



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 1/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2013	504/009-2013	01	310.000	14283	30/09/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.712,00
01/10/2013	1480/008-2013	01	110.000	14301	26/09/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
01/10/2013	1482/022-2013	01	110.000	14302	26/09/2013	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	517,79
01/10/2013	1483/061-2013	01	110.000	14303	26/09/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.248,77
01/10/2013	1485/015-2013	01	220.000	14290	26/09/2013	120	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
01/10/2013	1486/033-2013	01	220.000	14291	26/09/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
01/10/2013	1487/022-2013	01	210.000	14292	26/09/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	687,11
01/10/2013	1490/079-2013	02	262.000	14279	26/09/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	781,02
01/10/2013	1491/024-2013	02	262.000	14280	26/09/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39
01/10/2013	1492/094-2013	01	310.000	14281	26/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	124,48
01/10/2013	1499/023-2013	01	110.000	14304	26/09/2013	415	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
01/10/2013	1656/010-2013	01	110.000	14305	19/09/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	280,17
01/10/2013	1657/017-2013	01	110.000	14306	25/09/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	130,20
01/10/2013	1657/018-2013	01	110.000	14307	01/10/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	236,54
01/10/2013	1658/021-2013	01	110.000	14308	19/09/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	231,39
01/10/2013	1660/027-2013	01	400.000	14295	19/09/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	89,30
01/10/2013	1675/007-2013	01	110.000	14309	19/09/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	235,93
01/10/2013	1682/025-2013	01	110.000	14310	19/09/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	236,32
01/10/2013	4332/006-2013	02	500.031	14286	06/09/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
01/10/2013	4682/006-2013	02	500.031	14285	06/09/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
01/10/2013	5443/006-2013	02	500.032	14287	06/09/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
01/10/2013	5444/006-2013	02	500.032	14289	06/09/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
01/10/2013	8666/000-2013	02	500.031	14284	30/07/2013	325	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	816,90
01/10/2013	9688/003-2013	01	210.000	14293	27/09/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP	528,55
01/10/2013	9793/000-2013	01	310.000	14282	21/08/2013	244	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	696,08
01/10/2013	9848/000-2013	02	262.000	14274	22/08/2013	218	3.3.90.39.16	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	280,00
01/10/2013	9909/004-2013	01	110.000	14318	01/10/2013	63	3.3.90.39.66	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	22,60
01/10/2013	10006/000-2013	05	500.030	14277	29/08/2013	373	4.4.90.52.42	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	690,00
01/10/2013	10008/000-2013	05	500.030	14276	29/08/2013	373	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	366,00
01/10/2013	10011/000-2013	05	500.030	14278	29/08/2013	373	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.450,00
01/10/2013	10336/000-2013	01	450.000	14294	30/08/2013	94	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	10,30
01/10/2013	10569/000-2013	02	500.031	14288	09/09/2013	325	3.3.90.30.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	201,00
01/10/2013	11043/000-2013	01	110.000	14298	20/09/2013	89	3.3.90.39.99	T. C. ARNOSTI & CIA LTDA - ME	102,16
01/10/2013	11044/000-2013	01	110.000	14299	20/09/2013	89	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
01/10/2013	11045/000-2013	01	110.000	14300	20/09/2013	89	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
01/10/2013	11070/000-2013	01	110.000	14317	20/09/2013	63	3.3.90.39.53	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	990,00
01/10/2013	11084/000-2013	01	110.000	14316	23/09/2013	44	3.3.90.39.80	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	-72,39
01/10/2013	11168/000-2013	01	110.000	14312	24/09/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE FERNANDO PAIVA MARIA TEREZA BRANDINI	1.297,80



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 2/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/10/2013	11198/000-2013	01	510.000	14319	26/09/2013	374	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	100,00
01/10/2013	11258/000-2013	01	110.000	14296	26/09/2013	306	3.3.90.39.69	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	59,20
01/10/2013	11260/000-2013	01	110.000	14297	26/09/2013	306	3.3.90.39.69	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	59,20
01/10/2013	11298/000-2013	01	220.000	14313	30/09/2013	123	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	115,00
01/10/2013	11301/000-2013	01	310.000	14314	30/09/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
01/10/2013	11369/000-2013	05	500.003	14275	30/09/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
01/10/2013	11370/000-2013	01	110.000	14311	30/09/2013	62	3.3.90.36.99	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA	1.263,87
01/10/2013	11629/000-2013	01	110.000	14315	01/10/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
02/10/2013	1422/007-2013	01	110.000	14396	10/09/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	-2.893,40
02/10/2013	1422/007-2013	01	110.000	14397	10/09/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.893,40
02/10/2013	1659/072-2013	01	110.000	14332	19/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	145,51
02/10/2013	1664/014-2013	01	220.000	14339	19/09/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	158,41
02/10/2013	4808/021-2013	01	110.000	14374	16/09/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.737,09
02/10/2013	4808/022-2013	01	110.000	14375	17/09/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	196,89
02/10/2013	4809/010-2013	01	110.000	14376	16/09/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	112,50
02/10/2013	4812/027-2013	01	110.000	14377	16/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	303,12
02/10/2013	4812/028-2013	01	110.000	14378	16/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.062,50
02/10/2013	4812/029-2013	01	110.000	14379	16/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	263,04
02/10/2013	4813/010-2013	01	110.000	14380	16/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	317,84
02/10/2013	4815/010-2013	01	110.000	14381	16/09/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,22
02/10/2013	4818/010-2013	01	220.000	14341	16/09/2013	117	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
02/10/2013	4819/009-2013	01	220.000	14342	16/09/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.232,98
02/10/2013	4820/009-2013	01	450.000	14360	16/09/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,00
02/10/2013	4821/009-2013	01	220.000	14336	16/09/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	745,38
02/10/2013	4822/022-2013	01	220.000	14343	16/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	563,11
02/10/2013	4822/023-2013	01	220.000	14337	16/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.844,99
02/10/2013	4822/024-2013	01	220.000	14338	16/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	643,25
02/10/2013	4823/028-2013	01	110.000	14382	16/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	145,44
02/10/2013	4823/029-2013	01	110.000	14383	16/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	529,46
02/10/2013	4826/020-2013	01	110.000	14384	16/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	171,32
02/10/2013	4826/021-2013	01	110.000	14385	16/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	258,96
02/10/2013	4827/007-2013	01	110.000	14386	16/09/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,75
02/10/2013	4833/033-2013	01	110.000	14387	16/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	972,25
02/10/2013	4833/034-2013	01	110.000	14388	16/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.187,94
02/10/2013	4833/035-2013	01	110.000	14389	16/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.868,29
02/10/2013	4834/010-2013	01	110.000	14390	16/09/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	84,38
02/10/2013	4835/028-2013	01	310.000	14322	16/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.562,13
02/10/2013	4835/029-2013	01	310.000	14323	16/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.586,37
02/10/2013	4836/009-2013	01	510.000	14391	16/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	406,66
02/10/2013	4838/011-2013	02	262.000	14340	16/09/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.193,82
02/10/2013	4839/009-2013	01	310.000	14324	16/09/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	412,77
02/10/2013	4839/010-2013	01	310.000	14325	16/09/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,24
02/10/2013	5578/004-2013	02	500.032	14327	03/09/2013	337	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	351,73
02/10/2013	5579/003-2013	02	500.032	14335	03/09/2013	337	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	392,70
02/10/2013	5580/005-2013	02	500.032	14328	03/09/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	232,18
02/10/2013	6502/003-2013	01	110.000	14348	26/09/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
02/10/2013	6507/005-2013	01	110.000	14349	26/09/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
02/10/2013	6514/004-2013	01	110.000	14346	26/09/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
02/10/2013	6520/003-2013	01	110.000	14350	26/09/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
02/10/2013	6520/004-2013	01	110.000	14351	26/09/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
02/10/2013	6521/003-2013	01	110.000	14352	26/09/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,80
02/10/2013	6522/005-2013	01	110.000	14353	26/09/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	638,00
02/10/2013	6548/013-2013	01	110.000	14331	03/09/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 3/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/10/2013	8352/001-2013	01	110.000	14365	21/08/2013	58	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	54,00
02/10/2013	8413/001-2013	01	110.000	14366	21/08/2013	40	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	17,69
02/10/2013	8432/001-2013	01	110.000	14367	21/08/2013	86	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	36,00
02/10/2013	8445/001-2013	01	110.000	14368	21/08/2013	4	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	17,69
02/10/2013	8491/001-2013	01	110.000	14369	21/08/2013	285	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	112,49
02/10/2013	8510/001-2013	01	510.000	14370	21/08/2013	350	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	43,20
02/10/2013	8548/001-2013	01	110.000	14371	21/08/2013	398	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	27,34
02/10/2013	8564/001-2013	01	110.000	14372	21/08/2013	423	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	16,07
02/10/2013	8584/001-2013	01	110.000	14373	21/08/2013	411	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	22,49
02/10/2013	9024/003-2013	01	110.000	14347	26/09/2013	63	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	580,80
02/10/2013	9025/003-2013	01	110.000	14354	26/09/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
02/10/2013	9309/000-2013	01	310.000	14320	09/08/2013	241	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.748,00
02/10/2013	9846/000-2013	01	110.000	14330	22/08/2013	86	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	1.343,32
02/10/2013	9851/000-2013	02	220.001	14358	22/08/2013	127	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	2.715,00
02/10/2013	9882/000-2013	01	110.000	14333	26/08/2013	308	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	870,00
02/10/2013	9891/000-2013	01	110.000	14334	26/08/2013	295	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	300,00
02/10/2013	10367/000-2013	01	310.000	14321	02/09/2013	238	3.3.90.30.99	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	510,00
02/10/2013	10416/000-2013	01	110.000	14359	03/09/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	168,00
02/10/2013	10505/001-2013	02	500.032	14329	09/09/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	825,00
02/10/2013	10930/000-2013	01	310.000	14392	18/09/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-41,00
02/10/2013	11136/000-2013	01	220.000	14361	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	ELIANA DOS SANTOS SILVA	678,00
02/10/2013	11138/000-2013	01	210.000	14363	24/09/2013	173	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	1.017,00
02/10/2013	11171/000-2013	01	220.000	14344	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE	1.017,00
02/10/2013	11175/000-2013	01	220.000	14356	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.695,00
02/10/2013	11176/000-2013	01	220.000	14357	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	1.356,00
02/10/2013	11261/000-2013	01	110.000	14394	26/09/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
02/10/2013	11302/000-2013	01	220.000	14355	30/09/2013	146	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	1.017,00
02/10/2013	11306/000-2013	01	220.000	14362	30/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	1.017,00
02/10/2013	11307/000-2013	01	310.000	14393	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
02/10/2013	11308/000-2013	01	310.000	14326	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
02/10/2013	11368/000-2013	01	110.000	14345	30/09/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
02/10/2013	11626/000-2013	01	220.000	14364	01/10/2013	146	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	1.017,00
02/10/2013	11684/000-2013	01	110.000	14395	02/10/2013	67	3.3.90.39.80	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	80,00
03/10/2013	1483/062-2013	01	110.000	14435	30/09/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
03/10/2013	1486/036-2013	01	220.000	14447	03/10/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	103,22
03/10/2013	1491/026-2013	02	262.000	14454	30/09/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	121,75
03/10/2013	1492/095-2013	01	310.000	14448	30/09/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	277,34
03/10/2013	1494/008-2013	01	110.000	14436	30/09/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP	706,93
03/10/2013	1561/011-2013	01	110.000	14422	02/10/2013	63	3.3.90.39.81	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.433,12
03/10/2013	1659/070-2013	01	110.000	14432	19/09/2013	89	3.3.90.39.43	BANCO BRADESCO S.A.	358,76
03/10/2013	1659/071-2013	01	110.000	14433	19/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	136,04
03/10/2013	1660/026-2013	01	400.000	14424	19/09/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	221,94
03/10/2013	1670/033-2013	02	262.000	14455	19/09/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	453,61



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 4/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2013	1677/047-2013	01	510.000	14434	18/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,11
03/10/2013	3090/022-2013	01	110.000	14429	18/09/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
03/10/2013	6409/010-2013	02	200.001	14444	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
03/10/2013	6503/004-2013	01	110.000	14416	26/09/2013	89	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
03/10/2013	6509/003-2013	01	110.000	14417	26/09/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
03/10/2013	6523/004-2013	01	110.000	14418	26/09/2013	63	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
03/10/2013	6525/007-2013	01	510.000	14419	26/09/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
03/10/2013	6827/003-2013	01	310.000	14450	05/09/2013	244	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	27.588,00
03/10/2013	7549/001-2013	02	220.001	14445	17/07/2013	134	3.3.90.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	3.836,10
03/10/2013	7553/001-2013	01	210.000	14451	17/07/2013	161	3.3.90.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.135,70
03/10/2013	7559/001-2013	01	210.000	14452	17/07/2013	168	3.3.90.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.564,84
03/10/2013	7564/001-2013	01	110.000	14440	17/07/2013	178	3.3.90.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	1.347,96
03/10/2013	7568/001-2013	01	220.000	14453	17/07/2013	117	3.3.90.30.21	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.856,53
03/10/2013	7601/020-2013	01	110.000	14430	30/09/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	102,25
03/10/2013	8034/001-2013	02	220.005	14398	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-10,00
03/10/2013	8035/001-2013	02	220.005	14399	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-200,00
03/10/2013	8036/001-2013	02	220.005	14400	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-20,00
03/10/2013	8037/001-2013	02	220.005	14401	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-20,00
03/10/2013	8038/001-2013	02	220.005	14402	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-15,00
03/10/2013	8039/001-2013	02	220.005	14403	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-88,00
03/10/2013	8040/001-2013	02	220.005	14404	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-10,00
03/10/2013	8041/001-2013	02	220.005	14405	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-18,00
03/10/2013	8042/001-2013	02	220.005	14406	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-8,00
03/10/2013	8043/001-2013	02	220.005	14407	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-20,00
03/10/2013	8044/001-2013	02	220.005	14408	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-50,00
03/10/2013	8045/001-2013	02	220.005	14409	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-10,00
03/10/2013	8046/001-2013	02	220.005	14410	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-120,00
03/10/2013	8047/001-2013	02	220.005	14411	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-30,00
03/10/2013	8048/001-2013	02	220.005	14412	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-75,00
03/10/2013	8049/001-2013	02	220.005	14413	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	-25,00
03/10/2013	8214/000-2013	01	310.000	14449	18/07/2013	238	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	7.094,00
03/10/2013	8391/028-2013	01	110.000	14443	03/09/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	350,85
03/10/2013	8630/000-2013	01	110.000	14414	30/07/2013	42	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	-965,96
03/10/2013	8630/000-2013	01	110.000	14415	30/07/2013	42	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	965,96
03/10/2013	9362/000-2013	01	110.000	14427	12/08/2013	86	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	512,00
03/10/2013	9454/000-2013	01	110.000	14428	14/08/2013	86	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.485,00
03/10/2013	9644/000-2013	05	200.009	14456	16/08/2013	184	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.217,00
03/10/2013	9933/000-2013	01	110.000	14441	28/08/2013	304	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
03/10/2013	9935/000-2013	05	220.004	14457	28/08/2013	142	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	918,38
03/10/2013	9946/000-2013	05	220.004	14458	28/08/2013	142	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	852,25



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 5/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2013	9975/000-2013	01	110.000	14437	29/08/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	231,70
03/10/2013	10410/000-2013	01	510.000	14425	03/09/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
03/10/2013	10411/000-2013	01	110.000	14438	03/09/2013	89	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
03/10/2013	10421/000-2013	01	110.000	14464	03/09/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-110,44
03/10/2013	10427/000-2013	01	510.000	14426	03/09/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
03/10/2013	10429/000-2013	01	510.000	14439	03/09/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
03/10/2013	10544/000-2013	02	200.001	14446	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.671,51
03/10/2013	10685/000-2013	01	110.000	14442	11/09/2013	304	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	147,00
03/10/2013	10776/000-2013	01	310.000	14461	16/09/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-11,00
03/10/2013	10800/000-2013	01	110.000	14462	16/09/2013	418	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	-162,00
03/10/2013	11026/000-2013	01	310.000	14460	20/09/2013	253	3.3.90.39.80	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-15,00
03/10/2013	11134/000-2013	01	110.000	14463	24/09/2013	403	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-119,00
03/10/2013	11137/000-2013	01	220.000	14423	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.017,00
03/10/2013	11142/000-2013	01	210.000	14459	24/09/2013	173	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	678,00
03/10/2013	11159/000-2013	01	110.000	14468	24/09/2013	44	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-32,80
03/10/2013	11169/000-2013	01	220.000	14420	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1.017,00
03/10/2013	11173/000-2013	01	220.000	14421	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1.356,00
03/10/2013	11179/000-2013	01	110.000	14466	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	BRICIO SIQUEIRA TERRA	-35,83
03/10/2013	11180/000-2013	01	110.000	14467	25/09/2013	67	3.3.90.39.80	ANDRÉ LEME	-35,83
03/10/2013	11199/000-2013	01	510.000	14465	26/09/2013	374	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	-51,40
03/10/2013	11651/000-2013	01	110.000	14469	01/10/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
03/10/2013	11718/000-2013	01	110.000	14431	02/10/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
04/10/2013	1482/023-2013	01	110.000	14703	30/09/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
04/10/2013	1483/063-2013	01	110.000	14704	30/09/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
04/10/2013	1486/034-2013	01	220.000	14696	30/09/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	36,14
04/10/2013	1490/080-2013	02	262.000	14684	30/09/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,94
04/10/2013	1492/096-2013	01	310.000	14671	30/09/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
04/10/2013	1497/044-2013	01	510.000	14705	30/09/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	220,64
04/10/2013	1660/029-2013	01	400.000	14693	23/09/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14,26
04/10/2013	1677/048-2013	01	510.000	14697	23/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.055,15
04/10/2013	1678/031-2013	01	110.000	14698	23/09/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,67
04/10/2013	1722/012-2013	01	310.000	14672	18/09/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.218,02
04/10/2013	4812/030-2013	01	110.000	14699	18/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.678,75
04/10/2013	4819/010-2013	01	220.000	14694	18/09/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.623,83
04/10/2013	4822/025-2013	01	220.000	14695	18/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	390,06
04/10/2013	4823/030-2013	01	110.000	14700	18/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	700,54
04/10/2013	4827/008-2013	01	110.000	14701	18/09/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	393,75
04/10/2013	4833/036-2013	01	110.000	14702	18/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.182,45
04/10/2013	4838/012-2013	02	262.000	14686	18/09/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.945,81
04/10/2013	5091/004-2013	01	110.000	14692	02/09/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
04/10/2013	5186/004-2013	01	110.000	14710	04/09/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
04/10/2013	6852/000-2013	01	110.000	14715	20/06/2013	89	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	580,00
04/10/2013	8034/001-2013	02	220.005	14654	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
04/10/2013	8035/001-2013	02	220.005	14655	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	200,00
04/10/2013	8044/001-2013	02	220.005	14656	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
04/10/2013	8045/001-2013	02	220.005	14657	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
04/10/2013	8047/001-2013	02	220.005	14658	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 6/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	8048/001-2013	02	220.005	14659	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
04/10/2013	8049/001-2013	02	220.005	14660	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
04/10/2013	8347/003-2013	01	110.000	14740	26/08/2013	58	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	2.164,50
04/10/2013	8391/029-2013	01	110.000	14717	05/09/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	384,91
04/10/2013	8391/030-2013	01	110.000	14718	05/09/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	390,06
04/10/2013	8408/001-2013	01	110.000	14741	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	177,70
04/10/2013	8427/002-2013	01	110.000	14742	21/08/2013	86	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.443,00
04/10/2013	8439/001-2013	01	110.000	14743	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	177,70
04/10/2013	8486/002-2013	01	110.000	14744	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.189,09
04/10/2013	8504/002-2013	01	510.000	14745	21/08/2013	350	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.731,60
04/10/2013	8543/001-2013	01	110.000	14746	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	255,31
04/10/2013	8559/001-2013	01	110.000	14747	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	169,67
04/10/2013	8579/001-2013	01	110.000	14748	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	255,31
04/10/2013	8995/010-2013	02	262.000	14683	30/09/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	27,44
04/10/2013	9181/000-2013	01	110.000	14711	07/08/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	30,00
04/10/2013	9237/000-2013	01	110.000	14679	08/08/2013	86	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	889,60
04/10/2013	9239/000-2013	01	310.000	14670	08/08/2013	238	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	300,35
04/10/2013	9240/000-2013	01	110.000	14680	08/08/2013	111	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	967,20
04/10/2013	9243/000-2013	01	110.000	14681	08/08/2013	411	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	240,40
04/10/2013	9245/000-2013	01	510.000	14682	08/08/2013	350	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	239,20
04/10/2013	9325/001-2013	01	110.000	14713	09/08/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	463,72
04/10/2013	9833/000-2013	01	110.000	14714	22/08/2013	86	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	360,00
04/10/2013	9834/000-2013	01	110.000	14712	22/08/2013	89	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
04/10/2013	9988/000-2013	01	110.000	14720	29/08/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	147,06
04/10/2013	10014/001-2013	01	110.000	14691	30/08/2013	86	3.3.90.30.99	NORTENE PLASTICOS LTDA	34.000,00
04/10/2013	10019/001-2013	01	110.000	14708	30/09/2013	89	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	2.970,00
04/10/2013	10414/000-2013	01	220.000	14707	03/09/2013	133	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	243,60
04/10/2013	10436/000-2013	01	110.000	14721	03/09/2013	111	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	303,71
04/10/2013	10498/000-2013	01	110.000	14688	05/09/2013	297	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	755,00
04/10/2013	10500/000-2013	01	110.000	14690	05/09/2013	58	3.3.90.30.21	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	325,00
04/10/2013	10659/000-2013	01	510.000	14472	10/09/2013	374	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-130,00
04/10/2013	10694/000-2013	02	262.000	14685	11/09/2013	206	3.3.90.30.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	199,00
04/10/2013	10743/000-2013	01	510.000	14719	12/09/2013	372	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	15,40
04/10/2013	10769/000-2013	01	110.000	14709	13/09/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.147,70
04/10/2013	10958/000-2013	01	110.000	14735	19/09/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.294,50
04/10/2013	10963/000-2013	01	110.000	14736	19/09/2013	7	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	111,00
04/10/2013	10973/000-2013	01	110.000	14737	19/09/2013	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
04/10/2013	10999/000-2013	02	200.001	14734	19/09/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	25.944,50
04/10/2013	11042/000-2013	01	110.000	14689	20/09/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	525,00
04/10/2013	11100/000-2013	05	200.009	14687	23/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	7.558,95
04/10/2013	11206/000-2013	01	110.000	14706	26/09/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
04/10/2013	11387/000-2013	01	110.000	14536	30/09/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.615,73



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 7/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	11388/000-2013	01	110.000	14537	30/09/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.856,71
04/10/2013	11389/000-2013	01	110.000	14538	30/09/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,08
04/10/2013	11390/000-2013	01	110.000	14539	30/09/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.485,53
04/10/2013	11391/000-2013	01	110.000	14540	30/09/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.933,05
04/10/2013	11392/000-2013	01	110.000	14541	30/09/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.412,96
04/10/2013	11393/000-2013	01	110.000	14542	30/09/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.788,23
04/10/2013	11394/000-2013	01	110.000	14543	30/09/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
04/10/2013	11395/000-2013	01	110.000	14544	30/09/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.930,02
04/10/2013	11396/000-2013	01	110.000	14545	30/09/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.845,47
04/10/2013	11397/000-2013	01	110.000	14546	30/09/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
04/10/2013	11398/000-2013	01	110.000	14547	30/09/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,51
04/10/2013	11399/000-2013	01	110.000	14548	30/09/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.916,31
04/10/2013	11400/000-2013	01	110.000	14549	30/09/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
04/10/2013	11401/000-2013	01	110.000	14550	30/09/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
04/10/2013	11402/000-2013	01	110.000	14551	30/09/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11403/000-2013	01	110.000	14552	30/09/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,08
04/10/2013	11404/000-2013	01	110.000	14553	30/09/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.660,19
04/10/2013	11405/000-2013	01	110.000	14554	30/09/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	168,33
04/10/2013	11406/000-2013	01	110.000	14555	30/09/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.102,99
04/10/2013	11407/000-2013	01	110.000	14556	30/09/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.809,93
04/10/2013	11408/000-2013	01	110.000	14557	30/09/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,19
04/10/2013	11409/000-2013	01	110.000	14558	30/09/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.356,49
04/10/2013	11410/000-2013	01	110.000	14559	30/09/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.486,59
04/10/2013	11411/000-2013	01	110.000	14560	30/09/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,69
04/10/2013	11412/000-2013	01	110.000	14561	30/09/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,74
04/10/2013	11413/000-2013	01	110.000	14562	30/09/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11414/000-2013	01	110.000	14563	30/09/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,06
04/10/2013	11415/000-2013	01	110.000	14564	30/09/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.077,52
04/10/2013	11416/000-2013	01	110.000	14565	30/09/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.158,88
04/10/2013	11417/000-2013	01	110.000	14566	30/09/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.208,08
04/10/2013	11418/000-2013	01	110.000	14567	30/09/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.310,34
04/10/2013	11419/000-2013	01	110.000	14568	30/09/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.149,82
04/10/2013	11420/000-2013	01	110.000	14569	30/09/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.913,32
04/10/2013	11421/000-2013	01	110.000	14570	30/09/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.099,57
04/10/2013	11422/000-2013	01	110.000	14571	30/09/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.968,97
04/10/2013	11423/000-2013	01	110.000	14572	30/09/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.196,94
04/10/2013	11424/000-2013	01	110.000	14573	30/09/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.508,02
04/10/2013	11425/000-2013	01	110.000	14574	30/09/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.620,51
04/10/2013	11426/000-2013	01	110.000	14575	30/09/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.683,45
04/10/2013	11427/000-2013	01	110.000	14576	30/09/2013	70	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	480,24
04/10/2013	11428/000-2013	01	110.000	14577	30/09/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.858,40
04/10/2013	11429/000-2013	01	110.000	14578	30/09/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	876,79
04/10/2013	11430/000-2013	01	110.000	14579	30/09/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11431/000-2013	01	110.000	14580	30/09/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.182,30
04/10/2013	11432/000-2013	01	110.000	14581	30/09/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.979,54
04/10/2013	11433/000-2013	01	110.000	14582	30/09/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.563,28
04/10/2013	11433/000-2013	01	110.000	14749	30/09/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.563,28
04/10/2013	11433/000-2013	01	110.000	14787	30/09/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.563,28
04/10/2013	11434/000-2013	01	110.000	14583	30/09/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
04/10/2013	11434/000-2013	01	110.000	14750	30/09/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-784,63
04/10/2013	11434/000-2013	01	110.000	14788	30/09/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
04/10/2013	11435/000-2013	01	110.000	14584	30/09/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.482,01
04/10/2013	11435/000-2013	01	110.000	14751	30/09/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.482,01
04/10/2013	11435/000-2013	01	110.000	14789	30/09/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.482,01
04/10/2013	11436/000-2013	01	110.000	14585	30/09/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.032,06
04/10/2013	11436/000-2013	01	110.000	14752	30/09/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.032,06
04/10/2013	11436/000-2013	01	110.000	14790	30/09/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.032,06
04/10/2013	11437/000-2013	01	110.000	14586	30/09/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,62
04/10/2013	11437/000-2013	01	110.000	14753	30/09/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.175,62
04/10/2013	11437/000-2013	01	110.000	14791	30/09/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,62
04/10/2013	11438/000-2013	01	110.000	14587	30/09/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.429,96
04/10/2013	11438/000-2013	01	110.000	14754	30/09/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.429,96
04/10/2013	11438/000-2013	01	110.000	14792	30/09/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.429,96
04/10/2013	11439/000-2013	01	110.000	14588	30/09/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.872,86



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 8/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	11439/000-2013	01	110.000	14755	30/09/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.872,86
04/10/2013	11439/000-2013	01	110.000	14793	30/09/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.872,86
04/10/2013	11440/000-2013	01	110.000	14589	30/09/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,44
04/10/2013	11440/000-2013	01	110.000	14756	30/09/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-462,44
04/10/2013	11440/000-2013	01	110.000	14794	30/09/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	462,44
04/10/2013	11441/000-2013	01	110.000	14590	30/09/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
04/10/2013	11441/000-2013	01	110.000	14757	30/09/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-268,65
04/10/2013	11441/000-2013	01	110.000	14795	30/09/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
04/10/2013	11442/000-2013	01	110.000	14591	30/09/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,22
04/10/2013	11442/000-2013	01	110.000	14758	30/09/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-339,22
04/10/2013	11442/000-2013	01	110.000	14796	30/09/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,22
04/10/2013	11443/000-2013	01	110.000	14592	30/09/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.952,12
04/10/2013	11443/000-2013	01	110.000	14759	30/09/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.952,12
04/10/2013	11443/000-2013	01	110.000	14797	30/09/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.952,12
04/10/2013	11444/000-2013	01	110.000	14593	30/09/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.333,28
04/10/2013	11444/000-2013	01	110.000	14760	30/09/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.333,28
04/10/2013	11444/000-2013	01	110.000	14798	30/09/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.333,28
04/10/2013	11445/000-2013	01	110.000	14594	30/09/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.280,87
04/10/2013	11445/000-2013	01	110.000	14761	30/09/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.280,87
04/10/2013	11445/000-2013	01	110.000	14799	30/09/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.280,87
04/10/2013	11446/000-2013	01	110.000	14595	30/09/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
04/10/2013	11446/000-2013	01	110.000	14762	30/09/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.572,26
04/10/2013	11446/000-2013	01	110.000	14800	30/09/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
04/10/2013	11447/000-2013	01	110.000	14596	30/09/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.004,33
04/10/2013	11447/000-2013	01	110.000	14763	30/09/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.004,33
04/10/2013	11447/000-2013	01	110.000	14801	30/09/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.004,33
04/10/2013	11448/000-2013	01	110.000	14597	30/09/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,32
04/10/2013	11448/000-2013	01	110.000	14764	30/09/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-833,32
04/10/2013	11448/000-2013	01	110.000	14802	30/09/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,32
04/10/2013	11449/000-2013	01	110.000	14598	30/09/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,83
04/10/2013	11449/000-2013	01	110.000	14765	30/09/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-691,83
04/10/2013	11449/000-2013	01	110.000	14803	30/09/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	691,83
04/10/2013	11450/000-2013	01	110.000	14599	30/09/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.010,82
04/10/2013	11450/000-2013	01	110.000	14766	30/09/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.010,82
04/10/2013	11450/000-2013	01	110.000	14804	30/09/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.010,82
04/10/2013	11451/000-2013	01	220.000	14473	30/09/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.222,63
04/10/2013	11452/000-2013	01	220.000	14474	30/09/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
04/10/2013	11453/000-2013	01	220.000	14475	30/09/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
04/10/2013	11454/000-2013	01	220.000	14476	30/09/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	98.020,34
04/10/2013	11455/000-2013	01	220.000	14477	30/09/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.497,59
04/10/2013	11456/000-2013	01	220.000	14478	30/09/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.888,29
04/10/2013	11457/000-2013	01	220.000	14479	30/09/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.900,26
04/10/2013	11458/000-2013	01	220.000	14480	30/09/2013	129	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.263,26
04/10/2013	11459/000-2013	01	220.000	14481	30/09/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.927,02
04/10/2013	11460/000-2013	01	220.000	14482	30/09/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,03
04/10/2013	11461/000-2013	01	220.000	14483	30/09/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.830,70
04/10/2013	11462/000-2013	01	210.000	14484	30/09/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
04/10/2013	11463/000-2013	01	210.000	14485	30/09/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.618,35
04/10/2013	11464/000-2013	01	210.000	14486	30/09/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	348,18
04/10/2013	11465/000-2013	01	210.000	14487	30/09/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,88
04/10/2013	11466/000-2013	01	210.000	14488	30/09/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.447,70
04/10/2013	11467/000-2013	01	210.000	14489	30/09/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.827,71
04/10/2013	11468/000-2013	01	210.000	14490	30/09/2013	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,41
04/10/2013	11469/000-2013	01	210.000	14491	30/09/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.214,89
04/10/2013	11470/000-2013	01	110.000	14600	30/09/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.880,52
04/10/2013	11470/000-2013	01	110.000	14767	30/09/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.880,52
04/10/2013	11470/000-2013	01	110.000	14805	30/09/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.035,58
04/10/2013	11471/000-2013	01	110.000	14601	30/09/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,14
04/10/2013	11471/000-2013	01	110.000	14768	30/09/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-180,14
04/10/2013	11471/000-2013	01	110.000	14806	30/09/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,14
04/10/2013	11472/000-2013	01	110.000	14602	30/09/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,13
04/10/2013	11472/000-2013	01	110.000	14769	30/09/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-862,13
04/10/2013	11472/000-2013	01	110.000	14807	30/09/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,13
04/10/2013	11473/000-2013	01	110.000	14603	30/09/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.131,19



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 9/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	11473/000-2013	01	110.000	14770	30/09/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.131,19
04/10/2013	11473/000-2013	01	110.000	14808	30/09/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.131,19
04/10/2013	11474/000-2013	02	261.000	14492	30/09/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.976,34
04/10/2013	11475/000-2013	02	261.000	14493	30/09/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.493,87
04/10/2013	11476/000-2013	02	261.000	14494	30/09/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	365.681,82
04/10/2013	11477/000-2013	02	261.000	14495	30/09/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.936,44
04/10/2013	11478/000-2013	02	261.000	14496	30/09/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.151,30
04/10/2013	11479/000-2013	02	261.000	14497	30/09/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.323,53
04/10/2013	11480/000-2013	02	261.000	14498	30/09/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
04/10/2013	11481/000-2013	02	261.000	14499	30/09/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	254.185,11
04/10/2013	11482/000-2013	02	262.000	14500	30/09/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.326,33
04/10/2013	11483/000-2013	02	262.000	14501	30/09/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,13
04/10/2013	11484/000-2013	02	262.000	14502	30/09/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
04/10/2013	11485/000-2013	02	262.000	14503	30/09/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.431,47
04/10/2013	11486/000-2013	02	262.000	14504	30/09/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.503,51
04/10/2013	11487/000-2013	02	262.000	14505	30/09/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.443,60
04/10/2013	11488/000-2013	02	261.000	14506	30/09/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.175,73
04/10/2013	11489/000-2013	02	261.000	14507	30/09/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.379,86
04/10/2013	11490/000-2013	02	261.000	14508	30/09/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.858,85
04/10/2013	11491/000-2013	02	261.000	14509	30/09/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.051,13
04/10/2013	11492/000-2013	02	261.000	14510	30/09/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.224,33
04/10/2013	11493/000-2013	01	310.000	14513	30/09/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154.443,95
04/10/2013	11494/000-2013	01	310.000	14514	30/09/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.086,56
04/10/2013	11495/000-2013	01	310.000	14515	30/09/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.677,72
04/10/2013	11496/000-2013	01	310.000	14516	30/09/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.722,13
04/10/2013	11497/000-2013	01	310.000	14517	30/09/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.490,37
04/10/2013	11498/000-2013	01	310.000	14518	30/09/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.082,04
04/10/2013	11499/000-2013	01	310.000	14519	30/09/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,94
04/10/2013	11500/000-2013	01	310.000	14520	30/09/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.218,13
04/10/2013	11501/000-2013	05	300.007	14521	30/09/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.821,09
04/10/2013	11502/000-2013	05	300.007	14522	30/09/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,63
04/10/2013	11503/000-2013	05	300.007	14523	30/09/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,48
04/10/2013	11504/000-2013	05	300.007	14524	30/09/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.975,65
04/10/2013	11505/000-2013	05	300.007	14525	30/09/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,76
04/10/2013	11506/000-2013	05	300.007	14526	30/09/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	405,01
04/10/2013	11507/000-2013	05	300.007	14527	30/09/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.869,43
04/10/2013	11508/000-2013	05	300.012	14528	30/09/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.138,88
04/10/2013	11509/000-2013	05	300.012	14529	30/09/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.019,60
04/10/2013	11510/000-2013	05	300.012	14530	30/09/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.909,20
04/10/2013	11511/000-2013	05	300.012	14531	30/09/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.553,00
04/10/2013	11512/000-2013	05	300.012	14532	30/09/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.362,20
04/10/2013	11513/000-2013	01	110.000	14604	30/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.945,45
04/10/2013	11513/000-2013	01	110.000	14771	30/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-23.945,45
04/10/2013	11513/000-2013	01	110.000	14809	30/09/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.945,45
04/10/2013	11514/000-2013	01	110.000	14605	30/09/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,77
04/10/2013	11514/000-2013	01	110.000	14772	30/09/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.027,77
04/10/2013	11514/000-2013	01	110.000	14810	30/09/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,77
04/10/2013	11515/000-2013	01	110.000	14606	30/09/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
04/10/2013	11515/000-2013	01	110.000	14773	30/09/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.444,51
04/10/2013	11515/000-2013	01	110.000	14811	30/09/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
04/10/2013	11516/000-2013	01	110.000	14607	30/09/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.083,03
04/10/2013	11516/000-2013	01	110.000	14774	30/09/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.083,03
04/10/2013	11516/000-2013	01	110.000	14812	30/09/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.083,03
04/10/2013	11517/000-2013	01	110.000	14608	30/09/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.140,40
04/10/2013	11517/000-2013	01	110.000	14775	30/09/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.140,40
04/10/2013	11517/000-2013	01	110.000	14813	30/09/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.140,40
04/10/2013	11518/000-2013	01	110.000	14609	30/09/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,60
04/10/2013	11518/000-2013	01	110.000	14776	30/09/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-531,60
04/10/2013	11518/000-2013	01	110.000	14814	30/09/2013	272	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,60
04/10/2013	11519/000-2013	01	110.000	14610	30/09/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11519/000-2013	01	110.000	14777	30/09/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.779,00
04/10/2013	11519/000-2013	01	110.000	14815	30/09/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11520/000-2013	01	110.000	14611	30/09/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.706,46
04/10/2013	11520/000-2013	01	110.000	14778	30/09/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.706,46



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 10/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	11520/000-2013	01	110.000	14816	30/09/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.706,46
04/10/2013	11521/000-2013	01	110.000	14612	30/09/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.801,31
04/10/2013	11521/000-2013	01	110.000	14779	30/09/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-34.801,31
04/10/2013	11521/000-2013	01	110.000	14817	30/09/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.801,31
04/10/2013	11522/000-2013	01	110.000	14613	30/09/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
04/10/2013	11522/000-2013	01	110.000	14780	30/09/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.083,85
04/10/2013	11522/000-2013	01	110.000	14818	30/09/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
04/10/2013	11523/000-2013	01	110.000	14614	30/09/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.552,07
04/10/2013	11523/000-2013	01	110.000	14781	30/09/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.552,07
04/10/2013	11523/000-2013	01	110.000	14819	30/09/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.552,07
04/10/2013	11524/000-2013	01	110.000	14615	30/09/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.117,24
04/10/2013	11524/000-2013	01	110.000	14782	30/09/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.117,24
04/10/2013	11524/000-2013	01	110.000	14820	30/09/2013	301	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.117,24
04/10/2013	11525/000-2013	01	110.000	14616	30/09/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.351,76
04/10/2013	11525/000-2013	01	110.000	14783	30/09/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.351,76
04/10/2013	11525/000-2013	01	110.000	14821	30/09/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.351,76
04/10/2013	11526/000-2013	01	110.000	14617	30/09/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,21
04/10/2013	11526/000-2013	01	110.000	14784	30/09/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-567,21
04/10/2013	11526/000-2013	01	110.000	14822	30/09/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,21
04/10/2013	11527/000-2013	01	110.000	14618	30/09/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11527/000-2013	01	110.000	14785	30/09/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.779,00
04/10/2013	11527/000-2013	01	110.000	14823	30/09/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11528/000-2013	01	110.000	14619	30/09/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.027,37
04/10/2013	11528/000-2013	01	110.000	14786	30/09/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.027,37
04/10/2013	11528/000-2013	01	110.000	14824	30/09/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.027,37
04/10/2013	11529/000-2013	01	510.000	14620	30/09/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.070,87
04/10/2013	11530/000-2013	01	510.000	14621	30/09/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,87
04/10/2013	11531/000-2013	01	510.000	14622	30/09/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.707,20
04/10/2013	11532/000-2013	01	510.000	14623	30/09/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.928,76
04/10/2013	11533/000-2013	01	510.000	14624	30/09/2013	347	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,58
04/10/2013	11534/000-2013	01	510.000	14625	30/09/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.314,99
04/10/2013	11535/000-2013	01	510.000	14626	30/09/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,87
04/10/2013	11536/000-2013	01	510.000	14627	30/09/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11537/000-2013	01	510.000	14628	30/09/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.295,14
04/10/2013	11538/000-2013	01	110.000	14629	30/09/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.201,69
04/10/2013	11539/000-2013	01	110.000	14630	30/09/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,81
04/10/2013	11540/000-2013	01	110.000	14631	30/09/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,25
04/10/2013	11541/000-2013	01	110.000	14632	30/09/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	545,27
04/10/2013	11542/000-2013	01	110.000	14633	30/09/2013	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,91
04/10/2013	11543/000-2013	01	110.000	14634	30/09/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11544/000-2013	01	110.000	14635	30/09/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.349,97
04/10/2013	11545/000-2013	05	100.073	14535	30/09/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.112,50
04/10/2013	11546/000-2013	01	110.000	14636	30/09/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
04/10/2013	11547/000-2013	01	110.000	14637	30/09/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
04/10/2013	11548/000-2013	01	110.000	14638	30/09/2013	395	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
04/10/2013	11549/000-2013	01	110.000	14639	30/09/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,35
04/10/2013	11550/000-2013	01	110.000	14640	30/09/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.057,27
04/10/2013	11551/000-2013	01	110.000	14641	30/09/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,70
04/10/2013	11552/000-2013	01	110.000	14642	30/09/2013	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,79
04/10/2013	11553/000-2013	01	110.000	14643	30/09/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
04/10/2013	11554/000-2013	01	110.000	14644	30/09/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
04/10/2013	11555/000-2013	01	110.000	14645	30/09/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.881,80
04/10/2013	11556/000-2013	01	110.000	14646	30/09/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.288,20
04/10/2013	11557/000-2013	01	110.000	14647	30/09/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,00
04/10/2013	11558/000-2013	01	110.000	14648	30/09/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,99
04/10/2013	11559/000-2013	01	110.000	14649	30/09/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.642,65
04/10/2013	11560/000-2013	01	110.000	14650	30/09/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
04/10/2013	11561/000-2013	02	100.080	14534	30/09/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.013,37
04/10/2013	11565/000-2013	01	110.000	14470	30/09/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
04/10/2013	11566/000-2013	01	110.000	14732	30/09/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.667,85
04/10/2013	11591/000-2013	01	100.000	14651	30/09/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.756,31
04/10/2013	11592/000-2013	01	100.000	14511	30/09/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	578,03
04/10/2013	11593/000-2013	01	100.000	14533	30/09/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.354,88
04/10/2013	11594/000-2013	01	100.000	14652	30/09/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.799,19



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 11/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2013	11595/000-2013	01	100.000	14512	30/09/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.446,99
04/10/2013	11602/000-2013	01	510.000	14674	30/09/2013	347	3.1.90.11.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	527,28
04/10/2013	11603/000-2013	01	110.000	14675	30/09/2013	91	3.1.90.11.99	EDSON DE JESUS SILVA	427,13
04/10/2013	11605/000-2013	01	220.000	14673	30/09/2013	129	3.1.90.11.99	JORGE LUIZ DA SILVA	586,09
04/10/2013	11607/000-2013	02	261.000	14678	30/09/2013	212	3.1.90.11.99	KATIA CRISTINA AMARO	877,29
04/10/2013	11612/000-2013	05	300.007	14677	30/09/2013	235	3.1.90.11.99	MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	941,52
04/10/2013	11613/000-2013	01	110.000	14676	30/09/2013	70	3.1.90.11.99	RICARDO PAULO FERREIRA	775,66
04/10/2013	11615/000-2013	05	100.073	14733	30/09/2013	394	3.1.90.04.99	SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS	828,00
04/10/2013	11618/000-2013	01	110.000	14471	30/09/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
04/10/2013	11619/000-2013	01	110.000	14738	30/09/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,13
04/10/2013	11623/000-2013	01	510.000	14653	30/09/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,00
04/10/2013	11624/000-2013	01	110.000	14730	01/10/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.230,00
04/10/2013	11652/000-2013	01	110.000	14716	01/10/2013	401	3.3.90.39.99	PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES	45,00
04/10/2013	11668/000-2013	01	310.000	14722	01/10/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
04/10/2013	11744/001-2013	02	220.001	14661	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
04/10/2013	11745/001-2013	02	220.001	14662	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
04/10/2013	11746/001-2013	02	220.001	14663	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
04/10/2013	11747/001-2013	02	220.001	14664	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	88,00
04/10/2013	11748/001-2013	02	220.001	14665	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
04/10/2013	11749/001-2013	02	220.001	14666	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
04/10/2013	11750/001-2013	02	220.001	14667	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
04/10/2013	11751/001-2013	02	220.001	14668	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
04/10/2013	11752/001-2013	02	220.001	14669	03/10/2013	144	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
04/10/2013	11753/000-2013	01	110.000	14731	03/10/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
04/10/2013	11755/000-2013	01	110.000	14827	03/10/2013	403	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	47,00
04/10/2013	11756/000-2013	01	110.000	14826	03/10/2013	403	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	47,00
04/10/2013	11783/000-2013	02	261.000	14739	04/10/2013	198	3.1.90.11.99	TELMA VIEIRA FERREIRA	2.445,85
04/10/2013	11785/000-2013	01	110.000	14825	04/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/10/2013	11786/000-2013	01	110.000	14729	04/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13,15
04/10/2013	11787/000-2013	01	220.000	14728	04/10/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/10/2013	11788/000-2013	01	110.000	14727	04/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/10/2013	11789/000-2013	01	310.000	14726	04/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/10/2013	11790/000-2013	01	110.000	14725	04/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/10/2013	11805/000-2013	01	110.000	14723	04/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
04/10/2013	11806/000-2013	01	110.000	14724	04/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	129,91
07/10/2013	1660/028-2013	01	400.000	14883	23/09/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,97
07/10/2013	1682/026-2013	01	110.000	14885	23/09/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	36,57
07/10/2013	2793/007-2013	01	110.000	14888	26/09/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
07/10/2013	4686/005-2013	01	110.000	14877	23/09/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
07/10/2013	6548/014-2013	01	110.000	14884	09/09/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
07/10/2013	7605/009-2013	01	220.000	14839	02/10/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,29
07/10/2013	7605/010-2013	01	220.000	14840	02/10/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	284,36
07/10/2013	7607/007-2013	01	210.000	14841	02/10/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	342,72
07/10/2013	7611/011-2013	02	262.000	14836	02/10/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	270,02
07/10/2013	9325/003-2013	01	110.000	14878	06/09/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	74,25
07/10/2013	9781/000-2013	05	500.025	14880	21/08/2013	357	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	200,00
07/10/2013	9855/000-2013	02	220.001	14848	22/08/2013	127	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	905,00
07/10/2013	9890/001-2013	02	300.028	14832	02/09/2013	231	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	7.980,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 12/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2013	9964/000-2013	02	200.001	14849	28/08/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.083,00
07/10/2013	10045/000-2013	05	300.010	14850	30/08/2013	252	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	5.425,00
07/10/2013	10400/000-2013	01	110.000	14828	03/09/2013	51	3.1.90.91.06	EVA DA GUIA CRUZ	-12.014,04
07/10/2013	10400/000-2013	01	110.000	14831	03/09/2013	51	3.1.90.91.06	EVA DA GUIA CRUZ	12.014,04
07/10/2013	10401/000-2013	01	110.000	14829	03/09/2013	57	3.1.90.94.99	EVA DA GUIA CRUZ	-4.613,40
07/10/2013	10430/001-2013	05	220.004	14882	04/09/2013	142	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.353,79
07/10/2013	10432/001-2013	05	220.004	14881	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.626,45
07/10/2013	10470/000-2013	02	262.000	14838	04/09/2013	221	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	296,00
07/10/2013	10501/000-2013	02	262.000	14837	05/09/2013	206	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	81,50
07/10/2013	11135/000-2013	01	220.000	14879	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	DINA LUCIA DE FREITAS	1.017,00
07/10/2013	11139/000-2013	01	210.000	14833	24/09/2013	173	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	678,00
07/10/2013	11172/000-2013	01	220.000	14874	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	1.017,00
07/10/2013	11310/000-2013	01	110.000	14852	30/09/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.736,79
07/10/2013	11312/000-2013	01	110.000	14853	30/09/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	966,46
07/10/2013	11314/000-2013	01	110.000	14854	30/09/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518,04
07/10/2013	11316/000-2013	01	110.000	14855	30/09/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.657,21
07/10/2013	11318/000-2013	01	110.000	14856	30/09/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	932,72
07/10/2013	11320/000-2013	01	110.000	14857	30/09/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.252,43
07/10/2013	11322/000-2013	01	110.000	14858	30/09/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.912,13
07/10/2013	11324/000-2013	01	110.000	14859	30/09/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.405,46
07/10/2013	11326/000-2013	01	110.000	14860	30/09/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	702,62
07/10/2013	11328/000-2013	01	110.000	14861	30/09/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.535,88
07/10/2013	11330/000-2013	01	220.000	14842	30/09/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
07/10/2013	11332/000-2013	01	220.000	14843	30/09/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.844,12
07/10/2013	11334/000-2013	01	210.000	14844	30/09/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.300,38
07/10/2013	11336/000-2013	01	110.000	14862	30/09/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.588,92
07/10/2013	11338/000-2013	02	261.000	14870	30/09/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.505,78
07/10/2013	11340/000-2013	02	262.000	14871	30/09/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.792,37
07/10/2013	11342/000-2013	02	261.000	14872	30/09/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.250,11
07/10/2013	11344/000-2013	01	310.000	14845	30/09/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.021,77
07/10/2013	11346/000-2013	01	310.000	14846	30/09/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.164,72
07/10/2013	11348/000-2013	01	110.000	14863	30/09/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.336,33
07/10/2013	11350/000-2013	01	110.000	14864	30/09/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.775,52
07/10/2013	11352/000-2013	01	510.000	14865	30/09/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.518,35
07/10/2013	11354/000-2013	01	110.000	14866	30/09/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.108,38
07/10/2013	11356/000-2013	01	110.000	14867	30/09/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.102,05
07/10/2013	11358/000-2013	01	110.000	14868	30/09/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,46
07/10/2013	11360/000-2013	01	110.000	14869	30/09/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,70
07/10/2013	11362/000-2013	02	100.080	14851	30/09/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.696,57
07/10/2013	11364/000-2013	05	300.007	14873	30/09/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.063,44
07/10/2013	11570/000-2013	01	100.000	14887	30/09/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	4.901,10
07/10/2013	11571/000-2013	01	100.000	14835	30/09/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	3.994,83
07/10/2013	11572/000-2013	01	100.000	14886	30/09/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
07/10/2013	11628/000-2013	01	110.000	14847	01/10/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.470,00
07/10/2013	11630/000-2013	01	310.000	14834	01/10/2013	253	3.3.90.39.80	GISELE PERES RIBEIRO	1.660,00
07/10/2013	11863/000-2013	01	510.000	14875	04/10/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	218,24
07/10/2013	11864/000-2013	01	510.000	14876	04/10/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.425,92
07/10/2013	11880/000-2013	01	110.000	14830	07/10/2013	51	3.1.90.91.06	EVA DA GUIA CRUZ	4.613,40
08/10/2013	1483/064-2013	01	110.000	14901	03/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
08/10/2013	1490/081-2013	02	262.000	14914	03/10/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	607,83
08/10/2013	1492/097-2013	01	310.000	14906	03/10/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	58,94
08/10/2013	1494/009-2013	01	110.000	14902	04/10/2013	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	312,27
08/10/2013	1671/049-2013	01	310.000	14905	02/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	269,48
08/10/2013	3538/023-2013	01	110.000	14900	06/09/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 13/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/10/2013	3810/006-2013	02	500.031	14896	01/10/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
08/10/2013	5188/005-2013	05	500.005	14903	02/10/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
08/10/2013	5560/005-2013	02	500.031	14897	01/10/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
08/10/2013	6407/003-2013	02	200.001	14924	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	6.120,00
08/10/2013	6526/005-2013	01	310.000	14889	03/10/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	312,80
08/10/2013	6526/006-2013	01	310.000	14890	04/10/2013	244	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	516,40
08/10/2013	7601/023-2013	01	110.000	14893	08/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	338,37
08/10/2013	8129/004-2013	05	500.005	14904	02/10/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
08/10/2013	8581/001-2013	01	110.000	14907	21/08/2013	411	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	876,07
08/10/2013	9325/002-2013	01	110.000	14898	22/08/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	67,22
08/10/2013	9668/000-2013	05	300.011	14925	16/08/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
08/10/2013	9688/004-2013	01	210.000	14894	27/09/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	518,82
08/10/2013	9965/000-2013	02	200.001	14921	28/08/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.161,01
08/10/2013	9994/000-2013	01	110.000	14899	29/08/2013	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	150,65
08/10/2013	10418/000-2013	01	110.000	14910	03/09/2013	77	4.4.90.51.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	2.124,00
08/10/2013	10431/001-2013	05	220.004	14918	04/09/2013	142	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.446,94
08/10/2013	10433/001-2013	05	220.004	14919	04/09/2013	145	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.626,45
08/10/2013	10707/000-2013	02	200.006	14895	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.161,01
08/10/2013	10715/000-2013	02	200.001	14920	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	15.400,00
08/10/2013	10995/000-2013	02	200.001	14923	19/09/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	11.356,80
08/10/2013	10996/000-2013	02	200.001	14922	19/09/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.671,51
08/10/2013	11174/000-2013	01	220.000	14913	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1.695,00
08/10/2013	11197/000-2013	01	110.000	14911	26/09/2013	191	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	945,00
08/10/2013	11667/000-2013	02	261.000	14915	01/10/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	38.307,31
08/10/2013	11717/000-2013	01	110.000	14908	02/10/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	138,78
08/10/2013	11822/000-2013	01	110.000	14909	04/10/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
08/10/2013	11860/000-2013	01	220.000	14891	04/10/2013	123	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	180,00
08/10/2013	11910/000-2013	02	261.000	14916	07/10/2013	198	3.1.90.11.99	MARIA SENCIAATTI AIRES	2.046,05
08/10/2013	11911/000-2013	02	262.000	14917	07/10/2013	203	3.1.90.11.99	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	405,38
08/10/2013	11913/000-2013	01	110.000	14892	07/10/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	300,00
08/10/2013	11915/000-2013	01	510.000	14926	07/10/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	141,00
08/10/2013	11918/000-2013	01	310.000	14912	07/10/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	47,00
09/10/2013	1483/065-2013	01	110.000	14944	03/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
09/10/2013	1486/035-2013	01	220.000	14934	03/10/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	439,36
09/10/2013	1490/082-2013	02	262.000	14932	03/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	895,22
09/10/2013	1491/027-2013	02	262.000	14931	03/10/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,25
09/10/2013	1492/098-2013	01	310.000	14936	03/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	909,05
09/10/2013	1497/046-2013	01	510.000	14945	04/10/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	316,33
09/10/2013	5412/001-2013	05	300.041	14947	01/10/2013	229	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	40.691,81
09/10/2013	6548/015-2013	01	110.000	14943	11/09/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.244,56
09/10/2013	9028/002-2013	01	110.000	14953	30/09/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
09/10/2013	9435/001-2013	01	220.000	14950	27/09/2013	137	3.3.90.36.99	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	2.760,00
09/10/2013	9722/000-2013	01	310.000	14940	19/08/2013	241	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	300,00
09/10/2013	9906/001-2013	05	200.009	14929	06/09/2013	183	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	3.840,48



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 14/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/10/2013	9998/000-2013	01	310.000	14937	29/08/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.183,40
09/10/2013	10576/000-2013	01	220.000	14935	09/09/2013	120	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
09/10/2013	10657/000-2013	01	310.000	14942	10/09/2013	230	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	680,00
09/10/2013	10714/000-2013	02	200.006	14933	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	11.173,75
09/10/2013	10962/000-2013	01	110.000	14951	19/09/2013	414	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	225,00
09/10/2013	10988/000-2013	01	310.000	14941	19/09/2013	238	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	800,00
09/10/2013	11170/000-2013	01	220.000	14946	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.017,00
09/10/2013	11281/000-2013	01	310.000	14938	27/09/2013	243	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	700,00
09/10/2013	11743/001-2013	02	262.000	14930	04/10/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	399,72
09/10/2013	11801/000-2013	01	110.000	14952	04/10/2013	63	3.3.90.39.52	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	330,00
09/10/2013	11862/000-2013	01	110.000	14939	04/10/2013	403	3.3.90.39.80	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	380,00
09/10/2013	11911/000-2013	02	262.000	14949	07/10/2013	203	3.1.90.11.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-405,38
09/10/2013	11914/000-2013	01	110.000	14954	07/10/2013	44	3.3.90.39.80	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	27,00
09/10/2013	12019/000-2013	01	310.000	14927	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	189,00
09/10/2013	12019/000-2013	01	310.000	14928	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	-189,00
09/10/2013	12019/000-2013	01	310.000	14948	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	189,00
10/10/2013	353/008-2013	02	100.079	14999	20/08/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.434,30
10/10/2013	353/010-2013	02	100.079	15000	17/09/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.644,00
10/10/2013	938/009-2013	01	510.000	15013	03/10/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/10/2013	939/009-2013	01	110.000	15088	03/10/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/10/2013	940/009-2013	01	110.000	15089	03/10/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/10/2013	941/009-2013	01	110.000	15026	03/10/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/10/2013	943/009-2013	01	510.000	15025	03/10/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/10/2013	946/009-2013	01	510.000	15090	03/10/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
10/10/2013	947/009-2013	01	510.000	15002	03/10/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/10/2013	950/009-2013	01	310.000	15029	03/10/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/10/2013	960/009-2013	02	262.000	14995	03/10/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/10/2013	961/009-2013	02	262.000	14996	03/10/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/10/2013	964/009-2013	01	110.000	15021	03/10/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/10/2013	1096/009-2013	01	110.000	15009	03/10/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
10/10/2013	1216/009-2013	01	110.000	14978	08/10/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	653,54
10/10/2013	1217/008-2013	01	110.000	14981	08/10/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	85,40
10/10/2013	1218/008-2013	01	110.000	14987	08/10/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	124,87
10/10/2013	1218/009-2013	01	110.000	14986	08/10/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	364,54
10/10/2013	1218/010-2013	01	110.000	14985	08/10/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.476,72
10/10/2013	1219/010-2013	01	110.000	14989	08/10/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	192,78
10/10/2013	1219/011-2013	01	110.000	14988	08/10/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	5.307,68
10/10/2013	1220/004-2013	01	220.000	14982	08/10/2013	118	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	155,24
10/10/2013	1221/006-2013	01	220.000	14983	08/10/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	616,73
10/10/2013	1222/002-2013	01	110.000	14977	08/10/2013	179	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	392,28
10/10/2013	1223/009-2013	01	310.000	14984	08/10/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.733,82
10/10/2013	1224/009-2013	01	110.000	14979	08/10/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	197,47
10/10/2013	1225/009-2013	01	510.000	14980	08/10/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	502,41



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 15/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2013	1423/009-2013	02	262.000	14993	03/10/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
10/10/2013	1424/009-2013	02	262.000	14994	03/10/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/10/2013	1659/060-2013	01	110.000	15015	28/08/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.689,11
10/10/2013	1670/035-2013	02	262.000	14997	30/09/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	633,16
10/10/2013	4258/001-2013	02	100.079	14998	25/04/2013	477	4.4.90.51.99	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/	99.144,00
10/10/2013	4325/006-2013	01	310.000	15043	03/10/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/10/2013	4808/023-2013	01	110.000	14957	24/09/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	252,84
10/10/2013	4811/004-2013	01	110.000	14958	24/09/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	956,25
10/10/2013	4812/031-2013	01	110.000	14959	24/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	75,00
10/10/2013	4812/032-2013	01	110.000	14960	24/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	850,00
10/10/2013	4813/011-2013	01	110.000	14961	24/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
10/10/2013	4814/003-2013	01	110.000	14962	24/09/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	986,40
10/10/2013	4816/009-2013	01	110.000	14963	24/09/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,47
10/10/2013	4821/010-2013	01	220.000	15035	24/09/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	108,86
10/10/2013	4822/026-2013	01	220.000	15036	24/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	165,09
10/10/2013	4822/027-2013	01	220.000	15037	24/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	595,62
10/10/2013	4822/028-2013	01	220.000	15038	24/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,16
10/10/2013	4826/022-2013	01	110.000	14964	24/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	642,16
10/10/2013	4826/023-2013	01	110.000	14965	24/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	264,94
10/10/2013	4833/037-2013	01	110.000	14966	24/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	56,25
10/10/2013	4833/038-2013	01	110.000	14967	24/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	467,50
10/10/2013	4833/039-2013	01	110.000	14968	24/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,33
10/10/2013	4834/011-2013	01	110.000	14969	24/09/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	83,00
10/10/2013	4835/030-2013	01	310.000	15030	24/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	379,98
10/10/2013	4835/031-2013	01	310.000	15031	24/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	199,72
10/10/2013	4835/032-2013	01	310.000	15032	24/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	791,19
10/10/2013	4836/010-2013	01	510.000	14970	24/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	309,39
10/10/2013	4967/004-2013	01	110.000	15008	02/09/2013	89	3.3.90.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
10/10/2013	6340/002-2013	01	510.000	15024	01/08/2013	336	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	560,00
10/10/2013	7060/005-2013	01	510.000	15010	03/10/2013	352	3.3.90.36.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	794,00
10/10/2013	8205/000-2013	01	110.000	15018	18/07/2013	106	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	306,66
10/10/2013	8208/000-2013	01	110.000	15019	18/07/2013	106	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	306,66
10/10/2013	8671/003-2013	02	262.000	14991	07/10/2013	207	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.004,05
10/10/2013	8672/003-2013	02	262.000	14990	07/10/2013	207	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.081,63
10/10/2013	8673/003-2013	02	262.000	14992	07/10/2013	207	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.214,32
10/10/2013	9173/000-2013	01	110.000	15006	07/08/2013	86	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	454,30
10/10/2013	9501/003-2013	01	110.000	15007	03/10/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.150,00
10/10/2013	9796/001-2013	01	510.000	15046	27/08/2013	336	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	2.157,74
10/10/2013	9813/004-2013	01	110.000	15005	03/10/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,25
10/10/2013	9930/001-2013	01	340.000	15033	16/09/2013	265	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.218,80
10/10/2013	10339/000-2013	01	410.000	15001	30/08/2013	94	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	320,00
10/10/2013	10475/000-2013	01	110.000	15011	04/09/2013	178	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	606,00
10/10/2013	10483/000-2013	01	110.000	15004	04/09/2013	108	3.3.90.39.19	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.575,00
10/10/2013	10516/001-2013	01	110.000	15017	01/10/2013	401	3.3.90.39.99	SUELEN CRISTINA GOMES 37193684833	3.600,00
10/10/2013	10558/002-2013	01	110.000	15016	03/10/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/10/2013	10567/000-2013	01	110.000	15012	09/09/2013	111	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.600,00
10/10/2013	10581/000-2013	01	220.000	15039	09/09/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	192,00
10/10/2013	10790/000-2013	01	220.000	14956	16/09/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-29,75
10/10/2013	10843/000-2013	01	100.000	15056	17/09/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28,24
10/10/2013	10844/000-2013	01	100.000	15099	17/09/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	165,84
10/10/2013	10959/000-2013	01	110.000	15003	19/09/2013	106	3.3.90.30.39	FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI/M	72,57
10/10/2013	10994/000-2013	02	200.001	14975	19/09/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	315,01



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 16/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2013	11015/000-2013	01	110.000	15057	19/09/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	62,86
10/10/2013	11078/000-2013	01	100.000	15062	23/09/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	3,61
10/10/2013	11102/000-2013	01	310.000	15034	23/09/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
10/10/2013	11166/000-2013	01	100.000	15063	24/09/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	197,87
10/10/2013	11204/000-2013	01	110.000	15023	26/09/2013	7	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	65,00
10/10/2013	11293/000-2013	01	100.000	15058	30/09/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	73,80
10/10/2013	11294/000-2013	01	100.000	15095	30/09/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	189,08
10/10/2013	11298/000-2013	01	220.000	14955	30/09/2013	123	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-21,00
10/10/2013	11311/000-2013	01	110.000	15064	30/09/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.261,78
10/10/2013	11313/000-2013	01	110.000	15065	30/09/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.793,08
10/10/2013	11315/000-2013	01	110.000	15066	30/09/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.497,08
10/10/2013	11317/000-2013	01	110.000	15067	30/09/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.679,40
10/10/2013	11319/000-2013	01	110.000	15068	30/09/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.695,61
10/10/2013	11321/000-2013	01	110.000	15069	30/09/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.176,07
10/10/2013	11323/000-2013	01	110.000	15070	30/09/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.193,65
10/10/2013	11325/000-2013	01	110.000	15071	30/09/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.493,02
10/10/2013	11327/000-2013	01	110.000	15072	30/09/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.030,58
10/10/2013	11329/000-2013	01	110.000	15073	30/09/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.135,86
10/10/2013	11337/000-2013	01	110.000	15074	30/09/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.592,15
10/10/2013	11345/000-2013	01	310.000	15059	30/09/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	52.897,21
10/10/2013	11347/000-2013	01	310.000	15060	30/09/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.335,72
10/10/2013	11349/000-2013	01	110.000	15075	30/09/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.456,16
10/10/2013	11351/000-2013	01	110.000	15076	30/09/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.563,81
10/10/2013	11353/000-2013	01	510.000	15077	30/09/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.620,35
10/10/2013	11355/000-2013	01	110.000	15078	30/09/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.093,23
10/10/2013	11357/000-2013	01	110.000	15079	30/09/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.037,50
10/10/2013	11359/000-2013	01	110.000	15080	30/09/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	963,65
10/10/2013	11361/000-2013	01	110.000	15081	30/09/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
10/10/2013	11363/000-2013	02	100.080	15054	30/09/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.691,39
10/10/2013	11365/000-2013	05	300.007	15052	30/09/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.239,09
10/10/2013	11366/000-2013	01	110.000	15082	30/09/2013	485	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.508,97
10/10/2013	11367/000-2013	01	110.000	15022	30/09/2013	63	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	578,25
10/10/2013	11563/000-2013	01	110.000	15055	30/09/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.638,28
10/10/2013	11573/000-2013	01	100.000	15096	30/09/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.955,33
10/10/2013	11574/000-2013	01	100.000	15097	30/09/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.484,71
10/10/2013	11575/000-2013	01	100.000	15098	30/09/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.199,69
10/10/2013	11576/000-2013	01	100.000	15100	30/09/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	89.726,43
10/10/2013	11577/000-2013	01	100.000	15101	30/09/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	98.610,46
10/10/2013	11578/000-2013	01	100.000	15102	30/09/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.681,12
10/10/2013	11583/000-2013	01	100.000	15093	30/09/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.042,70
10/10/2013	11584/000-2013	01	100.000	15094	30/09/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.749,84
10/10/2013	11596/000-2013	01	110.000	15020	30/09/2013	63	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
10/10/2013	11599/000-2013	05	200.009	14976	30/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.892,00
10/10/2013	11600/000-2013	05	200.009	14971	30/09/2013	186	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.910,00
10/10/2013	11616/000-2013	01	110.000	15083	30/09/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	168,68
10/10/2013	11620/000-2013	01	110.000	15084	30/09/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	66.821,85
10/10/2013	11621/000-2013	01	110.000	15053	30/09/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.158,59
10/10/2013	11622/000-2013	01	110.000	15061	30/09/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.374,40
10/10/2013	11684/000-2013	01	110.000	15087	02/10/2013	67	3.3.90.39.80	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	-12,30
10/10/2013	11685/000-2013	01	110.000	15051	02/10/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.248,65
10/10/2013	11772/000-2013	01	310.000	15044	03/10/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
10/10/2013	11773/000-2013	01	310.000	15045	03/10/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
10/10/2013	11774/000-2013	01	310.000	15042	03/10/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
10/10/2013	11882/001-2013	01	310.000	15028	07/10/2013	243	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	700,50
10/10/2013	11883/001-2013	01	310.000	15091	07/10/2013	243	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	847,20
10/10/2013	11884/001-2013	01	310.000	15092	07/10/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.452,30
10/10/2013	12012/000-2013	02	220.001	14974	09/10/2013	125	4.4.90.51.99	CAPAO BONITO CLUBE	22.067,19



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 17/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2013	12039/000-2013	05	300.012	15041	09/10/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
10/10/2013	12040/000-2013	01	220.000	15027	09/10/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	400,00
10/10/2013	12048/000-2013	05	300.012	15047	09/10/2013	257	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
10/10/2013	12086/001-2013	01	110.000	15014	09/10/2013	63	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
10/10/2013	12087/000-2013	05	300.034	14972	09/10/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.598,12
10/10/2013	12088/000-2013	05	300.038	14973	09/10/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.716,31
10/10/2013	12095/000-2013	01	110.000	15040	10/10/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/10/2013	12097/000-2013	01	110.000	15049	10/10/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
10/10/2013	12098/000-2013	01	110.000	15050	10/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.628,69
10/10/2013	12099/000-2013	01	110.000	15048	10/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.567,84
10/10/2013	12119/000-2013	01	110.000	15085	10/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27,50
10/10/2013	12122/000-2013	01	400.000	15086	10/10/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	53,00
11/10/2013	1668/022-2013	02	262.000	15163	03/10/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.061,91
11/10/2013	2358/000-2013	05	300.005	15112	05/03/2013	240	3.3.90.30.36	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	5.710,80
11/10/2013	3090/023-2013	01	110.000	15138	26/09/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
11/10/2013	6828/003-2013	02	500.031	15127	26/09/2013	356	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	525,00
11/10/2013	8488/002-2013	01	110.000	15139	21/08/2013	285	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	3.306,68
11/10/2013	8561/001-2013	01	110.000	15140	21/08/2013	423	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	588,14
11/10/2013	9082/000-2013	02	262.000	15162	05/08/2013	206	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	188,80
11/10/2013	9094/001-2013	01	110.000	15134	29/08/2013	89	3.3.90.39.14	ELETRO CASARE LTDA.	2.500,00
11/10/2013	9643/003-2013	05	500.030	15203	02/10/2013	489	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
11/10/2013	9703/000-2013	02	220.001	15105	19/08/2013	134	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	650,00
11/10/2013	9705/000-2013	02	220.001	15106	19/08/2013	139	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	235,00
11/10/2013	9954/000-2013	01	110.000	15141	28/08/2013	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
11/10/2013	9957/000-2013	02	262.000	15148	28/08/2013	221	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.365,00
11/10/2013	9990/000-2013	01	110.000	15142	29/08/2013	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
11/10/2013	10001/000-2013	02	500.032	15128	29/08/2013	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
11/10/2013	10450/000-2013	02	220.001	15108	04/09/2013	127	4.4.90.52.04	MIG CENTER EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTE	1.127,63
11/10/2013	10451/000-2013	05	230.004	15143	04/09/2013	152	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	170,00
11/10/2013	10452/000-2013	01	110.000	15135	04/09/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	349,00
11/10/2013	10453/000-2013	05	230.004	15144	04/09/2013	152	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	220,00
11/10/2013	10454/000-2013	05	230.004	15145	04/09/2013	152	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	230,00
11/10/2013	10457/000-2013	05	230.004	15146	04/09/2013	152	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	70,00
11/10/2013	10458/000-2013	02	262.000	15149	04/09/2013	218	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	60,00
11/10/2013	10468/000-2013	02	262.000	15150	04/09/2013	218	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	160,00
11/10/2013	10469/000-2013	01	220.000	15122	04/09/2013	120	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	50,00
11/10/2013	10478/000-2013	01	310.000	15120	04/09/2013	238	3.3.90.30.35	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	797,40
11/10/2013	10481/000-2013	01	310.000	15121	04/09/2013	244	3.3.90.39.74	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	32,00
11/10/2013	10483/000-2013	01	110.000	15103	04/09/2013	108	3.3.90.39.19	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	-1.575,00
11/10/2013	10483/000-2013	01	110.000	15207	04/09/2013	108	3.3.90.39.19	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.575,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 18/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2013	10572/000-2013	02	500.031	15125	09/09/2013	325	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	2,25
11/10/2013	10574/000-2013	02	500.031	15126	09/09/2013	325	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	6,30
11/10/2013	10580/000-2013	05	220.004	15147	09/09/2013	142	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	502,00
11/10/2013	10609/000-2013	01	220.000	15175	09/09/2013	117	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	700,50
11/10/2013	10610/000-2013	01	210.000	15123	09/09/2013	168	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	160,00
11/10/2013	10647/000-2013	01	450.000	15129	10/09/2013	94	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
11/10/2013	10661/000-2013	01	110.000	15136	10/09/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
11/10/2013	10695/000-2013	01	310.000	15118	11/09/2013	244	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
11/10/2013	10696/000-2013	01	110.000	15137	11/09/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
11/10/2013	10712/000-2013	02	200.006	15124	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.575,00
11/10/2013	10718/000-2013	02	200.001	15107	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	50.620,00
11/10/2013	10948/000-2013	05	500.025	15202	18/09/2013	369	3.3.90.30.07	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	87,00
11/10/2013	10949/000-2013	05	500.025	15201	18/09/2013	369	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	22,00
11/10/2013	10997/000-2013	02	200.001	15104	19/09/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.532,20
11/10/2013	11054/000-2013	05	300.029	15110	20/09/2013	240	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.480,00
11/10/2013	11060/000-2013	05	300.005	15113	20/09/2013	240	3.3.90.30.35	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.164,00
11/10/2013	11063/000-2013	05	300.005	15111	20/09/2013	240	3.3.90.30.35	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.336,06
11/10/2013	11079/000-2013	01	100.000	15181	23/09/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4,07
11/10/2013	11103/001-2013	01	110.000	15130	24/09/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.051,99
11/10/2013	11104/001-2013	01	110.000	15131	24/09/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	372,69
11/10/2013	11105/001-2013	01	110.000	15132	24/09/2013	111	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	454,00
11/10/2013	11106/001-2013	01	110.000	15133	24/09/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.439,75
11/10/2013	11208/000-2013	05	300.005	15114	26/09/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	120,00
11/10/2013	11234/000-2013	02	200.006	15178	26/09/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.161,01
11/10/2013	11309/000-2013	01	310.000	15188	30/09/2013	253	3.3.90.39.80	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA	-130,00
11/10/2013	11385/000-2013	05	300.005	15115	30/09/2013	245	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	60,00
11/10/2013	11386/000-2013	01	310.000	15119	30/09/2013	244	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	66,00
11/10/2013	11567/000-2013	01	100.000	15182	30/09/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	91,53
11/10/2013	11568/000-2013	01	100.000	15183	30/09/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	138,65
11/10/2013	11569/000-2013	01	100.000	15184	30/09/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	81,36
11/10/2013	11582/000-2013	01	100.000	15187	30/09/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.573,26
11/10/2013	11638/000-2013	05	500.030	15204	01/10/2013	489	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	40,00
11/10/2013	11673/000-2013	05	500.003	15197	01/10/2013	363	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	6.900,00
11/10/2013	11754/000-2013	01	110.000	15180	03/10/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.365,00
11/10/2013	11755/000-2013	01	110.000	15206	03/10/2013	403	3.3.90.39.80	LUIZ CARLOS DA COSTA	-20,00
11/10/2013	11886/000-2013	01	510.000	15109	07/10/2013	364	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	17.500,00
11/10/2013	11911/000-2013	02	262.000	15179	07/10/2013	203	3.1.90.11.99	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	405,38
11/10/2013	11912/000-2013	01	110.000	15208	07/10/2013	310	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
11/10/2013	11916/000-2013	05	500.005	15200	07/10/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.412,56
11/10/2013	11917/000-2013	05	500.006	15199	07/10/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.443,46
11/10/2013	11921/000-2013	01	110.000	15151	08/10/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,00
11/10/2013	11922/000-2013	01	110.000	15152	08/10/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.117,33



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 19/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2013	11923/000-2013	01	110.000	15153	08/10/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,44
11/10/2013	11924/000-2013	01	110.000	15154	08/10/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,23
11/10/2013	11925/000-2013	01	110.000	15155	08/10/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.487,89
11/10/2013	11926/000-2013	01	110.000	15156	08/10/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.668,23
11/10/2013	11927/000-2013	01	110.000	15157	08/10/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,72
11/10/2013	11928/000-2013	01	110.000	15158	08/10/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,67
11/10/2013	11929/000-2013	01	110.000	15159	08/10/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,33
11/10/2013	11930/000-2013	01	220.000	15164	08/10/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	620,86
11/10/2013	11931/000-2013	01	220.000	15165	08/10/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,15
11/10/2013	11932/000-2013	01	220.000	15166	08/10/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,24
11/10/2013	11933/000-2013	02	261.000	15167	08/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.618,63
11/10/2013	11934/000-2013	02	261.000	15168	08/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.285,02
11/10/2013	11935/000-2013	02	261.000	15169	08/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,30
11/10/2013	11936/000-2013	02	262.000	15170	08/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,32
11/10/2013	11937/000-2013	01	310.000	15172	08/10/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,88
11/10/2013	11938/000-2013	01	310.000	15173	08/10/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,01
11/10/2013	11939/000-2013	01	310.000	15174	08/10/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,20
11/10/2013	11940/000-2013	05	300.007	15176	08/10/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,50
11/10/2013	11941/000-2013	05	300.007	15177	08/10/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,08
11/10/2013	11942/000-2013	01	510.000	15160	08/10/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,70
11/10/2013	11943/000-2013	01	510.000	15161	08/10/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,30
11/10/2013	12010/000-2013	01	310.000	15117	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
11/10/2013	12016/000-2013	05	300.039	15116	09/10/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
11/10/2013	12017/000-2013	01	310.000	15190	09/10/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21.570,98
11/10/2013	12018/000-2013	01	310.000	15192	09/10/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	176.760,26
11/10/2013	12020/000-2013	01	310.000	15193	09/10/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.673,16
11/10/2013	12085/000-2013	01	310.000	15191	09/10/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.050,51
11/10/2013	12089/000-2013	02	261.000	15194	10/10/2013	212	3.1.90.11.44	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	922,88
11/10/2013	12090/000-2013	02	261.000	15196	10/10/2013	198	3.1.90.11.44	EDNA FERREIRA RODRIGUES	931,20
11/10/2013	12091/000-2013	02	261.000	15195	10/10/2013	198	3.1.90.11.44	DIOGO FERREIRA RODRIGUES	1.023,03
11/10/2013	12092/000-2013	01	110.000	15209	10/10/2013	70	3.1.90.11.44	EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO	555,47
11/10/2013	12093/000-2013	01	110.000	15171	10/10/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.205,00
11/10/2013	12094/000-2013	01	110.000	15189	10/10/2013	55	3.1.90.11.44	IVANY SOARES DOS SANTOS	1.022,95
11/10/2013	12096/000-2013	05	500.003	15198	10/10/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
11/10/2013	12148/000-2013	01	310.000	15185	11/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,00
11/10/2013	12149/000-2013	01	110.000	15186	11/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
11/10/2013	12182/000-2013	01	110.000	15205	11/10/2013	5455	5.4.55.00	JOSÉ DE CARVALHO LOPES	43.236,41
14/10/2013	239/011-2010	01	110.000	15236	12/09/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
14/10/2013	1483/066-2013	01	110.000	15241	03/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	983,75
14/10/2013	1484/008-2013	01	110.000	15242	03/10/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	223,27
14/10/2013	1485/016-2013	01	220.000	15216	03/10/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	65,05
14/10/2013	1490/083-2013	02	262.000	15214	03/10/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.645,96
14/10/2013	1492/099-2013	01	310.000	15229	03/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
14/10/2013	1497/045-2013	01	510.000	15243	03/10/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
14/10/2013	1659/073-2013	01	110.000	15245	03/10/2013	89	3.3.90.39.43	SABESP	59,13
14/10/2013	4773/005-2013	01	110.000	15237	26/09/2013	61	3.3.90.35.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.400,00
14/10/2013	7589/008-2013	01	110.000	15248	08/10/2013	25	3.3.90.39.58	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	138,34
14/10/2013	7601/021-2013	01	110.000	15249	04/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
14/10/2013	7601/022-2013	01	110.000	15250	08/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	238,95
14/10/2013	7604/012-2013	01	220.000	15218	08/10/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	696,85



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 20/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2013	7606/007-2013	01	210.000	15219	09/10/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	311,89
14/10/2013	7607/008-2013	01	210.000	15220	11/10/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,64
14/10/2013	7611/012-2013	02	262.000	15215	08/10/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	566,14
14/10/2013	7612/015-2013	01	310.000	15228	08/10/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	734,21
14/10/2013	7614/007-2013	01	510.000	15251	08/10/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	264,93
14/10/2013	7619/007-2013	01	110.000	15252	08/10/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	255,68
14/10/2013	9325/004-2013	01	110.000	15226	10/09/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,70
14/10/2013	9415/000-2013	01	450.000	15223	13/08/2013	94	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	27,20
14/10/2013	9688/005-2013	01	210.000	15217	03/10/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP	464,85
14/10/2013	9853/000-2013	02	220.001	15240	22/08/2013	127	4.4.90.52.42	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.235,00
14/10/2013	10009/000-2013	05	500.030	15212	29/08/2013	373	4.4.90.52.42	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.092,00
14/10/2013	10010/000-2013	05	500.030	15211	29/08/2013	373	4.4.90.52.42	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MA	970,50
14/10/2013	10701/000-2013	01	110.000	15227	11/09/2013	86	3.3.90.30.99	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	1.725,00
14/10/2013	10721/005-2013	01	510.000	15247	14/10/2013	353	3.3.90.39.58	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	103,76
14/10/2013	10768/000-2013	01	110.000	15222	13/09/2013	296	3.3.90.30.39	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.970,39
14/10/2013	10913/000-2013	01	110.000	15234	17/09/2013	12	3.3.90.39.80	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	-1.356,01
14/10/2013	10934/000-2013	01	340.000	15230	18/09/2013	265	3.3.90.30.39	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	223,90
14/10/2013	10935/000-2013	01	340.000	15231	18/09/2013	267	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTD.	165,00
14/10/2013	10941/000-2013	05	300.008	15239	18/09/2013	266	3.3.90.30.99	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTD.	60,00
14/10/2013	11368/000-2013	01	110.000	15235	30/09/2013	12	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	-480,00
14/10/2013	11742/001-2013	01	110.000	15244	04/10/2013	415	3.3.90.39.44	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	766,39
14/10/2013	12128/000-2013	01	220.000	15221	10/10/2013	123	3.3.90.39.80	SABESP	100,00
14/10/2013	12130/000-2013	01	110.000	15225	11/10/2013	12	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.500,00
14/10/2013	12144/000-2013	01	510.000	15246	11/10/2013	353	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	191,54
14/10/2013	12187/000-2013	01	110.000	15233	14/10/2013	63	3.3.90.39.81	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	27,50
14/10/2013	12188/000-2013	01	110.000	15210	14/10/2013	63	3.3.90.39.81	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	1,70
14/10/2013	12189/000-2013	01	110.000	15213	14/10/2013	12	3.3.90.39.80	BANCO BRADESCO S.A.	3.500,00
14/10/2013	12190/000-2013	01	110.000	15232	14/10/2013	67	3.3.90.39.80	BANCO SANTANDER S/A	247,00
14/10/2013	12213/000-2013	01	510.000	15238	14/10/2013	347	3.1.90.11.44	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	139,95
14/10/2013	12214/000-2013	01	310.000	15224	14/10/2013	244	3.3.90.39.81	SANDRA GOMES PEREIRA	14,80
15/10/2013	951/009-2013	01	110.000	15304	03/10/2013	24	3.3.90.36.15	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	380,00
15/10/2013	1481/012-2013	01	110.000	15305	11/10/2013	25	3.3.90.39.44	BANCO DO BRASIL	117,40
15/10/2013	1490/084-2013	02	262.000	15328	11/10/2013	208	3.3.90.39.44	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	1.053,78
15/10/2013	1491/025-2013	02	262.000	15327	26/09/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	268,16
15/10/2013	1673/015-2013	01	110.000	15306	03/10/2013	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	626,84
15/10/2013	1677/051-2013	01	510.000	15307	03/10/2013	353	3.3.90.39.43	SABESP	50,33
15/10/2013	4361/004-2013	01	110.000	15344	19/09/2013	112	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,00
15/10/2013	4808/024-2013	01	110.000	15280	26/09/2013	23	3.3.90.30.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,94
15/10/2013	4808/025-2013	01	110.000	15281	26/09/2013	23	3.3.90.30.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.690,20
15/10/2013	4812/033-2013	01	110.000	15282	26/09/2013	285	3.3.90.30.01	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	75,00
15/10/2013	4812/034-2013	01	110.000	15283	26/09/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	444,48
15/10/2013	4813/012-2013	01	110.000	15284	26/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	455,66
15/10/2013	4813/013-2013	01	110.000	15285	26/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	503,67
15/10/2013	4815/011-2013	01	110.000	15286	26/09/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
15/10/2013	4816/010-2013	01	110.000	15287	26/09/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,20
15/10/2013	4820/010-2013	01	450.000	15263	26/09/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	247,50
15/10/2013	4821/011-2013	01	220.000	15257	26/09/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	867,38
15/10/2013	4822/029-2013	01	220.000	15258	26/09/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.138,55
15/10/2013	4823/031-2013	01	110.000	15288	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	54,81



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 21/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/10/2013	4823/032-2013	01	110.000	15289	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,55
15/10/2013	4823/033-2013	01	110.000	15290	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
15/10/2013	4823/034-2013	01	110.000	15291	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,20
15/10/2013	4823/035-2013	01	110.000	15292	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	166,40
15/10/2013	4823/036-2013	01	110.000	15293	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
15/10/2013	4823/037-2013	01	110.000	15294	26/09/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	27,40
15/10/2013	4826/024-2013	01	110.000	15295	26/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	149,40
15/10/2013	4826/025-2013	01	110.000	15296	26/09/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	349,23
15/10/2013	4833/040-2013	01	110.000	15297	26/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	291,71
15/10/2013	4833/041-2013	01	110.000	15298	26/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,16
15/10/2013	4833/042-2013	01	110.000	15299	26/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	131,25
15/10/2013	4833/043-2013	01	110.000	15300	26/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	216,62
15/10/2013	4833/044-2013	01	110.000	15301	26/09/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.188,72
15/10/2013	4834/012-2013	01	110.000	15302	26/09/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,60
15/10/2013	4835/033-2013	01	310.000	15276	26/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.673,81
15/10/2013	4835/034-2013	01	310.000	15277	26/09/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.982,28
15/10/2013	4836/011-2013	01	510.000	15303	26/09/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	368,16
15/10/2013	4839/011-2013	01	310.000	15278	26/09/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,26
15/10/2013	4839/012-2013	01	310.000	15279	26/09/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	402,95
15/10/2013	5186/005-2013	01	110.000	15265	02/10/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
15/10/2013	7587/004-2013	01	110.000	15308	11/10/2013	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	512,55
15/10/2013	7588/004-2013	01	110.000	15309	11/10/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	316,71
15/10/2013	7589/009-2013	01	110.000	15310	11/10/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	610,87
15/10/2013	7601/024-2013	01	110.000	15311	11/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.524,55
15/10/2013	7601/025-2013	01	110.000	15312	15/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.100,94
15/10/2013	7602/005-2013	01	110.000	15313	11/10/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.059,97
15/10/2013	7603/005-2013	01	110.000	15314	11/10/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	910,03
15/10/2013	7604/013-2013	01	220.000	15255	11/10/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	794,19
15/10/2013	7605/011-2013	01	220.000	15256	11/10/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	755,45
15/10/2013	7608/004-2013	01	110.000	15315	11/10/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	499,61
15/10/2013	7609/011-2013	02	262.000	15325	11/10/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.001,55
15/10/2013	7609/012-2013	02	262.000	15346	14/10/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	251,66
15/10/2013	7610/005-2013	02	262.000	15324	11/10/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	731,30
15/10/2013	7612/016-2013	01	310.000	15270	11/10/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.924,52
15/10/2013	7612/017-2013	01	310.000	15271	14/10/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	287,94
15/10/2013	7612/018-2013	01	310.000	15272	14/10/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	106,16
15/10/2013	7613/004-2013	01	110.000	15316	11/10/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	271,79
15/10/2013	7618/007-2013	01	110.000	15317	11/10/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	781,35
15/10/2013	7619/008-2013	01	110.000	15318	11/10/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,90
15/10/2013	7620/004-2013	01	110.000	15319	11/10/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	393,12
15/10/2013	9645/000-2013	05	200.009	15336	16/08/2013	184	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	4.005,00
15/10/2013	9854/000-2013	02	220.001	15343	22/08/2013	127	4.4.90.52.42	SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAM	255,00
15/10/2013	9905/005-2013	05	200.009	15337	03/10/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
15/10/2013	10570/000-2013	02	220.001	15342	09/09/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	6.348,00
15/10/2013	10704/000-2013	01	110.000	15267	11/09/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	168,00
15/10/2013	10711/000-2013	02	200.006	15254	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	4.780,00
15/10/2013	10721/002-2013	01	510.000	15320	11/10/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	757,27
15/10/2013	10721/003-2013	01	510.000	15321	14/10/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	695,00
15/10/2013	10721/004-2013	01	510.000	15322	14/10/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.091,06
15/10/2013	11040/000-2013	01	110.000	15345	20/09/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	122,50
15/10/2013	11158/000-2013	05	300.005	15341	24/09/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
15/10/2013	11220/000-2013	01	110.000	15268	26/09/2013	415	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	890,00
15/10/2013	11282/000-2013	01	110.000	15266	27/09/2013	112	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.316,70
15/10/2013	11331/000-2013	01	220.000	15259	30/09/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
15/10/2013	11333/000-2013	01	220.000	15260	30/09/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	33.577,15
15/10/2013	11335/000-2013	01	210.000	15261	30/09/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.103,46



SECÃO DE TESOURARIA

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

Página: 22/38

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 22/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor			Valor Pago
15/10/2013	11339/000-2013	02	261.000	15332	30/09/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO	168.993,85
15/10/2013	11341/000-2013	02	262.000	15333	30/09/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO	16.392,37
15/10/2013	11343/000-2013	02	261.000	15334	30/09/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL	DO	42.905,34
15/10/2013	11377/000-2013	05	300.005	15340	30/09/2013	245	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA			700,00
15/10/2013	11562/000-2013	01	110.000	15262	30/09/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO	NACIONAL	DO	21.984,60
15/10/2013	11564/000-2013	01	100.000	15335	30/09/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO	NACIONAL	DO	101.115,61
15/10/2013	11585/000-2013	01	100.000	15350	30/09/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.			15.825,78
15/10/2013	11586/000-2013	01	100.000	15330	30/09/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.			9.620,78
15/10/2013	11587/000-2013	01	100.000	15348	30/09/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.			2.322,10
15/10/2013	11588/000-2013	01	100.000	15349	30/09/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.			3.016,21
15/10/2013	11589/000-2013	01	100.000	15329	30/09/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.			2.250,73
15/10/2013	11590/000-2013	01	100.000	15347	30/09/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.			347,44
15/10/2013	11743/002-2013	02	262.000	15326	11/10/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP			341,71
15/10/2013	11765/000-2013	05	200.009	15338	03/10/2013	186	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
15/10/2013	11919/000-2013	01	310.000	15273	07/10/2013	238	3.3.90.30.39	COOPERATIVA	MISTA		8.975,83
15/10/2013	11920/000-2013	01	310.000	15274	07/10/2013	244	3.3.90.39.19	AGROPECUARIA	CAPAO		
15/10/2013	12011/000-2013	01	110.000	15253	09/10/2013	191	3.3.90.48	BICUDO CENTER	CAR VEICULOS		354,56
15/10/2013	12014/000-2013	05	300.005	15339	09/10/2013	251	3.3.50.43	LTDA			
15/10/2013	12015/000-2013	01	310.000	15275	09/10/2013	249	3.3.50.43	BICUDO CENTER	CAR VEICULOS		441,11
15/10/2013	12046/000-2013	01	310.000	15323	09/10/2013	258	3.3.50.43	LTDA			
15/10/2013	12215/000-2013	01	110.000	15331	14/10/2013	89	3.3.90.39.99	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS			1.575,00
15/10/2013	12216/000-2013	01	110.000	15264	14/10/2013	63	3.3.90.39.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS	COMBATE		54.041,03
15/10/2013	12220/001-2013	01	110.000	15269	15/10/2013	24	3.3.90.36.15	CÂNCER DE C.B			
16/10/2013	569/000-2013	01	110.000	15391	21/01/2013	106	3.3.90.30.39	GRUP.VOLUNTÁRIOS	COMBATE		54.971,08
16/10/2013	1029/000-2013	01	110.000	15392	04/02/2013	108	3.3.90.39.19	CÂNCER DE C.B			
16/10/2013	1482/024-2013	01	110.000	15384	14/10/2013	63	3.3.90.39.44	ASSOCIAÇÃO	BENEF. SANTA		70.000,00
16/10/2013	1483/067-2013	01	110.000	15385	15/10/2013	89	3.3.90.39.44	CASA MISERICOR			
16/10/2013	1486/037-2013	01	220.000	15359	15/10/2013	138	3.3.90.39.44	ELEKTRO	ELETRICIDADE	E	3.069,86
16/10/2013	1490/085-2013	02	262.000	15360	15/10/2013	208	3.3.90.39.44	SERVIÇOS S. A			
16/10/2013	1492/100-2013	01	310.000	15352	15/10/2013	244	3.3.90.39.44	SECRETARIA DA FAZENDA	DO		3.848,98
16/10/2013	1497/047-2013	01	510.000	15386	15/10/2013	353	3.3.90.39.44	ESTADO DE SAO			
16/10/2013	1658/023-2013	01	110.000	15387	10/10/2013	63	3.3.90.39.43	JOÃO KEIJI SASSADA			1.250,00
16/10/2013	7842/005-2013	01	110.000	15370	14/10/2013	281	3.3.71.70	AUXTER	SOLUÇÕES	EM	1.321,26
16/10/2013	8436/001-2013	01	110.000	15380	21/08/2013	4	3.3.90.30.22	MÁQUINAS E EQUIPAME			
16/10/2013	8454/001-2013	01	110.000	15381	21/08/2013	40	3.3.90.30.22	AUXTER	SOLUÇÕES	EM	1.360,00
16/10/2013	8483/002-2013	01	110.000	15382	21/08/2013	285	3.3.90.30.22	MÁQUINAS E EQUIPAME			
16/10/2013	9460/000-2013	01	110.000	15367	14/08/2013	411	3.3.90.30.30	SABESP			32,75
16/10/2013	9697/000-2013	01	110.000	15368	19/08/2013	89	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
16/10/2013	10341/000-2013	05	300.025	15390	30/08/2013	266	3.3.90.30.39	SABESP			450,71
16/10/2013	10721/006-2013	01	510.000	15383	15/10/2013	353	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
16/10/2013	10741/000-2013	01	450.000	15378	12/09/2013	94	3.3.90.30.39	SABESP			398,34
16/10/2013	10752/000-2013	01	110.000	15351	12/09/2013	129	3.1.90.11.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
16/10/2013	10763/000-2013	05	220.004	15362	13/09/2013	142	3.3.90.30.39	SABESP			341,71
16/10/2013	10764/000-2013	02	262.000	15361	13/09/2013	206	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
16/10/2013								SABESP			24,54
16/10/2013								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			572,51
16/10/2013								SABESP			
16/10/2013								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			30,89
16/10/2013								ELEKTRO	ELETRICIDADE	E	
16/10/2013								SERVIÇOS S. A			
16/10/2013								CONSAD SUDOESTE PAULISTA			678,00
16/10/2013								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			356,38
16/10/2013								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			356,38
16/10/2013								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			2.162,09
16/10/2013								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
16/10/2013								SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO			55,00
16/10/2013								BONITO - EP			
16/10/2013								RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			480,00
16/10/2013								ANAGÉ	COMÉRCIO DE AUTO		5.227,01
16/10/2013								PEÇAS LTDA/EPP			
16/10/2013								TELEFÔNICA BRASIL S.A.			394,25
16/10/2013								AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			104,00
16/10/2013								JORGE LUIZ DA SILVA			-50,00
16/10/2013								AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			829,00
16/10/2013								AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			1.409,20



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 23/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/10/2013	10765/000-2013	05	220.004	15363	13/09/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	287,80
16/10/2013	10766/000-2013	01	110.000	15371	13/09/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	75,00
16/10/2013	10786/000-2013	01	110.000	15372	16/09/2013	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,00
16/10/2013	10789/000-2013	01	310.000	15356	16/09/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	145,00
16/10/2013	11057/000-2013	05	300.029	15389	20/09/2013	240	3.3.90.30.35	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	2.503,28
16/10/2013	11235/000-2013	02	200.006	15357	26/09/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	22.074,55
16/10/2013	12157/000-2013	01	110.000	15376	11/10/2013	191	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.260,00
16/10/2013	12163/000-2013	01	110.000	15377	11/10/2013	191	3.3.90.48	ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU	1.575,00
16/10/2013	12164/000-2013	01	110.000	15366	11/10/2013	191	3.3.90.48	SIMONY SOARES TRETTEL	1.050,00
16/10/2013	12167/000-2013	01	110.000	15364	11/10/2013	191	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.532,00
16/10/2013	12211/000-2013	01	110.000	15369	14/10/2013	287	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	46,26
16/10/2013	12226/000-2013	01	110.000	15379	15/10/2013	83	3.1.90.11.99	JOSE SERAFIM DA SILVA	8.601,21
16/10/2013	12248/000-2013	02	100.080	15373	15/10/2013	479	3.1.90.04.15	JOSÉ LEONEL DE LIMA	1.904,69
16/10/2013	12249/000-2013	02	100.080	15374	15/10/2013	479	3.1.90.04.99	JOSÉ LEONEL DE LIMA	319,93
16/10/2013	12251/000-2013	01	100.000	15375	15/10/2013	5812	5.8.12.00	JOSÉ LEONEL DE LIMA	7,74
16/10/2013	12252/000-2013	01	310.000	15353	15/10/2013	234	3.1.90.11.01	LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ	250,58
16/10/2013	12253/000-2013	01	310.000	15354	15/10/2013	234	3.1.90.11.43	LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ	56,95
16/10/2013	12254/000-2013	01	310.000	15355	15/10/2013	237	3.1.90.94.15	LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ	75,93
16/10/2013	12266/000-2013	01	110.000	15388	15/10/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
16/10/2013	12267/000-2013	01	110.000	15365	15/10/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	500,00
16/10/2013	12271/000-2013	01	220.000	15358	16/10/2013	129	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	50,00
17/10/2013	948/009-2013	01	110.000	15448	03/10/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSU KAKIHARA	556,00
17/10/2013	1659/074-2013	01	110.000	15442	03/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	62,65
17/10/2013	1659/075-2013	01	110.000	15443	03/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,32
17/10/2013	1659/076-2013	01	110.000	15444	03/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	106,47
17/10/2013	1671/050-2013	01	310.000	15405	04/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	423,19
17/10/2013	1682/027-2013	01	110.000	15445	03/10/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.928,16
17/10/2013	4808/026-2013	01	110.000	15414	01/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	54,75
17/10/2013	4808/027-2013	01	110.000	15415	01/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	775,25
17/10/2013	4812/035-2013	01	110.000	15416	01/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	196,88
17/10/2013	4812/036-2013	01	110.000	15417	01/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	340,00
17/10/2013	4813/014-2013	01	110.000	15418	01/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	41,10
17/10/2013	4816/011-2013	01	110.000	15419	01/10/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
17/10/2013	4820/011-2013	01	450.000	15446	01/10/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	30,00
17/10/2013	4821/012-2013	01	220.000	15453	01/10/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	513,77
17/10/2013	4822/030-2013	01	220.000	15454	01/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.645,99
17/10/2013	4822/031-2013	01	220.000	15455	01/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	188,25
17/10/2013	4823/038-2013	01	110.000	15420	01/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
17/10/2013	4826/026-2013	01	110.000	15421	01/10/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	179,01
17/10/2013	4833/045-2013	01	110.000	15422	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	278,25
17/10/2013	4833/046-2013	01	110.000	15423	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	75,00
17/10/2013	4833/047-2013	01	110.000	15424	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	131,26
17/10/2013	4833/048-2013	01	110.000	15425	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	243,47
17/10/2013	4833/049-2013	01	110.000	15426	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	810,64
17/10/2013	4833/050-2013	01	110.000	15427	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	27,40
17/10/2013	4834/013-2013	01	110.000	15428	01/10/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	84,38
17/10/2013	4835/035-2013	01	310.000	15409	01/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.393,09
17/10/2013	4835/036-2013	01	310.000	15410	01/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.066,47
17/10/2013	4836/012-2013	01	510.000	15429	01/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	431,26
17/10/2013	4839/013-2013	01	310.000	15411	01/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	131,25
17/10/2013	4839/014-2013	01	310.000	15412	01/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	97,54
17/10/2013	5696/007-2013	02	220.005	15398	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	1.876,80



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 24/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2013	5698/013-2013	02	220.005	15451	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	11.970,00
17/10/2013	5698/014-2013	02	220.005	15452	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	4.226,85
17/10/2013	5701/013-2013	02	230.005	15449	24/09/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	10.890,00
17/10/2013	5701/014-2013	02	230.005	15450	24/09/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.986,80
17/10/2013	6231/004-2013	01	310.000	15408	02/10/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
17/10/2013	6409/011-2013	02	200.001	15464	26/09/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
17/10/2013	8416/001-2013	01	110.000	15430	21/08/2013	40	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	44,40
17/10/2013	8448/001-2013	01	110.000	15431	21/08/2013	4	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	44,40
17/10/2013	8494/001-2013	01	110.000	15432	21/08/2013	285	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	310,80
17/10/2013	8540/001-2013	01	110.000	15433	21/08/2013	398	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	529,83
17/10/2013	8551/001-2013	01	110.000	15434	21/08/2013	398	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	66,60
17/10/2013	8556/001-2013	01	110.000	15435	21/08/2013	423	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	357,34
17/10/2013	8567/001-2013	01	110.000	15436	21/08/2013	423	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	44,40
17/10/2013	8576/001-2013	01	110.000	15437	21/08/2013	411	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	533,31
17/10/2013	8587/001-2013	01	110.000	15438	21/08/2013	411	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	66,60
17/10/2013	9169/000-2013	02	262.000	15400	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	888,80
17/10/2013	9200/000-2013	02	220.001	15465	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	473,96
17/10/2013	9244/000-2013	02	220.001	15466	08/08/2013	134	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.446,00
17/10/2013	9267/000-2013	02	262.000	15401	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	971,50
17/10/2013	9272/000-2013	02	262.000	15402	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	109,00
17/10/2013	10742/000-2013	01	110.000	15439	12/09/2013	89	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.208,90
17/10/2013	10744/000-2013	01	110.000	15440	12/09/2013	7	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
17/10/2013	10964/000-2013	01	310.000	15469	19/09/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-55,00
17/10/2013	10969/000-2013	01	110.000	15441	19/09/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	267,51
17/10/2013	10987/000-2013	01	310.000	15407	19/09/2013	238	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
17/10/2013	11051/000-2013	05	300.029	15463	20/09/2013	240	3.3.90.30.16	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	356,50
17/10/2013	11236/000-2013	02	200.006	15413	26/09/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
17/10/2013	11261/000-2013	01	110.000	15475	26/09/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-100,00
17/10/2013	11376/000-2013	05	300.010	15457	30/09/2013	252	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.500,28
17/10/2013	11579/000-2013	01	100.000	15478	30/09/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.146,85
17/10/2013	11580/000-2013	01	100.000	15403	30/09/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	5.247,36
17/10/2013	11581/000-2013	01	100.000	15476	30/09/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
17/10/2013	11630/000-2013	01	310.000	15468	01/10/2013	253	3.3.90.39.80	GISELE PERES RIBEIRO	-97,70
17/10/2013	11708/000-2013	01	110.000	15447	02/10/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	750,00
17/10/2013	11909/000-2013	01	310.000	15404	07/10/2013	238	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	48,13
17/10/2013	11915/000-2013	01	510.000	15473	07/10/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-116,50
17/10/2013	11918/000-2013	01	310.000	15467	07/10/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-47,00
17/10/2013	12025/000-2013	05	300.005	15458	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.880,86
17/10/2013	12026/000-2013	05	300.005	15459	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.508,21
17/10/2013	12027/000-2013	05	300.005	15460	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.418,60
17/10/2013	12031/000-2013	01	310.000	15471	09/10/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.235,94
17/10/2013	12032/000-2013	05	300.045	15461	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.028,55
17/10/2013	12034/000-2013	05	300.005	15462	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.408,16
17/10/2013	12128/000-2013	01	220.000	15470	10/10/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	-38,70
17/10/2013	12153/000-2013	01	110.000	15456	11/10/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	62,00
17/10/2013	12159/000-2013	01	110.000	15472	11/10/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.365,00
17/10/2013	12186/000-2013	01	110.000	15399	14/10/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.479,48
17/10/2013	12190/000-2013	01	110.000	15474	14/10/2013	67	3.3.90.39.80	SANDRA GOMES PEREIRA	-107,90
17/10/2013	12191/000-2013	01	110.000	15477	14/10/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 25/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2013	12224/000-2013	01	110.000	15395	15/10/2013	191	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	105,00
17/10/2013	12226/000-2013	01	110.000	15394	15/10/2013	83	3.1.90.11.99	JOSE SERAFIM DA SILVA	-8.601,21
17/10/2013	12237/000-2013	01	310.000	15406	15/10/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.700,00
17/10/2013	12265/000-2013	02	300.046	15393	15/10/2013	239	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	152,00
17/10/2013	12272/000-2013	01	310.000	15396	16/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
17/10/2013	12358/000-2013	01	220.000	15397	17/10/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	150,00
18/10/2013	357/001-2013	02	100.079	15518	04/02/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	2.601,00
18/10/2013	357/002-2013	02	100.079	15519	23/04/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	1.938,00
18/10/2013	1674/011-2013	01	110.000	15504	04/10/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,48
18/10/2013	1677/050-2013	01	510.000	15505	25/09/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,73
18/10/2013	3090/024-2013	01	110.000	15513	02/10/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
18/10/2013	5304/002-2013	01	310.000	15512	03/10/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.921,43
18/10/2013	5595/004-2013	01	110.000	15515	03/10/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.840,00
18/10/2013	5630/004-2013	01	110.000	15516	03/10/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	5.136,00
18/10/2013	7151/011-2013	02	220.001	15526	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	3.934,50
18/10/2013	7151/012-2013	02	220.001	15527	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	3.843,00
18/10/2013	7611/013-2013	02	262.000	15488	17/10/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88,24
18/10/2013	9170/000-2013	02	262.000	15490	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	122,20
18/10/2013	9171/000-2013	02	262.000	15491	07/08/2013	221	3.3.90.30.14	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.443,13
18/10/2013	9201/000-2013	02	220.001	15523	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	122,20
18/10/2013	9209/000-2013	05	220.011	15494	07/08/2013	135	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	183,30
18/10/2013	9246/000-2013	02	220.001	15524	08/08/2013	134	3.3.90.30.14	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	15.245,07
18/10/2013	9249/000-2013	02	220.001	15525	08/08/2013	134	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	2.718,95
18/10/2013	9268/000-2013	02	262.000	15492	08/08/2013	216	3.3.90.30.14	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	3.503,79
18/10/2013	9692/000-2013	05	300.012	15531	19/08/2013	257	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	170,00
18/10/2013	9695/000-2013	05	300.012	15530	19/08/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	101,00
18/10/2013	9698/000-2013	01	110.000	15500	19/08/2013	287	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	120,00
18/10/2013	9909/005-2013	01	110.000	15538	18/10/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	8,50
18/10/2013	10012/002-2013	02	262.000	15489	01/10/2013	206	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.008,29
18/10/2013	10389/000-2013	01	310.000	15511	02/09/2013	238	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	4.585,00
18/10/2013	10656/000-2013	01	210.000	15496	10/09/2013	163	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	390,00
18/10/2013	10692/000-2013	02	262.000	15493	11/09/2013	206	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	10,00
18/10/2013	10722/000-2013	01	110.000	15514	12/09/2013	411	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	1.060,00
18/10/2013	10723/000-2013	01	110.000	15498	12/09/2013	40	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	928,00
18/10/2013	10725/000-2013	01	450.000	15517	12/09/2013	96	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	308,00
18/10/2013	10767/000-2013	01	110.000	15497	13/09/2013	58	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	128,00
18/10/2013	10939/000-2013	01	510.000	15501	18/09/2013	350	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	385,00
18/10/2013	10943/000-2013	05	300.008	15528	18/09/2013	266	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	590,00
18/10/2013	10976/000-2013	01	510.000	15503	19/09/2013	350	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7,60
18/10/2013	11052/000-2013	05	300.029	15529	20/09/2013	240	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.275,00
18/10/2013	11069/000-2013	01	110.000	15499	20/09/2013	40	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	100,20
18/10/2013	11101/000-2013	05	220.002	15483	23/09/2013	135	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.925,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 26/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2013	11201/002-2013	01	110.000	15509	01/10/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.345,86
18/10/2013	11205/000-2013	05	300.012	15532	26/09/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	62,50
18/10/2013	11248/002-2013	01	110.000	15510	01/10/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	537,60
18/10/2013	11629/000-2013	01	110.000	15534	01/10/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-163,53
18/10/2013	12021/000-2013	02	300.001	15479	09/10/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.035,38
18/10/2013	12022/000-2013	02	300.001	15480	09/10/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.578,77
18/10/2013	12023/000-2013	02	300.001	15481	09/10/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.113,31
18/10/2013	12024/000-2013	02	300.001	15482	09/10/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.672,54
18/10/2013	12107/000-2013	01	220.000	15495	10/10/2013	120	3.3.90.39.52	ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTDA -	700,00
18/10/2013	12154/000-2013	01	110.000	15486	11/10/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
18/10/2013	12162/000-2013	01	110.000	15487	11/10/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.365,00
18/10/2013	12169/000-2013	01	110.000	15521	11/10/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.470,00
18/10/2013	12184/000-2013	01	110.000	15508	14/10/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
18/10/2013	12269/000-2013	01	110.000	15533	15/10/2013	67	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
18/10/2013	12348/000-2013	01	110.000	15536	16/10/2013	403	3.3.90.39.80	GABRIEL ANTONIO DE CARVALHO	27,00
18/10/2013	12349/000-2013	01	110.000	15537	16/10/2013	403	3.3.90.39.80	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	27,00
18/10/2013	12350/000-2013	01	400.000	15520	16/10/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	57,62
18/10/2013	12359/000-2013	01	310.000	15502	17/10/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
18/10/2013	12376/000-2013	01	110.000	15506	17/10/2013	416	3.3.90.47.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	116,00
18/10/2013	12377/000-2013	01	110.000	15507	17/10/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	63,80
18/10/2013	12452/000-2013	01	510.000	15535	17/10/2013	374	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	40,00
18/10/2013	12453/000-2013	01	400.000	15522	17/10/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,60
18/10/2013	12468/000-2013	01	110.000	15485	18/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.705,43
18/10/2013	12469/000-2013	01	110.000	15484	18/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	23,74
21/10/2013	376/001-2013	02	300.028	15621	22/05/2013	231	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.966,00
21/10/2013	945/009-2013	01	510.000	15629	03/10/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
21/10/2013	1483/068-2013	01	110.000	15633	21/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
21/10/2013	1487/024-2013	01	210.000	15623	21/10/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
21/10/2013	1490/087-2013	02	262.000	15615	21/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	96,37
21/10/2013	1492/102-2013	01	310.000	15620	21/10/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	335,12
21/10/2013	1497/049-2013	01	510.000	15634	21/10/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	333,25
21/10/2013	1659/061-2013	01	110.000	15630	28/08/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13.576,54
21/10/2013	3538/024-2013	01	110.000	15635	20/09/2013	309	3.3.90.39.90	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	238,80
21/10/2013	3836/007-2013	01	110.000	15628	09/10/2013	63	3.3.90.39.99	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	500,00
21/10/2013	3848/006-2013	01	110.000	15637	10/10/2013	16	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	950,00
21/10/2013	6407/004-2013	02	200.001	15649	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	15.300,00
21/10/2013	6548/016-2013	01	110.000	15638	23/09/2013	66	3.3.90.39.47	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.060,18
21/10/2013	7604/014-2013	01	220.000	15622	18/10/2013	120	3.3.90.39.58	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	192,99
21/10/2013	7609/013-2013	02	262.000	15616	18/10/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.034,42
21/10/2013	7614/008-2013	01	510.000	15631	18/10/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	227,80
21/10/2013	7615/006-2013	01	510.000	15632	18/10/2013	340	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	109,41
21/10/2013	8326/000-2013	01	510.000	15627	23/07/2013	353	3.3.90.39.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	445,00
21/10/2013	9325/005-2013	01	110.000	15640	12/09/2013	398	3.3.90.30.07	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	223,00
								SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 27/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2013	9905/003-2013	05	200.009	15617	19/09/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
21/10/2013	9948/000-2013	01	110.000	15626	28/08/2013	86	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.977,00
21/10/2013	10530/000-2013	05	230.004	15618	06/09/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	1.062,50
21/10/2013	10533/000-2013	05	230.004	15619	06/09/2013	152	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME CELINA BRANCO LERIA	562,50
21/10/2013	10710/000-2013	02	200.006	15624	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	645,00
21/10/2013	10713/000-2013	02	200.006	15625	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.124,85
21/10/2013	10716/000-2013	02	200.001	15648	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	15.020,00
21/10/2013	10717/000-2013	02	200.001	15650	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	21.925,50
21/10/2013	10719/000-2013	02	200.001	15647	11/09/2013	188	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	13.715,00
21/10/2013	10960/000-2013	01	110.000	15639	19/09/2013	63	3.3.90.39.58	FABIO VALERA RODRIGUES	480,00
21/10/2013	10992/000-2013	01	110.000	15641	19/09/2013	178	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	52,48
21/10/2013	11823/000-2013	01	110.000	15636	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	193,50
21/10/2013	12134/000-2013	01	110.000	15642	11/10/2013	305	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE SOARES	502,83
21/10/2013	12152/000-2013	01	110.000	15541	11/10/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.575,00
21/10/2013	12155/000-2013	01	110.000	15543	11/10/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
21/10/2013	12189/000-2013	01	110.000	15652	14/10/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-957,01
21/10/2013	12240/000-2013	05	300.008	15643	15/10/2013	268	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUAL	149,00
21/10/2013	12262/000-2013	01	210.000	15540	15/10/2013	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.369,02
21/10/2013	12263/000-2013	02	261.000	15539	15/10/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.002,39
21/10/2013	12279/000-2013	01	110.000	15570	16/10/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	234,21
21/10/2013	12280/000-2013	01	110.000	15571	16/10/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.675,06
21/10/2013	12281/000-2013	01	110.000	15572	16/10/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,83
21/10/2013	12282/000-2013	01	110.000	15573	16/10/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,41
21/10/2013	12283/000-2013	01	110.000	15574	16/10/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,94
21/10/2013	12284/000-2013	01	110.000	15575	16/10/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
21/10/2013	12285/000-2013	01	110.000	15576	16/10/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
21/10/2013	12286/000-2013	01	110.000	15577	16/10/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.167,56
21/10/2013	12287/000-2013	01	110.000	15578	16/10/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,47
21/10/2013	12288/000-2013	01	110.000	15579	16/10/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
21/10/2013	12289/000-2013	01	110.000	15580	16/10/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.875,67
21/10/2013	12290/000-2013	01	110.000	15581	16/10/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,51
21/10/2013	12291/000-2013	01	110.000	15582	16/10/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	623,61
21/10/2013	12292/000-2013	01	110.000	15583	16/10/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,55
21/10/2013	12293/000-2013	01	110.000	15584	16/10/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.631,77
21/10/2013	12294/000-2013	01	110.000	15585	16/10/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,83
21/10/2013	12295/000-2013	01	110.000	15586	16/10/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	148,96
21/10/2013	12296/000-2013	01	110.000	15587	16/10/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/10/2013	12297/000-2013	01	110.000	15588	16/10/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.744,45
21/10/2013	12298/000-2013	01	110.000	15589	16/10/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,58
21/10/2013	12299/000-2013	01	110.000	15590	16/10/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	288,26
21/10/2013	12300/000-2013	01	110.000	15591	16/10/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,10
21/10/2013	12301/000-2013	01	110.000	15592	16/10/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,55
21/10/2013	12302/000-2013	01	110.000	15593	16/10/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,83
21/10/2013	12303/000-2013	01	110.000	15594	16/10/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
21/10/2013	12304/000-2013	01	110.000	15595	16/10/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.061,25
21/10/2013	12305/000-2013	01	110.000	15596	16/10/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,93
21/10/2013	12306/000-2013	01	110.000	15597	16/10/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
21/10/2013	12307/000-2013	01	110.000	15598	16/10/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,26
21/10/2013	12308/000-2013	01	220.000	15545	16/10/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
21/10/2013	12309/000-2013	01	220.000	15599	16/10/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.399,91
21/10/2013	12310/000-2013	01	220.000	15600	16/10/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,29
21/10/2013	12311/000-2013	01	220.000	15546	16/10/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,37
21/10/2013	12312/000-2013	01	210.000	15547	16/10/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.655,89
21/10/2013	12313/000-2013	01	210.000	15548	16/10/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,54
21/10/2013	12314/000-2013	01	210.000	15549	16/10/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,18
21/10/2013	12315/000-2013	01	110.000	15601	16/10/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.293,08
21/10/2013	12316/000-2013	01	110.000	15602	16/10/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,79



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 28/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2013	12317/000-2013	02	261.000	15550	16/10/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	666,06
21/10/2013	12318/000-2013	02	261.000	15551	16/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.500,56
21/10/2013	12319/000-2013	02	261.000	15552	16/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.466,50
21/10/2013	12320/000-2013	02	261.000	15553	16/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,59
21/10/2013	12321/000-2013	02	261.000	15554	16/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.588,64
21/10/2013	12322/000-2013	02	261.000	15555	16/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.437,72
21/10/2013	12323/000-2013	02	262.000	15556	16/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.215,83
21/10/2013	12324/000-2013	02	262.000	15557	16/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,80
21/10/2013	12325/000-2013	02	262.000	15558	16/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	177,35
21/10/2013	12326/000-2013	02	262.000	15559	16/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,71
21/10/2013	12327/000-2013	02	261.000	15560	16/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.266,03
21/10/2013	12328/000-2013	02	261.000	15561	16/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.321,71
21/10/2013	12329/000-2013	02	261.000	15562	16/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	874,43
21/10/2013	12330/000-2013	01	310.000	15563	16/10/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.002,48
21/10/2013	12331/000-2013	01	310.000	15564	16/10/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,17
21/10/2013	12332/000-2013	01	310.000	15565	16/10/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	634,38
21/10/2013	12333/000-2013	05	300.007	15566	16/10/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	820,08
21/10/2013	12334/000-2013	05	300.007	15567	16/10/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
21/10/2013	12335/000-2013	01	110.000	15603	16/10/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,00
21/10/2013	12336/000-2013	01	110.000	15604	16/10/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,58
21/10/2013	12337/000-2013	01	110.000	15605	16/10/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,09
21/10/2013	12338/000-2013	01	510.000	15606	16/10/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.283,81
21/10/2013	12339/000-2013	01	510.000	15607	16/10/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	309,03
21/10/2013	12340/000-2013	01	510.000	15608	16/10/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,77
21/10/2013	12341/000-2013	05	100.073	15568	16/10/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,00
21/10/2013	12342/000-2013	01	110.000	15609	16/10/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/10/2013	12343/000-2013	01	110.000	15610	16/10/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
21/10/2013	12344/000-2013	01	110.000	15611	16/10/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/10/2013	12345/000-2013	01	110.000	15612	16/10/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
21/10/2013	12346/000-2013	01	110.000	15613	16/10/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
21/10/2013	12347/000-2013	02	100.080	15569	16/10/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	503,09
21/10/2013	12454/000-2013	01	110.000	15651	18/10/2013	67	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	400,00
21/10/2013	12455/000-2013	01	110.000	15542	18/10/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
21/10/2013	12464/000-2013	01	310.000	15544	18/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
21/10/2013	12491/000-2013	02	261.000	15644	18/10/2013	197	3.1.90.04.99	CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL	749,00
21/10/2013	12492/000-2013	02	261.000	15645	18/10/2013	201	3.1.90.94.15	CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL	1.134,90
21/10/2013	12494/000-2013	01	100.000	15646	18/10/2013	5813	5.8.13.00	CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL	12,16
21/10/2013	12495/000-2013	01	310.000	15614	21/10/2013	253	3.3.90.39.80	ADILSON JOSE DA COSTA	330,00
21/10/2013	12498/000-2013	01	110.000	15653	21/10/2013	67	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	100,00
22/10/2013	1487/023-2013	01	210.000	15654	21/10/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	479,00
22/10/2013	1489/008-2013	01	110.000	15658	21/10/2013	181	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	285,80
22/10/2013	1490/086-2013	02	262.000	15655	21/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	627,65
22/10/2013	1492/101-2013	01	310.000	15656	21/10/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	506,54
22/10/2013	1497/048-2013	01	510.000	15659	21/10/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	448,42
22/10/2013	1498/008-2013	01	110.000	15660	21/10/2013	401	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,83
22/10/2013	5704/005-2013	01	110.000	15657	04/10/2013	63	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	600,00
22/10/2013	6409/012-2013	02	200.001	15668	03/10/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.135,00
22/10/2013	6826/004-2013	01	310.000	15672	04/10/2013	244	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	57.235,00
22/10/2013	7683/004-2013	01	110.000	15673	04/10/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
22/10/2013	11050/000-2013	05	300.029	15666	20/09/2013	240	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	90,00
22/10/2013	11058/000-2013	05	300.012	15667	20/09/2013	240	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	5.235,00
22/10/2013	11821/000-2013	01	110.000	15661	04/10/2013	411	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	42,40
22/10/2013	11913/000-2013	01	110.000	15669	07/10/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-14,40



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 29/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/10/2013	12168/000-2013	01	110.000	15663	11/10/2013	191	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.508,16
22/10/2013	12352/000-2013	01	110.000	15662	17/10/2013	305	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	347,82
22/10/2013	12358/000-2013	01	220.000	15674	17/10/2013	123	3.3.90.39.80	DAERCIO SIMONETTI	-118,35
22/10/2013	12496/000-2013	01	310.000	15664	21/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/10/2013	12497/000-2013	01	220.000	15665	21/10/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/10/2013	12507/000-2013	01	110.000	15671	21/10/2013	67	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	150,00
22/10/2013	12545/000-2013	01	310.000	15670	22/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
23/10/2013	357/003-2013	02	100.079	15767	14/05/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	8.252,80
23/10/2013	357/004-2013	02	100.079	15768	24/05/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	775,40
23/10/2013	357/005-2013	02	100.079	15769	27/05/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	3.146,90
23/10/2013	357/006-2013	02	100.079	15770	12/06/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	1.342,80
23/10/2013	1422/008-2013	01	110.000	15747	11/10/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.267,44
23/10/2013	1481/013-2013	01	110.000	15753	21/10/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	93,69
23/10/2013	1490/088-2013	02	262.000	15793	21/10/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	446,54
23/10/2013	1490/089-2013	02	262.000	15794	22/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.499,73
23/10/2013	1492/103-2013	01	310.000	15804	21/10/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,76
23/10/2013	1492/104-2013	01	310.000	15805	22/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	54,61
23/10/2013	1658/022-2013	01	110.000	15730	07/10/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.366,50
23/10/2013	1659/077-2013	01	110.000	15731	07/10/2013	89	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	9.991,22
23/10/2013	1660/030-2013	01	400.000	15765	07/10/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	145,20
23/10/2013	1662/008-2013	01	110.000	15732	10/10/2013	112	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	621,05
23/10/2013	1663/002-2013	01	220.000	15763	10/10/2013	120	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	108,41
23/10/2013	1664/015-2013	01	220.000	15764	10/10/2013	138	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	188,77
23/10/2013	1667/008-2013	01	110.000	15733	10/10/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	573,66
23/10/2013	1668/023-2013	02	262.000	15787	07/10/2013	208	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	11.393,94
23/10/2013	1669/019-2013	02	262.000	15789	07/10/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.637,34
23/10/2013	1670/036-2013	02	262.000	15790	07/10/2013	222	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	1.413,32
23/10/2013	1670/039-2013	02	262.000	15792	23/10/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	50,31
23/10/2013	1671/051-2013	01	310.000	15808	07/10/2013	244	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	2.859,72
23/10/2013	1671/052-2013	01	310.000	15809	14/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	56,63
23/10/2013	1671/055-2013	01	310.000	15810	22/10/2013	244	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	41,77
23/10/2013	1677/052-2013	01	510.000	15734	07/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.313,72
23/10/2013	1678/032-2013	01	110.000	15735	10/10/2013	401	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	80,27
23/10/2013	2489/014-2013	01	110.000	15745	12/09/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	270,00
23/10/2013	3980/009-2013	01	110.000	15759	03/10/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
23/10/2013	6827/004-2013	01	310.000	15791	10/10/2013	244	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	26.334,00
23/10/2013	7654/001-2013	01	110.000	15774	17/10/2013	297	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.000,00
23/10/2013	7655/001-2013	01	110.000	15775	17/10/2013	296	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	6.800,00
23/10/2013	9157/000-2013	02	262.000	15795	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	189,32
23/10/2013	9174/000-2013	01	110.000	15752	07/08/2013	86	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	2.444,90



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 30/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2013	9193/000-2013	02	220.001	15742	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	354,12
23/10/2013	9232/000-2013	02	262.000	15796	08/08/2013	206	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.323,81
23/10/2013	9233/000-2013	02	262.000	15797	08/08/2013	206	3.3.90.30.14	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	9.107,25
23/10/2013	9260/000-2013	02	262.000	15798	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	279,07
23/10/2013	9261/000-2013	02	262.000	15799	08/08/2013	216	3.3.90.30.14	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	101,85
23/10/2013	9688/006-2013	01	210.000	15766	21/10/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.676,48
23/10/2013	9906/002-2013	05	200.009	15802	19/09/2013	183	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
23/10/2013	9932/000-2013	01	310.000	15788	28/08/2013	244	3.3.90.39.17	AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM	700,00
23/10/2013	10117/000-2013	01	110.000	15675	30/08/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.782,87
23/10/2013	10117/000-2013	01	110.000	15702	30/08/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.782,87
23/10/2013	10118/000-2013	01	110.000	15676	30/08/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.085,04
23/10/2013	10118/000-2013	01	110.000	15703	30/08/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.085,04
23/10/2013	10122/000-2013	01	110.000	15677	30/08/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-612,88
23/10/2013	10122/000-2013	01	110.000	15704	30/08/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
23/10/2013	10123/000-2013	01	110.000	15678	30/08/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.041,41
23/10/2013	10123/000-2013	01	110.000	15705	30/08/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.041,41
23/10/2013	10124/000-2013	01	110.000	15679	30/08/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.939,97
23/10/2013	10124/000-2013	01	110.000	15706	30/08/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,70
23/10/2013	10125/000-2013	01	110.000	15680	30/08/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.063,21
23/10/2013	10125/000-2013	01	110.000	15707	30/08/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
23/10/2013	10126/000-2013	01	110.000	15681	30/08/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-53,16
23/10/2013	10126/000-2013	01	110.000	15708	30/08/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
23/10/2013	10127/000-2013	01	110.000	15682	30/08/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.779,00
23/10/2013	10127/000-2013	01	110.000	15709	30/08/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
23/10/2013	10128/000-2013	01	110.000	15683	30/08/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-579,93
23/10/2013	10128/000-2013	01	110.000	15710	30/08/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,93
23/10/2013	10130/000-2013	01	110.000	15684	30/08/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.915,26
23/10/2013	10130/000-2013	01	110.000	15711	30/08/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.915,26
23/10/2013	10131/000-2013	01	110.000	15685	30/08/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.803,68
23/10/2013	10131/000-2013	01	110.000	15712	30/08/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.803,68
23/10/2013	10132/000-2013	01	110.000	15686	30/08/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.474,55
23/10/2013	10132/000-2013	01	110.000	15713	30/08/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.474,55
23/10/2013	10133/000-2013	01	110.000	15687	30/08/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.388,21
23/10/2013	10133/000-2013	01	110.000	15714	30/08/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.388,21
23/10/2013	10134/000-2013	01	110.000	15688	30/08/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.128,12
23/10/2013	10134/000-2013	01	110.000	15715	30/08/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.128,12
23/10/2013	10135/000-2013	01	110.000	15689	30/08/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.356,49
23/10/2013	10135/000-2013	01	110.000	15716	30/08/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.356,49
23/10/2013	10136/000-2013	01	110.000	15690	30/08/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.256,31
23/10/2013	10136/000-2013	01	110.000	15717	30/08/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.256,31
23/10/2013	10137/000-2013	01	110.000	15691	30/08/2013	45	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-230,28
23/10/2013	10137/000-2013	01	110.000	15718	30/08/2013	45	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,28
23/10/2013	10138/000-2013	01	110.000	15692	30/08/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.035,69
23/10/2013	10138/000-2013	01	110.000	15719	30/08/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,69
23/10/2013	10139/000-2013	01	110.000	15693	30/08/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-580,74
23/10/2013	10139/000-2013	01	110.000	15720	30/08/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,74
23/10/2013	10140/000-2013	01	110.000	15694	30/08/2013	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-466,31
23/10/2013	10140/000-2013	01	110.000	15721	30/08/2013	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	466,31
23/10/2013	10141/000-2013	01	110.000	15695	30/08/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.779,00
23/10/2013	10141/000-2013	01	110.000	15722	30/08/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
23/10/2013	10142/000-2013	01	110.000	15696	30/08/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-777,19
23/10/2013	10142/000-2013	01	110.000	15723	30/08/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	777,19
23/10/2013	10144/000-2013	01	110.000	15697	30/08/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.091,53
23/10/2013	10144/000-2013	01	110.000	15724	30/08/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.091,53
23/10/2013	10146/000-2013	01	110.000	15698	30/08/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.295,16
23/10/2013	10146/000-2013	01	110.000	15725	30/08/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.295,16
23/10/2013	10147/000-2013	01	110.000	15699	30/08/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.249,39
23/10/2013	10147/000-2013	01	110.000	15726	30/08/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.249,39



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 31/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/10/2013	10148/000-2013	01	110.000	15700	30/08/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.038,33
23/10/2013	10148/000-2013	01	110.000	15727	30/08/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.038,33
23/10/2013	10149/000-2013	01	110.000	15701	30/08/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.923,61
23/10/2013	10149/000-2013	01	110.000	15728	30/08/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.923,61
23/10/2013	10543/000-2013	02	200.001	15740	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.684,35
23/10/2013	10653/000-2013	01	110.000	15749	10/09/2013	63	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	340,00
23/10/2013	10662/000-2013	05	300.012	15736	10/09/2013	257	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	250,00
23/10/2013	10724/000-2013	01	110.000	15761	12/09/2013	40	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.638,00
23/10/2013	10739/000-2013	02	220.001	15739	12/09/2013	134	3.3.90.30.21	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	650,00
23/10/2013	10740/000-2013	02	220.001	15738	12/09/2013	139	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	1.330,00
23/10/2013	10751/000-2013	01	110.000	15750	12/09/2013	111	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	520,00
23/10/2013	10787/000-2013	01	110.000	15751	16/09/2013	285	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.040,00
23/10/2013	10937/000-2013	01	110.000	15762	18/09/2013	304	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00
23/10/2013	10940/000-2013	01	220.000	15760	18/09/2013	133	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	133,29
23/10/2013	10950/000-2013	02	220.001	15741	18/09/2013	139	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.000,00
23/10/2013	10961/000-2013	01	110.000	15755	19/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.135,20
23/10/2013	10991/000-2013	01	110.000	15744	19/09/2013	178	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	477,80
23/10/2013	11028/000-2013	01	110.000	15756	20/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.085,70
23/10/2013	11038/000-2013	01	110.000	15758	20/09/2013	40	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	1.480,00
23/10/2013	11039/000-2013	01	310.000	15806	20/09/2013	241	3.3.90.32	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	610,00
23/10/2013	11059/000-2013	01	110.000	15757	20/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.213,00
23/10/2013	11064/000-2013	05	300.010	15737	20/09/2013	252	3.3.90.30.35	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	17.500,00
23/10/2013	11093/000-2013	01	220.000	15777	23/09/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	632,80
23/10/2013	11096/000-2013	01	220.000	15778	23/09/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	192,00
23/10/2013	11097/000-2013	02	262.000	15801	23/09/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.096,70
23/10/2013	11099/000-2013	01	110.000	15746	23/09/2013	4	3.3.90.30.17	ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTD	115,00
23/10/2013	11668/000-2013	01	310.000	15800	01/10/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-248,86
23/10/2013	11742/002-2013	01	110.000	15754	21/10/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
23/10/2013	11764/000-2013	02	200.006	15771	03/10/2013	187	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	523,09
23/10/2013	12019/000-2013	01	310.000	15785	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	MASSACA TAKESHITA - ME	-68,00
23/10/2013	12100/000-2013	01	110.000	15803	10/10/2013	88	3.3.90.36.99	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	300,00
23/10/2013	12130/000-2013	01	110.000	15783	11/10/2013	12	3.3.90.39.80	WANDERLEY MARCIO DE OLIVEIRA	-1.868,74
23/10/2013	12161/000-2013	01	110.000	15772	11/10/2013	191	3.3.90.48	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	1.575,00
23/10/2013	12171/000-2013	01	110.000	15773	11/10/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.680,00
23/10/2013	12185/000-2013	01	110.000	15781	14/10/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.575,00
23/10/2013	12225/000-2013	01	110.000	15780	15/10/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.365,00
23/10/2013	12267/000-2013	01	110.000	15784	15/10/2013	44	3.3.90.39.80	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	-364,67
23/10/2013	12486/000-2013	01	310.000	15807	18/10/2013	249	3.3.50.43	MARCELO BATISTA DA SILVA	732,24
23/10/2013	12501/000-2013	01	310.000	15743	21/10/2013	253	3.3.90.39.80	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.500,00
23/10/2013	12544/000-2013	01	110.000	15786	21/10/2013	83	3.1.90.11.44	LUIZ SILVA	152,76
23/10/2013	12561/000-2013	01	400.000	15779	22/10/2013	96	3.3.90.39.81	FRANCISCO NEVES DANTAS	7,50
23/10/2013	12570/000-2013	02	262.000	15729	23/10/2013	203	3.1.90.11.01	BANCO DO BRASIL	215,27
23/10/2013	12572/000-2013	01	310.000	15776	23/10/2013	244	3.3.90.39.81	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,40
23/10/2013	12574/000-2013	01	310.000	15782	23/10/2013	253	3.3.90.39.80	BANCO DO BRASIL	27,00
23/10/2013	12581/000-2013	01	110.000	15748	23/10/2013	63	3.3.90.39.81	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	1,60
24/10/2013	504/010-2013	01	310.000	15837	22/10/2013	249	3.3.50.43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	678,00
24/10/2013	958/009-2013	01	210.000	15827	03/10/2013	170	3.3.90.39.10	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.000,00
24/10/2013	959/009-2013	01	210.000	15828	03/10/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
24/10/2013	1356/009-2013	01	310.000	15835	15/10/2013	244	3.3.90.39.50	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	21.157,95
24/10/2013	1656/011-2013	01	110.000	15816	15/10/2013	16	3.3.90.39.43	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	94,40
								ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 32/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2013	1666/007-2013	01	210.000	15829	15/10/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	479,28
24/10/2013	1671/053-2013	01	310.000	15836	15/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	826,28
24/10/2013	1677/053-2013	01	510.000	15817	15/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	386,57
24/10/2013	1678/033-2013	01	110.000	15818	15/10/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,18
24/10/2013	9127/000-2013	01	410.000	15814	06/08/2013	94	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	81,38
24/10/2013	9949/000-2013	01	110.000	15819	28/08/2013	86	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	454,50
24/10/2013	10012/001-2013	02	262.000	15842	27/09/2013	206	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.850,21
24/10/2013	10484/000-2013	01	310.000	15830	04/09/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	200,00
24/10/2013	10485/000-2013	01	310.000	15831	04/09/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	360,00
24/10/2013	10579/000-2013	01	510.000	15820	09/09/2013	371	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	30,45
24/10/2013	10686/000-2013	01	310.000	15832	11/09/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	630,00
24/10/2013	10687/000-2013	01	310.000	15833	11/09/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	490,00
24/10/2013	10688/000-2013	01	310.000	15834	11/09/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	390,00
24/10/2013	10730/000-2013	01	110.000	15822	12/09/2013	111	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,75
24/10/2013	10731/000-2013	01	110.000	15823	12/09/2013	112	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
24/10/2013	10738/000-2013	01	110.000	15815	12/09/2013	86	3.3.90.30.39	SAF VEÍCULOS	602,04
24/10/2013	10967/000-2013	02	262.000	15845	19/09/2013	221	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	185,00
24/10/2013	11030/000-2013	01	410.000	15813	20/09/2013	96	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	850,00
24/10/2013	11089/000-2013	02	262.000	15846	23/09/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	317,00
24/10/2013	11201/001-2013	01	110.000	15824	27/09/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.431,34
24/10/2013	11202/001-2013	01	110.000	15825	27/09/2013	111	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	354,00
24/10/2013	11248/001-2013	01	110.000	15826	27/09/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	220,26
24/10/2013	11801/000-2013	01	110.000	15850	04/10/2013	63	3.3.90.39.52	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	-330,00
24/10/2013	11814/000-2013	01	110.000	15811	04/10/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	6.820,00
24/10/2013	11829/000-2013	01	110.000	15812	04/10/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	1.746,00
24/10/2013	11907/000-2013	02	200.001	15847	07/10/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	26.167,00
24/10/2013	12041/000-2013	05	230.004	15838	09/10/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,00
24/10/2013	12042/000-2013	05	220.004	15839	09/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
24/10/2013	12043/000-2013	02	262.000	15843	09/10/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	225,00
24/10/2013	12052/000-2013	05	230.004	15840	09/10/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.375,00
24/10/2013	12053/000-2013	02	262.000	15844	09/10/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.375,00
24/10/2013	12082/000-2013	05	220.004	15841	09/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
24/10/2013	12223/001-2013	05	300.037	15848	15/10/2013	257	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	4.334,26
24/10/2013	12243/000-2013	01	110.000	15821	15/10/2013	89	3.3.90.39.99	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	1.162,00
24/10/2013	12563/000-2013	01	110.000	15849	22/10/2013	67	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	50,00
25/10/2013	1668/021-2013	02	262.000	15904	19/09/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	940,05
25/10/2013	1670/040-2013	02	262.000	15905	24/10/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	248,87
25/10/2013	1673/016-2013	01	110.000	15869	15/10/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	217,61
25/10/2013	1677/055-2013	01	510.000	15870	23/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,03
25/10/2013	1722/013-2013	01	310.000	15879	09/10/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	4.058,97
25/10/2013	3090/025-2013	01	110.000	15856	09/10/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 33/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2013	3538/025-2013	01	110.000	15873	27/09/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
25/10/2013	6548/017-2013	01	110.000	15872	30/09/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
25/10/2013	7606/008-2013	01	210.000	15852	23/10/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	280,42
25/10/2013	8324/000-2013	01	510.000	15882	23/07/2013	353	3.3.90.39.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	56,00
25/10/2013	9787/000-2013	01	110.000	15854	21/08/2013	108	3.3.90.39.19	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAME	1.650,00
25/10/2013	9937/000-2013	02	262.000	15902	28/08/2013	208	3.3.90.39.19	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	500,00
25/10/2013	10459/000-2013	01	450.000	15885	04/09/2013	94	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	707,00
25/10/2013	10521/000-2013	01	310.000	15877	06/09/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	324,00
25/10/2013	10663/001-2013	02	220.001	15893	16/09/2013	134	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	640,30
25/10/2013	10664/001-2013	01	210.000	15857	16/09/2013	168	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	3.355,32
25/10/2013	10666/001-2013	02	220.001	15894	16/09/2013	134	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	773,52
25/10/2013	10667/001-2013	01	210.000	15858	16/09/2013	168	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	582,48
25/10/2013	10684/000-2013	05	300.012	15887	11/09/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	138,60
25/10/2013	10691/000-2013	02	262.000	15901	11/09/2013	206	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	802,45
25/10/2013	10727/000-2013	01	110.000	15874	12/09/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
25/10/2013	10966/000-2013	02	262.000	15903	19/09/2013	221	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	9,00
25/10/2013	10981/000-2013	01	510.000	15871	19/09/2013	350	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	49,20
25/10/2013	11036/000-2013	01	410.000	15884	20/09/2013	96	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	685,00
25/10/2013	11037/000-2013	01	110.000	15886	20/09/2013	296	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	77,71
25/10/2013	11047/000-2013	01	110.000	15881	20/09/2013	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	335,00
25/10/2013	11094/000-2013	05	220.004	15896	23/09/2013	142	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	384,98
25/10/2013	11186/000-2013	01	110.000	15868	25/09/2013	48	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
25/10/2013	11187/000-2013	01	110.000	15880	25/09/2013	48	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	168,00
25/10/2013	11215/000-2013	02	220.001	15895	26/09/2013	134	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	57,60
25/10/2013	11255/000-2013	05	300.008	15891	26/09/2013	266	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	255,10
25/10/2013	11256/000-2013	05	300.008	15892	26/09/2013	268	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	165,00
25/10/2013	11890/001-2013	01	210.000	15859	07/10/2013	170	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	300,00
25/10/2013	12028/000-2013	05	300.006	15888	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.610,51
25/10/2013	12029/000-2013	05	300.006	15889	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.983,89
25/10/2013	12030/000-2013	05	300.006	15890	09/10/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.880,60
25/10/2013	12117/000-2013	01	110.000	15855	10/10/2013	415	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.500,00
25/10/2013	12125/000-2013	01	110.000	15883	10/10/2013	4	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	41,00
25/10/2013	12193/000-2013	01	110.000	15908	14/10/2013	191	3.3.90.48	WELLINGTON RODRIGO DA SILVA	1.260,00
25/10/2013	12247/000-2013	05	200.009	15897	15/10/2013	186	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	7.135,55
25/10/2013	12499/000-2013	01	310.000	15875	21/10/2013	244	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	46,40
25/10/2013	12500/000-2013	01	310.000	15878	21/10/2013	244	3.3.90.39.99	CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME	47,44
25/10/2013	12551/000-2013	01	220.000	15860	22/10/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	126,60
25/10/2013	12552/000-2013	01	220.000	15861	22/10/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.194,40
25/10/2013	12553/000-2013	01	210.000	15862	22/10/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.110,00
25/10/2013	12554/000-2013	01	210.000	15863	22/10/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	485,30
25/10/2013	12555/000-2013	01	310.000	15876	22/10/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.924,60
25/10/2013	12556/000-2013	02	262.000	15864	22/10/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	8.060,20



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 34/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2013	12557/000-2013	02	262.000	15865	22/10/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	527,50
25/10/2013	12558/000-2013	02	262.000	15866	22/10/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.392,60
25/10/2013	12559/000-2013	01	110.000	15867	22/10/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10.376,83
25/10/2013	12562/000-2013	01	110.000	15910	22/10/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	140,00
25/10/2013	12564/000-2013	02	261.000	15898	22/10/2013	198	3.1.90.11.01	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	964,73
25/10/2013	12565/000-2013	02	261.000	15899	22/10/2013	198	3.1.90.11.01	JOÃO FERNANDO FRANÇA	700,00
25/10/2013	12567/000-2013	02	261.000	15900	22/10/2013	200	3.1.90.16.99	SIRLENE MARTINS	561,66
25/10/2013	12569/000-2013	01	110.000	15907	22/10/2013	83	3.1.90.11.99	ANDRÉ LEME	720,36
25/10/2013	12589/000-2013	01	310.000	15906	24/10/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
25/10/2013	12625/000-2013	01	110.000	15851	24/10/2013	403	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	380,00
25/10/2013	12627/000-2013	01	110.000	15909	24/10/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	40,00
25/10/2013	12638/000-2013	01	110.000	15853	25/10/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.538,89
29/10/2013	949/009-2013	01	310.000	15933	03/10/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
29/10/2013	1671/054-2013	01	310.000	15923	15/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,23
29/10/2013	1678/034-2013	01	110.000	15982	15/10/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	507,73
29/10/2013	4102/008-2013	01	310.000	15926	17/10/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.054,72
29/10/2013	4808/028-2013	01	110.000	15935	07/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	623,80
29/10/2013	4810/001-2013	01	110.000	15936	07/10/2013	292	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
29/10/2013	4812/037-2013	01	110.000	15937	07/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
29/10/2013	4813/015-2013	01	110.000	15938	07/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,00
29/10/2013	4813/016-2013	01	110.000	15939	07/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
29/10/2013	4815/012-2013	01	110.000	15940	07/10/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	201,82
29/10/2013	4816/012-2013	01	110.000	15941	07/10/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
29/10/2013	4821/013-2013	01	220.000	15916	07/10/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	660,33
29/10/2013	4822/032-2013	01	220.000	15917	07/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.352,15
29/10/2013	4822/033-2013	01	220.000	15918	07/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,94
29/10/2013	4822/034-2013	01	220.000	15919	07/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	166,53
29/10/2013	4823/039-2013	01	110.000	15942	07/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
29/10/2013	4823/040-2013	01	110.000	15943	07/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
29/10/2013	4823/041-2013	01	110.000	15944	07/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,30
29/10/2013	4823/042-2013	01	110.000	15945	17/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
29/10/2013	4826/027-2013	01	110.000	15946	07/10/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	231,66
29/10/2013	4833/051-2013	01	110.000	15947	07/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.047,68
29/10/2013	4833/052-2013	01	110.000	15948	07/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	43,86
29/10/2013	4833/053-2013	01	110.000	15949	07/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	163,63
29/10/2013	4835/037-2013	01	310.000	15927	07/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.914,39
29/10/2013	4839/015-2013	01	310.000	15928	07/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	264,49
29/10/2013	5700/018-2013	02	230.005	15993	24/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.819,40
29/10/2013	5700/019-2013	02	230.005	15994	24/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.350,20
29/10/2013	5700/020-2013	02	230.005	15995	24/09/2013	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.251,00
29/10/2013	6401/000-2013	01	110.000	15975	11/06/2013	106	3.3.90.30.39	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAME	475,57
29/10/2013	7153/015-2013	02	220.001	15924	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.426,50
29/10/2013	7153/016-2013	02	220.001	15925	24/09/2013	144	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.564,00
29/10/2013	7858/002-2013	01	100.088	15976	25/10/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	32.200,54
29/10/2013	9097/002-2013	01	310.000	15931	26/09/2013	238	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	421,95
29/10/2013	9905/004-2013	05	200.009	15992	26/09/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
29/10/2013	10003/000-2013	01	310.000	15930	29/08/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	224,00
29/10/2013	10374/000-2013	01	510.000	15988	02/09/2013	372	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	1.125,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 35/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/10/2013	10425/000-2013	01	110.000	15980	03/09/2013	86	3.3.90.30.99	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	770,00
29/10/2013	10496/000-2013	01	410.000	15915	05/09/2013	97	4.4.90.52.44	FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELET	3.950,00
29/10/2013	11048/000-2013	01	310.000	15932	20/09/2013	238	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	556,80
29/10/2013	11198/000-2013	01	510.000	16000	26/09/2013	374	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-54,20
29/10/2013	11624/000-2013	01	110.000	15998	01/10/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-48.230,00
29/10/2013	11624/000-2013	01	110.000	15999	01/10/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.630,00
29/10/2013	11640/000-2013	05	300.005	15997	01/10/2013	240	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	999,60
29/10/2013	11688/001-2013	01	110.000	15950	10/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	768,63
29/10/2013	11688/002-2013	01	110.000	15951	10/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	269,88
29/10/2013	11689/001-2013	01	220.000	15920	10/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	178,58
29/10/2013	11690/001-2013	01	110.000	15952	10/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	899,49
29/10/2013	11690/002-2013	01	110.000	15953	10/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	89,96
29/10/2013	11690/003-2013	01	110.000	15954	10/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	81,55
29/10/2013	11691/001-2013	01	110.000	15955	10/10/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	314,86
29/10/2013	11692/001-2013	01	110.000	15956	10/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.535,80
29/10/2013	11692/002-2013	01	110.000	15957	10/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.721,29
29/10/2013	11692/003-2013	01	110.000	15958	10/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	89,96
29/10/2013	11692/004-2013	01	110.000	15959	10/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	89,96
29/10/2013	11692/005-2013	01	110.000	15960	10/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	269,88
29/10/2013	11694/001-2013	02	262.000	15990	10/10/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.670,06
29/10/2013	11694/002-2013	02	262.000	15991	10/10/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.874,10
29/10/2013	11695/001-2013	01	220.000	15921	10/10/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.509,71
29/10/2013	11695/002-2013	01	220.000	15922	10/10/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.110,23
29/10/2013	11967/001-2013	01	110.000	15961	09/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
29/10/2013	11969/001-2013	01	110.000	15962	09/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	286,77
29/10/2013	11971/001-2013	01	450.000	15914	09/10/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	104,34
29/10/2013	11974/001-2013	01	110.000	15963	09/10/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	280,74
29/10/2013	11975/001-2013	01	110.000	15964	09/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	234,61
29/10/2013	11975/002-2013	01	110.000	15965	09/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,97
29/10/2013	11975/003-2013	01	110.000	15966	09/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	179,91
29/10/2013	11975/004-2013	01	110.000	15967	09/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	139,94
29/10/2013	11976/001-2013	01	110.000	15968	09/10/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	215,89
29/10/2013	11977/001-2013	01	310.000	15929	09/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	775,76
29/10/2013	11978/001-2013	01	510.000	15969	09/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,75
29/10/2013	11979/001-2013	01	320.000	15934	09/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	116,26
29/10/2013	12127/000-2013	01	110.000	15996	10/10/2013	4	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	23,00
29/10/2013	12135/000-2013	01	110.000	15973	11/10/2013	305	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	734,09
29/10/2013	12165/000-2013	01	110.000	15979	11/10/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.365,00
29/10/2013	12207/000-2013	01	110.000	15913	14/10/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.083,00
29/10/2013	12256/000-2013	01	110.000	15989	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	JANEIDE DA CRUZ SILVA	5.430,63
29/10/2013	12257/000-2013	01	110.000	15911	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET	2.307,63
29/10/2013	12258/000-2013	01	110.000	15912	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	ANTONIO FRANCISCO BERNARDO	4.429,18
29/10/2013	12259/000-2013	01	110.000	15984	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	SEBASTIAO DOS SANTOS	5.030,30
29/10/2013	12260/000-2013	01	110.000	15987	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	4.235,04
29/10/2013	12261/000-2013	01	110.000	15986	15/10/2013	51	3.1.90.91.06	MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA	13.215,27
29/10/2013	12277/000-2013	01	110.000	15974	16/10/2013	401	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
29/10/2013	12419/000-2013	02	100.080	15970	17/10/2013	479	3.1.90.04.15	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA	1.908,37
29/10/2013	12420/000-2013	02	100.080	15971	17/10/2013	479	3.1.90.04.99	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA	445,87
29/10/2013	12423/000-2013	01	100.000	15972	17/10/2013	5812	5.8.12.00	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA	35,37
29/10/2013	12452/000-2013	01	510.000	16001	17/10/2013	374	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	-0,20
29/10/2013	12626/000-2013	01	110.000	15983	24/10/2013	51	3.1.90.91.06	REGINA DE MARIA	14.287,90
29/10/2013	12674/000-2013	01	110.000	15978	25/10/2013	418	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	400,00
29/10/2013	12733/000-2013	01	110.000	15985	29/10/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40
29/10/2013	12734/000-2013	01	310.000	15981	29/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
29/10/2013	12746/000-2013	01	220.000	15977	29/10/2013	123	3.3.90.39.80	EDNA FERREIRA RODRIGUES	230,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 36/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/10/2013	1659/066-2013	01	110.000	16014	06/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.221,99
30/10/2013	6984/005-2013	01	220.000	16008	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	560,00
30/10/2013	6986/004-2013	01	210.000	16009	25/10/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	280,00
30/10/2013	6988/005-2013	01	220.000	16010	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	264,00
30/10/2013	6988/006-2013	01	220.000	16011	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	264,00
30/10/2013	6998/005-2013	01	210.000	16012	25/10/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E	176,00
30/10/2013	8296/000-2013	01	110.000	16020	22/07/2013	86	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	457,49
30/10/2013	9095/002-2013	01	310.000	16039	26/09/2013	238	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	252,00
30/10/2013	9906/003-2013	05	200.009	16003	26/09/2013	183	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	960,12
30/10/2013	9947/000-2013	01	110.000	16031	28/08/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	125,00
30/10/2013	9950/000-2013	01	110.000	16029	28/08/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
30/10/2013	10399/002-2013	01	220.000	16002	18/10/2013	124	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	9.485,09
30/10/2013	10728/000-2013	01	110.000	16030	12/09/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
30/10/2013	10729/000-2013	01	110.000	16032	12/09/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	254,40
30/10/2013	10942/000-2013	01	110.000	16018	18/09/2013	63	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	180,00
30/10/2013	10957/000-2013	01	110.000	16019	19/09/2013	7	3.3.90.39.99	FUKUSHI NAKAMINE	430,00
30/10/2013	11209/000-2013	01	110.000	16027	26/09/2013	7	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
30/10/2013	11224/000-2013	01	110.000	16015	26/09/2013	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
30/10/2013	11225/000-2013	01	110.000	16016	26/09/2013	89	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
30/10/2013	11226/000-2013	01	110.000	16017	26/09/2013	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
30/10/2013	11231/000-2013	01	110.000	16021	26/09/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	55,00
30/10/2013	11382/000-2013	01	110.000	16028	30/09/2013	285	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	724,40
30/10/2013	11633/000-2013	02	262.000	16005	01/10/2013	206	3.3.90.30.14	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	8.958,60
30/10/2013	11636/000-2013	02	262.000	16006	01/10/2013	216	3.3.90.30.14	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	1.611,60
30/10/2013	11671/000-2013	05	300.029	16033	01/10/2013	240	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	65,00
30/10/2013	11676/000-2013	01	310.000	16040	01/10/2013	238	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.007,01
30/10/2013	11957/000-2013	01	510.000	16022	08/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/10/2013	12036/000-2013	01	510.000	16023	09/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/10/2013	12104/000-2013	02	200.006	16007	10/10/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
30/10/2013	12156/000-2013	01	110.000	16037	11/10/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
30/10/2013	12226/000-2013	01	110.000	16038	15/10/2013	83	3.1.90.11.99	JOSE SERAFIM DA SILVA	8.601,21
30/10/2013	12470/000-2013	01	510.000	16024	18/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/10/2013	12471/000-2013	01	510.000	16025	18/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/10/2013	12472/000-2013	01	510.000	16026	18/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/10/2013	12489/000-2013	01	110.000	16013	18/10/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	121.358,25
30/10/2013	12645/000-2013	01	310.000	16041	25/10/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	250,00
30/10/2013	12731/000-2013	01	510.000	16043	29/10/2013	374	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	200,00
30/10/2013	12732/000-2013	01	220.000	16044	29/10/2013	123	3.3.90.39.80	MARIA PIRES DE OLIVEIRA	140,00
30/10/2013	12777/000-2013	02	262.000	16004	30/10/2013	203	3.1.90.11.99	LUIZ WANDERLEI SOARES	1.224,08
30/10/2013	12780/000-2013	01	110.000	16036	30/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
30/10/2013	12781/000-2013	01	110.000	16035	30/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.818,23
30/10/2013	12782/000-2013	01	110.000	16034	30/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,13
30/10/2013	12789/000-2013	01	110.000	16042	30/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	274,03
31/10/2013	353/011-2013	02	100.079	16064	04/10/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	620,00
31/10/2013	1561/012-2013	01	110.000	16088	31/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.655,06



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 37/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2013	4686/006-2013	01	110.000	16059	21/10/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
31/10/2013	5091/005-2013	01	110.000	16063	02/10/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
31/10/2013	5578/005-2013	02	500.032	16054	10/10/2013	337	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	351,73
31/10/2013	5580/006-2013	02	500.032	16055	10/10/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	232,18
31/10/2013	5664/005-2013	05	500.031	16109	02/10/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
31/10/2013	6829/002-2013	02	500.031	16066	19/08/2013	356	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	375,00
31/10/2013	6904/005-2013	01	110.000	16057	10/10/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	542,72
31/10/2013	9159/000-2013	05	300.029	16046	07/08/2013	240	3.3.90.30.16	KING PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	3.204,50
31/10/2013	9167/000-2013	02	262.000	16096	07/08/2013	221	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	815,90
31/10/2013	9197/000-2013	02	220.001	16052	07/08/2013	134	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.458,70
31/10/2013	9238/000-2013	02	220.001	16053	08/08/2013	134	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	8.832,00
31/10/2013	9241/000-2013	02	262.000	16097	08/08/2013	206	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	5.544,06
31/10/2013	9264/000-2013	02	262.000	16098	08/08/2013	216	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.048,70
31/10/2013	9265/000-2013	02	262.000	16099	08/08/2013	216	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	998,32
31/10/2013	9628/000-2013	01	510.000	16108	16/08/2013	371	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	204,43
31/10/2013	9712/002-2013	05	500.008	16107	10/10/2013	330	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.128,00
31/10/2013	9909/006-2013	01	110.000	16119	31/10/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3,05
31/10/2013	9927/001-2013	05	300.008	16050	16/09/2013	269	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	892,31
31/10/2013	9966/002-2013	05	500.025	16111	10/10/2013	488	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.788,00
31/10/2013	10708/000-2013	02	200.006	16061	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.490,50
31/10/2013	10784/000-2013	01	110.000	16076	16/09/2013	415	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	1.500,00
31/10/2013	10944/000-2013	01	110.000	16071	18/09/2013	63	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	912,26
31/10/2013	10947/000-2013	05	500.025	16115	18/09/2013	370	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	42,70
31/10/2013	11088/000-2013	02	262.000	16101	23/09/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.256,00
31/10/2013	11090/000-2013	01	110.000	16078	23/09/2013	86	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	2.900,00
31/10/2013	11107/000-2013	05	300.029	16047	23/09/2013	240	3.3.90.30.16	KING PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	83,00
31/10/2013	11216/000-2013	01	110.000	16082	26/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,00
31/10/2013	11227/000-2013	01	110.000	16083	26/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.948,00
31/10/2013	11228/000-2013	01	110.000	16084	26/09/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	147,02
31/10/2013	11229/000-2013	01	110.000	16085	26/09/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	132,00
31/10/2013	11230/000-2013	01	110.000	16086	26/09/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	170,00
31/10/2013	11268/000-2013	01	450.000	16060	27/09/2013	94	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
31/10/2013	11269/000-2013	01	110.000	16058	27/09/2013	398	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	112,00
31/10/2013	11271/000-2013	01	110.000	16087	27/09/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	320,00
31/10/2013	11272/000-2013	02	262.000	16102	27/09/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	641,80
31/10/2013	11278/000-2013	01	110.000	16077	27/09/2013	415	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	600,00
31/10/2013	11280/000-2013	02	262.000	16103	27/09/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.184,00
31/10/2013	11290/000-2013	01	510.000	16079	27/09/2013	350	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	118,00
31/10/2013	11631/000-2013	01	310.000	16062	01/10/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	337,64
31/10/2013	11632/000-2013	05	500.025	16116	01/10/2013	370	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	65,00
31/10/2013	11635/000-2013	05	500.008	16105	01/10/2013	326	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	15,80
31/10/2013	11637/000-2013	05	500.008	16106	01/10/2013	326	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	110,00
31/10/2013	11639/000-2013	01	510.000	16056	01/10/2013	350	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	41,40
31/10/2013	11641/000-2013	02	262.000	16093	01/10/2013	206	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.660,00



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

Usuário: CONCE

28/11/13 14:42

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2013 ATÉ 31/10/2013

Página: 38/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2013	11643/000-2013	01	110.000	16070	01/10/2013	401	3.3.90.39.17	SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGOS ESP	1.700,00
31/10/2013	11647/000-2013	01	110.000	16081	01/10/2013	411	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	187,20
31/10/2013	11648/000-2013	01	110.000	16080	01/10/2013	411	3.3.90.30.28	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	160,00
31/10/2013	11649/000-2013	02	262.000	16094	01/10/2013	216	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	305,00
31/10/2013	11702/000-2013	05	500.025	16114	02/10/2013	488	3.3.90.32	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	2.020,00
31/10/2013	11703/000-2013	02	262.000	16104	02/10/2013	206	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	98,20
31/10/2013	11847/000-2013	05	500.025	16112	04/10/2013	370	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	720,00
31/10/2013	11858/000-2013	02	220.011	16092	04/10/2013	134	3.3.90.30.16	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA. -	1.596,50
31/10/2013	11950/000-2013	05	500.025	16113	08/10/2013	357	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	371,55
31/10/2013	11953/000-2013	05	500.025	16110	08/10/2013	357	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,40
31/10/2013	11963/000-2013	02	500.031	16067	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	76,00
31/10/2013	12047/000-2013	02	500.032	16068	09/10/2013	337	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	90,00
31/10/2013	12049/000-2013	02	500.032	16069	09/10/2013	341	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	300,00
31/10/2013	12146/000-2013	01	110.000	16075	11/10/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	935,00
31/10/2013	12166/000-2013	01	110.000	16100	11/10/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
31/10/2013	12182/000-2013	01	110.000	16045	11/10/2013	5455	5.4.55.00	JOSÉ DE CARVALHO LOPES	-43.236,41
31/10/2013	12198/000-2013	05	300.012	16048	14/10/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	124,10
31/10/2013	12241/000-2013	05	300.012	16049	15/10/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	164,20
31/10/2013	12441/000-2013	02	200.001	16051	17/10/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.683,41
31/10/2013	12487/000-2013	01	110.000	16065	18/10/2013	277	3.3.90.39.99	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	1.162,20
31/10/2013	12546/000-2013	01	110.000	16072	22/10/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.249,62
31/10/2013	12547/000-2013	01	110.000	16073	22/10/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.595,04
31/10/2013	12548/000-2013	01	110.000	16074	22/10/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.566,88
31/10/2013	12779/000-2013	02	500.032	16091	30/10/2013	337	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.201,24
31/10/2013	12816/000-2013	01	110.000	16095	31/10/2013	76	4.4.90.91.99	JOSÉ DE CARVALHO LOPES	43.236,41
31/10/2013	12817/000-2013	01	110.000	16090	31/10/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	108,20
31/10/2013	13033/000-2013	01	110.000	16089	31/10/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
31/10/2013	13104/001-2013	01	110.000	16118	31/10/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	64,15
31/10/2013	13105/000-2013	01	400.000	16117	31/10/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,90
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.774.921,83

CAPAO BONITO, 28 de Novembro de 2013.