013	01	110.000	9991	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	2.323,97
22/07/2013	8266/000-2013	01	110.000	9992	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1.441,47
22/07/2013	8267/000-2013	01	110.000	9993	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	1.073,76
22/07/2013	8268/000-2013	01	110.000	9994	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	26,23
22/07/2013	8269/000-2013	01	110.000	9995	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	299,23
22/07/2013	8270/000-2013	01	110.000	9996	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	75,88
22/07/2013	8271/000-2013	01	110.000	9997	19/07/2013	76	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	177,90
22/07/2013	8272/000-2013	01	110.000	9998	19/07/2013	51	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	263,26
22/07/2013	8273/000-2013	01	110.000	9999	19/07/2013	51	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	199,26
22/07/2013	8274/000-2013	05	500.003	9951	22/07/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.585,90
22/07/2013	8275/000-2013	01	110.000	9948	22/07/2013	55	3.1.90.11.43	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	2.087,01
22/07/2013	8276/000-2013	02	261.000	9947	22/07/2013	197	3.1.90.04.99	VANESSA MICHELE ROSTELATO	383,03
22/07/2013	8277/000-2013	01	310.000	9978	22/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
23/07/2013	1422/005-2013	01	110.000	10010	11/07/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.763,69
23/07/2013	1490/054-2013	02	262.000	10018	23/07/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.331,26
23/07/2013	1492/063-2013	01	310.000	10023	17/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	419,54
23/07/2013	1492/065-2013	01	310.000	10011	23/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
23/07/2013	1492/066-2013	01	310.000	10012	23/07/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,74
23/07/2013	1658/015-2013	01	110.000	10005	19/07/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.085,59



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 29/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2013	1659/052-2013	01	110.000	10006	19/07/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.148,69
23/07/2013	1660/019-2013	01	400.000	10008	19/07/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,68
23/07/2013	1668/014-2013	02	262.000	10021	19/07/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.432,25
23/07/2013	1669/010-2013	02	262.000	10022	19/07/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13,84
23/07/2013	1669/011-2013	02	262.000	10019	19/07/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.418,92
23/07/2013	1670/024-2013	02	262.000	10020	19/07/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.382,33
23/07/2013	1671/033-2013	01	310.000	10016	19/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.899,83
23/07/2013	1677/035-2013	01	510.000	10007	19/07/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.300,73
23/07/2013	3692/001-2013	05	500.008	10037	29/05/2013	346	4.4.90.52.10	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP	176,00
23/07/2013	5188/002-2013	05	500.005	10028	04/07/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
23/07/2013	5232/000-2013	05	500.025	10034	14/05/2013	370	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	328,00
23/07/2013	5582/001-2013	05	500.003	10032	03/06/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	646,00
23/07/2013	5583/001-2013	05	500.003	10030	03/06/2013	338	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	4,20
23/07/2013	5584/001-2013	05	500.003	10033	03/06/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	248,90
23/07/2013	5585/001-2013	05	500.003	10031	03/06/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	75,96
23/07/2013	5664/001-2013	05	500.031	10026	04/06/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
23/07/2013	5664/002-2013	05	500.031	10027	04/07/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
23/07/2013	6159/006-2013	01	110.000	10041	23/07/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	8,40
23/07/2013	6224/000-2013	01	310.000	10015	05/06/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	154,00
23/07/2013	6337/000-2013	01	310.000	10024	10/06/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	1.350,00
23/07/2013	6491/000-2013	01	110.000	10003	12/06/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
23/07/2013	6921/000-2013	05	500.025	10035	21/06/2013	369	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	29,06
23/07/2013	7043/000-2013	01	310.000	10013	26/06/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	165,00
23/07/2013	7474/000-2013	01	110.000	10004	01/07/2013	86	3.3.90.30.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	2.124,00
23/07/2013	7527/000-2013	05	500.008	10038	02/07/2013	330	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	750,00
23/07/2013	7636/000-2013	01	110.000	10009	03/07/2013	415	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	99,00
23/07/2013	7701/000-2013	05	500.008	10036	04/07/2013	330	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	850,00
23/07/2013	7774/000-2013	05	500.005	10029	10/07/2013	363	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	500,00
23/07/2013	7857/001-2013	02	100.088	10040	17/07/2013	78	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	26.312,14
23/07/2013	7858/001-2013	01	100.088	10042	17/07/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	15.577,70
23/07/2013	7886/000-2013	01	110.000	10025	11/07/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.617,00
23/07/2013	7890/000-2013	01	110.000	10017	11/07/2013	191	3.3.90.48	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	1.680,00
23/07/2013	7920/000-2013	05	500.008	10039	12/07/2013	326	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	34,00
23/07/2013	8311/000-2013	01	210.000	10014	23/07/2013	157	3.1.90.11.43	BENEDITA DE LOURDES DE OLIVEI	784,77
24/07/2013	1521/006-2013	01	220.000	10047	24/07/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,58
24/07/2013	1522/009-2013	01	310.000	10046	24/07/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,21
24/07/2013	1656/005-2013	01	110.000	10058	10/07/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,62
24/07/2013	1659/047-2013	01	110.000	10059	18/07/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,01
24/07/2013	1659/048-2013	01	110.000	10060	18/07/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,72
24/07/2013	1662/005-2013	01	110.000	10061	10/07/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	492,58



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 30/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/07/2013	1664/009-2013	01	220.000	10043	10/07/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	184,76
24/07/2013	1666/004-2013	01	210.000	10044	10/07/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	299,03
24/07/2013	1667/005-2013	01	110.000	10062	10/07/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	639,22
24/07/2013	1671/029-2013	01	310.000	10054	10/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	586,74
24/07/2013	1671/032-2013	01	310.000	10055	15/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,68
24/07/2013	1671/034-2013	01	310.000	10053	24/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	314,84
24/07/2013	1678/019-2013	01	110.000	10063	10/07/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,20
24/07/2013	1678/020-2013	01	110.000	10064	10/07/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,20
24/07/2013	1682/017-2013	01	110.000	10065	10/07/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,26
24/07/2013	1682/018-2013	01	110.000	10066	18/07/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.107,80
24/07/2013	3621/000-2013	01	210.000	10069	05/04/2013	173	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	-0,54
24/07/2013	3625/000-2013	01	220.000	10068	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	-0,80
24/07/2013	6822/000-2013	05	220.004	10049	19/06/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	220,00
24/07/2013	6823/000-2013	05	220.004	10050	19/06/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	220,00
24/07/2013	6853/000-2013	01	110.000	10056	20/06/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
24/07/2013	6870/000-2013	05	200.009	10048	20/06/2013	186	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.399,70
24/07/2013	6895/000-2013	01	110.000	10057	21/06/2013	86	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
24/07/2013	7383/000-2013	01	100.000	10070	29/06/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	18.040,19
24/07/2013	7384/000-2013	01	100.000	10052	29/06/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	10.942,79
24/07/2013	7385/000-2013	01	100.000	10072	29/06/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.161,53
24/07/2013	7386/000-2013	01	100.000	10071	29/06/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	4.570,71
24/07/2013	7387/000-2013	01	100.000	10051	29/06/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	3.738,80
24/07/2013	7388/000-2013	01	100.000	10073	29/06/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	444,68
24/07/2013	8024/000-2013	01	220.000	10067	16/07/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-373,13
24/07/2013	8360/001-2013	01	110.000	10045	24/07/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	268,51
25/07/2013	504/007-2013	01	310.000	10126	23/07/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.390,00
25/07/2013	948/006-2013	01	110.000	10106	28/06/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
25/07/2013	1673/009-2013	01	110.000	10113	12/07/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	159,80
25/07/2013	1677/032-2013	01	510.000	10114	12/07/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	199,25
25/07/2013	3848/003-2013	01	110.000	10096	15/07/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
25/07/2013	5091/002-2013	01	110.000	10107	10/07/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
25/07/2013	5753/000-2013	02	262.000	10124	28/05/2013	196	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	1.418,00
25/07/2013	6198/000-2013	01	220.000	10125	05/06/2013	117	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.591,68
25/07/2013	6525/004-2013	01	510.000	10092	22/07/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
25/07/2013	6526/002-2013	01	310.000	10074	19/07/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	568,04
25/07/2013	6527/002-2013	01	310.000	10091	19/07/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.264,50
25/07/2013	6617/000-2013	05	300.008	10108	14/06/2013	266	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	99,00
25/07/2013	6622/000-2013	05	300.008	10109	14/06/2013	266	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	960,00
25/07/2013	6663/000-2013	01	110.000	10097	17/06/2013	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.393,40
25/07/2013	6976/002-2013	01	210.000	10075	22/07/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	138,60
25/07/2013	6977/002-2013	01	210.000	10076	22/07/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	206,80
25/07/2013	6978/002-2013	01	220.000	10077	22/07/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	310,20
25/07/2013	6980/002-2013	01	220.000	10078	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
25/07/2013	6981/002-2013	01	220.000	10084	22/07/2013	120	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,50
25/07/2013	6983/002-2013	01	220.000	10079	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	839,15



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 31/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
25/07/2013	6984/002-2013	01	220.000	10085	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	938,00
25/07/2013	6985/002-2013	01	210.000	10080	22/07/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	284,02
25/07/2013	6986/002-2013	01	210.000	10086	22/07/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	308,00
25/07/2013	6987/002-2013	01	220.000	10081	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	325,62
25/07/2013	6988/002-2013	01	220.000	10087	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	356,40
25/07/2013	6989/002-2013	01	220.000	10082	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	435,60
25/07/2013	6990/002-2013	01	220.000	10088	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	774,40
25/07/2013	6992/002-2013	01	210.000	10083	22/07/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	326,70
25/07/2013	6998/002-2013	01	210.000	10089	22/07/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	193,60
25/07/2013	7002/002-2013	01	220.000	10090	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	407,00
25/07/2013	7003/002-2013	01	210.000	10093	22/07/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
25/07/2013	7004/003-2013	01	210.000	10094	22/07/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
25/07/2013	7005/002-2013	01	220.000	10095	22/07/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	210,00
25/07/2013	7570/000-2013	01	220.000	10115	02/07/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	259,14
25/07/2013	7571/000-2013	01	220.000	10116	02/07/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.578,14
25/07/2013	7572/000-2013	01	210.000	10117	02/07/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.122,94
25/07/2013	7573/000-2013	01	210.000	10118	02/07/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.319,00
25/07/2013	7575/000-2013	02	262.000	10119	02/07/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.412,20
25/07/2013	7576/000-2013	02	262.000	10120	02/07/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	993,37
25/07/2013	7577/000-2013	02	262.000	10121	02/07/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.850,54
25/07/2013	7579/000-2013	01	310.000	10123	02/07/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.076,53
25/07/2013	7580/000-2013	01	110.000	10122	02/07/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	20.558,83
25/07/2013	7867/000-2013	01	110.000	10127	11/07/2013	191	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	105,00
25/07/2013	7898/001-2013	01	510.000	10104	12/07/2013	336	3.3.90.30.99	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA ME	3.500,00
25/07/2013	7899/001-2013	01	510.000	10105	12/07/2013	345	4.4.90.52.42	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA ME	2.880,00
25/07/2013	7915/000-2013	01	110.000	10100	12/07/2013	51	3.1.90.91.06	LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE	6.513,29
25/07/2013	7916/000-2013	01	110.000	10099	12/07/2013	51	3.1.90.91.06	NATALINA SANTANA DA SILVA	4.051,20
25/07/2013	7917/000-2013	01	110.000	10098	12/07/2013	51	3.1.90.91.06	LUIZ GONZAGA FERREIRA	10.687,21
25/07/2013	8362/000-2013	01	110.000	10128	24/07/2013	62	3.3.90.36.99	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA	584,28
25/07/2013	8455/000-2013	02	100.080	10101	25/07/2013	479	3.1.90.04.15	ANDRE JOSE DO NASCIMENTO	1.274,01
25/07/2013	8456/000-2013	02	100.080	10102	25/07/2013	479	3.1.90.04.99	ANDRE JOSE DO NASCIMENTO	204,76
25/07/2013	8458/000-2013	01	100.000	10103	25/07/2013	5812	5.8.12.00	ANDRE JOSE DO NASCIMENTO	37,58
25/07/2013	8460/000-2013	01	220.000	10110	25/07/2013	128	3.1.90.04.99	MARISA ALVES DE SOUZA	535,34
25/07/2013	8461/000-2013	01	220.000	10111	25/07/2013	132	3.1.90.94.15	MARISA ALVES DE SOUZA	227,80
25/07/2013	8463/000-2013	01	100.000	10112	25/07/2013	5812	5.8.12.00	MARISA ALVES DE SOUZA	17,69
25/07/2013	8495/000-2013	01	110.000	10129	25/07/2013	44	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
26/07/2013	2337/003-2013	05	200.003	10130	17/06/2013	482	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	35.430,00
26/07/2013	2338/003-2013	02	262.000	10131	17/06/2013	196	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	28.800,00
26/07/2013	2339/001-2013	02	262.000	10132	22/03/2013	220	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	14.140,00
26/07/2013	5271/001-2013	02	220.001	10154	17/06/2013	127	4.4.90.52.42	DIDATICA COMERCIAL LTDA	175.875,00
26/07/2013	5459/000-2013	01	110.000	10160	20/05/2013	42	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	190,00
26/07/2013	5661/010-2013	01	110.000	10166	11/07/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
26/07/2013	6571/000-2013	05	300.005	10153	13/06/2013	240	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - ME	1.806,85
26/07/2013	6763/000-2013	01	110.000	10162	18/06/2013	108	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	80,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 32/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2013	6770/000-2013	01	110.000	10161	18/06/2013	42	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	265,00
26/07/2013	6815/000-2013	01	110.000	10163	19/06/2013	415	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
26/07/2013	6854/000-2013	01	310.000	10139	20/06/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	179,00
26/07/2013	6856/000-2013	01	310.000	10140	20/06/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	77,00
26/07/2013	6858/000-2013	01	310.000	10141	20/06/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	52,00
26/07/2013	6893/000-2013	01	310.000	10138	21/06/2013	244	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
26/07/2013	6903/000-2013	01	110.000	10165	21/06/2013	178	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.007,50
26/07/2013	6925/000-2013	01	310.000	10136	21/06/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	247,50
26/07/2013	6971/000-2013	01	110.000	10164	25/06/2013	86	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	961,10
26/07/2013	6994/001-2013	05	220.004	10169	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.765,98
26/07/2013	6995/001-2013	01	220.000	10133	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.849,45
26/07/2013	6996/001-2013	05	220.004	10170	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.746,88
26/07/2013	6997/001-2013	01	220.000	10134	28/06/2013	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.829,45
26/07/2013	7076/000-2013	01	310.000	10147	27/06/2013	265	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	354,90
26/07/2013	7079/000-2013	01	110.000	10167	27/06/2013	112	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	68,00
26/07/2013	7680/000-2013	02	220.001	10155	04/07/2013	134	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	290,00
26/07/2013	7748/000-2013	01	310.000	10137	10/07/2013	230	4.4.90.52.34	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	298,00
26/07/2013	7888/000-2013	01	110.000	10182	11/07/2013	191	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.575,00
26/07/2013	7924/000-2013	05	300.006	10151	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.340,12
26/07/2013	7925/000-2013	05	300.006	10152	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.171,53
26/07/2013	7926/000-2013	01	310.000	10172	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.458,06
26/07/2013	7927/000-2013	05	300.011	10149	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
26/07/2013	7929/000-2013	01	310.000	10173	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.676,52
26/07/2013	7930/000-2013	05	300.011	10150	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
26/07/2013	7931/000-2013	01	310.000	10174	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.478,97
26/07/2013	7932/000-2013	01	310.000	10175	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.019,47
26/07/2013	7933/000-2013	01	310.000	10176	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.843,71
26/07/2013	7934/000-2013	01	310.000	10177	12/07/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	34.536,01
26/07/2013	7935/000-2013	05	300.045	10148	12/07/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.954,79
26/07/2013	7966/000-2013	01	310.000	10142	15/07/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
26/07/2013	7967/000-2013	01	310.000	10143	15/07/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	45,21
26/07/2013	7969/000-2013	01	310.000	10144	15/07/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	42,25
26/07/2013	7970/000-2013	01	310.000	10145	15/07/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
26/07/2013	7974/000-2013	01	310.000	10146	15/07/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
26/07/2013	8004/000-2013	01	110.000	10157	16/07/2013	89	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
26/07/2013	8019/000-2013	01	220.000	10171	16/07/2013	123	3.3.90.39.80	CATARINA DE FÁTIMA MORAES	-198,50
26/07/2013	8060/000-2013	01	510.000	10158	16/07/2013	353	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	8,00
26/07/2013	8062/000-2013	01	110.000	10159	16/07/2013	63	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
26/07/2013	8279/000-2013	01	110.000	10168	22/07/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.386,00
26/07/2013	8282/000-2013	01	110.000	10184	22/07/2013	181	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
26/07/2013	8358/000-2013	01	220.000	10135	23/07/2013	146	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVAN	347,00
26/07/2013	8471/000-2013	01	110.000	10156	25/07/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.264,48
26/07/2013	8515/000-2013	01	110.000	10178	26/07/2013	1	3.1.90.11.01	LAURI LAURO DE PONTES	273,36
26/07/2013	8516/000-2013	01	110.000	10179	26/07/2013	1	3.1.90.11.99	LAURI LAURO DE PONTES	54,14
26/07/2013	8517/000-2013	01	110.000	10180	26/07/2013	3	3.1.90.94.15	LAURI LAURO DE PONTES	911,21
26/07/2013	8519/000-2013	01	100.000	10181	26/07/2013	5812	5.8.12.00	LAURI LAURO DE PONTES	26,53
26/07/2013	8520/000-2013	01	110.000	10185	26/07/2013	55	3.1.90.11.05	RICARDO AFONSO VAZ	1.139,89



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 33/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2013	8521/000-2013	01	510.000	10183	26/07/2013	374	3.3.90.39.99	ADRIANA RODRIGUES DA COSTA	90,00
29/07/2013	1668/011-2013	02	262.000	10207	13/06/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	935,75
29/07/2013	1670/025-2013	02	262.000	10208	25/07/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	250,39
29/07/2013	1677/036-2013	01	510.000	10196	22/07/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	270,77
29/07/2013	4331/004-2013	02	500.031	10187	12/07/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
29/07/2013	4332/004-2013	02	500.031	10188	12/07/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
29/07/2013	4682/004-2013	02	500.031	10189	12/07/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
29/07/2013	5264/000-2013	01	310.000	10203	15/05/2013	238	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	69,97
29/07/2013	5273/000-2013	01	310.000	10204	15/05/2013	238	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	95,76
29/07/2013	5443/004-2013	02	500.032	10190	12/07/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
29/07/2013	5444/004-2013	02	500.032	10192	12/07/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
29/07/2013	6348/003-2013	02	500.032	10191	12/07/2013	322	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
29/07/2013	6548/003-2013	01	110.000	10195	28/06/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
29/07/2013	6590/001-2013	02	262.000	10209	17/06/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	680,00
29/07/2013	6658/004-2013	02	500.031	10186	12/07/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
29/07/2013	7578/000-2013	01	110.000	10215	02/07/2013	88	3.3.90.36.99	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	984,00
29/07/2013	7606/002-2013	01	210.000	10202	22/07/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	323,53
29/07/2013	7704/000-2013	01	310.000	10206	04/07/2013	243	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	700,00
29/07/2013	7733/000-2013	01	110.000	10214	05/07/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-332,35
29/07/2013	7861/000-2013	01	310.000	10213	11/07/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-116,00
29/07/2013	7978/000-2013	01	110.000	10197	15/07/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/07/2013	8123/000-2013	01	310.000	10205	17/07/2013	244	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	102,15
29/07/2013	8209/000-2013	05	300.008	10194	18/07/2013	266	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	60,00
29/07/2013	8283/000-2013	01	110.000	10198	22/07/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/07/2013	8284/000-2013	01	110.000	10199	22/07/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/07/2013	8285/000-2013	01	110.000	10200	22/07/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/07/2013	8286/000-2013	01	110.000	10201	22/07/2013	89	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
29/07/2013	8466/000-2013	01	310.000	10212	25/07/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
29/07/2013	8467/000-2013	01	310.000	10210	25/07/2013	253	3.3.90.39.80	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	108,00
29/07/2013	8588/000-2013	01	310.000	10211	29/07/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
29/07/2013	8589/000-2013	01	310.000	10193	29/07/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
30/07/2013	358/007-2013	02	100.079	10226	12/07/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	2.540,00
30/07/2013	1624/005-2013	01	110.000	10223	25/07/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
30/07/2013	1659/036-2013	01	110.000	10221	07/06/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.796,83
30/07/2013	1671/030-2013	01	310.000	10216	12/07/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,43
30/07/2013	1678/021-2013	01	110.000	10222	12/07/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	369,73
30/07/2013	5743/000-2013	05	500.006	10240	28/05/2013	357	3.3.90.30.26	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	18,00
30/07/2013	6292/000-2013	01	110.000	10224	07/06/2013	285	3.3.90.30.18	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	2.640,00
30/07/2013	6661/000-2013	02	500.032	10220	17/06/2013	317	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	362,70
30/07/2013	6932/000-2013	02	500.032	10219	21/06/2013	320	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.040,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 34/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2013	7069/000-2013	02	500.032	10218	27/06/2013	320	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	1.699,60
30/07/2013	7130/000-2013	05	500.030	10248	28/06/2013	373	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	508,00
30/07/2013	7131/000-2013	05	500.030	10249	28/06/2013	373	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	296,00
30/07/2013	7160/002-2013	01	110.000	10233	29/07/2013	63	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	528,12
30/07/2013	7161/002-2013	01	110.000	10234	29/07/2013	277	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	538,67
30/07/2013	7166/002-2013	01	110.000	10235	29/07/2013	96	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	446,41
30/07/2013	7167/002-2013	01	110.000	10236	29/07/2013	34	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	150,64
30/07/2013	7168/002-2013	01	110.000	10237	29/07/2013	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	554,82
30/07/2013	7169/002-2013	01	310.000	10232	29/07/2013	244	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.062,57
30/07/2013	7170/002-2013	01	110.000	10238	29/07/2013	74	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	656,72
30/07/2013	7171/002-2013	01	220.000	10230	29/07/2013	120	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.549,85
30/07/2013	7172/002-2013	01	220.000	10231	29/07/2013	138	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	5.785,06
30/07/2013	7599/000-2013	01	110.000	10254	02/07/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-94,60
30/07/2013	7692/000-2013	05	500.008	10246	04/07/2013	326	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	480,00
30/07/2013	7717/000-2013	05	500.030	10247	05/07/2013	373	4.4.90.52.32	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	6.500,00
30/07/2013	7855/000-2013	01	110.000	10255	10/07/2013	44	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-112,43
30/07/2013	8054/000-2013	05	500.025	10241	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	85,92
30/07/2013	8055/000-2013	05	500.025	10244	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	15,30
30/07/2013	8059/000-2013	05	500.025	10242	16/07/2013	369	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	13,36
30/07/2013	8061/000-2013	05	500.025	10245	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	14,00
30/07/2013	8063/000-2013	05	500.025	10243	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	28,90
30/07/2013	8129/001-2013	05	500.005	10239	23/07/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
30/07/2013	8358/000-2013	01	220.000	10258	23/07/2013	146	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVAN	-117,20
30/07/2013	8495/000-2013	01	110.000	10253	25/07/2013	44	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-20,00
30/07/2013	8522/000-2013	01	110.000	10256	26/07/2013	67	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	120,00
30/07/2013	8592/000-2013	01	110.000	10227	29/07/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
30/07/2013	8620/000-2013	01	110.000	10225	30/07/2013	51	3.1.90.91.06	ELZA SENCATTI	800,00
30/07/2013	8621/000-2013	01	110.000	10257	30/07/2013	20	3.1.90.11.44	IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	104,76
30/07/2013	8622/000-2013	02	261.000	10228	30/07/2013	200	3.1.90.16.99	VALDINEIA APARECIDA CARVALHO	62,98
30/07/2013	8623/000-2013	02	261.000	10229	30/07/2013	200	3.1.90.16.99	RAQUEL APARECIDA DA SILVA	170,20
30/07/2013	8625/000-2013	01	110.000	10217	30/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
30/07/2013	8626/000-2013	01	110.000	10252	30/07/2013	67	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
30/07/2013	8627/000-2013	01	110.000	10251	30/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.633,03
30/07/2013	8628/000-2013	01	110.000	10250	30/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,04
31/07/2013	339/003-2013	02	220.001	10276	29/07/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	110.220,57
31/07/2013	1561/007-2013	01	110.000	10291	31/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.364,72
31/07/2013	6548/004-2013	01	110.000	10271	02/07/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
31/07/2013	6904/002-2013	01	110.000	10270	11/07/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	560,72
31/07/2013	6915/000-2013	05	300.012	10274	21/06/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	147,60
31/07/2013	7041/000-2013	05	300.037	10273	26/06/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	92,70
31/07/2013	7090/000-2013	05	220.004	10278	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	154,00
31/07/2013	7091/000-2013	05	220.004	10279	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	202,00
31/07/2013	7092/000-2013	05	220.004	10280	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.130,00
31/07/2013	7093/000-2013	05	220.004	10281	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	916,00
31/07/2013	7094/000-2013	05	220.004	10282	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.184,00
31/07/2013	7095/000-2013	05	220.004	10283	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	62,00
31/07/2013	7096/000-2013	05	220.004	10284	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	90,00



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

Usuário: CONCE

19/08/13 13:33

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2013 ATÉ 31/07/2013

Página: 35/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/07/2013	7097/000-2013	05	220.004	10285	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	821,00
31/07/2013	7098/000-2013	05	220.004	10286	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	20,00
31/07/2013	7099/000-2013	05	220.004	10287	28/06/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	230,00
31/07/2013	7486/000-2013	02	200.006	10266	01/07/2013	187	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.767,00
31/07/2013	7522/000-2013	01	110.000	10259	02/07/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-52.390,00
31/07/2013	7522/000-2013	01	110.000	10260	02/07/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.090,00
31/07/2013	7626/000-2013	01	110.000	10267	03/07/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.476,46
31/07/2013	7627/000-2013	01	110.000	10268	03/07/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.166,96
31/07/2013	7628/000-2013	01	110.000	10269	03/07/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.569,92
31/07/2013	7842/002-2013	01	110.000	10272	16/07/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	1.356,00
31/07/2013	7873/000-2013	01	110.000	10277	11/07/2013	191	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	903,00
31/07/2013	8465/000-2013	01	310.000	10264	25/07/2013	244	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	127,69
31/07/2013	8514/000-2013	01	220.000	10262	26/07/2013	146	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	500,00
31/07/2013	8614/000-2013	01	310.000	10261	29/07/2013	253	3.3.90.39.80	LUCIANO DO VALE FERREIRA	54,00
31/07/2013	8651/000-2013	01	110.000	10265	30/07/2013	403	3.3.90.39.80	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	250,00
31/07/2013	8677/000-2013	01	310.000	10263	31/07/2013	244	3.3.90.39.36	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	574,60
31/07/2013	8679/000-2013	01	110.000	10293	31/07/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	190,00
31/07/2013	8681/000-2013	01	110.000	10275	31/07/2013	5249	5.2.49.00	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	574,20
31/07/2013	8736/000-2013	01	110.000	10294	31/07/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA	27,00
31/07/2013	8740/000-2013	01	400.000	10290	31/07/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	39,00
31/07/2013	8969/000-2013	01	110.000	10289	31/07/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	129,50
31/07/2013	8970/000-2013	01	110.000	10288	31/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	223,42
31/07/2013	8972/000-2013	01	110.000	10292	31/07/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.344.043,12

CAPAO BONITO, 19 de Agosto de 2013.