



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 1/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2013	364/004-2013	01	510.000	12431	23/04/2013	350	3.3.90.30.07	JOFRAN COM PROD	227,24
02/09/2013	949/006-2013	01	310.000	12443	28/06/2013	243	3.3.90.36.15	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
02/09/2013	949/007-2013	01	310.000	12444	08/08/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
02/09/2013	1480/007-2013	01	110.000	12407	29/08/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
02/09/2013	1482/019-2013	01	110.000	12408	29/08/2013	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	567,34
02/09/2013	1483/052-2013	01	110.000	12409	28/08/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
02/09/2013	1483/054-2013	01	110.000	12410	29/08/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	883,99
02/09/2013	1485/013-2013	01	220.000	12400	29/08/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	88,34
02/09/2013	1486/029-2013	01	220.000	12401	29/08/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/09/2013	1487/019-2013	01	210.000	12402	28/08/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	469,09
02/09/2013	1490/067-2013	02	262.000	12398	28/08/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
02/09/2013	1490/068-2013	02	262.000	12395	29/08/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	657,38
02/09/2013	1491/020-2013	02	262.000	12397	28/08/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/09/2013	1492/080-2013	01	310.000	12403	28/08/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	71,61
02/09/2013	1492/082-2013	01	310.000	12404	29/08/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/09/2013	1499/020-2013	01	110.000	12411	29/08/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
02/09/2013	1656/008-2013	01	110.000	12412	28/08/2013	16	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	267,22
02/09/2013	1657/015-2013	01	110.000	12413	28/08/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	175,73
02/09/2013	1657/016-2013	01	110.000	12414	28/08/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	113,48
02/09/2013	1658/018-2013	01	110.000	12415	28/08/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	202,94
02/09/2013	1659/058-2013	01	110.000	12416	28/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	533,70
02/09/2013	1660/022-2013	01	400.000	12406	28/08/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	83,86
02/09/2013	1664/012-2013	01	220.000	12399	28/08/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	126,23
02/09/2013	1670/031-2013	02	262.000	12394	28/08/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	347,19
02/09/2013	1675/006-2013	01	110.000	12417	28/08/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	209,50
02/09/2013	1682/023-2013	01	110.000	12418	28/08/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	171,53
02/09/2013	4361/002-2013	01	110.000	12441	05/08/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	100,00
02/09/2013	7875/000-2013	01	110.000	12436	11/07/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	42,00
02/09/2013	8217/001-2013	05	500.025	12389	22/07/2013	488	3.3.90.32	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	4.875,00
02/09/2013	8343/001-2013	01	110.000	12419	31/07/2013	58	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM.	207,00
02/09/2013	8381/000-2013	05	220.004	12390	24/07/2013	142	3.3.90.30.39	EMBALAGENS PLASTICA ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO	630,34
02/09/2013	8384/000-2013	05	220.004	12391	24/07/2013	142	3.3.90.30.39	PEÇAS LTDA/EPP ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO	845,77
02/09/2013	8387/000-2013	05	220.004	12392	24/07/2013	142	3.3.90.30.39	PEÇAS LTDA/EPP ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO	513,56
02/09/2013	8422/001-2013	01	110.000	12420	31/07/2013	86	3.3.90.30.22	PEÇAS LTDA/EPP KID LIXO IND. COM.	103,50
02/09/2013	8481/001-2013	01	110.000	12421	31/07/2013	285	3.3.90.30.22	EMBALAGENS PLASTICA KID LIXO IND. COM.	62,10
02/09/2013	8499/001-2013	01	510.000	12422	31/07/2013	350	3.3.90.30.22	EMBALAGENS PLASTICA KID LIXO IND. COM.	144,90
02/09/2013	8569/001-2013	01	110.000	12433	30/07/2013	423	3.3.90.30.07	EMBALAGENS PLASTICA NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	319,50



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 2/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2013	8606/000-2013	01	110.000	12429	29/07/2013	86	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	5.347,70
02/09/2013	8979/000-2013	01	110.000	12423	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
02/09/2013	8980/000-2013	01	110.000	12424	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,66
02/09/2013	8981/000-2013	01	110.000	12425	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
02/09/2013	8982/000-2013	01	110.000	12426	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	153,00
02/09/2013	8983/000-2013	01	110.000	12427	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
02/09/2013	8984/000-2013	01	110.000	12428	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	13,30
02/09/2013	8990/000-2013	01	110.000	12430	31/07/2013	4	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	498,00
02/09/2013	8995/004-2013	02	262.000	12396	28/08/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	548,37
02/09/2013	9062/000-2013	01	110.000	12432	02/08/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	338,83
02/09/2013	9101/000-2013	01	110.000	12442	05/08/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	20,00
02/09/2013	9302/000-2013	02	220.001	12440	09/08/2013	134	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	38,40
02/09/2013	9852/000-2013	01	110.000	12405	22/08/2013	296	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	112,00
02/09/2013	9870/000-2013	01	310.000	12437	26/08/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-108,00
02/09/2013	9989/000-2013	01	510.000	12446	29/08/2013	374	3.3.90.39.80	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-80,00
02/09/2013	10018/000-2013	02	262.000	12393	29/08/2013	208	3.3.90.39.52	ACADEMIA DO CÉREBRO CONSULTORIA E ASSE	2.900,00
02/09/2013	10037/000-2013	05	300.034	12438	30/08/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.733,44
02/09/2013	10038/000-2013	05	300.038	12439	30/08/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	35.585,30
02/09/2013	10039/000-2013	01	220.000	12435	30/08/2013	123	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	120,00
02/09/2013	10349/000-2013	01	110.000	12434	02/09/2013	66	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.212,59
02/09/2013	10350/000-2013	01	510.000	12445	02/09/2013	374	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	40,00
03/09/2013	436/003-2013	01	210.012	12471	03/09/2013	153	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	8.757,42
03/09/2013	437/002-2013	05	210.012	12472	31/07/2013	155	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	147.166,93
03/09/2013	1660/023-2013	01	400.000	12451	28/08/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	215,37
03/09/2013	1677/043-2013	01	510.000	12448	28/08/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	910,77
03/09/2013	1678/027-2013	01	110.000	12449	28/08/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	240,26
03/09/2013	3538/018-2013	01	110.000	12450	02/08/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
03/09/2013	7601/013-2013	01	110.000	12447	02/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	112,67
03/09/2013	8014/001-2013	05	220.004	12456	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	418,10
03/09/2013	8015/001-2013	05	220.004	12457	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	125,00
03/09/2013	8016/001-2013	05	220.004	12458	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
03/09/2013	8017/001-2013	05	220.004	12459	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	46,00
03/09/2013	8018/001-2013	05	220.004	12460	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,30
03/09/2013	8020/001-2013	05	220.004	12461	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	97,10
03/09/2013	8021/001-2013	05	220.004	12462	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	9,20
03/09/2013	8022/001-2013	05	220.004	12463	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	0,60
03/09/2013	8023/001-2013	05	220.004	12464	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	122,30
03/09/2013	8025/001-2013	05	220.004	12465	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
03/09/2013	8026/001-2013	05	220.004	12466	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1,50
03/09/2013	8029/001-2013	05	220.004	12467	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	26,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 3/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
03/09/2013	8030/001-2013	05	220.004	12468	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	38,00
03/09/2013	8031/001-2013	05	220.004	12469	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,50
03/09/2013	8033/001-2013	05	220.004	12470	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	44,00
03/09/2013	8952/000-2013	01	100.000	12473	31/07/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.515,12
03/09/2013	8953/000-2013	01	100.000	12455	31/07/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.937,71
03/09/2013	8954/000-2013	01	100.000	12474	31/07/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	569,32
03/09/2013	9858/000-2013	01	110.000	12475	22/08/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
03/09/2013	10370/000-2013	01	510.000	12476	02/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASATSUGU KITAMURA	141,00
03/09/2013	10400/000-2013	01	110.000	12452	03/09/2013	51	3.1.90.91.06	EVA DA GUIA CRUZ	12.014,04
03/09/2013	10401/000-2013	01	110.000	12453	03/09/2013	57	3.1.90.94.99	EVA DA GUIA CRUZ	4.613,40
03/09/2013	10402/000-2013	02	261.000	12454	03/09/2013	197	3.1.90.04.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	700,00
04/09/2013	972/000-2013	01	220.000	12534	01/02/2013	129	3.1.90.11.01	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	-22,78
04/09/2013	972/000-2013	01	220.000	12542	01/02/2013	129	3.1.90.11.01	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	22,78
04/09/2013	973/000-2013	01	220.000	12532	01/02/2013	129	3.1.90.11.37	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	-2,28
04/09/2013	973/000-2013	01	220.000	12543	01/02/2013	129	3.1.90.11.37	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	2,28
04/09/2013	974/000-2013	01	220.000	12533	01/02/2013	132	3.1.90.94.99	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	-1.002,33
04/09/2013	974/000-2013	01	220.000	12544	01/02/2013	132	3.1.90.94.99	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT	1.002,33
04/09/2013	1483/053-2013	01	110.000	12497	29/08/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
04/09/2013	1491/021-2013	02	262.000	12480	29/08/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,21
04/09/2013	1492/081-2013	01	310.000	12484	29/08/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	210,20
04/09/2013	1494/007-2013	01	110.000	12498	29/08/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.014,14
04/09/2013	5590/003-2013	01	510.000	12493	01/08/2013	336	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.905,00
04/09/2013	5595/002-2013	01	110.000	12503	14/08/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.440,00
04/09/2013	5630/002-2013	01	110.000	12504	14/08/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.896,00
04/09/2013	6409/005-2013	02	200.001	12486	14/08/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
04/09/2013	6409/006-2013	02	200.001	12487	14/08/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
04/09/2013	6548/009-2013	01	110.000	12495	06/08/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
04/09/2013	8070/000-2013	01	110.000	12496	16/07/2013	86	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.090,00
04/09/2013	8109/001-2013	05	220.004	12479	19/08/2013	142	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.948,10
04/09/2013	8249/000-2013	01	310.000	12485	19/07/2013	243	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	700,00
04/09/2013	8349/001-2013	01	110.000	12492	26/07/2013	58	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	3.799,02
04/09/2013	8368/000-2013	05	300.005	12491	24/07/2013	240	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	4.435,40
04/09/2013	8607/000-2013	01	110.000	12507	29/07/2013	63	3.3.90.39.99	PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONITO - M	1.200,00
04/09/2013	8640/000-2013	02	262.000	12481	30/07/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	98,35
04/09/2013	8977/000-2013	01	110.000	12508	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,00
04/09/2013	8977/000-2013	01	110.000	12512	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-2,00
04/09/2013	8977/000-2013	01	110.000	12516	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,00
04/09/2013	8977/000-2013	01	110.000	12520	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-2,00
04/09/2013	8977/000-2013	01	110.000	12524	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,00
04/09/2013	8978/000-2013	01	110.000	12521	31/07/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-10,00
04/09/2013	8978/000-2013	01	110.000	12525	31/07/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
04/09/2013	8978/000-2013	01	110.000	12509	31/07/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 4/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/09/2013	8978/000-2013	01	110.000	12513	31/07/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-10,00
04/09/2013	8978/000-2013	01	110.000	12517	31/07/2013	89	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
04/09/2013	8985/000-2013	01	110.000	12529	31/07/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	725,28
04/09/2013	8986/000-2013	01	110.000	12526	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	366,88
04/09/2013	8986/000-2013	01	110.000	12510	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	366,88
04/09/2013	8986/000-2013	01	110.000	12514	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-366,88
04/09/2013	8986/000-2013	01	110.000	12518	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	366,88
04/09/2013	8986/000-2013	01	110.000	12522	31/07/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-366,88
04/09/2013	8987/000-2013	01	110.000	12515	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-120,00
04/09/2013	8987/000-2013	01	110.000	12519	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
04/09/2013	8987/000-2013	01	110.000	12523	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-120,00
04/09/2013	8987/000-2013	01	110.000	12527	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
04/09/2013	8987/000-2013	01	110.000	12511	31/07/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
04/09/2013	9004/001-2013	01	510.000	12530	16/08/2013	336	3.3.90.30.99	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	4.744,00
04/09/2013	9006/000-2013	01	110.000	12528	01/08/2013	42	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
04/09/2013	9081/000-2013	01	110.000	12499	05/08/2013	296	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	103,30
04/09/2013	9083/000-2013	01	110.000	12500	05/08/2013	297	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
04/09/2013	9099/000-2013	01	110.000	12494	05/08/2013	106	3.3.90.30.01	R DZENKAUSKAS FERRAMENTAS - ME	840,00
04/09/2013	9134/000-2013	02	220.001	12488	06/08/2013	134	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	746,60
04/09/2013	9135/000-2013	02	220.001	12489	06/08/2013	134	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	2.397,16
04/09/2013	9136/000-2013	02	220.001	12490	06/08/2013	134	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	550,05
04/09/2013	9175/000-2013	01	110.000	12505	07/08/2013	86	3.3.90.30.42	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	812,80
04/09/2013	9300/000-2013	01	110.000	12506	09/08/2013	77	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	6.108,00
04/09/2013	9303/000-2013	01	110.000	12501	09/08/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.248,00
04/09/2013	9310/000-2013	01	110.000	12549	09/08/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	16.655,80
04/09/2013	9367/001-2013	01	110.000	12502	21/08/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.500,00
04/09/2013	9438/000-2013	01	310.000	12546	13/08/2013	253	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-28,80
04/09/2013	9473/000-2013	01	510.000	12539	15/08/2013	374	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-20,00
04/09/2013	9811/000-2013	01	110.000	12537	22/08/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-40,00
04/09/2013	9831/000-2013	01	310.000	12545	22/08/2013	253	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-27,00
04/09/2013	9903/000-2013	01	510.000	12541	27/08/2013	374	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-3,20
04/09/2013	10020/000-2013	01	110.000	12547	29/08/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-40,00
04/09/2013	10024/000-2013	02	261.000	12482	30/08/2013	197	3.1.90.04.99	SUELI APARECIDA FREITAS	1.617,47
04/09/2013	10025/000-2013	02	261.000	12483	30/08/2013	201	3.1.90.94.15	SUELI APARECIDA FREITAS	1.135,06
04/09/2013	10352/000-2013	01	110.000	12548	02/09/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	100,00
04/09/2013	10355/000-2013	01	310.000	12531	02/09/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
04/09/2013	10403/000-2013	01	110.000	12477	03/09/2013	65	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	426,95
04/09/2013	10437/000-2013	01	510.000	12478	03/09/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	682,72
04/09/2013	10444/000-2013	01	220.000	12540	04/09/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/09/2013	10445/000-2013	01	310.000	12538	04/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/09/2013	10446/000-2013	01	110.000	12536	04/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/09/2013	10447/000-2013	01	110.000	12535	04/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
05/09/2013	1482/020-2013	01	110.000	12562	30/08/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 5/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2013	1483/055-2013	01	110.000	12563	30/08/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
05/09/2013	1486/030-2013	01	220.000	12588	30/08/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
05/09/2013	1490/069-2013	02	262.000	12602	30/08/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,84
05/09/2013	1492/084-2013	01	310.000	12558	30/08/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
05/09/2013	1497/038-2013	01	510.000	12564	30/08/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	165,92
05/09/2013	1656/007-2013	01	110.000	12561	28/08/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	32,66
05/09/2013	1660/024-2013	01	400.000	12560	28/08/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	57,88
05/09/2013	1671/042-2013	01	310.000	12557	26/08/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	50,99
05/09/2013	2489/012-2013	01	110.000	12565	20/06/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	87,00
05/09/2013	3090/017-2013	01	110.000	12572	14/08/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
05/09/2013	3090/018-2013	01	110.000	12573	21/08/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
05/09/2013	4102/003-2013	01	310.000	12559	12/06/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
05/09/2013	5593/002-2013	01	510.000	12566	04/07/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	242,95
05/09/2013	5704/003-2013	01	110.000	12574	30/07/2013	63	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.000,00
05/09/2013	6186/000-2013	01	110.000	12568	04/06/2013	4	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	69,00
05/09/2013	7153/011-2013	02	220.001	12578	06/08/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.246,10
05/09/2013	7153/012-2013	02	220.001	12579	06/08/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.613,60
05/09/2013	8289/000-2013	01	110.000	12571	22/07/2013	280	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	194,00
05/09/2013	8348/001-2013	01	110.000	12581	30/07/2013	58	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	271,35
05/09/2013	8402/001-2013	01	110.000	12582	30/07/2013	4	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	319,50
05/09/2013	8428/001-2013	01	110.000	12583	30/07/2013	86	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	100,89
05/09/2013	8450/001-2013	01	110.000	12584	30/07/2013	40	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	319,50
05/09/2013	8506/001-2013	01	510.000	12585	30/07/2013	350	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	123,41
05/09/2013	8536/001-2013	01	110.000	12586	30/07/2013	398	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	479,25
05/09/2013	8572/001-2013	01	110.000	12587	30/07/2013	411	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	479,25
05/09/2013	8631/000-2013	01	110.000	12556	30/07/2013	296	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.403,40
05/09/2013	8995/006-2013	02	262.000	12601	30/08/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	33,24
05/09/2013	9079/000-2013	01	110.000	12580	05/08/2013	58	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	99,00
05/09/2013	9125/000-2013	01	110.000	12567	06/08/2013	63	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	127,00
05/09/2013	9156/000-2013	02	262.000	12596	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	425,04
05/09/2013	9192/000-2013	02	220.001	12577	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	133,52
05/09/2013	9198/000-2013	05	200.009	12591	07/08/2013	186	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.839,31
05/09/2013	9210/000-2013	05	220.011	12590	07/08/2013	135	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	276,50
05/09/2013	9223/000-2013	02	262.000	12597	08/08/2013	206	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.377,49
05/09/2013	9225/000-2013	02	262.000	12598	08/08/2013	206	3.3.90.30.14	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	727,92
05/09/2013	9257/000-2013	02	262.000	12599	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.141,56
05/09/2013	9273/000-2013	02	262.000	12600	08/08/2013	227	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	248,40
05/09/2013	9439/000-2013	05	300.005	12576	13/08/2013	240	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 6/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2013	9453/000-2013	01	110.000	12569	14/08/2013	4	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	115,00
05/09/2013	9618/000-2013	01	310.000	12605	16/08/2013	253	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-11,00
05/09/2013	9712/001-2013	05	500.008	12554	21/08/2013	330	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.128,00
05/09/2013	9744/001-2013	01	110.000	12575	20/08/2013	150	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.908,44
05/09/2013	9814/000-2013	01	310.000	12604	22/08/2013	253	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-1,60
05/09/2013	9971/000-2013	01	220.000	12589	29/08/2013	138	3.3.90.39.99	CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME	47,44
05/09/2013	10028/000-2013	02	262.000	12592	30/08/2013	203	3.1.90.11.01	RAFAEL SANTOS PEREIRA	596,85
05/09/2013	10029/000-2013	02	262.000	12593	30/08/2013	203	3.1.90.11.43	RAFAEL SANTOS PEREIRA	170,85
05/09/2013	10030/000-2013	02	262.000	12594	30/08/2013	205	3.1.90.94.15	RAFAEL SANTOS PEREIRA	227,80
05/09/2013	10032/000-2013	01	100.000	12595	30/08/2013	5813	5.8.13.00	RAFAEL SANTOS PEREIRA	61,90
05/09/2013	10419/000-2013	01	110.000	12551	03/09/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
05/09/2013	10422/000-2013	01	110.000	12570	03/09/2013	89	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	204,30
05/09/2013	10438/000-2013	05	500.008	12555	03/09/2013	333	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.650,80
05/09/2013	10439/000-2013	01	110.000	12606	04/09/2013	83	3.1.90.11.44	EDSON FLORI DE LIMA	354,80
05/09/2013	10442/000-2013	01	310.000	12552	04/09/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
05/09/2013	10443/000-2013	01	310.000	12553	04/09/2013	253	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
05/09/2013	10490/000-2013	01	110.000	12550	05/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/09/2013	10491/000-2013	01	110.000	12603	05/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
05/09/2013	10508/000-2013	01	110.000	12607	05/09/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.290,00
06/09/2013	1492/087-2013	01	310.000	12852	06/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	85,58
06/09/2013	1522/012-2013	01	310.000	12911	03/09/2013	244	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/09/2013	1671/043-2013	01	310.000	12855	03/09/2013	244	3.3.90.39.43	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,42
06/09/2013	3842/007-2013	01	110.000	12832	08/08/2013	86	3.3.90.30.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	129,91
06/09/2013	3842/008-2013	01	110.000	12833	08/08/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.274,15
06/09/2013	3842/008-2013	01	110.000	12833	08/08/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	658,34
06/09/2013	3849/002-2013	01	110.000	12834	12/08/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.231,25
06/09/2013	4686/004-2013	01	110.000	12820	26/08/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
06/09/2013	5091/003-2013	01	110.000	12889	31/07/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
06/09/2013	5511/001-2013	01	110.000	12835	08/08/2013	111	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	340,50
06/09/2013	5775/001-2013	01	410.000	12818	07/06/2013	97	4.4.90.52.99	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	64.480,00
06/09/2013	6502/002-2013	01	110.000	12899	30/08/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	206,80
06/09/2013	6507/003-2013	01	110.000	12900	30/08/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	310,20
06/09/2013	6507/004-2013	01	110.000	12901	30/08/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,95
06/09/2013	6509/002-2013	01	110.000	12896	30/08/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
06/09/2013	6514/003-2013	01	110.000	12893	30/08/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
06/09/2013	6520/002-2013	01	110.000	12902	30/08/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
06/09/2013	6522/003-2013	01	110.000	12903	30/08/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	343,20
06/09/2013	6522/004-2013	01	110.000	12904	02/09/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,80
06/09/2013	6523/003-2013	01	110.000	12897	30/08/2013	63	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
06/09/2013	6525/006-2013	01	510.000	12898	30/08/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	352,00
06/09/2013	7605/006-2013	01	220.000	12849	02/09/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,24
06/09/2013	7607/005-2013	01	210.000	12850	02/09/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	300,59
06/09/2013	7611/007-2013	02	262.000	12812	02/09/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	244,55
06/09/2013	7686/000-2013	05	300.029	12802	04/07/2013	240	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	2.100,00
06/09/2013	7687/000-2013	01	110.000	12936	04/07/2013	411	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
06/09/2013	7689/000-2013	01	110.000	12937	04/07/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.597,50
06/09/2013	7691/000-2013	01	110.000	12938	04/07/2013	86	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	639,00
06/09/2013	7694/000-2013	01	510.000	12939	04/07/2013	350	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 7/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	7696/000-2013	01	110.000	12940	04/07/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
06/09/2013	8034/001-2013	02	220.005	12912	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
06/09/2013	8035/001-2013	02	220.005	12913	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	200,00
06/09/2013	8036/001-2013	02	220.005	12914	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
06/09/2013	8037/001-2013	02	220.005	12915	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
06/09/2013	8038/001-2013	02	220.005	12916	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
06/09/2013	8039/001-2013	02	220.005	12917	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	88,00
06/09/2013	8040/001-2013	02	220.005	12918	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
06/09/2013	8041/001-2013	02	220.005	12919	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
06/09/2013	8042/001-2013	02	220.005	12920	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
06/09/2013	8043/001-2013	02	220.005	12921	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
06/09/2013	8044/001-2013	02	220.005	12922	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
06/09/2013	8045/001-2013	02	220.005	12923	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
06/09/2013	8046/001-2013	02	220.005	12924	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
06/09/2013	8047/001-2013	02	220.005	12925	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
06/09/2013	8048/001-2013	02	220.005	12926	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
06/09/2013	8049/001-2013	02	220.005	12927	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
06/09/2013	8212/000-2013	01	310.000	12854	18/07/2013	238	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	3.195,00
06/09/2013	8357/001-2013	01	110.000	12884	31/07/2013	58	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	444,60
06/09/2013	8391/011-2013	01	110.000	12837	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	363,53
06/09/2013	8391/012-2013	01	110.000	12838	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	283,14
06/09/2013	8391/013-2013	01	110.000	12839	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	254,23
06/09/2013	8391/014-2013	01	110.000	12840	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	400,75
06/09/2013	8391/015-2013	01	110.000	12841	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	417,38
06/09/2013	8391/016-2013	01	110.000	12842	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	332,64
06/09/2013	8391/017-2013	01	110.000	12843	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	382,93
06/09/2013	8391/018-2013	01	110.000	12844	06/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	378,18
06/09/2013	8391/021-2013	01	110.000	12845	07/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	446,29
06/09/2013	8391/022-2013	01	110.000	12846	07/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	470,44
06/09/2013	8391/023-2013	01	110.000	12847	07/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	461,34
06/09/2013	8391/027-2013	01	110.000	12848	09/08/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	376,99
06/09/2013	8423/001-2013	01	110.000	12885	31/07/2013	86	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	165,80
06/09/2013	8479/001-2013	01	110.000	12827	30/07/2013	285	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	2.236,50
06/09/2013	8482/001-2013	01	110.000	12886	31/07/2013	285	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	165,80
06/09/2013	8497/001-2013	01	510.000	12828	30/07/2013	350	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	3.834,00
06/09/2013	8500/001-2013	01	510.000	12887	31/07/2013	350	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	165,80
06/09/2013	8534/000-2013	01	220.000	12851	26/07/2013	141	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	1.041,88
06/09/2013	8593/000-2013	01	110.000	12821	29/07/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	73,00
06/09/2013	8594/000-2013	01	110.000	12822	29/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
06/09/2013	8595/000-2013	01	110.000	12892	29/07/2013	285	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	69,00
06/09/2013	8596/000-2013	01	110.000	12823	29/07/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	12,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 8/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	8597/000-2013	01	110.000	12824	29/07/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	6,00
06/09/2013	8598/000-2013	01	110.000	12825	29/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
06/09/2013	8634/000-2013	01	110.000	12910	30/07/2013	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	220,00
06/09/2013	8674/000-2013	01	320.000	12853	30/07/2013	265	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.066,40
06/09/2013	9008/000-2013	01	110.000	12829	01/08/2013	86	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	310,00
06/09/2013	9009/000-2013	01	110.000	12826	01/08/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
06/09/2013	9010/000-2013	01	110.000	12830	01/08/2013	86	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	289,60
06/09/2013	9015/000-2013	02	200.001	12810	01/08/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.106,25
06/09/2013	9016/000-2013	02	200.001	12804	01/08/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.161,01
06/09/2013	9023/001-2013	01	110.000	12894	30/08/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	308,00
06/09/2013	9024/002-2013	01	110.000	12895	30/08/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	580,80
06/09/2013	9025/002-2013	01	110.000	12905	30/08/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
06/09/2013	9026/002-2013	01	110.000	12906	30/08/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	284,02
06/09/2013	9028/001-2013	01	110.000	12930	03/09/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
06/09/2013	9046/000-2013	05	300.012	12801	02/08/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	62,50
06/09/2013	9059/001-2013	01	110.000	12831	08/08/2013	86	3.3.90.30.42	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	2.090,53
06/09/2013	9122/000-2013	02	220.001	12803	06/08/2013	134	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	700,00
06/09/2013	9126/000-2013	01	110.000	12909	06/08/2013	181	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	70,00
06/09/2013	9155/000-2013	01	110.000	12941	07/08/2013	275	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	153,40
06/09/2013	9203/000-2013	01	510.000	12942	07/08/2013	350	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	153,40
06/09/2013	9204/000-2013	01	510.000	12943	07/08/2013	345	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
06/09/2013	9206/000-2013	01	110.000	12907	07/08/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	42,25
06/09/2013	9286/000-2013	02	262.000	12814	09/08/2013	216	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	347,60
06/09/2013	9287/000-2013	02	220.001	12807	09/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	138,53
06/09/2013	9289/000-2013	02	220.001	12808	09/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	277,06
06/09/2013	9306/000-2013	02	220.001	12809	09/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	1.951,08
06/09/2013	9312/000-2013	01	110.000	12891	09/08/2013	178	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	517,87
06/09/2013	9623/000-2013	01	110.000	12888	16/08/2013	89	3.3.90.39.99	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	60,00
06/09/2013	9646/000-2013	02	200.001	12805	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.161,01
06/09/2013	9813/002-2013	01	110.000	12819	03/09/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	22,02
06/09/2013	9837/000-2013	02	200.001	12806	22/08/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.839,31
06/09/2013	9892/000-2013	01	110.000	12908	26/08/2013	7	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	383,00
06/09/2013	9961/000-2013	05	200.009	12816	28/08/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	7.558,95
06/09/2013	10046/000-2013	01	110.000	12856	30/08/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.674,93
06/09/2013	10048/000-2013	01	110.000	12857	30/08/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	960,64
06/09/2013	10050/000-2013	01	110.000	12858	30/08/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518,03
06/09/2013	10052/000-2013	01	110.000	12859	30/08/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.806,61
06/09/2013	10054/000-2013	01	110.000	12860	30/08/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	970,03
06/09/2013	10056/000-2013	01	110.000	12861	30/08/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.827,49
06/09/2013	10058/000-2013	01	110.000	12862	30/08/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.860,63
06/09/2013	10060/000-2013	01	110.000	12863	30/08/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.672,25
06/09/2013	10062/000-2013	01	110.000	12864	30/08/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	780,80
06/09/2013	10064/000-2013	01	110.000	12865	30/08/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.362,42
06/09/2013	10066/000-2013	01	220.000	12866	30/08/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
06/09/2013	10068/000-2013	01	220.000	12867	30/08/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.555,12
06/09/2013	10070/000-2013	01	210.000	12868	30/08/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.259,34
06/09/2013	10072/000-2013	01	110.000	12869	30/08/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.651,95
06/09/2013	10074/000-2013	02	261.000	12870	30/08/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.015,72
06/09/2013	10076/000-2013	02	262.000	12871	30/08/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.078,82
06/09/2013	10078/000-2013	02	261.000	12872	30/08/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.139,66
06/09/2013	10080/000-2013	01	310.000	12873	30/08/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.931,97
06/09/2013	10082/000-2013	01	310.000	12874	30/08/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.980,99
06/09/2013	10084/000-2013	01	110.000	12875	30/08/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.634,07





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 9/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	10086/000-2013	01	110.000	12876	30/08/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.332,77
06/09/2013	10088/000-2013	01	510.000	12877	30/08/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.345,72
06/09/2013	10090/000-2013	01	110.000	12878	30/08/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.391,16
06/09/2013	10092/000-2013	01	110.000	12879	30/08/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	995,25
06/09/2013	10094/000-2013	01	110.000	12880	30/08/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	474,08
06/09/2013	10096/000-2013	01	110.000	12881	30/08/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,70
06/09/2013	10098/000-2013	02	100.080	12882	30/08/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.618,11
06/09/2013	10100/000-2013	05	300.007	12883	30/08/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.255,58
06/09/2013	10112/000-2013	01	110.000	12676	30/08/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.104,32
06/09/2013	10113/000-2013	01	110.000	12677	30/08/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.282,71
06/09/2013	10114/000-2013	01	110.000	12678	30/08/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.907,86
06/09/2013	10115/000-2013	01	110.000	12679	30/08/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.620,92
06/09/2013	10116/000-2013	01	110.000	12680	30/08/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.235,29
06/09/2013	10117/000-2013	01	110.000	12693	30/08/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.782,87
06/09/2013	10118/000-2013	01	110.000	12694	30/08/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.085,04
06/09/2013	10119/000-2013	01	110.000	12681	30/08/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
06/09/2013	10120/000-2013	01	110.000	12682	30/08/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.091,10
06/09/2013	10121/000-2013	01	110.000	12683	30/08/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.781,81
06/09/2013	10122/000-2013	01	110.000	12695	30/08/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
06/09/2013	10123/000-2013	01	110.000	12696	30/08/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,41
06/09/2013	10124/000-2013	01	110.000	12697	30/08/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,97
06/09/2013	10125/000-2013	01	110.000	12698	30/08/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/09/2013	10126/000-2013	01	110.000	12699	30/08/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/09/2013	10127/000-2013	01	110.000	12700	30/08/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10128/000-2013	01	110.000	12701	30/08/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,93
06/09/2013	10129/000-2013	01	110.000	12684	30/08/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.930,02
06/09/2013	10130/000-2013	01	110.000	12702	30/08/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.915,26
06/09/2013	10131/000-2013	01	110.000	12703	30/08/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.803,68
06/09/2013	10132/000-2013	01	110.000	12704	30/08/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.474,55
06/09/2013	10133/000-2013	01	110.000	12705	30/08/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.388,21
06/09/2013	10134/000-2013	01	110.000	12706	30/08/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.128,12
06/09/2013	10135/000-2013	01	110.000	12707	30/08/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.356,49
06/09/2013	10136/000-2013	01	110.000	12708	30/08/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.256,31
06/09/2013	10137/000-2013	01	110.000	12709	30/08/2013	45	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,28
06/09/2013	10138/000-2013	01	110.000	12710	30/08/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,69
06/09/2013	10139/000-2013	01	110.000	12711	30/08/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,74
06/09/2013	10140/000-2013	01	110.000	12712	30/08/2013	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	466,31
06/09/2013	10141/000-2013	01	110.000	12713	30/08/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10142/000-2013	01	110.000	12714	30/08/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,19
06/09/2013	10143/000-2013	01	110.000	12685	30/08/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.024,48
06/09/2013	10144/000-2013	01	110.000	12715	30/08/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.091,53
06/09/2013	10145/000-2013	01	110.000	12686	30/08/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.842,84
06/09/2013	10146/000-2013	01	110.000	12716	30/08/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.295,16
06/09/2013	10147/000-2013	01	110.000	12717	30/08/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.249,39
06/09/2013	10148/000-2013	01	110.000	12718	30/08/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.038,33
06/09/2013	10149/000-2013	01	110.000	12719	30/08/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.923,61
06/09/2013	10150/000-2013	01	110.000	12687	30/08/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.699,64
06/09/2013	10151/000-2013	01	110.000	12688	30/08/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.286,47
06/09/2013	10152/000-2013	01	110.000	12720	30/08/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.878,88
06/09/2013	10153/000-2013	01	110.000	12721	30/08/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.767,87
06/09/2013	10154/000-2013	01	110.000	12722	30/08/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.109,29
06/09/2013	10155/000-2013	01	110.000	12723	30/08/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,57
06/09/2013	10156/000-2013	01	110.000	12724	30/08/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.942,38
06/09/2013	10157/000-2013	01	110.000	12725	30/08/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10158/000-2013	01	110.000	12689	30/08/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.325,15
06/09/2013	10159/000-2013	01	110.000	12690	30/08/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.270,96
06/09/2013	10160/000-2013	01	110.000	12726	30/08/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,59
06/09/2013	10161/000-2013	01	110.000	12727	30/08/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/09/2013	10162/000-2013	01	110.000	12691	30/08/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.124,08
06/09/2013	10163/000-2013	01	110.000	12728	30/08/2013	83	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,52
06/09/2013	10164/000-2013	01	110.000	12729	30/08/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.687,03
06/09/2013	10165/000-2013	01	110.000	12730	30/08/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.274,70
06/09/2013	10166/000-2013	01	110.000	12692	30/08/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.853,94
06/09/2013	10167/000-2013	01	110.000	12731	30/08/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.762,43



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 10/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	10168/000-2013	01	110.000	12732	30/08/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
06/09/2013	10169/000-2013	01	110.000	12733	30/08/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,22
06/09/2013	10170/000-2013	01	110.000	12734	30/08/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,77
06/09/2013	10171/000-2013	01	110.000	12735	30/08/2013	91	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,98
06/09/2013	10172/000-2013	01	110.000	12736	30/08/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.815,11
06/09/2013	10173/000-2013	01	110.000	12737	30/08/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.129,66
06/09/2013	10174/000-2013	01	110.000	12738	30/08/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.538,57
06/09/2013	10175/000-2013	01	110.000	12739	30/08/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
06/09/2013	10176/000-2013	01	110.000	12740	30/08/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.690,97
06/09/2013	10177/000-2013	01	110.000	12741	30/08/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.507,14
06/09/2013	10178/000-2013	01	110.000	12742	30/08/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,89
06/09/2013	10179/000-2013	01	110.000	12743	30/08/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.469,59
06/09/2013	10180/000-2013	01	220.000	12610	30/08/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.222,63
06/09/2013	10181/000-2013	01	220.000	12611	30/08/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/09/2013	10182/000-2013	01	220.000	12612	30/08/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
06/09/2013	10183/000-2013	01	220.000	12613	30/08/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.054,33
06/09/2013	10184/000-2013	01	220.000	12614	30/08/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.596,86
06/09/2013	10185/000-2013	01	220.000	12615	30/08/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.316,40
06/09/2013	10186/000-2013	01	220.000	12616	30/08/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.597,97
06/09/2013	10187/000-2013	01	220.000	12617	30/08/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.427,48
06/09/2013	10188/000-2013	01	220.000	12618	30/08/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.216,99
06/09/2013	10189/000-2013	01	220.000	12619	30/08/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	963,81
06/09/2013	10190/000-2013	01	220.000	12620	30/08/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.210,26
06/09/2013	10191/000-2013	01	210.000	12621	30/08/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/09/2013	10192/000-2013	01	210.000	12622	30/08/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.832,75
06/09/2013	10193/000-2013	01	210.000	12623	30/08/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,28
06/09/2013	10194/000-2013	01	210.000	12624	30/08/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,44
06/09/2013	10195/000-2013	01	210.000	12625	30/08/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.499,85
06/09/2013	10196/000-2013	01	210.000	12626	30/08/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.519,50
06/09/2013	10197/000-2013	01	210.000	12627	30/08/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.258,05
06/09/2013	10198/000-2013	01	110.000	12744	30/08/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.536,26
06/09/2013	10199/000-2013	01	110.000	12745	30/08/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,14
06/09/2013	10200/000-2013	01	110.000	12746	30/08/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	892,88
06/09/2013	10201/000-2013	01	110.000	12747	30/08/2013	175	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,28
06/09/2013	10202/000-2013	01	110.000	12748	30/08/2013	175	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	443,00
06/09/2013	10203/000-2013	01	110.000	12749	30/08/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.621,99
06/09/2013	10204/000-2013	02	261.000	12628	30/08/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.521,06
06/09/2013	10205/000-2013	02	261.000	12629	30/08/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	856,77
06/09/2013	10206/000-2013	02	261.000	12630	30/08/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.098,52
06/09/2013	10207/000-2013	02	261.000	12631	30/08/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	363.959,55
06/09/2013	10208/000-2013	02	261.000	12632	30/08/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.349,60
06/09/2013	10209/000-2013	02	261.000	12633	30/08/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.333,91
06/09/2013	10210/000-2013	02	261.000	12634	30/08/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.552,98
06/09/2013	10211/000-2013	02	261.000	12635	30/08/2013	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	655,49
06/09/2013	10212/000-2013	02	261.000	12636	30/08/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
06/09/2013	10213/000-2013	02	261.000	12637	30/08/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	228.591,72
06/09/2013	10214/000-2013	02	262.000	12638	30/08/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.634,87
06/09/2013	10215/000-2013	02	262.000	12639	30/08/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
06/09/2013	10216/000-2013	02	262.000	12640	30/08/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,47
06/09/2013	10217/000-2013	02	262.000	12641	30/08/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.334,68
06/09/2013	10218/000-2013	02	262.000	12642	30/08/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.394,55
06/09/2013	10219/000-2013	02	262.000	12643	30/08/2013	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	414,50
06/09/2013	10220/000-2013	02	262.000	12644	30/08/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.514,09
06/09/2013	10221/000-2013	02	261.000	12645	30/08/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	138.361,89
06/09/2013	10222/000-2013	02	261.000	12646	30/08/2013	212	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.218,28
06/09/2013	10223/000-2013	02	261.000	12647	30/08/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.642,16
06/09/2013	10224/000-2013	02	261.000	12648	30/08/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.565,65
06/09/2013	10225/000-2013	02	261.000	12649	30/08/2013	212	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.078,60
06/09/2013	10226/000-2013	02	261.000	12650	30/08/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.456,72
06/09/2013	10227/000-2013	02	261.000	12651	30/08/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,70
06/09/2013	10228/000-2013	01	310.000	12654	30/08/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	152.384,97
06/09/2013	10229/000-2013	01	310.000	12655	30/08/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.556,80
06/09/2013	10230/000-2013	01	310.000	12656	30/08/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.000,79
06/09/2013	10231/000-2013	01	310.000	12657	30/08/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.090,95



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 11/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	10232/000-2013	01	310.000	12658	30/08/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.184,16
06/09/2013	10233/000-2013	01	310.000	12659	30/08/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.473,23
06/09/2013	10234/000-2013	01	310.000	12660	30/08/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,30
06/09/2013	10235/000-2013	01	310.000	12661	30/08/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.066,59
06/09/2013	10236/000-2013	05	300.007	12662	30/08/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.248,29
06/09/2013	10237/000-2013	05	300.007	12663	30/08/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.637,96
06/09/2013	10238/000-2013	05	300.007	12664	30/08/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,82
06/09/2013	10239/000-2013	05	300.007	12665	30/08/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.119,47
06/09/2013	10240/000-2013	05	300.007	12666	30/08/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,88
06/09/2013	10241/000-2013	05	300.007	12667	30/08/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,19
06/09/2013	10242/000-2013	05	300.007	12668	30/08/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,92
06/09/2013	10243/000-2013	05	300.012	12669	30/08/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.958,62
06/09/2013	10244/000-2013	05	300.012	12670	30/08/2013	254	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,79
06/09/2013	10245/000-2013	05	300.012	12671	30/08/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.954,82
06/09/2013	10246/000-2013	05	300.012	12672	30/08/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.787,44
06/09/2013	10247/000-2013	05	300.012	12673	30/08/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.771,43
06/09/2013	10248/000-2013	05	300.012	12674	30/08/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,22
06/09/2013	10249/000-2013	01	110.000	12762	30/08/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.953,37
06/09/2013	10250/000-2013	01	110.000	12763	30/08/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	998,11
06/09/2013	10251/000-2013	01	110.000	12764	30/08/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
06/09/2013	10252/000-2013	01	110.000	12765	30/08/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.285,22
06/09/2013	10253/000-2013	01	110.000	12766	30/08/2013	272	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,01
06/09/2013	10254/000-2013	01	110.000	12767	30/08/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.149,08
06/09/2013	10255/000-2013	01	110.000	12768	30/08/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,04
06/09/2013	10256/000-2013	01	110.000	12769	30/08/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10257/000-2013	01	110.000	12770	30/08/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.139,07
06/09/2013	10258/000-2013	01	110.000	12771	30/08/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.799,37
06/09/2013	10259/000-2013	01	110.000	12772	30/08/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
06/09/2013	10260/000-2013	01	110.000	12773	30/08/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.161,82
06/09/2013	10261/000-2013	01	110.000	12774	30/08/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	738,53
06/09/2013	10262/000-2013	01	110.000	12775	30/08/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.740,78
06/09/2013	10263/000-2013	01	110.000	12776	30/08/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	738,53
06/09/2013	10264/000-2013	01	110.000	12777	30/08/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10265/000-2013	01	110.000	12778	30/08/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.179,53
06/09/2013	10266/000-2013	01	510.000	12779	30/08/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	63.195,93
06/09/2013	10267/000-2013	01	510.000	12780	30/08/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.753,99
06/09/2013	10268/000-2013	01	510.000	12781	30/08/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.722,23
06/09/2013	10269/000-2013	01	510.000	12782	30/08/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,74
06/09/2013	10270/000-2013	01	510.000	12783	30/08/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.020,68
06/09/2013	10271/000-2013	01	510.000	12784	30/08/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.528,75
06/09/2013	10272/000-2013	01	510.000	12785	30/08/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.888,89
06/09/2013	10273/000-2013	01	510.000	12786	30/08/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10274/000-2013	01	510.000	12787	30/08/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.650,18
06/09/2013	10275/000-2013	01	110.000	12788	30/08/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.096,70
06/09/2013	10276/000-2013	01	110.000	12789	30/08/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,25
06/09/2013	10277/000-2013	01	110.000	12790	30/08/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,58
06/09/2013	10278/000-2013	01	110.000	12791	30/08/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.089,01
06/09/2013	10279/000-2013	01	110.000	12792	30/08/2013	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,19
06/09/2013	10280/000-2013	01	110.000	12793	30/08/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10281/000-2013	01	110.000	12794	30/08/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.053,47
06/09/2013	10282/000-2013	05	100.073	12799	30/08/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.777,50
06/09/2013	10283/000-2013	01	110.000	12795	30/08/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,39
06/09/2013	10284/000-2013	01	110.000	12796	30/08/2013	395	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	282,09
06/09/2013	10285/000-2013	01	110.000	12797	30/08/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/09/2013	10286/000-2013	01	110.000	12798	30/08/2013	395	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/09/2013	10287/000-2013	01	110.000	12750	30/08/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.955,76
06/09/2013	10288/000-2013	01	110.000	12751	30/08/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.960,93
06/09/2013	10289/000-2013	01	110.000	12752	30/08/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	429,55
06/09/2013	10290/000-2013	01	110.000	12753	30/08/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.292,21
06/09/2013	10291/000-2013	01	110.000	12754	30/08/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/09/2013	10292/000-2013	01	110.000	12755	30/08/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.170,00
06/09/2013	10293/000-2013	01	110.000	12756	30/08/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,00
06/09/2013	10294/000-2013	01	110.000	12757	30/08/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,99
06/09/2013	10295/000-2013	01	110.000	12758	30/08/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.642,65



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 12/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2013	10296/000-2013	01	110.000	12759	30/08/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.810,21
06/09/2013	10297/000-2013	02	100.080	12800	30/08/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.056,61
06/09/2013	10301/000-2013	01	110.000	12608	30/08/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
06/09/2013	10302/000-2013	01	110.000	12836	30/08/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.846,88
06/09/2013	10308/000-2013	01	100.000	12931	30/08/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	5.199,53
06/09/2013	10309/000-2013	01	100.000	12813	30/08/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	3.994,83
06/09/2013	10310/000-2013	01	100.000	12932	30/08/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	642,71
06/09/2013	10329/000-2013	01	100.000	12760	30/08/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.497,88
06/09/2013	10330/000-2013	01	100.000	12652	30/08/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,00
06/09/2013	10331/000-2013	01	100.000	12675	30/08/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.459,37
06/09/2013	10332/000-2013	01	100.000	12761	30/08/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.758,75
06/09/2013	10333/000-2013	01	100.000	12653	30/08/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.914,21
06/09/2013	10347/000-2013	01	110.000	12609	30/08/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/09/2013	10348/000-2013	01	110.000	12817	30/08/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.950,15
06/09/2013	10350/000-2013	01	510.000	12929	02/09/2013	374	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-40,00
06/09/2013	10352/000-2013	01	110.000	12928	02/09/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-48,00
06/09/2013	10440/000-2013	01	310.000	12935	04/09/2013	234	3.1.90.11.44	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	376,22
06/09/2013	10456/000-2013	01	110.000	12933	04/09/2013	403	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	147,00
06/09/2013	10492/000-2013	01	310.000	12890	05/09/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
06/09/2013	10493/000-2013	02	220.001	12811	05/09/2013	139	3.3.90.39.44	SABESP	648,23
06/09/2013	10509/000-2013	01	110.000	12934	05/09/2013	403	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,00
06/09/2013	10510/000-2013	02	261.000	12815	06/09/2013	198	3.1.90.11.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	2.445,85
09/09/2013	1483/056-2013	01	110.000	12963	30/08/2013	89	3.3.90.39.44	TELMA VIEIRA FERREIRA	49,08
09/09/2013	1490/070-2013	02	262.000	12952	30/08/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	130,21
09/09/2013	1492/083-2013	01	310.000	12973	29/08/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,94
09/09/2013	1495/008-2013	01	110.000	12964	05/09/2013	294	3.3.90.39.44	SABESP	107,86
09/09/2013	1670/030-2013	02	262.000	12951	27/08/2013	222	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	833,43
09/09/2013	2793/006-2013	01	110.000	12982	29/08/2013	63	3.3.90.39.11	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.907,69
09/09/2013	3491/000-2013	01	110.000	12945	03/04/2013	96	3.3.90.39.81	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	-20,60
09/09/2013	5079/000-2013	05	300.005	12948	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	BANCO DO BRASIL	5.981,25
09/09/2013	5079/000-2013	05	300.005	12950	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.981,25
09/09/2013	5079/000-2013	05	300.005	12949	10/05/2013	240	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	-5.981,25
09/09/2013	5589/003-2013	01	510.000	12960	01/08/2013	336	3.3.90.30.07	HOSPITALARES	864,79
09/09/2013	5594/003-2013	01	510.000	12961	01/08/2013	336	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	270,91
09/09/2013	7563/001-2013	01	110.000	12958	17/07/2013	178	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	773,08
09/09/2013	7569/001-2013	01	110.000	12959	17/07/2013	178	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	70,00
09/09/2013	7601/012-2013	01	110.000	12965	26/08/2013	63	3.3.90.39.58	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	339,80
09/09/2013	8603/000-2013	01	110.000	12955	29/07/2013	86	3.3.90.30.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,13
09/09/2013	8957/000-2013	01	100.000	12944	31/07/2013	5446	5.4.46.00	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	-10.230,47
09/09/2013	8957/000-2013	01	100.000	12981	31/07/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	10.230,47
09/09/2013	8995/005-2013	02	262.000	12953	28/08/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	387,19
09/09/2013	9102/000-2013	01	110.000	12979	05/08/2013	309	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-90,41
09/09/2013	9128/000-2013	01	410.000	12972	06/08/2013	94	3.3.90.30.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	77,00
09/09/2013	9511/000-2013	01	110.000	12980	15/08/2013	12	3.3.90.39.99	DIAFER LTDA.	-111,51
09/09/2013	9788/000-2013	01	220.000	12954	21/08/2013	138	3.3.90.39.14	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.398,00
09/09/2013	9789/000-2013	01	110.000	12956	21/08/2013	86	3.3.90.30.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	48,00
09/09/2013	9790/000-2013	01	110.000	12962	21/08/2013	415	3.3.90.39.14	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	1.198,00
09/09/2013	9923/000-2013	01	310.000	12974	28/08/2013	238	3.3.90.30.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	298,00
09/09/2013	9942/000-2013	01	450.000	12966	28/08/2013	94	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	124,00
09/09/2013	9955/000-2013	01	110.000	12957	28/08/2013	411	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	19,60
								EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 13/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2013	10353/000-2013	01	110.000	12978	02/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	134,18
09/09/2013	10526/000-2013	01	510.000	12967	06/09/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	281,16
09/09/2013	10548/000-2013	05	300.012	12947	09/09/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
09/09/2013	10550/000-2013	01	110.000	12968	09/09/2013	297	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,21
09/09/2013	10551/000-2013	01	400.000	12970	09/09/2013	96	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
09/09/2013	10552/000-2013	01	400.000	12971	09/09/2013	96	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	37,85
09/09/2013	10553/000-2013	01	400.000	12977	09/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/09/2013	10556/000-2013	01	400.000	12976	09/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,90
09/09/2013	10557/000-2013	01	400.000	12975	09/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
09/09/2013	10560/000-2013	05	300.012	12946	09/09/2013	257	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
09/09/2013	10562/000-2013	01	510.000	12969	09/09/2013	372	3.3.90.39.16	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	80,00
10/09/2013	938/008-2013	01	510.000	13003	30/08/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/09/2013	939/008-2013	01	110.000	13069	30/08/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/09/2013	940/008-2013	01	110.000	13070	30/08/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/09/2013	941/008-2013	01	110.000	12999	30/08/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/09/2013	943/008-2013	01	510.000	13002	30/08/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/09/2013	946/008-2013	01	510.000	13068	30/08/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
10/09/2013	947/008-2013	01	510.000	13001	30/08/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/09/2013	950/008-2013	01	310.000	13017	30/08/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/09/2013	952/008-2013	01	310.000	13061	30/08/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	3.000,00
10/09/2013	960/008-2013	02	262.000	13026	30/08/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/09/2013	961/008-2013	02	262.000	13027	30/08/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/09/2013	964/008-2013	01	110.000	13006	30/08/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/09/2013	966/008-2013	01	110.000	13005	30/08/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/09/2013	1216/008-2013	01	110.000	13046	05/09/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	844,39
10/09/2013	1218/007-2013	01	110.000	13047	05/09/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	645,08
10/09/2013	1219/009-2013	01	110.000	13048	05/09/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	619,19
10/09/2013	1221/005-2013	01	220.000	13043	05/09/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	6.960,13
10/09/2013	1222/001-2013	01	110.000	13045	05/09/2013	179	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	346,79
10/09/2013	1223/008-2013	01	310.000	13044	05/09/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	4.201,65
10/09/2013	1224/008-2013	01	110.000	13049	05/09/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	237,47
10/09/2013	1225/008-2013	01	510.000	13050	05/09/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	440,29
10/09/2013	1423/008-2013	02	262.000	13028	30/08/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
10/09/2013	1424/008-2013	02	262.000	13029	30/08/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/09/2013	1483/058-2013	01	110.000	12997	05/09/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
10/09/2013	1486/031-2013	01	220.000	13011	05/09/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,08
10/09/2013	1490/072-2013	02	262.000	13031	05/09/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	578,10
10/09/2013	1491/023-2013	02	262.000	13030	05/09/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,25
10/09/2013	1492/086-2013	01	310.000	13016	05/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	899,43
10/09/2013	1496/007-2013	01	510.000	12998	05/09/2013	319	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,29
10/09/2013	1522/013-2013	01	310.000	13018	10/09/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,81
10/09/2013	1522/013-2013	01	310.000	13019	10/09/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	-3,81





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 14/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2013	1522/013-2013	01	310.000	13020	10/09/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,81
10/09/2013	1659/044-2013	01	110.000	12989	10/07/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.619,29
10/09/2013	2733/004-2013	01	110.000	13062	08/08/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.000,00
10/09/2013	3538/019-2013	01	110.000	12995	14/08/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
10/09/2013	3810/004-2013	02	500.031	12992	14/08/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
10/09/2013	4773/004-2013	01	110.000	13067	29/08/2013	61	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
10/09/2013	5188/003-2013	05	500.005	13022	19/08/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
10/09/2013	5560/004-2013	02	500.031	12991	04/09/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
10/09/2013	7060/004-2013	01	510.000	13004	30/08/2013	352	3.3.90.36.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	794,00
10/09/2013	7556/001-2013	01	210.000	13033	17/07/2013	161	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.026,68
10/09/2013	7558/001-2013	01	210.000	13034	17/07/2013	168	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.069,52
10/09/2013	7582/001-2013	01	220.000	13035	17/07/2013	117	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.632,80
10/09/2013	8129/002-2013	05	500.005	13021	14/08/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
10/09/2013	8671/002-2013	02	262.000	13024	30/08/2013	207	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.004,05
10/09/2013	8672/002-2013	02	262.000	13025	30/08/2013	207	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.081,63
10/09/2013	8673/002-2013	02	262.000	13023	30/08/2013	207	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.214,32
10/09/2013	8995/007-2013	02	262.000	13032	05/09/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	360,08
10/09/2013	9054/000-2013	01	310.000	13015	02/08/2013	238	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	68,00
10/09/2013	9055/000-2013	01	310.000	13014	02/08/2013	238	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	2,85
10/09/2013	9074/000-2013	01	450.000	12990	05/08/2013	94	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	35,00
10/09/2013	9160/000-2013	02	262.000	13036	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	1.706,00
10/09/2013	9163/000-2013	02	262.000	13037	07/08/2013	221	3.3.90.30.14	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	1.545,00
10/09/2013	9196/000-2013	02	220.001	12987	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	1.109,00
10/09/2013	9234/000-2013	02	262.000	13038	08/08/2013	206	3.3.90.30.16	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	11.261,50
10/09/2013	9235/000-2013	02	262.000	13039	08/08/2013	206	3.3.90.30.14	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	3.004,80
10/09/2013	9262/000-2013	02	262.000	13040	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	3.602,00
10/09/2013	9263/000-2013	02	262.000	13041	08/08/2013	216	3.3.90.30.14	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	5.626,80
10/09/2013	9271/000-2013	02	262.000	13042	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	159,00
10/09/2013	9449/000-2013	05	200.009	13013	14/08/2013	183	3.3.90.30.07	JBS SA	10.742,86
10/09/2013	9464/000-2013	01	100.000	13095	14/08/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33,71
10/09/2013	9501/002-2013	01	110.000	13000	06/09/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.150,00
10/09/2013	9533/000-2013	01	100.000	13056	16/08/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	471,83
10/09/2013	9537/000-2013	01	100.000	13072	16/08/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	57,30
10/09/2013	9638/000-2013	01	110.000	12996	16/08/2013	86	3.3.90.30.39	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI/M	1.297,42
10/09/2013	9648/000-2013	02	200.001	12986	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	15.400,00
10/09/2013	9778/000-2013	02	220.001	12985	21/08/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.389,00
10/09/2013	9780/000-2013	01	210.000	13009	21/08/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	723,00
10/09/2013	9782/000-2013	01	210.000	13010	21/08/2013	170	3.3.90.39.99	ALINE LETICIA ZORZI	150,00
10/09/2013	9784/000-2013	05	300.012	12984	21/08/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	2.000,00
10/09/2013	9820/000-2013	01	100.000	13073	22/08/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	76,53
10/09/2013	9822/000-2013	01	100.000	13057	22/08/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	253,05
10/09/2013	9838/000-2013	02	200.001	12988	22/08/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	10.253,60
10/09/2013	9875/000-2013	05	300.012	12983	26/08/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	11,90
10/09/2013	9897/000-2013	01	100.000	13074	26/08/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	85,68
10/09/2013	9960/000-2013	05	200.009	13012	28/08/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.221,25
10/09/2013	9977/000-2013	01	110.000	13007	29/08/2013	411	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	160,00
10/09/2013	10047/000-2013	01	110.000	13075	30/08/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.263,68



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 15/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2013	10049/000-2013	01	110.000	13076	30/08/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.776,25
10/09/2013	10051/000-2013	01	110.000	13077	30/08/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.497,08
10/09/2013	10053/000-2013	01	110.000	13078	30/08/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.850,34
10/09/2013	10055/000-2013	01	110.000	13079	30/08/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.803,42
10/09/2013	10057/000-2013	01	110.000	13080	30/08/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.346,62
10/09/2013	10059/000-2013	01	110.000	13081	30/08/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.313,05
10/09/2013	10061/000-2013	01	110.000	13082	30/08/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.199,54
10/09/2013	10063/000-2013	01	110.000	13083	30/08/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.042,26
10/09/2013	10065/000-2013	01	110.000	13084	30/08/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.478,77
10/09/2013	10073/000-2013	01	110.000	13085	30/08/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.715,03
10/09/2013	10081/000-2013	01	310.000	13096	30/08/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	52.589,63
10/09/2013	10083/000-2013	01	310.000	13097	30/08/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.985,45
10/09/2013	10085/000-2013	01	110.000	13086	30/08/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.236,70
10/09/2013	10087/000-2013	01	110.000	13087	30/08/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.887,94
10/09/2013	10089/000-2013	01	510.000	13088	30/08/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.765,61
10/09/2013	10091/000-2013	01	110.000	13089	30/08/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.143,55
10/09/2013	10093/000-2013	01	110.000	13090	30/08/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.832,89
10/09/2013	10095/000-2013	01	110.000	13091	30/08/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.370,08
10/09/2013	10097/000-2013	01	110.000	13092	30/08/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
10/09/2013	10099/000-2013	02	100.080	13101	30/08/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.694,80
10/09/2013	10101/000-2013	05	300.007	13099	30/08/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.287,44
10/09/2013	10102/000-2013	01	110.000	13093	30/08/2013	485	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.509,06
10/09/2013	10299/000-2013	01	110.000	13098	30/08/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.559,37
10/09/2013	10303/000-2013	01	100.080	13102	30/08/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.624,43
10/09/2013	10304/000-2013	01	110.000	13071	30/08/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68.073,97
10/09/2013	10311/000-2013	01	100.000	13063	30/08/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.705,39
10/09/2013	10312/000-2013	01	100.000	13064	30/08/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.703,74
10/09/2013	10313/000-2013	01	100.000	13065	30/08/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.388,77
10/09/2013	10314/000-2013	01	100.000	13058	30/08/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	92.663,66
10/09/2013	10315/000-2013	01	100.000	13059	30/08/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	98.360,86
10/09/2013	10316/000-2013	01	100.000	13060	30/08/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	27.426,12
10/09/2013	10346/000-2013	01	110.000	13100	30/08/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.175,38
10/09/2013	10351/000-2013	01	110.000	13055	02/09/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.604,27
10/09/2013	10356/000-2013	01	110.000	12993	02/09/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/09/2013	10558/001-2013	01	110.000	12994	09/09/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/09/2013	10624/000-2013	01	220.000	13008	09/09/2013	129	3.1.90.11.01	VALDEMIR ALIAGA	274,41
10/09/2013	10634/000-2013	01	110.000	13052	10/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.497,17
10/09/2013	10635/000-2013	01	110.000	13053	10/09/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	63.930,77
10/09/2013	10637/000-2013	01	110.000	13054	10/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10,32
10/09/2013	10659/000-2013	01	510.000	13066	10/09/2013	374	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	130,00
10/09/2013	10668/000-2013	01	400.000	13051	10/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	42,40
10/09/2013	10669/000-2013	01	110.000	13094	10/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	105,54
11/09/2013	948/007-2013	01	110.000	13111	08/08/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
11/09/2013	948/008-2013	01	110.000	13112	30/08/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
11/09/2013	963/008-2013	01	110.000	13121	30/08/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
11/09/2013	1668/020-2013	02	262.000	13113	10/09/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,86
11/09/2013	6409/007-2013	02	200.001	13127	22/08/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
11/09/2013	6548/010-2013	01	110.000	13125	13/08/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
11/09/2013	7548/001-2013	02	220.001	13128	17/07/2013	134	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	4.916,50
11/09/2013	7675/000-2013	02	200.006	13115	04/07/2013	187	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTD.A.	6.251,90
11/09/2013	7882/000-2013	01	110.000	13126	11/07/2013	191	3.3.90.48	MILTON SOUTO DA SILVA	1.435,00
11/09/2013	8056/000-2013	01	110.000	13131	16/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-65,00
11/09/2013	8056/000-2013	01	110.000	13133	16/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
11/09/2013	8074/000-2013	01	110.000	13132	16/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	-20,00
11/09/2013	8074/000-2013	01	110.000	13134	16/07/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
11/09/2013	9052/000-2013	01	310.000	13106	02/08/2013	238	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	109,36
11/09/2013	9098/000-2013	01	110.000	13116	05/08/2013	13	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	415,80
11/09/2013	9129/000-2013	01	310.000	13109	06/08/2013	244	3.3.90.39.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 16/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2013	9130/000-2013	01	310.000	13107	06/08/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
11/09/2013	9131/000-2013	01	310.000	13108	06/08/2013	244	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
11/09/2013	9132/000-2013	01	310.000	13110	06/08/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	260,00
11/09/2013	9158/000-2013	01	110.000	13120	07/08/2013	86	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	16,00
11/09/2013	9284/000-2013	01	110.000	13114	09/08/2013	415	3.3.90.39.88	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	870,00
11/09/2013	9370/000-2013	05	500.025	13103	12/08/2013	363	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	870,00
11/09/2013	9721/000-2013	01	310.000	13105	19/08/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	4.208,00
11/09/2013	9987/000-2013	01	110.000	13124	29/08/2013	296	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	10,00
11/09/2013	10027/000-2013	01	310.000	13104	30/08/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	26.151,58
11/09/2013	10399/001-2013	01	220.000	13129	03/09/2013	124	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	21.235,45
11/09/2013	10625/000-2013	01	110.000	13136	09/09/2013	1	3.1.90.11.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	664,86
11/09/2013	10626/000-2013	01	220.000	13130	09/09/2013	129	3.1.90.11.99	MARIA APARECIDA DE FREITAS	980,69
11/09/2013	10636/000-2013	01	110.000	13135	10/09/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
11/09/2013	10649/000-2013	01	450.000	13122	10/09/2013	96	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	199,46
11/09/2013	10652/000-2013	01	450.000	13123	10/09/2013	96	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	149,14
11/09/2013	10670/000-2013	01	110.000	13117	11/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA	194,45
11/09/2013	10671/000-2013	01	110.000	13118	11/09/2013	272	3.1.90.11.43	PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA	364,60
11/09/2013	10672/000-2013	01	110.000	13119	11/09/2013	274	3.1.90.94.15	PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA	2.268,61
12/09/2013	1096/008-2013	01	110.000	13148	30/08/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
12/09/2013	1659/069-2013	01	110.000	13156	10/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,74
12/09/2013	2359/000-2013	05	300.005	13140	05/03/2013	240	3.3.90.30.36	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	1.346,00
12/09/2013	4325/005-2013	01	310.000	13169	06/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
12/09/2013	7550/001-2013	02	220.001	13143	17/07/2013	134	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	5.922,99
12/09/2013	7554/001-2013	01	210.000	13182	17/07/2013	161	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	3.634,81
12/09/2013	7560/001-2013	01	210.000	13183	17/07/2013	168	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	3.331,56
12/09/2013	7565/001-2013	01	110.000	13151	17/07/2013	178	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	3.585,91
12/09/2013	7581/001-2013	01	220.000	13184	17/07/2013	117	3.3.90.30.21	RENATO MARANA	3.500,02
12/09/2013	7589/005-2013	01	110.000	13157	10/09/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,35
12/09/2013	7601/014-2013	01	110.000	13158	05/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
12/09/2013	7601/015-2013	01	110.000	13159	10/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,85
12/09/2013	7604/008-2013	01	220.000	13176	10/09/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	683,05
12/09/2013	7606/005-2013	01	210.000	13177	10/09/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	356,77
12/09/2013	7607/006-2013	01	210.000	13175	11/09/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	191,65
12/09/2013	7611/009-2013	02	262.000	13181	11/09/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	549,49
12/09/2013	7611/010-2013	02	262.000	13180	11/09/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	101,39
12/09/2013	7612/010-2013	01	310.000	13164	11/09/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.011,84
12/09/2013	7614/005-2013	01	510.000	13160	10/09/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	298,45
12/09/2013	7619/005-2013	01	110.000	13161	10/09/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	217,58
12/09/2013	7842/003-2013	01	110.000	13163	10/09/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	678,00
12/09/2013	9058/001-2013	01	110.000	13162	08/08/2013	86	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	2.006,43
12/09/2013	9091/000-2013	01	110.000	13152	05/08/2013	86	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	5.354,12
12/09/2013	9093/000-2013	01	110.000	13153	05/08/2013	86	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.332,94
12/09/2013	9119/000-2013	01	110.000	13185	06/08/2013	67	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-22,47
12/09/2013	9133/000-2013	02	220.001	13141	06/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	1.550,39
12/09/2013	9221/000-2013	01	100.023	13155	08/08/2013	80	4.4.90.51.99	SABESP	2.930,25
12/09/2013	9252/000-2013	01	110.000	13154	08/08/2013	86	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	442,80
12/09/2013	9295/000-2013	01	310.000	13168	09/08/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	950,00
12/09/2013	9311/000-2013	01	310.000	13166	09/08/2013	241	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	7.800,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 17/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2013	9366/000-2013	02	262.000	13179	12/08/2013	221	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	377,60
12/09/2013	9419/000-2013	01	510.000	13149	13/08/2013	350	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	125,47
12/09/2013	9423/000-2013	02	262.000	13178	13/08/2013	221	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	377,60
12/09/2013	9436/000-2013	05	300.008	13137	13/08/2013	266	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	827,00
12/09/2013	9437/000-2013	05	300.008	13138	13/08/2013	268	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
12/09/2013	9691/000-2013	01	110.000	13188	19/08/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-67,53
12/09/2013	9723/000-2013	01	220.000	13145	19/08/2013	123	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-222,60
12/09/2013	9776/000-2013	02	220.001	13142	21/08/2013	134	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	91,20
12/09/2013	9943/000-2013	01	310.000	13165	28/08/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
12/09/2013	10305/000-2013	01	100.000	13172	30/08/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	91,53
12/09/2013	10306/000-2013	01	100.000	13173	30/08/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	132,21
12/09/2013	10307/000-2013	01	100.000	13174	30/08/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	81,36
12/09/2013	10370/000-2013	01	510.000	13187	02/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASATSUGU KITAMURA	-60,00
12/09/2013	10443/000-2013	01	310.000	13144	04/09/2013	253	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	-2,00
12/09/2013	10456/000-2013	01	110.000	13189	04/09/2013	403	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	-70,00
12/09/2013	10509/000-2013	01	110.000	13186	05/09/2013	403	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-20,00
12/09/2013	10511/000-2013	01	310.000	13170	06/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
12/09/2013	10512/000-2013	01	310.000	13171	06/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
12/09/2013	10513/000-2013	01	310.000	13147	06/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
12/09/2013	10646/000-2013	01	220.000	13146	10/09/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
12/09/2013	10674/000-2013	05	300.005	13139	11/09/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	35.575,65
12/09/2013	10675/000-2013	01	310.000	13167	11/09/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	70.326,56
12/09/2013	10689/000-2013	01	110.000	13150	11/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
12/09/2013	10700/000-2013	01	510.000	13190	11/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	130,00
13/09/2013	239/010-2010	01	110.000	13285	16/08/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
13/09/2013	945/008-2013	01	510.000	13236	30/08/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
13/09/2013	1483/057-2013	01	110.000	13220	30/08/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	736,00
13/09/2013	1484/007-2013	01	110.000	13221	30/08/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	180,97
13/09/2013	1485/014-2013	01	220.000	13216	30/08/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	54,61
13/09/2013	1490/071-2013	02	262.000	13204	30/08/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.421,37
13/09/2013	1492/085-2013	01	310.000	13207	30/08/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	-24,54
13/09/2013	1492/085-2013	01	310.000	13208	30/08/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
13/09/2013	1492/085-2013	01	310.000	13206	30/08/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
13/09/2013	1497/039-2013	01	510.000	13222	30/08/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
13/09/2013	1499/021-2013	01	110.000	13223	30/08/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	667,29
13/09/2013	1673/013-2013	01	110.000	13218	29/08/2013	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	541,87
13/09/2013	1677/044-2013	01	510.000	13219	29/08/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	33,03
13/09/2013	1722/011-2013	01	310.000	13211	28/08/2013	241	3.3.90.32	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.084,03
13/09/2013	4014/000-2013	01	110.000	13191	18/04/2013	77	4.4.90.51.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	1.000,00
13/09/2013	5587/002-2013	01	510.000	13231	04/07/2013	336	3.3.90.30.07	BRAULIO BARRETO GOMES	812,60
13/09/2013	5587/003-2013	01	510.000	13232	01/08/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	812,60





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 18/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2013	5591/003-2013	01	510.000	13228	01/08/2013	336	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	195,00
13/09/2013	5593/003-2013	01	510.000	13233	01/08/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	278,60
13/09/2013	6349/003-2013	01	110.000	13230	03/09/2013	190	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	6.000,00
13/09/2013	8365/000-2013	05	300.005	13237	24/07/2013	240	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	3.643,50
13/09/2013	8401/002-2013	01	110.000	13246	21/08/2013	4	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	55,80
13/09/2013	8407/001-2013	01	110.000	13247	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	472,50
13/09/2013	8438/001-2013	01	110.000	13248	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	472,50
13/09/2013	8449/002-2013	01	110.000	13249	21/08/2013	40	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	55,80
13/09/2013	8478/002-2013	01	110.000	13250	21/08/2013	285	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	390,60
13/09/2013	8485/002-2013	01	110.000	13251	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.392,00
13/09/2013	8535/002-2013	01	110.000	13252	21/08/2013	398	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	81,45
13/09/2013	8542/001-2013	01	110.000	13253	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	710,75
13/09/2013	8552/001-2013	01	110.000	13254	21/08/2013	423	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	53,55
13/09/2013	8558/001-2013	01	110.000	13255	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	472,50
13/09/2013	8571/002-2013	01	110.000	13256	21/08/2013	411	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	85,95
13/09/2013	8578/001-2013	01	110.000	13257	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	710,75
13/09/2013	8599/000-2013	01	310.000	13244	29/07/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	143,42
13/09/2013	9017/000-2013	01	110.000	13245	01/08/2013	178	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	2.152,00
13/09/2013	9345/000-2013	01	310.000	13210	12/08/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	140,00
13/09/2013	9345/000-2013	01	310.000	13258	12/08/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	-140,00
13/09/2013	9348/000-2013	05	300.008	13238	12/08/2013	266	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	357,00
13/09/2013	9349/000-2013	05	300.008	13239	12/08/2013	266	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	165,55
13/09/2013	9363/000-2013	02	262.000	13202	12/08/2013	221	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	280,00
13/09/2013	9364/000-2013	02	262.000	13203	12/08/2013	206	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	280,00
13/09/2013	9416/000-2013	02	220.001	13243	13/08/2013	139	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	500,00
13/09/2013	9418/000-2013	01	110.000	13225	13/08/2013	287	3.3.90.39.99	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	150,00
13/09/2013	9424/000-2013	01	110.000	13227	13/08/2013	41	3.3.90.36.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
13/09/2013	9428/000-2013	01	310.000	13209	13/08/2013	244	3.3.90.39.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
13/09/2013	9459/000-2013	01	110.000	13226	14/08/2013	23	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	55,00
13/09/2013	9532/000-2013	01	100.000	13194	16/08/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	133,98
13/09/2013	9647/000-2013	02	200.001	13242	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20.100,00
13/09/2013	9688/002-2013	01	210.000	13217	10/09/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP	210,99
13/09/2013	9792/000-2013	01	110.000	13235	21/08/2013	89	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	463,00
13/09/2013	9806/000-2013	01	100.000	13195	22/08/2013	5313	5.3.13.00	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	111,23
13/09/2013	9843/000-2013	05	300.008	13240	22/08/2013	268	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	200,00
13/09/2013	9844/000-2013	05	300.008	13241	22/08/2013	268	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	85,00
13/09/2013	9918/000-2013	01	100.000	13196	28/08/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	154,36
13/09/2013	10026/000-2013	01	100.000	13197	30/08/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	200,90
13/09/2013	10031/000-2013	01	100.000	13198	30/08/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	64,68





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 19/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2013	10067/000-2013	01	220.000	13212	30/08/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
13/09/2013	10069/000-2013	01	220.000	13213	30/08/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.956,68
13/09/2013	10071/000-2013	01	210.000	13214	30/08/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.287,29
13/09/2013	10075/000-2013	02	261.000	13199	30/08/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	170.053,67
13/09/2013	10077/000-2013	02	262.000	13200	30/08/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	16.783,06
13/09/2013	10079/000-2013	02	261.000	13201	30/08/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.030,01
13/09/2013	10298/000-2013	01	110.000	13215	30/08/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.187,07
13/09/2013	10300/000-2013	01	100.000	13193	30/08/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	100.682,07
13/09/2013	10494/000-2013	01	110.000	13205	05/09/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
13/09/2013	10559/000-2013	01	110.000	13229	09/09/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	1.587,83
13/09/2013	10583/000-2013	01	110.000	13259	09/09/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,01
13/09/2013	10584/000-2013	01	110.000	13260	09/09/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
13/09/2013	10585/000-2013	01	110.000	13261	09/09/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,55
13/09/2013	10586/000-2013	01	110.000	13262	09/09/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	741,39
13/09/2013	10587/000-2013	01	110.000	13263	09/09/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.071,67
13/09/2013	10588/000-2013	01	110.000	13264	09/09/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	254,12
13/09/2013	10589/000-2013	01	110.000	13265	09/09/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,24
13/09/2013	10590/000-2013	01	110.000	13266	09/09/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,76
13/09/2013	10591/000-2013	01	220.000	13271	09/09/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,51
13/09/2013	10592/000-2013	01	220.000	13272	09/09/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	935,20
13/09/2013	10593/000-2013	01	220.000	13273	09/09/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,95
13/09/2013	10594/000-2013	01	210.000	13274	09/09/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,81
13/09/2013	10595/000-2013	02	261.000	13275	09/09/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,17
13/09/2013	10596/000-2013	02	261.000	13276	09/09/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,80
13/09/2013	10597/000-2013	02	261.000	13277	09/09/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,54
13/09/2013	10598/000-2013	02	261.000	13278	09/09/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4,98
13/09/2013	10599/000-2013	02	261.000	13279	09/09/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,09
13/09/2013	10600/000-2013	02	261.000	13280	09/09/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,83
13/09/2013	10601/000-2013	02	261.000	13281	09/09/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,60
13/09/2013	10602/000-2013	01	310.000	13282	09/09/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.280,75
13/09/2013	10603/000-2013	01	310.000	13283	09/09/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,01
13/09/2013	10604/000-2013	01	310.000	13284	09/09/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,20
13/09/2013	10605/000-2013	01	110.000	13267	09/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,44
13/09/2013	10606/000-2013	01	510.000	13268	09/09/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.284,22
13/09/2013	10607/000-2013	01	510.000	13269	09/09/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,45
13/09/2013	10608/000-2013	02	100.080	13270	09/09/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,56
13/09/2013	10745/000-2013	01	110.000	13234	12/09/2013	89	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
13/09/2013	10752/000-2013	01	110.000	13192	12/09/2013	129	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	50,00
13/09/2013	10753/000-2013	01	220.000	13224	12/09/2013	129	3.1.90.11.44	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	233,88
13/09/2013	10770/000-2013	01	110.000	13286	13/09/2013	310	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	150,00
16/09/2013	1481/010-2013	01	110.000	13301	29/08/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	107,59
16/09/2013	1490/073-2013	02	262.000	13352	10/09/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.043,87
16/09/2013	1491/022-2013	02	262.000	13353	30/08/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	294,64
16/09/2013	1624/007-2013	01	110.000	13302	05/09/2013	306	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.099,16
16/09/2013	1658/020-2013	01	110.000	13296	06/09/2013	63	3.3.90.39.43	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	34,43
16/09/2013	1659/062-2013	01	110.000	13297	29/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	81,43
16/09/2013	1659/063-2013	01	110.000	13298	30/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	36,51
16/09/2013	1659/064-2013	01	110.000	13299	30/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	70,98
16/09/2013	1682/024-2013	01	110.000	13300	29/08/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.415,99



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 20/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2013	5150/000-2013	05	500.008	13385	13/05/2013	326	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	64,00
16/09/2013	5188/004-2013	05	500.005	13362	10/09/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
16/09/2013	5582/003-2013	05	500.003	13357	01/08/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	533,50
16/09/2013	5583/002-2013	05	500.003	13358	01/08/2013	338	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	14,00
16/09/2013	5585/002-2013	05	500.003	13359	04/07/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	75,96
16/09/2013	5585/003-2013	05	500.003	13360	01/08/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	75,96
16/09/2013	6407/002-2013	02	200.001	13289	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	7.650,00
16/09/2013	6926/000-2013	05	500.008	13376	21/06/2013	326	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	39,00
16/09/2013	7133/000-2013	05	500.030	13391	28/06/2013	373	4.4.90.52.06	A.W. XAVIER DIAS/EPP	478,00
16/09/2013	7587/003-2013	01	110.000	13320	12/09/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	439,17
16/09/2013	7588/003-2013	01	110.000	13321	11/09/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	319,35
16/09/2013	7589/006-2013	01	110.000	13322	11/09/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	582,80
16/09/2013	7589/007-2013	01	110.000	13323	11/09/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132,05
16/09/2013	7601/016-2013	01	110.000	13324	11/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,82
16/09/2013	7601/017-2013	01	110.000	13325	11/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.795,39
16/09/2013	7601/018-2013	01	110.000	13326	12/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	155,95
16/09/2013	7601/019-2013	01	110.000	13327	12/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	166,28
16/09/2013	7602/003-2013	01	110.000	13328	11/09/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	798,62
16/09/2013	7602/004-2013	01	110.000	13329	12/09/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,38
16/09/2013	7603/003-2013	01	110.000	13330	11/09/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	136,57
16/09/2013	7603/004-2013	01	110.000	13331	12/09/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	912,29
16/09/2013	7604/010-2013	01	220.000	13313	16/09/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	807,57
16/09/2013	7605/007-2013	01	220.000	13314	11/09/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	464,10
16/09/2013	7605/008-2013	01	220.000	13315	12/09/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	454,12
16/09/2013	7608/003-2013	01	110.000	13332	11/09/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	463,25
16/09/2013	7609/006-2013	02	262.000	13348	11/09/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	825,01
16/09/2013	7609/007-2013	02	262.000	13350	12/09/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,37
16/09/2013	7609/008-2013	02	262.000	13349	12/09/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	214,18
16/09/2013	7610/004-2013	02	262.000	13347	16/09/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	810,94
16/09/2013	7612/011-2013	01	310.000	13316	11/09/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.579,61
16/09/2013	7612/012-2013	01	310.000	13317	12/09/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	293,51
16/09/2013	7612/013-2013	01	310.000	13318	12/09/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	322,00
16/09/2013	7612/014-2013	01	310.000	13319	16/09/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	355,29
16/09/2013	7613/003-2013	01	110.000	13333	11/09/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	193,34
16/09/2013	7616/007-2013	01	510.000	13334	11/09/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.008,20
16/09/2013	7616/008-2013	01	510.000	13335	12/09/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	717,95
16/09/2013	7616/009-2013	01	510.000	13336	13/09/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	281,23
16/09/2013	7616/010-2013	01	510.000	13337	13/09/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	105,52
16/09/2013	7617/003-2013	01	510.000	13338	12/09/2013	361	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	365,85
16/09/2013	7618/006-2013	01	110.000	13339	11/09/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	894,17
16/09/2013	7619/006-2013	01	110.000	13340	11/09/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	179,25
16/09/2013	7620/003-2013	01	110.000	13341	11/09/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	373,04
16/09/2013	8012/000-2013	05	500.006	13361	16/07/2013	357	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.620,00
16/09/2013	8013/000-2013	05	500.025	13373	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	50,75
16/09/2013	8057/000-2013	05	500.025	13374	16/07/2013	369	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	95,00
16/09/2013	8103/000-2013	05	500.005	13370	17/07/2013	346	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	2.940,00
16/09/2013	8129/003-2013	05	500.005	13371	11/09/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
16/09/2013	8222/001-2013	05	500.008	13386	30/07/2013	326	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.163,20
16/09/2013	8250/000-2013	01	310.000	13312	19/07/2013	238	3.3.90.30.24	CELERA TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA/ME	1.365,00
16/09/2013	8344/001-2013	01	110.000	13291	31/07/2013	58	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	632,00
16/09/2013	8424/001-2013	01	110.000	13292	31/07/2013	86	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	316,00
16/09/2013	8483/001-2013	01	110.000	13293	31/07/2013	285	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	316,00
16/09/2013	8501/001-2013	01	510.000	13294	31/07/2013	350	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	316,00
16/09/2013	8533/000-2013	05	500.005	13367	26/07/2013	363	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	600,00
16/09/2013	8630/000-2013	01	110.000	13305	30/07/2013	42	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	965,96



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 21/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2013	8995/008-2013	02	262.000	13351	10/09/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	350,17
16/09/2013	9123/000-2013	05	500.005	13363	06/08/2013	357	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	2.546,40
16/09/2013	9124/000-2013	05	500.005	13369	06/08/2013	357	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	263,50
16/09/2013	9182/000-2013	01	110.000	13303	07/08/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	28,00
16/09/2013	9290/000-2013	02	262.000	13345	09/08/2013	206	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.261,00
16/09/2013	9291/000-2013	02	262.000	13346	09/08/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	279,45
16/09/2013	9294/000-2013	05	220.004	13343	09/08/2013	142	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.261,00
16/09/2013	9296/000-2013	05	220.004	13344	09/08/2013	145	3.3.90.39.99	MAGGI CAMINHÕES LTDA	279,45
16/09/2013	9317/001-2013	05	500.008	13380	20/08/2013	330	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.554,00
16/09/2013	9317/002-2013	05	500.008	13381	22/08/2013	330	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	16.686,00
16/09/2013	9323/001-2013	05	500.025	13395	21/08/2013	488	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	5.782,00
16/09/2013	9345/000-2013	01	310.000	13356	12/08/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	140,00
16/09/2013	9352/000-2013	01	510.000	13304	12/08/2013	350	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	134,00
16/09/2013	9426/000-2013	05	500.030	13390	13/08/2013	357	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	235,00
16/09/2013	9433/000-2013	05	500.005	13364	13/08/2013	357	3.3.90.30.17	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	103,20
16/09/2013	9434/000-2013	05	500.005	13365	13/08/2013	357	3.3.90.30.26	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	27,00
16/09/2013	9621/000-2013	01	110.000	13295	16/08/2013	86	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	14,43
16/09/2013	9626/000-2013	05	500.005	13366	16/08/2013	357	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.200,00
16/09/2013	9629/000-2013	01	510.000	13394	16/08/2013	372	3.3.90.39.16	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	174,00
16/09/2013	9630/000-2013	05	500.005	13368	16/08/2013	357	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.036,00
16/09/2013	9632/000-2013	05	500.008	13377	16/08/2013	326	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	31,20
16/09/2013	9633/000-2013	05	500.008	13387	16/08/2013	326	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,52
16/09/2013	9635/000-2013	05	500.008	13382	16/08/2013	326	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	26,42
16/09/2013	9636/000-2013	05	500.008	13378	16/08/2013	326	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15,80
16/09/2013	9637/000-2013	05	500.008	13379	16/08/2013	326	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	34,50
16/09/2013	9639/000-2013	05	500.008	13388	16/08/2013	326	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	350,28
16/09/2013	9640/000-2013	05	500.008	13383	16/08/2013	326	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	83,25
16/09/2013	9641/000-2013	05	500.008	13384	16/08/2013	326	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	140,32
16/09/2013	9643/001-2013	05	500.030	13392	29/08/2013	489	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
16/09/2013	9643/002-2013	05	500.030	13393	06/09/2013	489	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
16/09/2013	9654/000-2013	02	200.001	13290	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	13.661,00
16/09/2013	9775/000-2013	05	500.030	13389	21/08/2013	489	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	201,00
16/09/2013	9996/000-2013	01	450.000	13308	29/08/2013	94	3.3.90.30.39	PAULISTA MOTOS LTDA - ME	95,00
16/09/2013	10368/001-2013	01	450.000	13306	10/09/2013	97	4.4.90.52.52	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	28.700,00
16/09/2013	10369/001-2013	01	450.000	13307	10/09/2013	97	4.4.90.52.52	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	19.400,00
16/09/2013	10413/000-2013	01	510.000	13402	03/09/2013	353	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	890,00
16/09/2013	10421/000-2013	01	110.000	13399	03/09/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
16/09/2013	10502/000-2013	05	500.025	13375	05/09/2013	370	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	41,58
16/09/2013	10549/000-2013	01	310.000	13288	09/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
16/09/2013	10721/001-2013	01	510.000	13342	12/09/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	607,58
16/09/2013	10732/000-2013	05	500.006	13396	12/09/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.775,04
16/09/2013	10733/000-2013	01	510.000	13309	12/09/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	583,04
16/09/2013	10734/000-2013	05	500.006	13397	12/09/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	399,27



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 22/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2013	10735/000-2013	01	510.000	13310	12/09/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	19,88
16/09/2013	10736/000-2013	05	500.005	13372	12/09/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.412,56
16/09/2013	10737/000-2013	01	510.000	13311	12/09/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	120,80
16/09/2013	10750/000-2013	01	220.000	13354	12/09/2013	146	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	50,00
16/09/2013	10759/000-2013	01	310.000	13355	13/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
16/09/2013	10774/000-2013	01	110.000	13287	16/09/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.961,72
16/09/2013	10775/000-2013	01	110.000	13398	16/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.231,58
16/09/2013	10781/000-2013	01	510.000	13400	16/09/2013	374	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	191,00
16/09/2013	10782/000-2013	01	510.000	13401	16/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASATSUGU KITAMURA	141,00
17/09/2013	1482/021-2013	01	110.000	13437	06/09/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	32,75
17/09/2013	1483/059-2013	01	110.000	13435	16/09/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	667,71
17/09/2013	1486/032-2013	01	220.000	13410	16/09/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	530,34
17/09/2013	1490/074-2013	02	262.000	13446	16/09/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	341,71
17/09/2013	1492/089-2013	01	310.000	13424	16/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
17/09/2013	1497/040-2013	01	510.000	13438	12/09/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,38
17/09/2013	1497/041-2013	01	510.000	13436	16/09/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	458,85
17/09/2013	1671/044-2013	01	310.000	13423	05/09/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	444,68
17/09/2013	3090/019-2013	01	110.000	13431	28/08/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
17/09/2013	4102/006-2013	01	310.000	13425	05/09/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.063,84
17/09/2013	4102/007-2013	01	310.000	13426	05/09/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
17/09/2013	5223/000-2013	01	310.000	13421	14/05/2013	238	3.3.90.30.09	ADRIANO REGO LIMA DE MEDEIROS - EIRELI	180,00
17/09/2013	5696/006-2013	02	220.005	13448	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.752,64
17/09/2013	5700/015-2013	02	230.005	13414	06/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.135,12
17/09/2013	5700/016-2013	02	230.005	13415	06/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.846,96
17/09/2013	5700/017-2013	02	230.005	13416	06/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.834,80
17/09/2013	5701/001-2013	02	230.005	13417	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.904,00
17/09/2013	5701/007-2013	02	230.005	13418	11/06/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.982,40
17/09/2013	5701/011-2013	02	230.005	13419	06/09/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	15.972,00
17/09/2013	5704/004-2013	01	110.000	13433	29/08/2013	63	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.000,00
17/09/2013	6826/003-2013	01	310.000	13460	10/09/2013	244	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	58.696,00
17/09/2013	7153/013-2013	02	220.001	13458	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.492,20
17/09/2013	7153/014-2013	02	220.001	13459	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.227,20
17/09/2013	7551/001-2013	02	220.001	13455	17/07/2013	134	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	7.567,92
17/09/2013	7555/001-2013	01	210.000	13411	17/07/2013	161	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.448,75
17/09/2013	7561/001-2013	01	210.000	13412	17/07/2013	168	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.931,35
17/09/2013	7566/001-2013	01	110.000	13432	17/07/2013	178	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.513,90
17/09/2013	7584/001-2013	01	220.000	13413	17/07/2013	117	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.398,60
17/09/2013	7660/001-2013	02	262.000	13447	09/09/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	91.652,70
17/09/2013	7660/001-2013	02	262.000	13449	09/09/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	-91.652,70
17/09/2013	7660/001-2013	02	262.000	13450	09/09/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	91.652,70





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 23/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2013	7710/002-2013	01	110.000	13439	06/09/2013	63	3.3.90.39.58	VIVO S/A	17,22
17/09/2013	7876/000-2013	01	110.000	13403	11/07/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
17/09/2013	9012/000-2013	01	110.000	13430	01/08/2013	77	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	9.405,00
17/09/2013	9455/000-2013	01	110.000	13405	14/08/2013	86	3.3.90.30.99	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	1.676,00
17/09/2013	9835/000-2013	02	200.001	13457	22/08/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.307,31
17/09/2013	9904/000-2013	01	110.000	13461	27/08/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.083,18
17/09/2013	9963/000-2013	02	200.001	13456	28/08/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	17.372,95
17/09/2013	9976/000-2013	01	110.000	13434	29/08/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	450,00
17/09/2013	10612/000-2013	05	300.005	13451	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.394,23
17/09/2013	10613/000-2013	05	300.005	13452	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.197,16
17/09/2013	10614/000-2013	05	300.005	13453	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.186,11
17/09/2013	10623/000-2013	05	300.045	13454	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.791,23
17/09/2013	10630/000-2013	01	110.000	13445	10/09/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
17/09/2013	10633/000-2013	01	110.000	13440	10/09/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.365,00
17/09/2013	10642/000-2013	01	110.000	13406	10/09/2013	191	3.3.90.48	ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU	1.575,00
17/09/2013	10643/000-2013	01	110.000	13408	10/09/2013	191	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.260,00
17/09/2013	10645/000-2013	01	110.000	13407	10/09/2013	191	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.507,80
17/09/2013	10678/000-2013	01	110.000	13404	11/09/2013	191	3.3.90.48	SIMONY SOARES TRETTEL	1.050,00
17/09/2013	10776/000-2013	01	310.000	13422	16/09/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
17/09/2013	10790/000-2013	01	220.000	13420	16/09/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	200,00
17/09/2013	10841/000-2013	01	310.000	13427	17/09/2013	234	3.1.90.11.01	DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC	11,39
17/09/2013	10842/000-2013	01	310.000	13429	17/09/2013	237	3.1.90.94.15	DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC	455,60
17/09/2013	10845/000-2013	01	100.000	13428	17/09/2013	5814	5.8.14.00	DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC	3,32
17/09/2013	10913/000-2013	01	110.000	13409	17/09/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
17/09/2013	10914/000-2013	01	110.000	13442	17/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	45,00
17/09/2013	10915/000-2013	01	110.000	13443	17/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	45,00
17/09/2013	10916/000-2013	01	110.000	13444	17/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
17/09/2013	10917/000-2013	01	310.000	13441	17/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/09/2013	1669/012-2013	02	262.000	13494	24/07/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	319,64
18/09/2013	1674/010-2013	01	110.000	13502	30/08/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	241,91
18/09/2013	1677/040-2013	01	510.000	13503	22/08/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,28
18/09/2013	3732/000-2013	02	262.000	13495	10/04/2013	216	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	81,16
18/09/2013	3736/000-2013	01	210.000	13505	10/04/2013	161	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	268,40
18/09/2013	3842/009-2013	01	110.000	13527	30/08/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.223,61
18/09/2013	3842/010-2013	01	110.000	13528	30/08/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	508,26
18/09/2013	3849/003-2013	01	110.000	13529	30/08/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.850,03
18/09/2013	3958/000-2013	01	210.000	13506	17/04/2013	161	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5,18
18/09/2013	3973/002-2013	02	220.001	13536	11/09/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	104.819,68
18/09/2013	3973/002-2013	02	220.001	13537	11/09/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	-104.819,68
18/09/2013	3973/002-2013	02	220.001	13538	11/09/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	104.819,68
18/09/2013	3995/000-2013	02	262.000	13496	18/04/2013	216	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	204,20
18/09/2013	4000/000-2013	02	262.000	13497	18/04/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	57,70





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 24/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2013	4808/018-2013	01	110.000	13462	29/08/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	130,48
18/09/2013	4808/020-2013	01	110.000	13463	29/08/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.628,66
18/09/2013	4809/009-2013	01	110.000	13464	29/08/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	84,38
18/09/2013	4812/024-2013	01	110.000	13465	29/08/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	251,50
18/09/2013	4812/025-2013	01	110.000	13466	29/08/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.806,27
18/09/2013	4812/026-2013	01	110.000	13467	29/08/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	265,05
18/09/2013	4813/009-2013	01	110.000	13468	26/08/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	735,97
18/09/2013	4816/008-2013	01	110.000	13469	26/08/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
18/09/2013	4818/009-2013	01	220.000	13512	26/08/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	75,90
18/09/2013	4820/008-2013	01	450.000	13504	29/08/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	187,50
18/09/2013	4822/019-2013	01	220.000	13513	26/08/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	265,63
18/09/2013	4822/021-2013	01	220.000	13514	26/08/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	333,22
18/09/2013	4823/024-2013	01	110.000	13470	26/08/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	127,50
18/09/2013	4823/025-2013	01	110.000	13471	29/08/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	514,16
18/09/2013	4823/026-2013	01	110.000	13472	29/08/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	74,38
18/09/2013	4826/018-2013	01	110.000	13473	29/08/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	504,39
18/09/2013	4826/019-2013	01	110.000	13474	29/08/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	334,65
18/09/2013	4827/006-2013	01	110.000	13475	26/08/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	212,50
18/09/2013	4833/031-2013	01	110.000	13476	26/08/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.853,87
18/09/2013	4833/032-2013	01	110.000	13477	29/08/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	232,06
18/09/2013	4834/009-2013	01	110.000	13478	29/08/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	27,44
18/09/2013	4835/026-2013	01	310.000	13491	26/08/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,46
18/09/2013	4836/008-2013	01	510.000	13479	26/08/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	108,55
18/09/2013	4839/007-2013	01	310.000	13492	29/08/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	384,38
18/09/2013	4839/008-2013	01	310.000	13493	29/08/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	533,57
18/09/2013	5002/000-2013	02	262.000	13498	09/05/2013	206	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	36,64
18/09/2013	5007/000-2013	02	262.000	13499	09/05/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	46,04
18/09/2013	5406/000-2013	01	220.000	13507	17/05/2013	133	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	201,00
18/09/2013	5675/000-2013	02	262.000	13500	27/05/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	501,20
18/09/2013	5698/011-2013	02	220.005	13516	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	17.556,00
18/09/2013	5698/012-2013	02	220.005	13517	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	6.199,38
18/09/2013	5879/000-2013	01	110.000	13526	29/05/2013	398	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	63,18
18/09/2013	6409/008-2013	02	200.001	13534	28/08/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
18/09/2013	7842/004-2013	01	110.000	13519	10/09/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	678,00
18/09/2013	8220/001-2013	05	500.008	13539	30/07/2013	326	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	284,40
18/09/2013	8224/001-2013	05	500.008	13540	30/07/2013	326	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	979,45
18/09/2013	9717/000-2013	01	110.000	13518	19/08/2013	296	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	757,05
18/09/2013	9952/000-2013	01	110.000	13525	28/08/2013	86	3.3.90.30.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	1.850,00
18/09/2013	10364/000-2013	05	220.004	13501	02/09/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
18/09/2013	10365/000-2013	02	262.000	13482	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	269,50
18/09/2013	10366/000-2013	02	262.000	13483	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
18/09/2013	10371/000-2013	02	262.000	13484	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
18/09/2013	10376/000-2013	02	262.000	13485	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	23,10
18/09/2013	10377/000-2013	02	262.000	13486	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	200,20
18/09/2013	10378/000-2013	02	262.000	13487	02/09/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	138,60
18/09/2013	10379/000-2013	02	262.000	13488	02/09/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	23,10
18/09/2013	10380/000-2013	02	262.000	13489	02/09/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	15,40



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 25/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2013	10381/000-2013	02	262.000	13490	02/09/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
18/09/2013	10382/000-2013	01	220.000	13508	02/09/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	64,68
18/09/2013	10384/000-2013	01	220.000	13509	02/09/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	64,68
18/09/2013	10385/000-2013	01	220.000	13510	02/09/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	46,20
18/09/2013	10386/000-2013	01	110.000	13520	02/09/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	46,20
18/09/2013	10387/000-2013	01	110.000	13521	02/09/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	84,70
18/09/2013	10388/000-2013	01	110.000	13522	02/09/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
18/09/2013	10390/000-2013	01	110.000	13523	02/09/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	238,70
18/09/2013	10391/000-2013	01	110.000	13524	02/09/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	61,60
18/09/2013	10392/000-2013	01	220.000	13511	02/09/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
18/09/2013	10415/000-2013	01	110.000	13530	03/09/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.250,00
18/09/2013	10420/000-2013	01	110.000	13531	03/09/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	737,50
18/09/2013	10638/000-2013	01	110.000	13515	10/09/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.575,00
18/09/2013	10639/000-2013	01	110.000	13480	10/09/2013	191	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.532,00
18/09/2013	10779/000-2013	01	110.000	13532	16/09/2013	62	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	701,16
18/09/2013	10920/000-2013	02	220.001	13535	17/09/2013	125	4.4.90.51.99	CAPAO BONITO CLUBE	7.000,00
18/09/2013	10927/000-2013	01	110.000	13481	18/09/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.575,00
18/09/2013	10929/000-2013	01	310.000	13533	18/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/09/2013	353/007-2013	02	100.079	13591	23/07/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.510,50
19/09/2013	356/005-2013	02	100.079	13593	23/07/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	1.344,00
19/09/2013	358/008-2013	02	100.079	13594	20/08/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	3.480,00
19/09/2013	958/008-2013	01	210.000	13608	30/08/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
19/09/2013	959/008-2013	01	210.000	13609	30/08/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
19/09/2013	1429/005-2013	01	310.000	13600	03/09/2013	244	3.3.90.39.50	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	903,32
19/09/2013	1481/011-2013	01	110.000	13587	13/09/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	58,94
19/09/2013	1490/075-2013	02	262.000	13586	16/09/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	361,94
19/09/2013	1492/090-2013	01	310.000	13604	16/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	156,20
19/09/2013	1499/022-2013	01	110.000	13588	16/09/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
19/09/2013	3090/020-2013	01	110.000	13637	04/09/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
19/09/2013	3616/000-2013	01	220.000	13547	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-83,09
19/09/2013	3623/000-2013	01	210.000	13546	05/04/2013	173	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	-43,98
19/09/2013	3624/000-2013	01	220.000	13541	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-0,41
19/09/2013	3626/000-2013	01	210.000	13543	05/04/2013	173	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	-7,34
19/09/2013	3627/000-2013	01	210.000	13542	05/04/2013	173	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	-1,57
19/09/2013	3631/000-2013	01	220.000	13545	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	-282,92
19/09/2013	3635/000-2013	01	220.000	13544	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	ELIANA DOS SANTOS SILVA	-3,92
19/09/2013	4256/003-2013	02	100.079	13565	23/07/2013	477	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CONST	1.948,20
19/09/2013	4328/006-2013	02	500.032	13623	06/09/2013	335	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
19/09/2013	4329/006-2013	02	500.031	13615	06/09/2013	332	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
19/09/2013	5304/001-2013	01	310.000	13601	03/09/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.410,42
19/09/2013	5578/002-2013	02	500.032	13595	04/07/2013	337	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	351,73



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 26/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2013	5578/003-2013	02	500.032	13596	01/08/2013	337	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	351,73
19/09/2013	5579/001-2013	02	500.032	13618	03/06/2013	337	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	392,70
19/09/2013	5579/002-2013	02	500.032	13619	04/07/2013	337	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	392,70
19/09/2013	5580/002-2013	02	500.032	13597	14/06/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	357,50
19/09/2013	5580/003-2013	02	500.032	13598	04/07/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	232,18
19/09/2013	5580/004-2013	02	500.032	13599	01/08/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	232,18
19/09/2013	5581/001-2013	02	500.032	13624	03/06/2013	337	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1,80
19/09/2013	5581/002-2013	02	500.032	13625	04/07/2013	337	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1,80
19/09/2013	5581/003-2013	02	500.032	13626	01/08/2013	337	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	18,00
19/09/2013	5662/001-2013	02	500.032	13620	20/08/2013	317	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	2.744,00
19/09/2013	6548/011-2013	01	110.000	13652	21/08/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
19/09/2013	6586/001-2013	01	110.000	13640	19/06/2013	454	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	7.550,00
19/09/2013	6828/002-2013	02	500.031	13616	19/08/2013	356	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	525,00
19/09/2013	7151/009-2013	02	220.001	13549	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.770,60
19/09/2013	7151/010-2013	02	220.001	13550	06/09/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.636,40
19/09/2013	7840/001-2013	01	310.000	13603	04/09/2013	228	4.4.90.51.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	15.000,00
19/09/2013	8027/001-2013	05	220.004	13571	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	3,50
19/09/2013	8028/001-2013	05	220.004	13572	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	31,00
19/09/2013	8050/001-2013	02	220.005	13610	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
19/09/2013	8051/001-2013	02	220.005	13611	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
19/09/2013	8052/001-2013	02	220.005	13612	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
19/09/2013	8082/001-2013	05	220.004	13573	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	32,80
19/09/2013	8213/000-2013	01	310.000	13602	18/07/2013	230	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	3.015,00
19/09/2013	8248/000-2013	02	500.031	13617	19/07/2013	356	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	299,40
19/09/2013	8406/001-2013	01	110.000	13642	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	6,96
19/09/2013	8437/001-2013	01	110.000	13643	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	6,96
19/09/2013	8484/001-2013	01	110.000	13644	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	48,72
19/09/2013	8541/001-2013	01	110.000	13645	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	10,44
19/09/2013	8546/001-2013	01	110.000	13646	21/08/2013	398	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	502,22
19/09/2013	8557/001-2013	01	110.000	13647	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	6,96
19/09/2013	8577/001-2013	01	110.000	13648	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	10,44
19/09/2013	8995/009-2013	02	262.000	13585	16/09/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	1.406,78
19/09/2013	9020/000-2013	01	310.000	13605	01/08/2013	244	3.3.90.39.41	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
19/09/2013	9153/000-2013	01	100.003	13614	07/08/2013	18	4.4.90.52.35	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	280,00
19/09/2013	9154/000-2013	01	110.000	13627	07/08/2013	278	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
19/09/2013	9161/000-2013	01	510.000	13628	07/08/2013	345	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.519,50
19/09/2013	9176/000-2013	02	262.000	13578	07/08/2013	221	3.3.90.30.14	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.200,00
19/09/2013	9178/000-2013	02	262.000	13579	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.891,00
19/09/2013	9178/000-2013	02	262.000	13579	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	2.770,85
19/09/2013	9202/000-2013	02	220.001	13560	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	946,46
19/09/2013	9208/000-2013	05	220.011	13577	07/08/2013	135	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	267,00
19/09/2013	9253/000-2013	02	220.001	13561	08/08/2013	134	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	26.631,38



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 27/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
19/09/2013	9254/000-2013	02	220.001	13562	08/08/2013	134	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	3.449,00
19/09/2013	9255/000-2013	01	110.000	13629	08/08/2013	86	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	2.689,99
19/09/2013	9256/000-2013	01	110.000	13630	08/08/2013	411	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	48,75
19/09/2013	9258/000-2013	01	110.000	13631	08/08/2013	4	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	122,55
19/09/2013	9259/000-2013	01	510.000	13632	08/08/2013	350	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	60,90
19/09/2013	9269/000-2013	02	262.000	13580	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	5.138,57
19/09/2013	9270/000-2013	02	262.000	13581	08/08/2013	216	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	4.627,50
19/09/2013	9447/000-2013	05	200.009	13567	14/08/2013	184	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.493,39
19/09/2013	9488/000-2013	02	262.000	13582	15/08/2013	221	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	2.340,00
19/09/2013	9489/000-2013	05	220.004	13574	15/08/2013	135	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	702,00
19/09/2013	9490/000-2013	02	220.001	13551	15/08/2013	134	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	49.140,00
19/09/2013	9491/000-2013	02	262.000	13583	15/08/2013	216	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	7.020,00
19/09/2013	9625/000-2013	01	110.000	13650	16/08/2013	111	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	720,00
19/09/2013	9627/000-2013	01	110.000	13651	16/08/2013	112	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	200,00
19/09/2013	9706/000-2013	01	110.000	13636	19/08/2013	285	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	1.272,00
19/09/2013	9709/000-2013	01	110.000	13653	19/08/2013	106	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	1.847,25
19/09/2013	9715/000-2013	01	110.000	13641	19/08/2013	296	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	130,43
19/09/2013	9839/000-2013	01	110.000	13634	22/08/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
19/09/2013	9841/000-2013	01	110.000	13635	22/08/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
19/09/2013	9873/000-2013	02	220.001	13553	26/08/2013	134	3.3.90.30.99	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	107,57
19/09/2013	9876/000-2013	02	220.001	13554	26/08/2013	134	3.3.90.30.99	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	315,88
19/09/2013	9878/000-2013	02	220.001	13555	26/08/2013	134	3.3.90.30.99	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	97,17
19/09/2013	9879/000-2013	02	220.001	13556	26/08/2013	134	3.3.90.30.99	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	74,12
19/09/2013	9881/000-2013	01	220.000	13606	26/08/2013	117	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	1.561,25
19/09/2013	9884/000-2013	02	220.001	13557	26/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	821,55
19/09/2013	9885/000-2013	02	262.000	13584	26/08/2013	216	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	359,82
19/09/2013	9886/000-2013	02	220.001	13558	26/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	475,99
19/09/2013	9888/000-2013	02	220.001	13559	26/08/2013	134	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	444,84
19/09/2013	9905/001-2013	05	200.009	13568	06/09/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
19/09/2013	9905/002-2013	05	200.009	13569	11/09/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
19/09/2013	9924/000-2013	05	220.004	13570	28/08/2013	142	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	959,45
19/09/2013	9925/000-2013	05	220.004	13575	28/08/2013	142	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	1.449,21
19/09/2013	9926/000-2013	05	220.004	13576	28/08/2013	142	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	196,24
19/09/2013	9929/000-2013	01	110.000	13655	28/08/2013	403	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,10
19/09/2013	9962/000-2013	02	200.001	13552	28/08/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.493,39
19/09/2013	9985/000-2013	01	110.000	13633	29/08/2013	401	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	40,00
19/09/2013	10005/000-2013	02	500.032	13621	29/08/2013	320	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	7,70
19/09/2013	10007/000-2013	01	510.000	13639	29/08/2013	340	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
19/09/2013	10110/000-2013	01	450.000	13589	30/08/2013	94	3.3.90.30.44	SANDRO MERIGUI/ME	10.134,00
19/09/2013	10409/000-2013	02	200.001	13548	03/09/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	25.948,40
19/09/2013	10412/000-2013	01	110.000	13649	03/09/2013	63	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	381,78
19/09/2013	10424/000-2013	02	500.032	13622	03/09/2013	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.894,37
19/09/2013	10426/000-2013	01	220.000	13607	03/09/2013	117	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	540,00
19/09/2013	10539/000-2013	05	200.009	13566	06/09/2013	186	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.117,75
19/09/2013	10646/000-2013	01	220.000	13564	10/09/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-75,80
19/09/2013	10700/000-2013	01	510.000	13654	11/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-70,00
19/09/2013	10928/000-2013	01	110.000	13613	18/09/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.470,00
19/09/2013	10930/000-2013	01	310.000	13563	18/09/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 28/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/09/2013	10932/000-2013	01	400.000	13590	18/09/2013	96	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	15,40
19/09/2013	10954/000-2013	01	110.000	13592	19/09/2013	55	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	669,37
19/09/2013	10965/000-2013	01	310.000	13638	19/09/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO FARIA EVANGELISTA	80,00
20/09/2013	339/004-2013	02	220.001	13710	13/09/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	124.629,43
20/09/2013	1483/060-2013	01	110.000	13704	19/09/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
20/09/2013	1487/020-2013	01	210.000	13683	19/09/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39
20/09/2013	1490/076-2013	02	262.000	13677	19/09/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	104,83
20/09/2013	1492/091-2013	01	310.000	13733	19/09/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,06
20/09/2013	1497/042-2013	01	510.000	13705	19/09/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	399,72
20/09/2013	1659/045-2013	01	110.000	13695	10/07/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	12.532,51
20/09/2013	2334/005-2013	01	510.000	13688	02/07/2013	331	3.3.50.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.240,00
20/09/2013	2334/006-2013	01	510.000	13689	08/08/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
20/09/2013	2334/007-2013	01	510.000	13690	06/09/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
20/09/2013	2335/006-2013	01	510.000	13691	02/07/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/09/2013	2335/007-2013	01	510.000	13692	08/08/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/09/2013	2335/008-2013	01	510.000	13693	06/09/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/09/2013	3538/020-2013	01	110.000	13701	19/08/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	159,20
20/09/2013	3810/005-2013	02	500.031	13661	11/09/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
20/09/2013	3836/006-2013	01	110.000	13721	10/09/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
20/09/2013	3848/005-2013	01	110.000	13702	10/09/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
20/09/2013	4808/019-2013	01	110.000	13696	29/08/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	382,50
20/09/2013	4815/009-2013	01	110.000	13697	29/08/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	279,88
20/09/2013	4819/008-2013	01	220.000	13684	26/08/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.931,09
20/09/2013	4821/008-2013	01	220.000	13685	26/08/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	843,05
20/09/2013	4822/020-2013	01	220.000	13686	26/08/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.051,69
20/09/2013	4823/027-2013	01	110.000	13698	29/08/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	507,31
20/09/2013	4833/029-2013	01	110.000	13699	26/08/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	343,83
20/09/2013	4833/030-2013	01	110.000	13700	26/08/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.211,80
20/09/2013	4835/025-2013	01	310.000	13669	26/08/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.631,87
20/09/2013	4835/027-2013	01	310.000	13670	26/08/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.008,57
20/09/2013	4838/010-2013	02	262.000	13679	26/08/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.250,26
20/09/2013	4967/003-2013	01	110.000	13723	31/07/2013	89	3.3.90.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
20/09/2013	5590/004-2013	01	510.000	13725	03/09/2013	336	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.905,00
20/09/2013	5595/003-2013	01	110.000	13716	05/09/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.504,00
20/09/2013	5630/003-2013	01	110.000	13717	05/09/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.880,00
20/09/2013	7683/003-2013	01	110.000	13807	03/09/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
20/09/2013	8411/001-2013	01	110.000	13711	21/08/2013	40	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	379,88
20/09/2013	8443/001-2013	01	110.000	13712	21/08/2013	4	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	382,78
20/09/2013	8489/001-2013	01	110.000	13713	21/08/2013	285	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	1.845,25
20/09/2013	8562/001-2013	01	110.000	13714	21/08/2013	423	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	328,64
20/09/2013	8582/001-2013	01	110.000	13715	21/08/2013	411	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	489,79
20/09/2013	9047/000-2013	05	300.012	13727	02/08/2013	257	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	130,00
20/09/2013	9073/000-2013	01	110.000	13720	05/08/2013	296	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	58,11
20/09/2013	9120/000-2013	01	110.000	13724	06/08/2013	411	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	558,92





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 29/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2013	9152/000-2013	01	410.000	13694	07/08/2013	94	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	41,20
20/09/2013	9177/000-2013	01	310.000	13671	07/08/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	432,00
20/09/2013	9179/000-2013	01	310.000	13672	07/08/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	540,00
20/09/2013	9285/000-2013	01	110.000	13706	09/08/2013	86	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	129,98
20/09/2013	9427/000-2013	01	310.000	13675	13/08/2013	244	3.3.90.39.99	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
20/09/2013	9431/000-2013	01	310.000	13673	13/08/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	124,50
20/09/2013	9448/000-2013	05	200.009	13680	14/08/2013	183	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.083,00
20/09/2013	9457/000-2013	01	110.000	13811	14/08/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	-34,41
20/09/2013	9457/000-2013	01	110.000	13812	14/08/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	34,41
20/09/2013	9624/000-2013	01	110.000	13718	16/08/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	185,00
20/09/2013	9699/000-2013	01	310.000	13674	19/08/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	124,50
20/09/2013	9708/000-2013	01	510.000	13719	19/08/2013	353	3.3.90.39.59	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
20/09/2013	9779/000-2013	05	300.012	13728	21/08/2013	257	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	180,00
20/09/2013	9798/000-2013	05	300.012	13729	21/08/2013	268	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	450,00
20/09/2013	10357/000-2013	01	110.000	13726	02/09/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
20/09/2013	10455/000-2013	01	110.000	13722	04/09/2013	415	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	105,00
20/09/2013	10631/000-2013	01	110.000	13659	10/09/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
20/09/2013	10705/000-2013	05	200.009	13681	11/09/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.911,20
20/09/2013	10760/000-2013	02	261.000	13735	13/09/2013	214	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.437,78
20/09/2013	10761/000-2013	01	210.000	13734	13/09/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.000,00
20/09/2013	10762/000-2013	02	261.000	13736	13/09/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.619,91
20/09/2013	10777/000-2013	01	110.000	13709	16/09/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	626,28
20/09/2013	10778/000-2013	01	110.000	13707	16/09/2013	62	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	543,33
20/09/2013	10780/000-2013	01	110.000	13708	16/09/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	1.046,28
20/09/2013	10783/000-2013	01	110.000	13808	16/09/2013	414	3.3.90.36.99	FRANKLIN RAY DA SILVA	355,00
20/09/2013	10800/000-2013	01	110.000	13676	16/09/2013	418	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	400,00
20/09/2013	10846/000-2013	01	110.000	13737	17/09/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.376,58
20/09/2013	10847/000-2013	01	110.000	13738	17/09/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,19
20/09/2013	10848/000-2013	01	110.000	13739	17/09/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	342,68
20/09/2013	10849/000-2013	01	110.000	13740	17/09/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,48
20/09/2013	10850/000-2013	01	110.000	13741	17/09/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
20/09/2013	10851/000-2013	01	110.000	13742	17/09/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,34
20/09/2013	10852/000-2013	01	110.000	13743	17/09/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,46
20/09/2013	10853/000-2013	01	110.000	13744	17/09/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,47
20/09/2013	10854/000-2013	01	110.000	13745	17/09/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,14
20/09/2013	10855/000-2013	01	110.000	13746	17/09/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.602,48
20/09/2013	10856/000-2013	01	110.000	13747	17/09/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.565,84
20/09/2013	10857/000-2013	01	110.000	13748	17/09/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,16
20/09/2013	10858/000-2013	01	110.000	13749	17/09/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.866,99
20/09/2013	10859/000-2013	01	110.000	13750	17/09/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,30
20/09/2013	10860/000-2013	01	110.000	13751	17/09/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,44
20/09/2013	10861/000-2013	01	110.000	13752	17/09/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
20/09/2013	10862/000-2013	01	110.000	13753	17/09/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,54
20/09/2013	10863/000-2013	01	110.000	13754	17/09/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,76
20/09/2013	10864/000-2013	01	110.000	13755	17/09/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,63
20/09/2013	10865/000-2013	01	110.000	13756	17/09/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	81,35
20/09/2013	10866/000-2013	01	110.000	13757	17/09/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,19
20/09/2013	10867/000-2013	01	110.000	13758	17/09/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,19
20/09/2013	10868/000-2013	01	110.000	13759	17/09/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
20/09/2013	10869/000-2013	01	110.000	13760	17/09/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,74
20/09/2013	10870/000-2013	01	110.000	13761	17/09/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
20/09/2013	10871/000-2013	01	110.000	13762	17/09/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,12
20/09/2013	10872/000-2013	01	220.000	13779	17/09/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	814,81
20/09/2013	10873/000-2013	01	220.000	13780	17/09/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.336,43
20/09/2013	10874/000-2013	01	220.000	13781	17/09/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	924,05
20/09/2013	10875/000-2013	01	220.000	13782	17/09/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,93
20/09/2013	10876/000-2013	01	210.000	13783	17/09/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.982,85
20/09/2013	10877/000-2013	01	210.000	13784	17/09/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 30/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2013	10878/000-2013	01	210.000	13785	17/09/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
20/09/2013	10879/000-2013	01	110.000	13763	17/09/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,78
20/09/2013	10880/000-2013	01	110.000	13764	17/09/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,75
20/09/2013	10881/000-2013	02	261.000	13786	17/09/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.489,76
20/09/2013	10882/000-2013	02	261.000	13788	17/09/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.068,14
20/09/2013	10883/000-2013	02	261.000	13789	17/09/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	798,96
20/09/2013	10884/000-2013	02	261.000	13790	17/09/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,27
20/09/2013	10885/000-2013	02	261.000	13787	17/09/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.094,31
20/09/2013	10886/000-2013	02	262.000	13791	17/09/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.684,53
20/09/2013	10887/000-2013	02	262.000	13792	17/09/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,80
20/09/2013	10888/000-2013	02	262.000	13793	17/09/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,30
20/09/2013	10889/000-2013	02	262.000	13794	17/09/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,39
20/09/2013	10890/000-2013	02	261.000	13795	17/09/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.844,69
20/09/2013	10891/000-2013	02	261.000	13796	17/09/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,41
20/09/2013	10892/000-2013	02	261.000	13797	17/09/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	874,43
20/09/2013	10893/000-2013	01	310.000	13798	17/09/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.145,62
20/09/2013	10894/000-2013	01	310.000	13799	17/09/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,70
20/09/2013	10895/000-2013	01	310.000	13800	17/09/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,60
20/09/2013	10896/000-2013	05	300.000	13802	17/09/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.025,10
20/09/2013	10897/000-2013	05	300.000	13803	17/09/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,25
20/09/2013	10898/000-2013	01	110.000	13765	17/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.716,56
20/09/2013	10899/000-2013	01	110.000	13766	17/09/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
20/09/2013	10900/000-2013	01	110.000	13767	17/09/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	223,10
20/09/2013	10901/000-2013	01	110.000	13768	17/09/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,16
20/09/2013	10902/000-2013	01	110.000	13769	17/09/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,53
20/09/2013	10903/000-2013	01	510.000	13770	17/09/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.873,40
20/09/2013	10904/000-2013	01	510.000	13771	17/09/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
20/09/2013	10905/000-2013	01	510.000	13772	17/09/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,53
20/09/2013	10906/000-2013	01	510.000	13773	17/09/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,51
20/09/2013	10907/000-2013	01	110.000	13774	17/09/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
20/09/2013	10908/000-2013	01	110.000	13775	17/09/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
20/09/2013	10909/000-2013	01	110.000	13776	17/09/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
20/09/2013	10910/000-2013	01	110.000	13777	17/09/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
20/09/2013	10911/000-2013	01	110.000	13778	17/09/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
20/09/2013	10912/000-2013	02	100.080	13801	17/09/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	954,46
20/09/2013	10924/000-2013	01	110.000	13703	17/09/2013	1	3.1.90.11.43	PAULO CESAR VAZ	387,50
20/09/2013	10925/000-2013	02	261.000	13678	17/09/2013	212	3.1.90.11.99	EVA DA GUIA CRUZ	5.742,33
20/09/2013	10983/000-2013	05	500.030	13660	19/09/2013	357	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	72,84
20/09/2013	11001/000-2013	01	110.000	13809	19/09/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	27,00
20/09/2013	11003/000-2013	01	110.000	13810	19/09/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	150,00
20/09/2013	11004/000-2013	05	300.039	13732	19/09/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
20/09/2013	11005/000-2013	01	310.000	13658	19/09/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21.233,66
20/09/2013	11007/000-2013	01	310.000	13656	19/09/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	146.124,28
20/09/2013	11008/000-2013	01	310.000	13657	19/09/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.134,47
20/09/2013	11009/000-2013	01	310.000	13662	19/09/2013	234	3.1.90.11.01	KATIA RODOLPHO FERRAZ	227,80
20/09/2013	11011/000-2013	01	310.000	13663	19/09/2013	234	3.1.90.11.01	KATIA RODOLPHO FERRAZ	11,39
20/09/2013	11012/000-2013	01	310.000	13664	19/09/2013	234	3.1.90.11.43	KATIA RODOLPHO FERRAZ	130,99
20/09/2013	11013/000-2013	01	310.000	13665	19/09/2013	234	3.1.90.11.99	KATIA RODOLPHO FERRAZ	2.357,76
20/09/2013	11014/000-2013	01	310.000	13666	19/09/2013	237	3.1.90.94.01	KATIA RODOLPHO FERRAZ	698,60
20/09/2013	11016/000-2013	01	110.000	13667	19/09/2013	5814	5.8.14.00	KATIA RODOLPHO FERRAZ	22,11
20/09/2013	11017/000-2013	05	300.034	13730	19/09/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.625,30
20/09/2013	11018/000-2013	05	300.038	13731	19/09/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.270,21
20/09/2013	11024/000-2013	01	310.000	13668	20/09/2013	234	3.1.90.11.33	KATIA RODOLPHO FERRAZ	22,78
20/09/2013	11026/000-2013	01	310.000	13687	20/09/2013	253	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.000,00
20/09/2013	11027/000-2013	01	110.000	13682	20/09/2013	1	3.1.90.11.01	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	719,90
20/09/2013	11071/000-2013	01	110.000	13804	20/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.690,61
20/09/2013	11072/000-2013	01	110.000	13805	20/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	96,84
20/09/2013	11073/000-2013	01	400.000	13806	20/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,50



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 31/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2013	1356/007-2013	01	310.000	13813	05/09/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	29.156,80
23/09/2013	1422/007-2013	01	110.000	13826	10/09/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.893,40
23/09/2013	1487/021-2013	01	210.000	13858	19/09/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	706,93
23/09/2013	1489/007-2013	01	110.000	13822	19/09/2013	181	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	745,05
23/09/2013	1490/077-2013	02	262.000	13891	19/09/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	835,76
23/09/2013	1492/088-2013	01	310.000	13818	11/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,64
23/09/2013	1492/092-2013	01	310.000	13819	19/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	578,10
23/09/2013	1497/043-2013	01	510.000	13823	19/09/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,24
23/09/2013	1498/007-2013	01	110.000	13824	19/09/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
23/09/2013	1656/009-2013	01	110.000	13860	06/09/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	94,93
23/09/2013	1658/019-2013	01	110.000	13861	06/09/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.925,48
23/09/2013	1659/065-2013	01	110.000	13850	06/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.015,86
23/09/2013	1660/025-2013	01	400.000	13849	06/09/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	136,67
23/09/2013	1666/006-2013	01	210.000	13857	06/09/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	389,39
23/09/2013	1668/019-2013	02	262.000	13888	06/09/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	7.454,51
23/09/2013	1669/016-2013	02	262.000	13868	06/09/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	16,22
23/09/2013	1669/017-2013	02	262.000	13886	06/09/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.852,12
23/09/2013	1670/032-2013	02	262.000	13887	06/09/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.199,54
23/09/2013	1671/045-2013	01	310.000	13867	06/09/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.008,83
23/09/2013	1671/046-2013	01	310.000	13816	06/09/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	715,61
23/09/2013	1671/047-2013	01	310.000	13817	11/09/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	62,42
23/09/2013	1677/045-2013	01	510.000	13862	06/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.158,75
23/09/2013	1678/028-2013	01	110.000	13863	06/09/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	38,27
23/09/2013	5589/004-2013	01	510.000	13843	03/09/2013	336	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	864,79
23/09/2013	5594/004-2013	01	510.000	13844	03/09/2013	336	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	270,91
23/09/2013	7604/011-2013	01	220.000	13859	18/09/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	71,17
23/09/2013	7609/009-2013	02	262.000	13890	18/09/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	203,95
23/09/2013	7609/010-2013	02	262.000	13889	19/09/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	673,88
23/09/2013	7614/006-2013	01	510.000	13820	18/09/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,55
23/09/2013	7615/005-2013	01	510.000	13821	18/09/2013	340	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	125,51
23/09/2013	7705/000-2013	01	110.000	13828	04/07/2013	411	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	237,00
23/09/2013	8096/001-2013	02	220.001	13856	17/07/2013	134	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	2.947,50
23/09/2013	8404/001-2013	01	110.000	13836	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	86,86
23/09/2013	8409/001-2013	01	110.000	13830	21/08/2013	40	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	47,01
23/09/2013	8441/001-2013	01	110.000	13831	21/08/2013	4	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	47,01
23/09/2013	8452/001-2013	01	110.000	13837	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	128,26
23/09/2013	8481/002-2013	01	110.000	13838	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	811,99
23/09/2013	8487/001-2013	01	110.000	13832	21/08/2013	285	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	269,41
23/09/2013	8538/001-2013	01	110.000	13839	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	186,44



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 32/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2013	8544/001-2013	01	110.000	13833	21/08/2013	398	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	63,00
23/09/2013	8554/001-2013	01	110.000	13840	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	128,26
23/09/2013	8560/001-2013	01	110.000	13834	21/08/2013	423	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	41,56
23/09/2013	8574/001-2013	01	110.000	13841	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	186,44
23/09/2013	8580/001-2013	01	110.000	13835	21/08/2013	411	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	58,49
23/09/2013	9185/000-2013	01	110.000	13842	07/08/2013	7	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	441,00
23/09/2013	9187/000-2013	01	510.000	13847	07/08/2013	353	3.3.90.39.19	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	780,00
23/09/2013	9189/000-2013	05	200.009	13884	07/08/2013	186	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.040,85
23/09/2013	9685/002-2013	01	320.000	13814	06/09/2013	262	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	467,73
23/09/2013	9694/000-2013	01	110.000	13827	19/08/2013	285	3.3.90.30.39	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	875,00
23/09/2013	9719/000-2013	05	300.008	13853	19/08/2013	240	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	70,00
23/09/2013	9720/000-2013	05	300.008	13854	19/08/2013	240	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.339,50
23/09/2013	9756/000-2013	01	110.000	13846	20/08/2013	86	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	704,99
23/09/2013	9786/000-2013	01	310.000	13815	21/08/2013	238	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	408,00
23/09/2013	9857/000-2013	01	510.000	13872	22/08/2013	374	3.3.90.39.99	NILCEIA GOMES BARBOSA	-84,00
23/09/2013	9858/000-2013	01	110.000	13870	22/08/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-16,86
23/09/2013	9986/000-2013	01	110.000	13851	29/08/2013	111	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
23/09/2013	9993/000-2013	01	110.000	13845	29/08/2013	86	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	694,00
23/09/2013	10042/000-2013	01	110.000	13829	30/08/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,61
23/09/2013	10111/000-2013	05	300.010	13855	30/08/2013	240	3.3.90.30.35	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	16.618,90
23/09/2013	10419/000-2013	01	110.000	13871	03/09/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-426,06
23/09/2013	10428/000-2013	01	110.000	13848	03/09/2013	63	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	160,00
23/09/2013	10519/000-2013	02	262.000	13885	06/09/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	675,00
23/09/2013	10520/000-2013	05	220.004	13874	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	25,00
23/09/2013	10522/000-2013	05	220.004	13875	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
23/09/2013	10523/000-2013	05	220.004	13876	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	150,00
23/09/2013	10524/000-2013	05	220.004	13877	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	387,50
23/09/2013	10525/000-2013	05	220.004	13878	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
23/09/2013	10527/000-2013	05	220.004	13879	06/09/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,00
23/09/2013	10529/000-2013	05	220.004	13880	06/09/2013	145	3.3.90.39.99	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	237,50
23/09/2013	10532/000-2013	05	230.004	13881	06/09/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
23/09/2013	10534/000-2013	05	230.004	13882	06/09/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	312,50
23/09/2013	10535/000-2013	05	230.004	13883	06/09/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	350,00
23/09/2013	10640/000-2013	01	110.000	13852	10/09/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
23/09/2013	10770/000-2013	01	110.000	13869	13/09/2013	310	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-73,94
23/09/2013	10955/000-2013	01	110.000	13825	19/09/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	57,24
23/09/2013	11081/000-2013	01	110.000	13873	23/09/2013	272	3.1.90.11.44	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET	85,42
23/09/2013	11109/000-2013	01	310.000	13864	23/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
23/09/2013	11110/000-2013	01	110.000	13865	23/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
23/09/2013	11111/000-2013	01	400.000	13866	23/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
24/09/2013	1490/078-2013	02	262.000	13903	19/09/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.985,32
24/09/2013	1492/093-2013	01	310.000	13924	19/09/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 33/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2013	1521/007-2013	01	220.000	13932	23/09/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,24
24/09/2013	1522/014-2013	01	310.000	13929	23/09/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,00
24/09/2013	1561/010-2013	01	110.000	13892	24/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	90,42
24/09/2013	1662/007-2013	01	110.000	13909	06/09/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	585,04
24/09/2013	1663/001-2013	01	220.000	13907	06/09/2013	120	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,99
24/09/2013	1664/013-2013	01	220.000	13908	06/09/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	166,55
24/09/2013	1667/007-2013	01	110.000	13910	06/09/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	616,58
24/09/2013	1673/014-2013	01	110.000	13911	06/09/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	175,84
24/09/2013	1677/046-2013	01	510.000	13912	06/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	352,45
24/09/2013	1678/029-2013	01	110.000	13913	06/09/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	39,01
24/09/2013	1850/008-2013	01	110.000	13914	06/09/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
24/09/2013	2333/008-2013	01	510.000	13900	06/09/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
24/09/2013	3069/008-2013	01	310.000	13928	06/09/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
24/09/2013	3538/021-2013	01	110.000	13906	26/08/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
24/09/2013	3980/008-2013	01	110.000	13920	06/09/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
24/09/2013	4102/005-2013	01	310.000	13923	03/07/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
24/09/2013	5586/004-2013	01	510.000	13904	03/09/2013	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.486,57
24/09/2013	5592/004-2013	01	510.000	13905	03/09/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	580,00
24/09/2013	5664/004-2013	05	500.031	13946	11/09/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
24/09/2013	6231/003-2013	01	310.000	13925	09/09/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
24/09/2013	6527/004-2013	01	310.000	13896	20/09/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.308,50
24/09/2013	6528/003-2013	01	310.000	13893	20/09/2013	244	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	184,00
24/09/2013	8988/000-2013	01	110.000	13901	31/07/2013	4	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	419,40
24/09/2013	9430/000-2013	01	310.000	13930	13/08/2013	241	3.3.90.32	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	160,00
24/09/2013	9813/003-2013	01	110.000	13917	23/09/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	57,08
24/09/2013	9916/000-2013	02	261.000	13894	28/08/2013	197	3.1.90.04.99	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	-1.929,61
24/09/2013	9916/000-2013	02	261.000	13898	28/08/2013	197	3.1.90.04.99	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	1.929,61
24/09/2013	9917/000-2013	02	261.000	13895	28/08/2013	201	3.1.90.94.15	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	-945,89
24/09/2013	9917/000-2013	02	261.000	13899	28/08/2013	201	3.1.90.94.15	ELISANE KARINE DE LIMA FERREIRA	945,89
24/09/2013	10109/000-2013	05	300.010	13931	30/08/2013	252	3.3.90.30.35	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.749,28
24/09/2013	10355/000-2013	01	310.000	13943	02/09/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-116,70
24/09/2013	10536/000-2013	01	110.000	13919	06/09/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	1.238,00
24/09/2013	10542/000-2013	02	200.001	13922	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	11.972,80
24/09/2013	10953/000-2013	05	500.008	13945	18/09/2013	333	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.056,11
24/09/2013	10956/000-2013	01	110.000	13942	19/09/2013	191	3.3.90.48	WELLINGTON RODRIGO DA SILVA	1.365,00
24/09/2013	10985/000-2013	01	110.000	13916	19/09/2013	42	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	60,74
24/09/2013	11002/000-2013	01	110.000	13940	19/09/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	420,00
24/09/2013	11006/000-2013	01	510.000	13918	19/09/2013	331	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.713,73
24/09/2013	11074/000-2013	01	110.000	13936	23/09/2013	70	3.1.90.11.01	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	29,16



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 34/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2013	11075/000-2013	01	110.000	13937	23/09/2013	70	3.1.90.11.37	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	7,29
24/09/2013	11076/000-2013	01	110.000	13938	23/09/2013	70	3.1.90.11.99	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	8,75
24/09/2013	11077/000-2013	01	110.000	13939	23/09/2013	72	3.1.90.94.15	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	3.615,46
24/09/2013	11080/000-2013	02	261.000	13902	23/09/2013	200	3.1.90.16.99	DEJANIRA CRISTINA LERIA DE SOUZA	1.018,68
24/09/2013	11084/000-2013	01	110.000	13941	23/09/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
24/09/2013	11116/000-2013	01	510.000	13933	24/09/2013	354	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	177,00
24/09/2013	11117/000-2013	01	110.000	13934	24/09/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	97,35
24/09/2013	11118/000-2013	01	110.000	13926	24/09/2013	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
24/09/2013	11119/000-2013	01	310.000	13927	24/09/2013	246	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,00
24/09/2013	11120/000-2013	01	310.000	13944	24/09/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
24/09/2013	11121/000-2013	01	110.000	13897	24/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	28,90
24/09/2013	11122/000-2013	01	110.000	13935	24/09/2013	65	3.3.90.93.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3,24
24/09/2013	11123/000-2013	01	470.000	13921	24/09/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	73,84
24/09/2013	11124/000-2013	01	110.000	13915	24/09/2013	65	3.3.90.93.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	1,57
25/09/2013	3615/000-2013	01	220.000	14002	05/04/2013	146	3.3.90.39.99	DINA LUCIA DE FREITAS	-204,00
25/09/2013	6409/009-2013	02	200.001	13950	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
25/09/2013	6548/012-2013	01	110.000	13993	27/08/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
25/09/2013	6976/004-2013	01	210.000	13965	23/09/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	97,65
25/09/2013	6978/004-2013	01	220.000	13966	23/09/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	274,95
25/09/2013	6978/005-2013	01	220.000	13967	23/09/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
25/09/2013	6980/004-2013	01	220.000	13968	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
25/09/2013	6981/004-2013	01	220.000	13977	23/09/2013	120	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,50
25/09/2013	6983/004-2013	01	220.000	13969	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	542,22
25/09/2013	6984/004-2013	01	220.000	13978	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	560,00
25/09/2013	6985/004-2013	01	210.000	13970	23/09/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	284,02
25/09/2013	6987/004-2013	01	220.000	13971	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	241,20
25/09/2013	6988/004-2013	01	220.000	13979	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
25/09/2013	6989/004-2013	01	220.000	13972	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	445,50
25/09/2013	6992/004-2013	01	210.000	13973	23/09/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	108,90
25/09/2013	6998/004-2013	01	210.000	13980	23/09/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	8,80
25/09/2013	7003/004-2013	01	210.000	13974	23/09/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
25/09/2013	7004/005-2013	01	210.000	13975	23/09/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
25/09/2013	7005/004-2013	01	220.000	13976	23/09/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	140,00
25/09/2013	7585/001-2013	01	110.000	13994	10/09/2013	401	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	15.067,00
25/09/2013	7690/000-2013	05	300.012	13947	04/07/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	356,00
25/09/2013	8412/001-2013	01	110.000	13981	20/08/2013	40	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	51,58
25/09/2013	8444/001-2013	01	110.000	13982	20/08/2013	4	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	45,80
25/09/2013	8490/001-2013	01	110.000	13983	20/08/2013	285	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	281,34
25/09/2013	8547/001-2013	01	110.000	13984	20/08/2013	398	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	68,83
25/09/2013	8563/001-2013	01	110.000	13985	20/08/2013	423	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	42,75
25/09/2013	8583/001-2013	01	110.000	13986	20/08/2013	411	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	68,50
25/09/2013	9045/000-2013	05	300.012	13948	02/08/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	270,00
25/09/2013	9165/000-2013	02	262.000	14003	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	MARIA INÉZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	154,50



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 35/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2013	9222/000-2013	02	262.000	14004	08/08/2013	227	3.3.90.30.16	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	1.545,00
25/09/2013	9236/000-2013	02	262.000	14005	08/08/2013	206	3.3.90.30.16	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	18.025,00
25/09/2013	9700/000-2013	01	310.000	13988	19/08/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
25/09/2013	9701/000-2013	01	310.000	13989	19/08/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	94,00
25/09/2013	9702/000-2013	01	310.000	13990	19/08/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	20,00
25/09/2013	9704/000-2013	01	310.000	13991	19/08/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	26,00
25/09/2013	9707/000-2013	01	310.000	13992	19/08/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	85,00
25/09/2013	9774/000-2013	05	300.012	13949	21/08/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	204,80
25/09/2013	9783/000-2013	01	110.000	13995	21/08/2013	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
25/09/2013	9791/000-2013	01	110.000	13996	21/08/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
25/09/2013	9799/000-2013	01	110.000	13997	21/08/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
25/09/2013	9877/000-2013	01	110.000	13999	26/08/2013	86	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	240,54
25/09/2013	9887/000-2013	01	110.000	14000	26/08/2013	81	4.4.90.52.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	1.663,00
25/09/2013	9909/003-2013	01	110.000	14050	25/09/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,60
25/09/2013	9978/000-2013	01	110.000	14063	29/08/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.950,00
25/09/2013	10180/000-2013	01	220.000	14010	30/08/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.222,63
25/09/2013	10180/000-2013	01	220.000	14032	30/08/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.222,63
25/09/2013	10181/000-2013	01	220.000	14011	30/08/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-170,85
25/09/2013	10181/000-2013	01	220.000	14033	30/08/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
25/09/2013	10182/000-2013	01	220.000	14012	30/08/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-93,19
25/09/2013	10182/000-2013	01	220.000	14034	30/08/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
25/09/2013	10183/000-2013	01	220.000	14013	30/08/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-92.054,33
25/09/2013	10183/000-2013	01	220.000	14035	30/08/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.910,33
25/09/2013	10184/000-2013	01	220.000	14014	30/08/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.596,86
25/09/2013	10184/000-2013	01	220.000	14036	30/08/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.596,86
25/09/2013	10185/000-2013	01	220.000	14015	30/08/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.316,40
25/09/2013	10185/000-2013	01	220.000	14037	30/08/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.316,40
25/09/2013	10186/000-2013	01	220.000	14016	30/08/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.597,97
25/09/2013	10186/000-2013	01	220.000	14038	30/08/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.597,97
25/09/2013	10187/000-2013	01	220.000	14017	30/08/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.427,48
25/09/2013	10187/000-2013	01	220.000	14039	30/08/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.427,48
25/09/2013	10188/000-2013	01	220.000	14018	30/08/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.216,99
25/09/2013	10188/000-2013	01	220.000	14040	30/08/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.216,99
25/09/2013	10189/000-2013	01	220.000	14019	30/08/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-963,81
25/09/2013	10189/000-2013	01	220.000	14041	30/08/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	963,81
25/09/2013	10190/000-2013	01	220.000	14020	30/08/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.210,26
25/09/2013	10190/000-2013	01	220.000	14042	30/08/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.210,26
25/09/2013	10191/000-2013	01	210.000	14021	30/08/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.276,77
25/09/2013	10191/000-2013	01	210.000	14043	30/08/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
25/09/2013	10192/000-2013	01	210.000	14022	30/08/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-86.832,75
25/09/2013	10192/000-2013	01	210.000	14044	30/08/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.832,75
25/09/2013	10193/000-2013	01	210.000	14023	30/08/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-230,28
25/09/2013	10193/000-2013	01	210.000	14045	30/08/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,28
25/09/2013	10194/000-2013	01	210.000	14024	30/08/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-469,44
25/09/2013	10194/000-2013	01	210.000	14046	30/08/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,44
25/09/2013	10195/000-2013	01	210.000	14025	30/08/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.499,85
25/09/2013	10195/000-2013	01	210.000	14047	30/08/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.499,85
25/09/2013	10196/000-2013	01	210.000	14026	30/08/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.519,50
25/09/2013	10196/000-2013	01	210.000	14048	30/08/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.519,50
25/09/2013	10197/000-2013	01	210.000	14027	30/08/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.258,05
25/09/2013	10197/000-2013	01	210.000	14049	30/08/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.258,05
25/09/2013	10282/000-2013	05	100.073	14028	30/08/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.777,50
25/09/2013	10282/000-2013	05	100.073	14030	30/08/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.288,50
25/09/2013	10297/000-2013	02	100.080	14029	30/08/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-19.056,61
25/09/2013	10297/000-2013	02	100.080	14031	30/08/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.056,61
25/09/2013	10317/000-2013	01	100.000	14054	30/08/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.583,70
25/09/2013	10318/000-2013	01	100.000	14006	30/08/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	5.247,36



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 36/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2013	10319/000-2013	01	100.000	14053	30/08/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
25/09/2013	10320/000-2013	01	100.000	14009	30/08/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.120,36
25/09/2013	10321/000-2013	01	100.000	14051	30/08/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.283,29
25/09/2013	10322/000-2013	01	100.000	14052	30/08/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	9.855,36
25/09/2013	10323/000-2013	01	100.000	14058	30/08/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	16.187,25
25/09/2013	10324/000-2013	01	100.000	14008	30/08/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	10.207,78
25/09/2013	10325/000-2013	01	100.000	14056	30/08/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.322,10
25/09/2013	10326/000-2013	01	100.000	14057	30/08/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	3.496,55
25/09/2013	10327/000-2013	01	100.000	14007	30/08/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.515,22
25/09/2013	10328/000-2013	01	100.000	14055	30/08/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	415,17
25/09/2013	10528/000-2013	01	110.000	14001	06/09/2013	415	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	180,50
25/09/2013	10564/000-2013	01	110.000	13998	09/09/2013	401	3.3.90.39.99	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.090,00
25/09/2013	11025/000-2013	01	310.000	13956	20/09/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
25/09/2013	11125/000-2013	01	220.000	13957	24/09/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	186,60
25/09/2013	11126/000-2013	01	220.000	13958	24/09/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.296,60
25/09/2013	11127/000-2013	01	210.000	13959	24/09/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.110,00
25/09/2013	11128/000-2013	01	210.000	13960	24/09/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	808,60
25/09/2013	11129/000-2013	02	262.000	13961	24/09/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.911,30
25/09/2013	11130/000-2013	02	262.000	13962	24/09/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.052,60
25/09/2013	11131/000-2013	02	262.000	13963	24/09/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	746,40
25/09/2013	11132/000-2013	01	310.000	13987	24/09/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.002,30
25/09/2013	11133/000-2013	01	110.000	13964	24/09/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.619,21
25/09/2013	11155/000-2013	01	310.000	13955	24/09/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	20,00
25/09/2013	11159/000-2013	01	110.000	14059	24/09/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00
25/09/2013	11162/000-2013	01	110.000	13952	24/09/2013	103	3.1.90.11.01	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	979,80
25/09/2013	11163/000-2013	01	110.000	13951	24/09/2013	103	3.1.90.11.37	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	80,80
25/09/2013	11164/000-2013	01	110.000	13953	24/09/2013	103	3.1.90.11.43	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	418,67
25/09/2013	11165/000-2013	01	110.000	13954	24/09/2013	105	3.1.90.94.15	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	2.605,01
25/09/2013	11179/000-2013	01	110.000	14062	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	BRICIO SIQUEIRA TERRA	150,00
25/09/2013	11180/000-2013	01	110.000	14061	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	150,00
25/09/2013	11188/000-2013	01	110.000	14060	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
26/09/2013	949/008-2013	01	310.000	14100	30/08/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
26/09/2013	951/008-2013	01	110.000	14101	30/08/2013	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
26/09/2013	1670/034-2013	02	262.000	14109	26/09/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	264,39
26/09/2013	3090/021-2013	01	110.000	14084	10/09/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
26/09/2013	5587/004-2013	01	510.000	14085	03/09/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	812,60
26/09/2013	5593/004-2013	01	510.000	14086	03/09/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	278,60
26/09/2013	8403/001-2013	01	110.000	14064	20/08/2013	4	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	271,84
26/09/2013	8451/001-2013	01	110.000	14065	20/08/2013	40	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	276,34
26/09/2013	8480/002-2013	01	110.000	14066	20/08/2013	285	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.330,38
26/09/2013	8537/001-2013	01	110.000	14067	20/08/2013	398	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	348,54
26/09/2013	8553/001-2013	01	110.000	14068	20/08/2013	423	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	255,55
26/09/2013	8573/001-2013	01	110.000	14069	20/08/2013	411	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	344,79
26/09/2013	8635/000-2013	01	410.000	14093	30/07/2013	94	3.3.90.30.99	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	1.006,31
26/09/2013	9172/000-2013	01	110.000	14094	07/08/2013	411	3.3.90.30.24	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	670,40





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 37/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/09/2013	9642/000-2013	01	450.000	14072	16/08/2013	96	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	25,00
26/09/2013	9999/000-2013	01	110.000	14073	29/08/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.151,50
26/09/2013	10344/001-2013	02	262.000	14110	17/09/2013	208	3.3.90.39.65	SIMEI FERNANDO LAMARCA ME	2.500,00
26/09/2013	10503/001-2013	01	510.000	14088	09/09/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.760,00
26/09/2013	10531/000-2013	01	110.000	14075	06/09/2013	415	3.3.90.39.12	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.100,00
26/09/2013	10545/000-2013	02	200.001	14102	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.407,10
26/09/2013	10582/000-2013	01	110.000	14087	09/09/2013	86	3.3.90.30.25	ENGEMAC ENGENHARIA IND COM LT	460,00
26/09/2013	10632/000-2013	01	110.000	14103	10/09/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
26/09/2013	10655/000-2013	01	110.000	14074	10/09/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.516,54
26/09/2013	10698/000-2013	01	110.000	14082	11/09/2013	63	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	60,00
26/09/2013	10938/000-2013	01	220.000	14108	18/09/2013	138	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
26/09/2013	10965/000-2013	01	310.000	14111	19/09/2013	253	3.3.90.39.80	RICARDO FARIA EVANGELISTA	-32,99
26/09/2013	11002/000-2013	01	110.000	14113	19/09/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-40,00
26/09/2013	11003/000-2013	01	110.000	14114	19/09/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	-9,96
26/09/2013	11031/000-2013	01	110.000	14083	20/09/2013	306	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	46,26
26/09/2013	11140/000-2013	01	110.000	14080	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	JOEL DOS SANTOS	15.064,22
26/09/2013	11141/000-2013	01	110.000	14090	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA	2.573,04
26/09/2013	11143/000-2013	01	110.000	14091	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	AUGUSTA DAS DORES FERREIRA	4.045,32
26/09/2013	11144/000-2013	01	110.000	14097	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	ONOFRE CIPRIANO MENDES	1.512,00
26/09/2013	11145/000-2013	01	110.000	14098	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	POMPILIA FAGUNDES DOS SANTOS	3.177,96
26/09/2013	11146/000-2013	01	110.000	14099	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	CREUSA MIYOKO TITAE	3.099,28
26/09/2013	11147/000-2013	01	110.000	14092	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	ANTONIO CARLOS DE LIMA	2.334,56
26/09/2013	11148/000-2013	01	110.000	14081	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	CARLOS MORIGLIA JUNIOR	5.758,06
26/09/2013	11149/000-2013	01	110.000	14089	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	MARTA DE CAMPOS	4.427,05
26/09/2013	11150/000-2013	01	110.000	14079	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	JOSE CARLOS FERREIRA	5.837,64
26/09/2013	11151/000-2013	01	110.000	14078	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA ANA DE CAMARGO	4.972,61
26/09/2013	11152/000-2013	01	110.000	14077	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	VILMA MARIA DOS SANTOS	6.046,37
26/09/2013	11153/000-2013	01	110.000	14095	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	JOÃO DA SILVA PRESTES	7.715,99
26/09/2013	11154/000-2013	01	110.000	14076	24/09/2013	51	3.1.90.91.06	ZELIA PEREIRA MAGALHÃES DA SILVA	6.634,45
26/09/2013	11177/000-2013	01	310.000	14106	25/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
26/09/2013	11178/000-2013	01	310.000	14107	25/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
26/09/2013	11181/000-2013	01	110.000	14096	25/09/2013	51	3.1.90.91.06	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	5.380,70
26/09/2013	11192/000-2013	01	110.000	14104	26/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
26/09/2013	11193/000-2013	01	310.000	14105	26/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
26/09/2013	11194/000-2013	01	110.000	14071	26/09/2013	309	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.212,59
26/09/2013	11195/000-2013	01	110.000	14070	26/09/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.389,52
26/09/2013	11199/000-2013	01	510.000	14112	26/09/2013	374	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	131,00
27/09/2013	1671/048-2013	01	310.000	14119	11/09/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	132,99
27/09/2013	1677/049-2013	01	510.000	14144	23/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	291,25
27/09/2013	1678/030-2013	01	110.000	14145	11/09/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	513,19
27/09/2013	4711/000-2013	01	110.000	14141	02/05/2013	63	3.3.90.39.05	B.J. CONTÁBIL EIRELI - ME	1.500,00
27/09/2013	4771/001-2013	01	100.066	14170	25/09/2013	77	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	38.425,22
27/09/2013	4772/001-2013	05	100.066	14171	25/09/2013	79	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	72.783,69
27/09/2013	6402/000-2013	01	110.000	14122	11/06/2013	108	3.3.90.39.19	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAME	575,00
27/09/2013	7606/006-2013	01	210.000	14152	23/09/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	268,61
27/09/2013	8417/001-2013	01	110.000	14130	21/08/2013	16	3.3.90.39.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	397,60
27/09/2013	8442/001-2013	01	110.000	14131	21/08/2013	4	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	582,70
27/09/2013	8545/001-2013	01	110.000	14132	21/08/2013	398	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	881,24



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 38/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2013	9048/000-2013	05	300.025	14160	02/08/2013	268	3.3.90.39.63	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	118,00
27/09/2013	9053/000-2013	01	110.000	14128	02/08/2013	13	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	434,37
27/09/2013	9089/000-2013	01	310.000	14120	05/08/2013	238	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	15,08
27/09/2013	9095/001-2013	01	310.000	14118	28/08/2013	238	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	252,00
27/09/2013	9097/001-2013	01	310.000	14116	28/08/2013	238	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	421,95
27/09/2013	9489/000-2013	05	220.004	14115	15/08/2013	135	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	-702,00
27/09/2013	9795/001-2013	01	510.000	14172	27/08/2013	336	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PRINCESA HA	2.298,12
27/09/2013	9836/000-2013	02	200.001	14162	22/08/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.316,00
27/09/2013	9848/000-2013	02	262.000	14155	22/08/2013	218	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	280,00
27/09/2013	9934/000-2013	01	220.000	14151	28/08/2013	117	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	730,62
27/09/2013	9936/000-2013	02	220.001	14161	28/08/2013	134	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	525,00
27/09/2013	9941/000-2013	01	450.000	14127	28/08/2013	94	3.3.90.30.26	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	6,00
27/09/2013	9944/000-2013	01	450.000	14126	28/08/2013	94	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	250,00
27/09/2013	9959/000-2013	01	110.000	14157	28/08/2013	86	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	415,98
27/09/2013	9979/000-2013	01	510.000	14146	29/08/2013	350	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	35,00
27/09/2013	9982/000-2013	01	110.000	14136	29/08/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
27/09/2013	9991/000-2013	01	110.000	14133	29/08/2013	108	3.3.90.39.19	JOSE MARIO CHAGAS ME	350,00
27/09/2013	10013/000-2013	01	110.000	14147	29/08/2013	53	4.4.90.52.35	COMPEX TECNOLOGIA LTDA	389,00
27/09/2013	10043/000-2013	01	110.000	14137	30/08/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
27/09/2013	10044/000-2013	01	110.000	14138	30/08/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	30,00
27/09/2013	10103/000-2013	01	510.000	14139	30/08/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
27/09/2013	10104/000-2013	01	510.000	14140	30/08/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
27/09/2013	10435/000-2013	01	510.000	14142	03/09/2013	350	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	939,00
27/09/2013	10497/000-2013	01	110.000	14150	05/09/2013	296	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	384,00
27/09/2013	10518/000-2013	01	110.000	14143	06/09/2013	94	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
27/09/2013	10537/000-2013	05	200.009	14156	06/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	9.101,38
27/09/2013	10571/000-2013	01	210.000	14153	09/09/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.409,00
27/09/2013	10573/000-2013	01	210.000	14154	09/09/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.323,00
27/09/2013	10615/000-2013	05	300.006	14123	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.963,29
27/09/2013	10616/000-2013	05	300.006	14124	09/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.511,71
27/09/2013	10617/000-2013	01	310.000	14163	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.782,96
27/09/2013	10618/000-2013	01	310.000	14164	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.637,40
27/09/2013	10619/000-2013	01	310.000	14165	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.052,13
27/09/2013	10620/000-2013	01	310.000	14166	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.121,54
27/09/2013	10621/000-2013	01	310.000	14167	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.063,15
27/09/2013	10622/000-2013	01	310.000	14168	09/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	39.734,86
27/09/2013	10658/000-2013	01	310.000	14117	10/09/2013	241	3.3.90.32	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	108,45
27/09/2013	10660/000-2013	05	300.012	14158	10/09/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	24,90
27/09/2013	10683/000-2013	05	300.012	14159	11/09/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	108,25
27/09/2013	10693/000-2013	01	110.000	14129	11/09/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	752,00
27/09/2013	10919/000-2013	01	310.000	14169	17/09/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.998,12
27/09/2013	10964/000-2013	01	310.000	14134	19/09/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
27/09/2013	11134/000-2013	01	110.000	14174	24/09/2013	403	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	189,00
27/09/2013	11160/000-2013	01	110.000	14173	24/09/2013	103	3.1.90.11.99	RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ	4.425,75
27/09/2013	11182/000-2013	01	110.000	14121	25/09/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.470,00



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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 39/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2013	11196/000-2013	01	110.000	14135	26/09/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
27/09/2013	11218/000-2013	01	510.000	14149	26/09/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	120,80
27/09/2013	11219/000-2013	01	510.000	14148	26/09/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	583,04
27/09/2013	11265/000-2013	05	300.005	14125	27/09/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.748,81
30/09/2013	353/009-2013	02	100.079	14245	12/09/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	868,00
30/09/2013	358/009-2013	02	100.079	14246	17/09/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	2.748,90
30/09/2013	436/005-2013	01	210.012	14208	20/09/2013	153	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	2.959,09
30/09/2013	437/003-2013	05	210.012	14214	17/09/2013	155	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	145.148,45
30/09/2013	1624/008-2013	01	110.000	14224	25/09/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
30/09/2013	1659/059-2013	01	110.000	14207	28/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.589,47
30/09/2013	1668/018-2013	02	262.000	14239	28/08/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.436,71
30/09/2013	3538/022-2013	01	110.000	14213	03/09/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	258,70
30/09/2013	4256/004-2013	02	100.079	14191	12/09/2013	477	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CONST	14.186,00
30/09/2013	5582/004-2013	05	500.003	14181	03/09/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	646,00
30/09/2013	5583/003-2013	05	500.003	14179	03/09/2013	338	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	14,00
30/09/2013	5584/004-2013	05	500.003	14182	03/09/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	248,90
30/09/2013	5585/004-2013	05	500.003	14180	03/09/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	75,96
30/09/2013	6904/004-2013	01	110.000	14215	11/09/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	640,72
30/09/2013	7160/004-2013	01	110.000	14247	30/09/2013	63	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	528,13
30/09/2013	7161/004-2013	01	110.000	14248	30/09/2013	277	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	538,67
30/09/2013	7166/004-2013	01	110.000	14249	30/09/2013	96	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	446,41
30/09/2013	7167/004-2013	01	110.000	14250	30/09/2013	34	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	150,64
30/09/2013	7168/004-2013	01	110.000	14251	30/09/2013	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	554,82
30/09/2013	7169/004-2013	01	310.000	14257	30/09/2013	244	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.062,57
30/09/2013	7170/004-2013	01	110.000	14252	30/09/2013	74	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	656,71
30/09/2013	7171/004-2013	01	220.000	14255	30/09/2013	120	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.549,85
30/09/2013	7172/004-2013	01	220.000	14256	30/09/2013	138	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	5.785,06
30/09/2013	7489/000-2013	05	200.009	14201	01/07/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.880,00
30/09/2013	7490/000-2013	05	200.009	14202	01/07/2013	186	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	8.100,00
30/09/2013	8357/002-2013	01	110.000	14228	19/08/2013	58	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.095,30
30/09/2013	8405/001-2013	01	110.000	14229	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	349,35
30/09/2013	8423/002-2013	01	110.000	14230	16/08/2013	86	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.095,30
30/09/2013	8453/001-2013	01	110.000	14231	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	349,35
30/09/2013	8482/002-2013	01	110.000	14232	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.279,65
30/09/2013	8500/002-2013	01	510.000	14233	16/08/2013	350	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.092,70
30/09/2013	8539/001-2013	01	110.000	14234	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	527,65
30/09/2013	8555/001-2013	01	110.000	14235	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	349,35
30/09/2013	8575/001-2013	01	110.000	14236	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	525,89
30/09/2013	8610/001-2013	01	110.000	14223	02/09/2013	89	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.300,00
30/09/2013	9014/000-2013	01	110.000	14209	01/08/2013	77	4.4.90.51.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	16.750,00
30/09/2013	9420/000-2013	01	110.000	14217	13/08/2013	111	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	255,00
30/09/2013	9450/000-2013	05	200.009	14203	14/08/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	5.760,00
30/09/2013	9451/000-2013	01	110.000	14218	14/08/2013	4	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
30/09/2013	9649/000-2013	02	200.001	14178	16/08/2013	188	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	8.295,00



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 40/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2013	9711/000-2013	01	110.000	14221	19/08/2013	94	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	1.176,60
30/09/2013	9848/000-2013	02	262.000	14242	22/08/2013	218	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	-280,00
30/09/2013	9880/000-2013	05	500.030	14190	26/08/2013	373	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	640,00
30/09/2013	9931/000-2013	01	110.000	14227	28/08/2013	401	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.860,00
30/09/2013	9956/000-2013	01	110.000	14222	28/08/2013	58	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	258,50
30/09/2013	9958/000-2013	02	262.000	14192	28/08/2013	221	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	1.155,00
30/09/2013	9966/001-2013	05	500.025	14184	30/08/2013	488	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.788,00
30/09/2013	9981/000-2013	01	110.000	14225	29/08/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	4.960,00
30/09/2013	9983/000-2013	01	110.000	14226	29/08/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	4.960,00
30/09/2013	9992/000-2013	01	110.000	14238	29/08/2013	296	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	740,00
30/09/2013	10334/000-2013	01	450.000	14237	30/08/2013	96	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
30/09/2013	10340/000-2013	01	110.000	14219	30/08/2013	86	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	830,00
30/09/2013	10423/000-2013	02	220.001	14177	03/09/2013	134	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	238,00
30/09/2013	10449/000-2013	05	500.006	14183	04/09/2013	363	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	80,00
30/09/2013	10460/000-2013	02	262.000	14240	04/09/2013	218	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	430,00
30/09/2013	10471/000-2013	05	220.004	14193	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	40,00
30/09/2013	10472/000-2013	02	262.000	14241	04/09/2013	208	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	180,00
30/09/2013	10473/000-2013	05	220.004	14194	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	180,00
30/09/2013	10474/000-2013	05	220.004	14195	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	340,00
30/09/2013	10477/000-2013	05	220.004	14196	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	270,00
30/09/2013	10479/000-2013	05	220.004	14197	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	370,00
30/09/2013	10480/000-2013	05	220.004	14198	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	220,00
30/09/2013	10482/000-2013	05	220.004	14199	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	350,00
30/09/2013	10494/000-2013	01	110.000	14268	05/09/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-431,10
30/09/2013	10499/000-2013	05	230.004	14200	05/09/2013	152	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	300,00
30/09/2013	10508/000-2013	01	110.000	14261	05/09/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.290,00
30/09/2013	10508/000-2013	01	110.000	14267	05/09/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.270,00
30/09/2013	10540/000-2013	05	200.009	14204	06/09/2013	186	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	8.640,00
30/09/2013	10636/000-2013	01	110.000	14271	10/09/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-29,04
30/09/2013	10648/000-2013	01	110.000	14216	10/09/2013	63	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODADA	319,23
30/09/2013	10654/000-2013	01	210.000	14254	10/09/2013	163	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	54,00
30/09/2013	10750/000-2013	01	220.000	14186	12/09/2013	146	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-23,00
30/09/2013	10781/000-2013	01	510.000	14269	16/09/2013	374	3.3.90.39.80	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-101,00
30/09/2013	10785/000-2013	05	200.009	14205	16/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.880,00
30/09/2013	10993/000-2013	05	200.009	14206	19/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.880,00
30/09/2013	11000/000-2013	01	110.000	14220	19/09/2013	49	3.3.90.39.16	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	70,00
30/09/2013	11032/000-2013	01	110.000	14264	20/09/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.680,00
30/09/2013	11083/000-2013	05	500.030	14189	23/09/2013	489	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	70,00
30/09/2013	11086/000-2013	05	500.030	14188	23/09/2013	489	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	93,00
30/09/2013	11155/000-2013	01	310.000	14187	24/09/2013	253	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-5,50
30/09/2013	11167/000-2013	01	110.000	14253	24/09/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	618,21
30/09/2013	11188/000-2013	01	110.000	14270	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-73,00





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

Usuário: CONCE

18/10/13 17:14

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2013 ATÉ 30/09/2013

Página: 41/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2013	11263/000-2013	05	220.011	14244	27/09/2013	135	3.3.90.30.16	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	702,00
30/09/2013	11266/000-2013	01	310.000	14243	27/09/2013	253	3.3.90.39.80	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	54,00
30/09/2013	11291/000-2013	01	310.000	14258	30/09/2013	234	3.1.90.11.01	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	293,88
30/09/2013	11292/000-2013	01	310.000	14259	30/09/2013	237	3.1.90.94.15	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	303,73
30/09/2013	11295/000-2013	01	100.000	14260	30/09/2013	5814	5.8.14.00	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	19,90
30/09/2013	11296/000-2013	01	110.000	14210	30/09/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.536,88
30/09/2013	11297/000-2013	01	110.000	14211	30/09/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.222,19
30/09/2013	11299/000-2013	01	110.000	14212	30/09/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.586,71
30/09/2013	11300/000-2013	01	510.000	14263	30/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	1.630,00
30/09/2013	11303/000-2013	01	110.000	14265	30/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.964,38
30/09/2013	11304/000-2013	01	110.000	14266	30/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.745,64
30/09/2013	11309/000-2013	01	310.000	14262	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	948,00
30/09/2013	11309/000-2013	01	310.000	14175	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	948,00
30/09/2013	11309/000-2013	01	310.000	14176	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	-948,00
30/09/2013	11372/000-2013	01	110.000	14185	30/09/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	255,24
30/09/2013	11606/000-2013	01	400.000	14272	30/09/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,50
30/09/2013	11617/000-2013	01	110.000	14273	30/09/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	110,80
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>8.311.856,91</b>

CAPÃO BONITO, 18 de Outubro de 2013.