



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 1/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/11/2013	963/009-2013	01	110.000	16142	03/10/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
01/11/2013	1480/009-2013	01	110.000	16144	30/10/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
01/11/2013	1482/025-2013	01	110.000	16145	30/10/2013	63	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,88
01/11/2013	1483/069-2013	01	110.000	16146	30/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.102,57
01/11/2013	1485/017-2013	01	220.000	16120	30/10/2013	120	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
01/11/2013	1486/038-2013	01	220.000	16121	30/10/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
01/11/2013	1487/025-2013	01	210.000	16122	30/10/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	538,46
01/11/2013	1490/090-2013	02	262.000	16137	30/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	672,01
01/11/2013	1491/028-2013	02	262.000	16138	30/10/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	752,69
01/11/2013	1492/105-2013	01	310.000	16160	30/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	118,68
01/11/2013	1656/012-2013	01	110.000	16149	15/10/2013	16	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	330,11
01/11/2013	1657/019-2013	01	110.000	16150	23/10/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	257,94
01/11/2013	1657/020-2013	01	110.000	16151	25/10/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	134,01
01/11/2013	1658/024-2013	01	110.000	16152	15/10/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	256,77
01/11/2013	1659/081-2013	01	110.000	16153	18/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	302,66
01/11/2013	1660/031-2013	01	400.000	16126	15/10/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	93,98
01/11/2013	1670/037-2013	02	262.000	16136	18/10/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	447,56
01/11/2013	1675/008-2013	01	110.000	16154	18/10/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	239,87
01/11/2013	1682/028-2013	01	110.000	16155	18/10/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	230,80
01/11/2013	5635/004-2013	01	110.000	16130	28/08/2013	285	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
01/11/2013	5635/005-2013	01	110.000	16131	27/09/2013	285	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
01/11/2013	10923/000-2013	05	300.008	16156	17/09/2013	232	4.4.90.52.33	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2.646,47
01/11/2013	11705/000-2013	02	262.000	16135	02/10/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	53,10
01/11/2013	11709/000-2013	02	262.000	16134	02/10/2013	216	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	241,52
01/11/2013	11714/000-2013	01	110.000	16141	02/10/2013	287	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
01/11/2013	11742/003-2013	01	110.000	16147	30/10/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
01/11/2013	11743/004-2013	02	262.000	16139	30/10/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	498,82
01/11/2013	11859/000-2013	01	110.000	16140	04/10/2013	285	3.3.90.30.07	SABESP	24,00
01/11/2013	12010/000-2013	01	310.000	16162	09/10/2013	253	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-25,00
01/11/2013	12110/000-2013	01	110.000	16132	10/10/2013	106	3.3.90.30.39	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	17,06
01/11/2013	12203/000-2013	01	310.000	16159	14/10/2013	238	3.3.90.30.39	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	1.093,27
01/11/2013	12208/000-2013	01	110.000	16148	14/10/2013	415	3.3.90.39.59	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	545,00
01/11/2013	12246/000-2013	05	500.022	16163	15/10/2013	363	3.3.90.39.59	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.035,00
01/11/2013	12392/000-2013	01	110.000	16133	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	150,97
01/11/2013	12443/000-2013	01	110.000	16129	17/10/2013	308	4.4.90.52.42	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	627,60
01/11/2013	12562/000-2013	01	110.000	16164	22/10/2013	67	3.3.90.39.80	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	-5,99
01/11/2013	12625/000-2013	01	110.000	16165	24/10/2013	403	3.3.90.39.80	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	-20,00
01/11/2013	12730/000-2013	01	110.000	16161	29/10/2013	191	3.3.90.48	CREUSIRES DE PROENÇA	105,00
01/11/2013	12792/000-2013	01	110.000	16143	30/10/2013	287	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	45,00
								MAYSA REGINA CORREA	
								CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 2/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/11/2013	13104/002-2013	01	110.000	16167	01/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,20
01/11/2013	13120/000-2013	01	110.000	16166	31/10/2013	403	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	47,00
01/11/2013	13125/000-2013	01	100.105	16127	31/10/2013	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	687,72
01/11/2013	13126/000-2013	01	100.105	16128	31/10/2013	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	1.162,32
01/11/2013	13127/000-2013	02	100.080	16123	01/11/2013	479	3.1.90.04.15	ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO	1.796,10
01/11/2013	13128/000-2013	02	100.080	16124	01/11/2013	479	3.1.90.04.99	ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO	284,95
01/11/2013	13131/000-2013	01	100.000	16125	01/11/2013	5812	5.8.12.00	ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO	37,38
01/11/2013	13132/000-2013	05	100.073	16157	01/11/2013	394	3.1.90.04.15	OSEIAS SAMUEL GOMES	50,00
01/11/2013	13133/000-2013	05	100.073	16158	01/11/2013	394	3.1.90.04.99	OSEIAS SAMUEL GOMES	487,50
04/11/2013	1483/070-2013	01	110.000	16178	30/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
04/11/2013	1486/039-2013	01	220.000	16191	30/10/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,67
04/11/2013	1491/029-2013	02	262.000	16190	30/10/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	96,37
04/11/2013	1492/106-2013	01	310.000	16188	30/10/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	319,64
04/11/2013	1494/010-2013	01	110.000	16179	30/10/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP	687,11
04/11/2013	1659/082-2013	01	110.000	16176	18/10/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,17
04/11/2013	1660/032-2013	01	400.000	16169	18/10/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	242,33
04/11/2013	1664/016-2013	01	220.000	16193	18/10/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	159,52
04/11/2013	1671/057-2013	01	310.000	16189	04/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	119,06
04/11/2013	1677/054-2013	01	510.000	16177	18/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.084,66
04/11/2013	7601/027-2013	01	110.000	16180	30/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	102,88
04/11/2013	11095/000-2013	01	220.000	16192	23/09/2013	117	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.309,94
04/11/2013	11233/000-2013	02	200.006	16194	26/09/2013	187	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.124,85
04/11/2013	11273/000-2013	01	110.000	16173	27/09/2013	86	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.295,00
04/11/2013	11275/000-2013	01	110.000	16174	27/09/2013	108	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	480,00
04/11/2013	11300/000-2013	01	510.000	16197	30/09/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-363,55
04/11/2013	11642/000-2013	01	110.000	16175	01/10/2013	4	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	498,00
04/11/2013	11646/000-2013	01	110.000	16181	01/10/2013	292	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	600,00
04/11/2013	11706/000-2013	02	220.001	16186	02/10/2013	134	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.255,00
04/11/2013	11715/000-2013	05	300.008	16185	02/10/2013	266	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	63,54
04/11/2013	11853/000-2013	01	110.000	16182	04/10/2013	287	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	400,00
04/11/2013	12194/000-2013	01	110.000	16183	14/10/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	149,38
04/11/2013	12244/000-2013	01	110.000	16184	15/10/2013	63	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	366,75
04/11/2013	12483/000-2013	01	110.000	16170	18/10/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
04/11/2013	12485/000-2013	01	110.000	16171	18/10/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
04/11/2013	12488/000-2013	01	310.000	16187	18/10/2013	238	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	1.470,00
04/11/2013	12507/000-2013	01	110.000	16196	21/10/2013	67	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	-25,70
04/11/2013	12735/000-2013	01	110.000	16168	29/10/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
04/11/2013	13104/003-2013	01	110.000	16198	04/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	14,00
04/11/2013	13135/000-2013	01	310.000	16195	01/11/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
04/11/2013	13149/000-2013	01	110.000	16172	01/11/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
04/11/2013	13186/000-2013	01	510.000	16199	04/11/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	81,00
05/11/2013	1482/026-2013	01	110.000	16210	30/10/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
05/11/2013	1483/071-2013	01	110.000	16211	30/10/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 3/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/11/2013	1486/040-2013	01	220.000	16206	30/10/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,04
05/11/2013	1490/091-2013	02	262.000	16226	30/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
05/11/2013	1492/107-2013	01	310.000	16201	30/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
05/11/2013	1497/050-2013	01	510.000	16212	30/10/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161,42
05/11/2013	1624/009-2013	01	110.000	16215	04/11/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
05/11/2013	1670/038-2013	02	262.000	16225	23/10/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.192,98
05/11/2013	3090/026-2013	01	110.000	16217	17/10/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
05/11/2013	3538/026-2013	01	110.000	16214	08/10/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
05/11/2013	5591/005-2013	01	510.000	16219	10/10/2013	336	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	195,00
05/11/2013	5635/003-2013	01	110.000	16218	05/08/2013	285	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
05/11/2013	9945/000-2013	01	110.000	16209	28/08/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	106,28
05/11/2013	10709/000-2013	02	200.006	16207	11/09/2013	187	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.161,00
05/11/2013	11743/005-2013	02	262.000	16227	30/10/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	147,74
05/11/2013	11807/000-2013	05	300.005	16221	04/10/2013	240	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	780,00
05/11/2013	11820/000-2013	01	110.000	16208	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	123,00
05/11/2013	12113/000-2013	01	110.000	16213	10/10/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	776,00
05/11/2013	12126/000-2013	05	220.002	16228	10/10/2013	135	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	940,00
05/11/2013	12245/000-2013	01	220.000	16205	15/10/2013	117	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	552,40
05/11/2013	12461/000-2013	01	220.000	16200	18/10/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	250,00
05/11/2013	12480/000-2013	02	220.001	16220	18/10/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	5.523,00
05/11/2013	12481/000-2013	01	210.000	16203	18/10/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.704,00
05/11/2013	12482/000-2013	01	210.000	16204	18/10/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.557,00
05/11/2013	12590/000-2013	01	110.000	16216	24/10/2013	415	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	250,00
05/11/2013	13170/000-2013	01	110.000	16224	01/11/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.670,00
05/11/2013	13174/000-2013	02	300.046	16202	04/11/2013	239	3.3.90.30.10	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	33.418,60
05/11/2013	13175/000-2013	01	220.000	16223	04/11/2013	123	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	261,00
05/11/2013	13196/000-2013	01	510.000	16233	04/11/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	94,00
05/11/2013	13198/000-2013	01	310.000	16231	04/11/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
05/11/2013	13201/000-2013	01	110.000	16229	05/11/2013	5248	5.2.48.00	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	811,09
05/11/2013	13202/000-2013	01	110.000	16222	05/11/2013	5244	5.2.44.00	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	772,21
05/11/2013	13206/000-2013	01	110.000	16232	05/11/2013	310	3.3.90.39.80	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	200,00
05/11/2013	13215/000-2013	01	110.000	16230	05/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/11/2013	1483/073-2013	01	110.000	16264	04/11/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,78
06/11/2013	1490/093-2013	02	262.000	16267	04/11/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	647,47
06/11/2013	1492/109-2013	01	310.000	16268	04/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
06/11/2013	1494/011-2013	01	110.000	16265	04/11/2013	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	248,65
06/11/2013	1522/015-2013	01	310.000	16276	04/11/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,26
06/11/2013	1660/033-2013	01	400.000	16269	22/10/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	69,75
06/11/2013	1671/056-2013	01	310.000	16271	22/10/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,23
06/11/2013	1682/029-2013	01	110.000	16270	22/10/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	69,16
06/11/2013	1850/009-2013	01	110.000	16278	03/10/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
06/11/2013	2332/008-2013	01	510.000	16281	06/09/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 4/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/11/2013	2332/009-2013	01	510.000	16282	03/10/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
06/11/2013	2333/009-2013	01	510.000	16277	03/10/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
06/11/2013	2793/008-2013	01	110.000	16482	30/10/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
06/11/2013	3069/009-2013	01	310.000	16286	03/10/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
06/11/2013	6351/003-2013	01	510.000	16283	08/08/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
06/11/2013	6351/004-2013	01	510.000	16284	06/09/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
06/11/2013	6351/005-2013	01	510.000	16285	03/10/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
06/11/2013	6409/013-2013	02	200.001	16307	17/10/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.109,80
06/11/2013	6548/018-2013	01	110.000	16301	09/10/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
06/11/2013	7605/012-2013	01	220.000	16272	04/11/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,20
06/11/2013	7607/009-2013	01	210.000	16273	04/11/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	241,89
06/11/2013	7611/014-2013	02	262.000	16274	04/11/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	234,52
06/11/2013	9813/005-2013	01	110.000	16275	04/11/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,58
06/11/2013	9905/006-2013	05	200.009	16304	17/10/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
06/11/2013	10514/000-2013	01	510.000	16279	06/09/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
06/11/2013	11653/000-2013	01	110.000	16298	01/10/2013	415	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	645,00
06/11/2013	11743/003-2013	02	262.000	16266	25/10/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	214,81
06/11/2013	11771/000-2013	01	510.000	16280	03/10/2013	355	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
06/11/2013	11802/000-2013	01	310.000	16297	04/10/2013	244	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	255,00
06/11/2013	11809/000-2013	01	110.000	16299	04/10/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	192,00
06/11/2013	11952/000-2013	02	220.001	16308	08/10/2013	134	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
06/11/2013	11954/000-2013	01	210.000	16300	08/10/2013	168	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	48,00
06/11/2013	12040/000-2013	01	220.000	16296	09/10/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-73,38
06/11/2013	12269/000-2013	01	110.000	16478	15/10/2013	67	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-465,47
06/11/2013	12359/000-2013	01	310.000	16294	17/10/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-3,00
06/11/2013	12454/000-2013	01	110.000	16476	18/10/2013	67	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	-142,33
06/11/2013	12461/000-2013	01	220.000	16295	18/10/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-175,11
06/11/2013	12498/000-2013	01	110.000	16475	21/10/2013	67	3.3.90.39.80	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-54,58
06/11/2013	12527/000-2013	01	310.000	16305	21/10/2013	238	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
06/11/2013	12674/000-2013	01	110.000	16477	25/10/2013	418	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-185,40
06/11/2013	12818/000-2013	01	110.000	16330	31/10/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	797,12
06/11/2013	12819/000-2013	01	110.000	16331	31/10/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.346,09
06/11/2013	12820/000-2013	01	110.000	16343	31/10/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.026,79
06/11/2013	12821/000-2013	01	110.000	16344	31/10/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,08
06/11/2013	12822/000-2013	01	110.000	16345	31/10/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.348,69
06/11/2013	12823/000-2013	01	110.000	16346	31/10/2013	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,28
06/11/2013	12824/000-2013	01	110.000	16347	31/10/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.040,61
06/11/2013	12825/000-2013	01	110.000	16348	31/10/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.895,30
06/11/2013	12826/000-2013	01	110.000	16349	31/10/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
06/11/2013	12827/000-2013	01	110.000	16350	31/10/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.536,13
06/11/2013	12828/000-2013	01	110.000	16351	31/10/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.750,01
06/11/2013	12829/000-2013	01	110.000	16352	31/10/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
06/11/2013	12830/000-2013	01	110.000	16353	31/10/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,85
06/11/2013	12831/000-2013	01	110.000	16354	31/10/2013	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.941,28
06/11/2013	12832/000-2013	01	110.000	16355	31/10/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.916,31
06/11/2013	12833/000-2013	01	110.000	16356	31/10/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/11/2013	12834/000-2013	01	110.000	16357	31/10/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/11/2013	12835/000-2013	01	110.000	16358	31/10/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12836/000-2013	01	110.000	16359	31/10/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,08
06/11/2013	12837/000-2013	01	110.000	16360	31/10/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.086,91
06/11/2013	12838/000-2013	01	110.000	16361	31/10/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.778,99



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 5/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/11/2013	12839/000-2013	01	110.000	16362	31/10/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.868,24
06/11/2013	12840/000-2013	01	110.000	16363	31/10/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.197,94
06/11/2013	12841/000-2013	01	110.000	16364	31/10/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,40
06/11/2013	12842/000-2013	01	110.000	16365	31/10/2013	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,84
06/11/2013	12843/000-2013	01	110.000	16366	31/10/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.605,63
06/11/2013	12844/000-2013	01	110.000	16367	31/10/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.590,22
06/11/2013	12845/000-2013	01	110.000	16368	31/10/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.021,88
06/11/2013	12846/000-2013	01	110.000	16369	31/10/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,29
06/11/2013	12847/000-2013	01	110.000	16370	31/10/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12848/000-2013	01	110.000	16371	31/10/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.069,66
06/11/2013	12849/000-2013	01	110.000	16332	31/10/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.606,08
06/11/2013	12850/000-2013	01	110.000	16372	31/10/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.970,08
06/11/2013	12851/000-2013	01	110.000	16333	31/10/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.401,43
06/11/2013	12852/000-2013	01	110.000	16334	31/10/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.385,85
06/11/2013	12853/000-2013	01	110.000	16373	31/10/2013	55	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	775,54
06/11/2013	12854/000-2013	01	110.000	16374	31/10/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,87
06/11/2013	12855/000-2013	01	110.000	16375	31/10/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.431,02
06/11/2013	12856/000-2013	01	110.000	16335	31/10/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.933,40
06/11/2013	12857/000-2013	01	110.000	16336	31/10/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.270,31
06/11/2013	12858/000-2013	01	110.000	16376	31/10/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.153,40
06/11/2013	12859/000-2013	01	110.000	16377	31/10/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.438,35
06/11/2013	12860/000-2013	01	110.000	16378	31/10/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.815,42
06/11/2013	12861/000-2013	01	110.000	16379	31/10/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.493,50
06/11/2013	12862/000-2013	01	110.000	16380	31/10/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	937,44
06/11/2013	12863/000-2013	01	110.000	16381	31/10/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12864/000-2013	01	110.000	16382	31/10/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.903,06
06/11/2013	12865/000-2013	01	110.000	16383	31/10/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.456,25
06/11/2013	12866/000-2013	01	110.000	16384	31/10/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.751,16
06/11/2013	12867/000-2013	01	110.000	16385	31/10/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/11/2013	12868/000-2013	01	110.000	16386	31/10/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.488,81
06/11/2013	12869/000-2013	01	110.000	16387	31/10/2013	83	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,30
06/11/2013	12870/000-2013	01	110.000	16388	31/10/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.525,36
06/11/2013	12871/000-2013	01	110.000	16389	31/10/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.528,67
06/11/2013	12872/000-2013	01	110.000	16390	31/10/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.746,48
06/11/2013	12873/000-2013	01	110.000	16391	31/10/2013	91	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,95
06/11/2013	12874/000-2013	01	110.000	16392	31/10/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	268,65
06/11/2013	12875/000-2013	01	110.000	16393	31/10/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,22
06/11/2013	12876/000-2013	01	110.000	16394	31/10/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,04
06/11/2013	12877/000-2013	01	110.000	16395	31/10/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.897,75
06/11/2013	12878/000-2013	01	110.000	16396	31/10/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.879,41
06/11/2013	12879/000-2013	01	110.000	16397	31/10/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.502,29
06/11/2013	12880/000-2013	01	110.000	16398	31/10/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
06/11/2013	12881/000-2013	01	110.000	16399	31/10/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.032,80
06/11/2013	12882/000-2013	01	110.000	16400	31/10/2013	103	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.239,45
06/11/2013	12883/000-2013	01	110.000	16401	31/10/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,79
06/11/2013	12884/000-2013	01	110.000	16402	31/10/2013	103	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,58
06/11/2013	12885/000-2013	01	110.000	16403	31/10/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.914,96
06/11/2013	12886/000-2013	01	220.000	16454	31/10/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,52
06/11/2013	12887/000-2013	01	220.000	16455	31/10/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/11/2013	12888/000-2013	01	220.000	16456	31/10/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
06/11/2013	12889/000-2013	01	220.000	16457	31/10/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,73
06/11/2013	12890/000-2013	01	220.000	16458	31/10/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.540,55
06/11/2013	12891/000-2013	01	220.000	16459	31/10/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,67
06/11/2013	12892/000-2013	01	220.000	16460	31/10/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.702,43
06/11/2013	12893/000-2013	01	220.000	16461	31/10/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.734,99
06/11/2013	12894/000-2013	01	220.000	16462	31/10/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.342,70
06/11/2013	12895/000-2013	01	220.000	16463	31/10/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	591,60
06/11/2013	12896/000-2013	01	220.000	16464	31/10/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.262,65
06/11/2013	12897/000-2013	01	210.000	16465	31/10/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.937,40
06/11/2013	12898/000-2013	01	210.000	16466	31/10/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.623,15
06/11/2013	12899/000-2013	01	210.000	16467	31/10/2013	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.144,03
06/11/2013	12900/000-2013	01	210.000	16468	31/10/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	425,81
06/11/2013	12901/000-2013	01	220.000	16469	31/10/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.551,60
06/11/2013	12902/000-2013	01	210.000	16470	31/10/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.851,52



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 6/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/11/2013	12903/000-2013	01	210.000	16471	31/10/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.700,67
06/11/2013	12904/000-2013	01	110.000	16404	31/10/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.176,71
06/11/2013	12905/000-2013	01	110.000	16405	31/10/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,14
06/11/2013	12906/000-2013	01	110.000	16406	31/10/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,09
06/11/2013	12907/000-2013	01	110.000	16407	31/10/2013	175	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,61
06/11/2013	12908/000-2013	01	110.000	16408	31/10/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.914,97
06/11/2013	12909/000-2013	02	261.000	16234	31/10/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.420,38
06/11/2013	12910/000-2013	02	261.000	16235	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	794,48
06/11/2013	12911/000-2013	02	261.000	16236	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.484,59
06/11/2013	12912/000-2013	02	261.000	16237	31/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360.198,96
06/11/2013	12913/000-2013	02	261.000	16238	31/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.128,73
06/11/2013	12914/000-2013	02	261.000	16239	31/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.951,69
06/11/2013	12915/000-2013	02	261.000	16240	31/10/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.508,88
06/11/2013	12916/000-2013	02	261.000	16241	31/10/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
06/11/2013	12917/000-2013	02	261.000	16242	31/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253.186,44
06/11/2013	12918/000-2013	02	262.000	16243	31/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.233,38
06/11/2013	12919/000-2013	02	262.000	16244	31/10/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,13
06/11/2013	12920/000-2013	02	262.000	16245	31/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
06/11/2013	12921/000-2013	02	262.000	16246	31/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.254,97
06/11/2013	12922/000-2013	02	262.000	16247	31/10/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.897,67
06/11/2013	12923/000-2013	02	262.000	16248	31/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.836,99
06/11/2013	12924/000-2013	02	261.000	16249	31/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.076,87
06/11/2013	12925/000-2013	02	261.000	16250	31/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.128,35
06/11/2013	12926/000-2013	02	261.000	16251	31/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.788,71
06/11/2013	12927/000-2013	02	261.000	16252	31/10/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.335,53
06/11/2013	12928/000-2013	02	261.000	16253	31/10/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.009,78
06/11/2013	12929/000-2013	01	310.000	16310	31/10/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	151.963,55
06/11/2013	12930/000-2013	01	310.000	16311	31/10/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.121,60
06/11/2013	12931/000-2013	01	310.000	16312	31/10/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.754,52
06/11/2013	12932/000-2013	01	310.000	16313	31/10/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.861,76
06/11/2013	12933/000-2013	01	310.000	16314	31/10/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.689,88
06/11/2013	12934/000-2013	01	310.000	16315	31/10/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.026,98
06/11/2013	12935/000-2013	01	310.000	16316	31/10/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,94
06/11/2013	12936/000-2013	01	310.000	16317	31/10/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.769,68
06/11/2013	12937/000-2013	05	300.007	16318	31/10/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.676,58
06/11/2013	12938/000-2013	05	300.007	16319	31/10/2013	235	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	886,33
06/11/2013	12939/000-2013	05	300.007	16320	31/10/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,48
06/11/2013	12940/000-2013	05	300.007	16321	31/10/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.020,08
06/11/2013	12941/000-2013	05	300.007	16322	31/10/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	754,23
06/11/2013	12942/000-2013	05	300.007	16323	31/10/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.895,35
06/11/2013	12943/000-2013	05	300.012	16324	31/10/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.138,88
06/11/2013	12944/000-2013	05	300.012	16325	31/10/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.214,64
06/11/2013	12945/000-2013	05	300.012	16326	31/10/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.909,20
06/11/2013	12946/000-2013	05	300.012	16327	31/10/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.903,36
06/11/2013	12947/000-2013	05	300.012	16328	31/10/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.362,20
06/11/2013	12948/000-2013	01	110.000	16409	31/10/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.182,47
06/11/2013	12949/000-2013	01	110.000	16410	31/10/2013	272	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,44
06/11/2013	12950/000-2013	01	110.000	16411	31/10/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.596,76
06/11/2013	12951/000-2013	01	110.000	16412	31/10/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.181,52
06/11/2013	12952/000-2013	01	110.000	16413	31/10/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	621,10
06/11/2013	12953/000-2013	01	110.000	16414	31/10/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12954/000-2013	01	110.000	16415	31/10/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.426,88
06/11/2013	12955/000-2013	01	110.000	16416	31/10/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.603,19
06/11/2013	12956/000-2013	01	110.000	16417	31/10/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,55
06/11/2013	12957/000-2013	01	110.000	16418	31/10/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
06/11/2013	12958/000-2013	01	110.000	16419	31/10/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.740,40
06/11/2013	12959/000-2013	01	110.000	16420	31/10/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.514,19
06/11/2013	12960/000-2013	01	110.000	16421	31/10/2013	301	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,74
06/11/2013	12961/000-2013	01	110.000	16422	31/10/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12962/000-2013	01	110.000	16423	31/10/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.790,84
06/11/2013	12963/000-2013	01	510.000	16337	31/10/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.610,96
06/11/2013	12964/000-2013	01	510.000	16424	31/10/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.337,18
06/11/2013	12965/000-2013	01	510.000	16338	31/10/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.686,70
06/11/2013	12966/000-2013	01	510.000	16339	31/10/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.841,54



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 7/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/11/2013	12967/000-2013	01	510.000	16425	31/10/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,08
06/11/2013	12968/000-2013	01	510.000	16426	31/10/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	414,50
06/11/2013	12969/000-2013	01	510.000	16427	31/10/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12970/000-2013	01	510.000	16340	31/10/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.297,08
06/11/2013	12971/000-2013	01	110.000	16428	31/10/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.935,16
06/11/2013	12972/000-2013	01	110.000	16429	31/10/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,25
06/11/2013	12973/000-2013	01	110.000	16430	31/10/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,25
06/11/2013	12974/000-2013	01	110.000	16431	31/10/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	550,96
06/11/2013	12975/000-2013	01	110.000	16432	31/10/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,70
06/11/2013	12976/000-2013	01	110.000	16433	31/10/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12977/000-2013	01	110.000	16434	31/10/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.851,87
06/11/2013	12978/000-2013	05	100.073	16341	31/10/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.425,00
06/11/2013	12979/000-2013	01	110.000	16435	31/10/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
06/11/2013	12980/000-2013	01	110.000	16436	31/10/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/11/2013	12981/000-2013	01	110.000	16437	31/10/2013	395	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/11/2013	12982/000-2013	01	110.000	16438	31/10/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.324,16
06/11/2013	12983/000-2013	01	110.000	16439	31/10/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.057,27
06/11/2013	12984/000-2013	01	110.000	16440	31/10/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,70
06/11/2013	12985/000-2013	01	110.000	16441	31/10/2013	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	879,89
06/11/2013	12986/000-2013	01	110.000	16442	31/10/2013	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,79
06/11/2013	12987/000-2013	01	110.000	16443	31/10/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
06/11/2013	12988/000-2013	01	110.000	16444	31/10/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/11/2013	12989/000-2013	01	110.000	16445	31/10/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.746,20
06/11/2013	12990/000-2013	01	110.000	16446	31/10/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.423,80
06/11/2013	12991/000-2013	01	110.000	16447	31/10/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,00
06/11/2013	12992/000-2013	01	110.000	16448	31/10/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.850,94
06/11/2013	12993/000-2013	01	110.000	16449	31/10/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,99
06/11/2013	12994/000-2013	01	110.000	16450	31/10/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.434,33
06/11/2013	12995/000-2013	01	110.000	16451	31/10/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.982,88
06/11/2013	12996/000-2013	02	100.080	16342	31/10/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.520,70
06/11/2013	13000/000-2013	01	110.000	16474	31/10/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
06/11/2013	13001/000-2013	01	110.000	16473	31/10/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/11/2013	13026/000-2013	01	100.000	16452	31/10/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.581,73
06/11/2013	13027/000-2013	01	100.000	16254	31/10/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,08
06/11/2013	13028/000-2013	01	100.000	16329	31/10/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.331,52
06/11/2013	13029/000-2013	01	100.000	16453	31/10/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.077,68
06/11/2013	13030/000-2013	01	100.000	16255	31/10/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,19
06/11/2013	13031/000-2013	01	310.000	16259	31/10/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	400,00
06/11/2013	13034/000-2013	01	110.000	16472	31/10/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.935,19
06/11/2013	13035/000-2013	01	110.000	16293	31/10/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.895,77
06/11/2013	13104/004-2013	01	110.000	16479	06/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	6,50
06/11/2013	13136/000-2013	01	220.000	16292	01/11/2013	129	3.1.90.11.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	1.272,22
06/11/2013	13137/000-2013	02	261.000	16287	01/11/2013	198	3.1.90.11.99	TELMA VIEIRA FERREIRA	2.445,85
06/11/2013	13138/000-2013	01	110.000	16289	01/11/2013	55	3.1.90.11.99	IVANY CORREA DE PAIVA	1.022,95
06/11/2013	13139/000-2013	02	261.000	16291	01/11/2013	198	3.1.90.11.99	MARIA SENCATTI AIRES	2.046,05
06/11/2013	13140/000-2013	02	262.000	16290	01/11/2013	203	3.1.90.11.99	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	405,38
06/11/2013	13166/000-2013	01	110.000	16481	01/11/2013	5339	5.3.39.00	SILVIA RIBEIRO	600,00
06/11/2013	13171/000-2013	01	310.000	16258	04/11/2013	253	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	27,00
06/11/2013	13176/000-2013	01	110.000	16257	04/11/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
06/11/2013	13197/000-2013	01	220.000	16256	04/11/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	300,00
06/11/2013	13204/000-2013	01	110.000	16309	05/11/2013	5244	5.2.44.00	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	3.739,91
06/11/2013	13210/000-2013	01	110.000	16306	05/11/2013	67	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	300,00
06/11/2013	13216/000-2013	01	110.000	16288	05/11/2013	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	600,00
06/11/2013	13224/000-2013	01	110.000	16302	06/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
06/11/2013	13225/000-2013	01	110.000	16303	06/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
06/11/2013	13226/000-2013	01	110.000	16260	06/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/11/2013	13227/000-2013	01	310.000	16261	06/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/11/2013	13228/000-2013	01	220.000	16262	06/11/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/11/2013	13229/000-2013	01	110.000	16480	06/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/11/2013	13231/000-2013	01	110.000	16263	06/11/2013	475	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	115,38



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 8/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2013	1483/074-2013	01	110.000	16540	05/11/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
07/11/2013	1486/041-2013	01	220.000	16519	05/11/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	469,09
07/11/2013	1490/094-2013	02	262.000	16486	05/11/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	459,18
07/11/2013	1491/030-2013	02	262.000	16487	05/11/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	538,46
07/11/2013	1492/110-2013	01	310.000	16524	05/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	968,08
07/11/2013	1496/008-2013	01	510.000	16541	05/11/2013	319	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	189,43
07/11/2013	2331/006-2013	05	500.022	16557	12/07/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
07/11/2013	3973/003-2013	02	220.001	16567	31/10/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	179.184,70
07/11/2013	4331/005-2013	02	500.031	16536	09/08/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
07/11/2013	4331/006-2013	02	500.031	16537	06/09/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
07/11/2013	4331/007-2013	02	500.031	16533	03/10/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
07/11/2013	4332/007-2013	02	500.031	16526	03/10/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
07/11/2013	4682/007-2013	02	500.031	16535	03/10/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
07/11/2013	5443/007-2013	02	500.032	16545	03/10/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
07/11/2013	5444/007-2013	02	500.032	16527	03/10/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
07/11/2013	5579/004-2013	02	500.032	16528	10/10/2013	337	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	392,70
07/11/2013	5582/005-2013	05	500.003	16562	10/10/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	646,00
07/11/2013	5584/005-2013	05	500.003	16563	10/10/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	248,90
07/11/2013	5585/005-2013	05	500.003	16561	10/10/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	75,96
07/11/2013	6658/006-2013	02	500.031	16531	06/09/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
07/11/2013	6658/007-2013	02	500.031	16532	03/10/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
07/11/2013	6830/001-2013	02	500.031	16529	26/09/2013	356	3.3.90.30.22	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2,40
07/11/2013	7003/005-2013	01	210.000	16520	25/10/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
07/11/2013	7004/006-2013	01	210.000	16521	25/10/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
07/11/2013	7005/005-2013	01	220.000	16522	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
07/11/2013	10945/000-2013	01	110.000	16549	18/09/2013	58	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	157,50
07/11/2013	11184/000-2013	02	500.031	16534	25/09/2013	325	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	483,90
07/11/2013	11285/000-2013	01	450.000	16539	27/09/2013	96	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	261,80
07/11/2013	11651/000-2013	01	110.000	16568	01/10/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-7,16
07/11/2013	11669/000-2013	01	110.000	16551	01/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
07/11/2013	11700/000-2013	05	500.025	16559	02/10/2013	363	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
07/11/2013	11743/006-2013	02	262.000	16485	05/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	350,17
07/11/2013	11758/000-2013	05	300.005	16550	03/10/2013	240	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	936,00
07/11/2013	11763/000-2013	02	200.006	16517	03/10/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	11.338,52
07/11/2013	11808/000-2013	01	110.000	16552	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
07/11/2013	11816/000-2013	01	310.000	16525	04/10/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	224,00
07/11/2013	11831/000-2013	01	110.000	16547	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	325,73
07/11/2013	11834/000-2013	01	110.000	16553	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
07/11/2013	11836/000-2013	01	110.000	16554	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,40
07/11/2013	11838/000-2013	01	110.000	16555	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	153,85
07/11/2013	11839/000-2013	01	110.000	16556	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	240,00
07/11/2013	11865/000-2013	01	110.000	16548	07/10/2013	106	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	366,68



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 9/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2013	11949/000-2013	05	500.025	16560	08/10/2013	357	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
07/11/2013	11959/000-2013	02	500.031	16538	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	272,00
07/11/2013	11962/000-2013	02	500.031	16530	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	25,00
07/11/2013	12038/000-2013	05	500.025	16558	09/10/2013	488	3.3.90.32	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.850,00
07/11/2013	12103/000-2013	02	200.006	16518	10/10/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	5.208,00
07/11/2013	12444/000-2013	01	510.000	16542	17/10/2013	353	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	71,10
07/11/2013	12477/000-2013	01	310.000	16523	18/10/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
07/11/2013	13005/000-2013	01	100.000	16570	31/10/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.452,08
07/11/2013	13006/000-2013	01	100.000	16484	31/10/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	4.236,91
07/11/2013	13007/000-2013	01	100.000	16569	31/10/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
07/11/2013	13041/000-2013	01	110.000	16490	31/10/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.814,86
07/11/2013	13043/000-2013	01	110.000	16491	31/10/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.121,77
07/11/2013	13045/000-2013	01	110.000	16492	31/10/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518,03
07/11/2013	13047/000-2013	01	110.000	16493	31/10/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.851,46
07/11/2013	13049/000-2013	01	110.000	16494	31/10/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	911,38
07/11/2013	13051/000-2013	01	110.000	16495	31/10/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.397,32
07/11/2013	13053/000-2013	01	110.000	16496	31/10/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.727,11
07/11/2013	13055/000-2013	01	110.000	16497	31/10/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.400,33
07/11/2013	13057/000-2013	01	110.000	16498	31/10/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	704,84
07/11/2013	13059/000-2013	01	110.000	16499	31/10/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.391,58
07/11/2013	13061/000-2013	01	220.000	16512	31/10/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
07/11/2013	13063/000-2013	01	220.000	16513	31/10/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.505,25
07/11/2013	13065/000-2013	01	210.000	16514	31/10/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.376,48
07/11/2013	13067/000-2013	01	110.000	16500	31/10/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	907,31
07/11/2013	13069/000-2013	02	261.000	16501	31/10/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60.779,80
07/11/2013	13071/000-2013	02	262.000	16502	31/10/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.054,08
07/11/2013	13073/000-2013	02	261.000	16503	31/10/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.199,84
07/11/2013	13075/000-2013	01	310.000	16515	31/10/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.906,43
07/11/2013	13077/000-2013	01	310.000	16516	31/10/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.208,35
07/11/2013	13079/000-2013	01	110.000	16504	31/10/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.018,40
07/11/2013	13081/000-2013	01	110.000	16505	31/10/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.624,77
07/11/2013	13083/000-2013	01	510.000	16506	31/10/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.084,79
07/11/2013	13085/000-2013	01	110.000	16507	31/10/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.233,51
07/11/2013	13087/000-2013	01	110.000	16508	31/10/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.264,05
07/11/2013	13089/000-2013	01	110.000	16509	31/10/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	403,84
07/11/2013	13091/000-2013	01	110.000	16510	31/10/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,70
07/11/2013	13093/000-2013	02	100.080	16489	31/10/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.808,22
07/11/2013	13095/000-2013	05	300.007	16511	31/10/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,82
07/11/2013	13148/000-2013	01	110.000	16571	01/11/2013	67	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	200,00
07/11/2013	13207/000-2013	05	500.005	16565	05/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.412,56
07/11/2013	13208/000-2013	05	500.006	16566	05/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.499,08
07/11/2013	13209/000-2013	05	500.006	16564	05/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	736,00
07/11/2013	13211/000-2013	01	510.000	16546	05/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.292,00
07/11/2013	13212/000-2013	01	510.000	16544	05/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	241,60
07/11/2013	13213/000-2013	01	510.000	16543	05/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	128,00
07/11/2013	13223/000-2013	01	110.000	16483	05/11/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	400,00
07/11/2013	13243/000-2013	02	261.000	16488	06/11/2013	198	3.1.90.11.01	ALESSANDRA AP. SOUTO MARTINHO	1.222,93
08/11/2013	1657/021-2013	01	110.000	16630	08/11/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	60,01
08/11/2013	1660/034-2013	01	400.000	16640	29/10/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14,34
08/11/2013	1668/028-2013	02	262.000	16580	08/11/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	119,66
08/11/2013	1670/041-2013	02	262.000	16579	30/10/2013	222	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	833,65



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 10/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/11/2013	1671/059-2013	01	310.000	16578	06/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	161,79
08/11/2013	1678/035-2013	01	110.000	16628	24/10/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	262,36
08/11/2013	6349/004-2013	01	110.000	16632	29/10/2013	190	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.500,00
08/11/2013	6527/005-2013	01	310.000	16574	30/10/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.176,50
08/11/2013	6976/005-2013	01	210.000	16594	25/10/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
08/11/2013	6978/006-2013	01	220.000	16595	25/10/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	188,00
08/11/2013	6980/005-2013	01	220.000	16596	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
08/11/2013	6983/005-2013	01	220.000	16597	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	516,40
08/11/2013	6985/005-2013	01	210.000	16598	25/10/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	258,20
08/11/2013	6987/005-2013	01	220.000	16599	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	241,20
08/11/2013	6987/006-2013	01	220.000	16600	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	241,20
08/11/2013	6989/005-2013	01	220.000	16601	25/10/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	792,00
08/11/2013	6999/002-2013	01	210.000	16602	25/10/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	198,00
08/11/2013	7002/003-2013	01	220.000	16592	30/10/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	370,00
08/11/2013	7601/026-2013	01	110.000	16629	24/10/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/11/2013	8665/000-2013	01	510.000	16621	30/07/2013	336	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	95,00
08/11/2013	10984/000-2013	01	110.000	16625	19/09/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	183,75
08/11/2013	11033/000-2013	01	110.000	16622	20/09/2013	108	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA. ME	180,00
08/11/2013	11267/000-2013	01	110.000	16605	27/09/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	170,00
08/11/2013	11661/000-2013	05	300.008	16686	01/10/2013	268	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.594,00
08/11/2013	11666/000-2013	01	110.000	16606	01/10/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	355,00
08/11/2013	11674/001-2013	01	110.000	16633	01/11/2013	89	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	38.000,00
08/11/2013	11719/001-2013	01	110.000	16634	09/10/2013	89	3.3.90.39.99	BAURU GEOSSINTETICOS E INSTALAÇÕES LTD	3.241,00
08/11/2013	11768/001-2013	01	110.000	16604	24/10/2013	406	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	7.150,00
08/11/2013	11818/000-2013	05	300.005	16687	04/10/2013	240	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	89,40
08/11/2013	11826/000-2013	01	110.000	16623	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	147,75
08/11/2013	11840/000-2013	01	110.000	16626	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	2.866,50
08/11/2013	11843/000-2013	01	110.000	16617	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	707,00
08/11/2013	11852/000-2013	01	310.000	16576	04/10/2013	238	3.3.90.30.36	RAFAEL ARRUDA NEVES - ME	480,00
08/11/2013	11891/000-2013	01	110.000	16607	07/10/2013	112	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
08/11/2013	11892/000-2013	01	110.000	16608	07/10/2013	111	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	77,20
08/11/2013	11894/000-2013	01	110.000	16609	07/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
08/11/2013	11896/000-2013	01	110.000	16618	07/10/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	178,00
08/11/2013	11899/000-2013	01	110.000	16610	07/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,25
08/11/2013	11901/000-2013	01	110.000	16611	07/10/2013	415	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	85,00
08/11/2013	11902/000-2013	01	110.000	16612	07/10/2013	411	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,80
08/11/2013	11903/000-2013	01	110.000	16613	07/10/2013	415	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
08/11/2013	11904/000-2013	01	110.000	16614	07/10/2013	411	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	86,40
08/11/2013	11912/000-2013	01	110.000	16684	07/10/2013	310	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-143,02
08/11/2013	11947/000-2013	01	110.000	16615	08/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	258,55
08/11/2013	11948/000-2013	01	110.000	16616	08/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	190,00
08/11/2013	12044/000-2013	01	110.000	16619	09/10/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	83,40
08/11/2013	12054/000-2013	01	110.000	16620	09/10/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	825,00
08/11/2013	12058/000-2013	01	110.000	16641	09/10/2013	58	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	44,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 11/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/11/2013	12059/000-2013	01	110.000	16627	09/10/2013	58	3.3.90.30.17	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	59,00
08/11/2013	12116/000-2013	01	110.000	16624	10/10/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	120,00
08/11/2013	12118/000-2013	01	310.000	16575	10/10/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	760,00
08/11/2013	12191/000-2013	01	110.000	16685	14/10/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-198,98
08/11/2013	12250/000-2013	01	100.000	16644	15/10/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,99
08/11/2013	12255/000-2013	01	100.000	16645	15/10/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	24,59
08/11/2013	12421/000-2013	01	100.000	16646	17/10/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	110,45
08/11/2013	12439/000-2013	02	200.001	16683	17/10/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	459,51
08/11/2013	12460/000-2013	02	300.030	16573	18/10/2013	239	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	6.210,00
08/11/2013	12478/000-2013	01	110.000	16636	18/10/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.489,80
08/11/2013	12479/000-2013	01	110.000	16637	18/10/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.443,96
08/11/2013	12515/000-2013	02	200.001	16682	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	27.817,80
08/11/2013	12592/000-2013	01	310.000	16577	24/10/2013	244	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	50,00
08/11/2013	12649/000-2013	01	110.000	16638	25/10/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	828,94
08/11/2013	12650/000-2013	01	110.000	16639	25/10/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.168,92
08/11/2013	12692/000-2013	05	230.004	16582	25/10/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
08/11/2013	12693/000-2013	05	230.004	16583	25/10/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,00
08/11/2013	12694/000-2013	05	220.004	16584	25/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
08/11/2013	12696/000-2013	05	220.004	16585	25/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
08/11/2013	12698/000-2013	05	220.004	16586	25/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	50,00
08/11/2013	12699/000-2013	05	220.004	16587	25/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	150,00
08/11/2013	12702/000-2013	02	262.000	16581	25/10/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	175,00
08/11/2013	12703/000-2013	05	220.004	16588	25/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
08/11/2013	12714/000-2013	01	510.000	16642	25/10/2013	345	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	100,00
08/11/2013	12732/000-2013	01	220.000	16603	29/10/2013	123	3.3.90.39.80	MARIA PIRES DE OLIVEIRA	-81,90
08/11/2013	12745/000-2013	01	510.000	16643	29/10/2013	353	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	6.820,00
08/11/2013	12748/000-2013	05	200.009	16589	29/10/2013	186	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.554,13
08/11/2013	12814/000-2013	01	110.000	16635	30/10/2013	63	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	1.800,00
08/11/2013	12997/000-2013	01	110.000	16647	31/10/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	66.238,10
08/11/2013	12998/000-2013	01	300.007	16648	31/10/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	1.901,06
08/11/2013	13039/000-2013	05	200.009	16590	31/10/2013	185	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	536,00
08/11/2013	13040/000-2013	05	200.009	16591	31/10/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	8.029,72
08/11/2013	13042/000-2013	01	110.000	16649	31/10/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.146,24
08/11/2013	13044/000-2013	01	110.000	16650	31/10/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.793,08
08/11/2013	13046/000-2013	01	110.000	16651	31/10/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.497,08
08/11/2013	13048/000-2013	01	110.000	16652	31/10/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.829,63
08/11/2013	13050/000-2013	01	110.000	16653	31/10/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.633,90
08/11/2013	13052/000-2013	01	110.000	16654	31/10/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.212,66
08/11/2013	13054/000-2013	01	110.000	16655	31/10/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.205,74
08/11/2013	13056/000-2013	01	110.000	16656	31/10/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.364,09
08/11/2013	13058/000-2013	01	110.000	16657	31/10/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.018,01
08/11/2013	13060/000-2013	01	110.000	16658	31/10/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.607,54
08/11/2013	13068/000-2013	01	110.000	16659	31/10/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.594,47
08/11/2013	13076/000-2013	01	310.000	16660	31/10/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	52.769,72
08/11/2013	13078/000-2013	01	310.000	16661	31/10/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.612,01
08/11/2013	13080/000-2013	01	110.000	16662	31/10/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.579,58
08/11/2013	13082/000-2013	01	110.000	16663	31/10/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.951,27
08/11/2013	13084/000-2013	01	510.000	16664	31/10/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.005,29
08/11/2013	13086/000-2013	01	110.000	16665	31/10/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.036,97



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 12/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/11/2013	13088/000-2013	01	110.000	16666	31/10/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.618,39
08/11/2013	13090/000-2013	01	110.000	16667	31/10/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	963,65
08/11/2013	13092/000-2013	01	110.000	16668	31/10/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
08/11/2013	13094/000-2013	02	100.080	16669	31/10/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.049,69
08/11/2013	13096/000-2013	05	300.007	16670	31/10/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.494,70
08/11/2013	13097/000-2013	01	110.000	16671	31/10/2013	485	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.509,09
08/11/2013	13122/000-2013	01	100.080	16672	31/10/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.651,79
08/11/2013	13123/000-2013	01	100.000	16673	31/10/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.664,02
08/11/2013	13124/000-2013	01	100.000	16674	31/10/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.589,96
08/11/2013	13129/000-2013	01	100.000	16675	01/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	113,15
08/11/2013	13134/000-2013	01	100.000	16676	01/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	39,00
08/11/2013	13186/000-2013	01	510.000	16681	04/11/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	-16,98
08/11/2013	13206/000-2013	01	110.000	16688	05/11/2013	310	3.3.90.39.80	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	-200,00
08/11/2013	13214/000-2013	01	110.000	16572	05/11/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
08/11/2013	13253/000-2013	01	220.000	16593	06/11/2013	129	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO	776,60
08/11/2013	13288/000-2013	01	110.000	16689	07/11/2013	403	3.3.90.39.80	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	47,00
08/11/2013	13294/000-2013	01	110.000	16679	08/11/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
08/11/2013	13295/000-2013	01	110.000	16678	08/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11.451,54
08/11/2013	13296/000-2013	01	110.000	16677	08/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	71,31
08/11/2013	13298/000-2013	01	110.000	16631	08/11/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
08/11/2013	13319/000-2013	01	400.000	16680	08/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,80
11/11/2013	239/012-2010	01	110.000	16770	14/10/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
11/11/2013	938/010-2013	01	510.000	16729	07/11/2013	353	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
11/11/2013	939/010-2013	01	110.000	16767	07/11/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
11/11/2013	940/010-2013	01	110.000	16768	07/11/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
11/11/2013	941/010-2013	01	110.000	16712	07/11/2013	62	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
11/11/2013	943/010-2013	01	510.000	16713	07/11/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
11/11/2013	946/010-2013	01	510.000	16769	07/11/2013	352	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
11/11/2013	947/010-2013	01	510.000	16730	07/11/2013	353	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
11/11/2013	960/010-2013	02	262.000	16751	07/11/2013	218	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
11/11/2013	961/010-2013	02	262.000	16752	07/11/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
11/11/2013	963/010-2013	01	110.000	16715	07/11/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
11/11/2013	964/010-2013	01	110.000	16708	07/11/2013	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
11/11/2013	1096/010-2013	01	110.000	16716	07/11/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
11/11/2013	1216/010-2013	01	110.000	16754	11/11/2013	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.045,82
11/11/2013	1218/011-2013	01	110.000	16757	11/11/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	522,72
11/11/2013	1219/012-2013	01	110.000	16758	11/11/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.409,97
11/11/2013	1224/010-2013	01	110.000	16756	11/11/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	294,22
11/11/2013	1225/010-2013	01	510.000	16755	11/11/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	265,86
11/11/2013	1423/010-2013	02	262.000	16749	07/11/2013	222	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,33
11/11/2013	1424/010-2013	02	262.000	16750	07/11/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
11/11/2013	1659/067-2013	01	110.000	16733	06/09/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.333,95
11/11/2013	3090/027-2013	01	110.000	16714	25/10/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
11/11/2013	4325/007-2013	01	310.000	16738	07/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
11/11/2013	4773/006-2013	01	110.000	16771	30/10/2013	61	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
11/11/2013	5589/005-2013	01	510.000	16725	10/10/2013	336	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	864,79
11/11/2013	5594/005-2013	01	510.000	16726	10/10/2013	336	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	270,91
11/11/2013	6992/005-2013	01	210.000	16693	25/10/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	99,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 13/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/11/2013	7060/006-2013	01	510.000	16718	07/11/2013	352	3.3.90.36.15	ALVARO SILVIO DO AMARAL	794,00
11/11/2013	8668/001-2013	01	220.000	16694	07/11/2013	137	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	513,70
11/11/2013	8669/001-2013	01	220.000	16765	07/11/2013	137	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.065,02
11/11/2013	8670/001-2013	01	220.000	16766	07/11/2013	137	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	621,28
11/11/2013	8671/004-2013	02	262.000	16746	07/11/2013	207	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	490,35
11/11/2013	8672/004-2013	02	262.000	16747	07/11/2013	207	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.016,61
11/11/2013	8673/004-2013	02	262.000	16742	07/11/2013	207	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	593,04
11/11/2013	9028/003-2013	01	110.000	16772	24/10/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
11/11/2013	9501/004-2013	01	110.000	16728	07/11/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.150,00
11/11/2013	9883/000-2013	02	220.001	16735	26/08/2013	134	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	750,63
11/11/2013	10495/000-2013	01	110.000	16731	05/09/2013	292	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	223,50
11/11/2013	10558/003-2013	01	110.000	16734	07/11/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
11/11/2013	10558/003-2013	01	110.000	16763	07/11/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	-1.500,00
11/11/2013	10726/000-2013	01	110.000	16720	12/09/2013	296	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	3.155,47
11/11/2013	11221/000-2013	01	110.000	16695	26/09/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	29,70
11/11/2013	11270/000-2013	01	110.000	16696	27/09/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
11/11/2013	11274/000-2013	01	110.000	16697	27/09/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	52,00
11/11/2013	11276/001-2013	01	510.000	16711	02/10/2013	350	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	358,00
11/11/2013	11284/000-2013	01	450.000	16721	27/09/2013	94	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
11/11/2013	11374/000-2013	01	110.000	16732	30/09/2013	285	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	39,60
11/11/2013	11644/000-2013	01	110.000	16722	01/10/2013	86	3.3.90.30.99	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	1.676,00
11/11/2013	11660/000-2013	01	110.000	16698	01/10/2013	111	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	42,40
11/11/2013	11675/000-2013	01	110.000	16699	01/10/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
11/11/2013	11682/000-2013	01	110.000	16700	01/10/2013	111	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,50
11/11/2013	11810/000-2013	01	110.000	16710	04/10/2013	4	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	342,00
11/11/2013	11832/000-2013	01	110.000	16701	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
11/11/2013	11833/000-2013	01	110.000	16702	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	244,00
11/11/2013	11841/000-2013	01	110.000	16703	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,50
11/11/2013	11844/000-2013	01	110.000	16704	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
11/11/2013	11848/000-2013	01	110.000	16705	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
11/11/2013	11850/000-2013	01	110.000	16706	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	115,00
11/11/2013	11882/002-2013	01	310.000	16691	07/11/2013	243	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	700,50
11/11/2013	11883/002-2013	01	310.000	16690	07/11/2013	243	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	847,20
11/11/2013	11884/002-2013	01	310.000	16692	07/11/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.452,30
11/11/2013	11898/000-2013	01	110.000	16764	07/10/2013	106	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	650,00
11/11/2013	12086/002-2013	01	110.000	16724	07/11/2013	63	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
11/11/2013	12147/000-2013	01	110.000	16707	11/10/2013	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	26,25
11/11/2013	12160/000-2013	01	110.000	16727	11/10/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.205,00
11/11/2013	12220/002-2013	01	110.000	16723	07/11/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
11/11/2013	12415/000-2013	01	110.000	16719	17/10/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
11/11/2013	12422/000-2013	01	100.000	16778	17/10/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	142,69
11/11/2013	12526/000-2013	01	110.000	16709	21/10/2013	86	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
11/11/2013	13008/000-2013	01	100.000	16775	31/10/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.624,12
11/11/2013	13009/000-2013	01	100.000	16776	31/10/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.094,19
11/11/2013	13010/000-2013	01	100.000	16777	31/10/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.160,52
11/11/2013	13011/000-2013	01	100.000	16779	31/10/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	91.493,42
11/11/2013	13012/000-2013	01	100.000	16780	31/10/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	96.088,29
11/11/2013	13013/000-2013	01	100.000	16781	31/10/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.784,11
11/11/2013	13017/000-2013	01	100.000	16748	31/10/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.065,00
11/11/2013	13018/000-2013	01	100.000	16773	31/10/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.271,96
11/11/2013	13019/000-2013	01	100.000	16774	31/10/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.074,87
11/11/2013	13130/000-2013	01	100.000	16782	01/11/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	152,24
11/11/2013	13165/000-2013	01	110.000	16717	01/11/2013	5339	5.3.39.00	UEDA E CIA LTDA ME	500,00
11/11/2013	13289/000-2013	01	310.000	16741	07/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
11/11/2013	13290/000-2013	01	310.000	16740	07/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 14/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/11/2013	13291/000-2013	01	310.000	16739	07/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
11/11/2013	13302/000-2013	01	220.000	16737	08/11/2013	123	3.3.90.39.80	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	131,00
11/11/2013	13320/000-2013	02	261.000	16743	08/11/2013	197	3.1.90.04.99	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	363,65
11/11/2013	13321/000-2013	02	261.000	16744	08/11/2013	201	3.1.90.94.15	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	378,36
11/11/2013	13323/000-2013	01	100.000	16745	08/11/2013	5813	5.8.13.00	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	1,11
11/11/2013	13328/000-2013	01	310.000	16753	11/11/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	164.900,53
11/11/2013	13344/000-2013	05	300.005	16736	11/11/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	48.561,18
11/11/2013	13350/001-2013	01	110.000	16762	11/11/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	475,06
11/11/2013	13352/001-2013	01	310.000	16761	11/11/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.554,42
11/11/2013	13353/001-2013	01	110.000	16760	11/11/2013	179	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	430,95
11/11/2013	13354/001-2013	01	220.000	16759	11/11/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.534,98
12/11/2013	339/005-2013	02	220.001	16839	04/11/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	158.724,83
12/11/2013	1483/072-2013	01	110.000	16809	31/10/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.419,79
12/11/2013	1484/009-2013	01	110.000	16810	31/10/2013	112	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,81
12/11/2013	1485/018-2013	01	220.000	16829	31/10/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39
12/11/2013	1490/092-2013	02	262.000	16891	31/10/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.284,66
12/11/2013	1492/108-2013	01	310.000	16807	31/10/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
12/11/2013	1497/051-2013	01	510.000	16811	31/10/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
12/11/2013	1668/025-2013	02	262.000	16890	30/10/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	368,81
12/11/2013	3810/007-2013	02	500.031	16826	06/11/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
12/11/2013	5188/006-2013	05	500.005	16885	05/11/2013	363	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
12/11/2013	6826/005-2013	01	310.000	16898	01/11/2013	244	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	62.133,00
12/11/2013	7589/010-2013	01	110.000	16813	08/11/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	146,74
12/11/2013	7601/028-2013	01	110.000	16814	08/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
12/11/2013	7601/029-2013	01	110.000	16815	08/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	126,54
12/11/2013	7604/015-2013	01	220.000	16827	08/11/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	440,49
12/11/2013	7606/009-2013	01	210.000	16828	12/11/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	305,60
12/11/2013	7607/010-2013	01	210.000	16831	12/11/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	210,10
12/11/2013	7611/015-2013	02	262.000	16892	08/11/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	577,59
12/11/2013	7612/019-2013	01	310.000	16805	08/11/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	662,58
12/11/2013	7614/009-2013	01	510.000	16816	08/11/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	285,11
12/11/2013	7619/009-2013	01	110.000	16817	08/11/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	242,56
12/11/2013	8129/005-2013	05	500.005	16886	05/11/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
12/11/2013	9688/007-2013	01	210.000	16830	31/10/2013	170	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	271,84
12/11/2013	10541/000-2013	02	200.001	16842	06/09/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	315,01
12/11/2013	10721/007-2013	01	510.000	16818	11/11/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	108,48
12/11/2013	10951/001-2013	02	220.001	16840	04/11/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	60.312,10
12/11/2013	11378/000-2013	01	110.000	16808	30/09/2013	5411	5.4.11.00	DIAFER LTDA.	118,00
12/11/2013	11742/004-2013	01	110.000	16812	31/10/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.251,98
12/11/2013	11964/000-2013	02	500.031	16825	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	3.051,00
12/11/2013	11966/000-2013	02	500.031	16847	08/10/2013	356	3.3.90.30.20	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	1.488,40
12/11/2013	12219/000-2013	01	110.000	16832	15/10/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
12/11/2013	12408/000-2013	01	110.000	16824	17/10/2013	77	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	2.124,00
12/11/2013	12593/000-2013	05	500.005	16888	24/10/2013	346	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	129,00
12/11/2013	12594/000-2013	05	500.005	16887	24/10/2013	346	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	501,50



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 15/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/11/2013	12736/000-2013	02	200.001	16841	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	22.055,19
12/11/2013	12736/000-2013	02	200.001	16846	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	-22.055,19
12/11/2013	12746/000-2013	01	220.000	16843	29/10/2013	123	3.3.90.39.80	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-150,68
12/11/2013	12763/000-2013	05	500.022	16889	29/10/2013	363	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	690,00
12/11/2013	12771/001-2013	02	230.005	16861	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	880,20
12/11/2013	12771/002-2013	02	230.005	16862	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.227,40
12/11/2013	12771/003-2013	02	230.005	16858	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.612,80
12/11/2013	12771/004-2013	02	230.005	16859	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.913,60
12/11/2013	12771/005-2013	02	230.005	16860	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.351,52
12/11/2013	12771/006-2013	02	230.005	16856	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.622,24
12/11/2013	12771/007-2013	02	230.005	16857	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.116,96
12/11/2013	12771/008-2013	02	230.005	16853	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.095,52
12/11/2013	12771/009-2013	02	230.005	16854	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.291,50
12/11/2013	12771/010-2013	02	230.005	16855	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.735,50
12/11/2013	12771/011-2013	02	230.005	16849	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.020,00
12/11/2013	12771/012-2013	02	230.005	16850	31/10/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.740,00
12/11/2013	12771/013-2013	02	230.005	16851	01/11/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	969,60
12/11/2013	12771/014-2013	02	230.005	16852	01/11/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.555,20
12/11/2013	12909/000-2013	02	261.000	16863	31/10/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.420,38
12/11/2013	12909/000-2013	02	261.000	16783	31/10/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.420,38
12/11/2013	12910/000-2013	02	261.000	16784	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-794,48
12/11/2013	12910/000-2013	02	261.000	16864	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	794,48
12/11/2013	12911/000-2013	02	261.000	16865	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.484,59
12/11/2013	12911/000-2013	02	261.000	16785	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-41.484,59
12/11/2013	12912/000-2013	02	261.000	16786	31/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-360.198,96
12/11/2013	12912/000-2013	02	261.000	16866	31/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360.198,96
12/11/2013	12913/000-2013	02	261.000	16867	31/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.128,73
12/11/2013	12913/000-2013	02	261.000	16787	31/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.128,73
12/11/2013	12914/000-2013	02	261.000	16788	31/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30.951,69
12/11/2013	12914/000-2013	02	261.000	16868	31/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.951,69
12/11/2013	12915/000-2013	02	261.000	16869	31/10/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.508,88
12/11/2013	12915/000-2013	02	261.000	16789	31/10/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-11.508,88
12/11/2013	12916/000-2013	02	261.000	16790	31/10/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.652,17
12/11/2013	12916/000-2013	02	261.000	16870	31/10/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
12/11/2013	12917/000-2013	02	261.000	16871	31/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253.186,44
12/11/2013	12917/000-2013	02	261.000	16791	31/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-253.186,44
12/11/2013	12918/000-2013	02	262.000	16792	31/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-51.233,38
12/11/2013	12918/000-2013	02	262.000	16872	31/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.749,68
12/11/2013	12919/000-2013	02	262.000	16873	31/10/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,13
12/11/2013	12919/000-2013	02	262.000	16793	31/10/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-518,13
12/11/2013	12920/000-2013	02	262.000	16794	31/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.619,85
12/11/2013	12920/000-2013	02	262.000	16874	31/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
12/11/2013	12921/000-2013	02	262.000	16875	31/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.254,97
12/11/2013	12921/000-2013	02	262.000	16795	31/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.254,97
12/11/2013	12922/000-2013	02	262.000	16796	31/10/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.897,67
12/11/2013	12922/000-2013	02	262.000	16876	31/10/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.897,67
12/11/2013	12923/000-2013	02	262.000	16877	31/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.836,99
12/11/2013	12923/000-2013	02	262.000	16797	31/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.836,99
12/11/2013	12924/000-2013	02	261.000	16798	31/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-143.076,87
12/11/2013	12924/000-2013	02	261.000	16878	31/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.076,87
12/11/2013	12925/000-2013	02	261.000	16879	31/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.128,35
12/11/2013	12925/000-2013	02	261.000	16799	31/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.128,35
12/11/2013	12926/000-2013	02	261.000	16800	31/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.788,71
12/11/2013	12926/000-2013	02	261.000	16880	31/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.788,71
12/11/2013	12927/000-2013	02	261.000	16881	31/10/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.335,53
12/11/2013	12927/000-2013	02	261.000	16801	31/10/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.335,53
12/11/2013	12928/000-2013	02	261.000	16802	31/10/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.009,78
12/11/2013	12928/000-2013	02	261.000	16882	31/10/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.009,78
12/11/2013	13002/000-2013	01	100.000	16833	31/10/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	DOS 91,53
12/11/2013	13003/000-2013	01	100.000	16834	31/10/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	DOS 142,38
12/11/2013	13004/000-2013	01	100.000	16835	31/10/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	DOS 81,36



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 16/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/11/2013	13027/000-2013	01	100.000	16883	31/10/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,08
12/11/2013	13027/000-2013	01	100.000	16803	31/10/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-547,08
12/11/2013	13030/000-2013	01	100.000	16804	31/10/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.926,19
12/11/2013	13030/000-2013	01	100.000	16884	31/10/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,19
12/11/2013	13196/000-2013	01	510.000	16896	04/11/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-26,20
12/11/2013	13210/000-2013	01	110.000	16897	05/11/2013	67	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-243,00
12/11/2013	13268/000-2013	01	110.000	16823	07/11/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
12/11/2013	13297/000-2013	01	310.000	16836	08/11/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
12/11/2013	13301/000-2013	01	110.000	16895	08/11/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
12/11/2013	13330/000-2013	05	300.039	16838	11/11/2013	259	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
12/11/2013	13345/000-2013	01	310.000	16806	11/11/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	60.158,90
12/11/2013	13346/000-2013	01	510.000	16822	11/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	500,00
12/11/2013	13347/000-2013	01	510.000	16821	11/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	500,00
12/11/2013	13348/000-2013	01	510.000	16820	11/11/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	500,00
12/11/2013	13351/000-2013	01	110.000	16837	11/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
12/11/2013	13393/000-2013	01	220.000	16844	11/11/2013	146	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	40,00
12/11/2013	13412/000-2013	01	110.000	16819	11/11/2013	89	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,15
12/11/2013	13415/000-2013	01	110.000	16845	11/11/2013	67	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	475,00
12/11/2013	13416/000-2013	01	510.000	16894	11/11/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	94,00
12/11/2013	13464/000-2013	05	300.012	16848	12/11/2013	257	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
12/11/2013	13498/000-2013	01	110.000	16893	12/11/2013	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	27,00
13/11/2013	958/010-2013	01	210.000	16906	07/11/2013	170	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
13/11/2013	959/010-2013	01	210.000	16907	07/11/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
13/11/2013	1481/014-2013	01	110.000	16908	08/11/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
13/11/2013	1490/095-2013	02	262.000	17001	08/11/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	815,94
13/11/2013	4808/029-2013	01	110.000	16932	24/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,00
13/11/2013	4808/030-2013	01	110.000	16933	24/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	230,26
13/11/2013	4810/002-2013	01	110.000	16934	24/10/2013	292	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
13/11/2013	4812/038-2013	01	110.000	16935	24/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	220,78
13/11/2013	4813/017-2013	01	110.000	16936	24/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
13/11/2013	4813/018-2013	01	110.000	16937	24/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	315,10
13/11/2013	4813/019-2013	01	110.000	16938	24/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
13/11/2013	4814/004-2013	01	110.000	16939	24/10/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	493,20
13/11/2013	4815/013-2013	01	110.000	16940	24/10/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	91,15
13/11/2013	4816/013-2013	01	110.000	16941	24/10/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
13/11/2013	4821/014-2013	01	220.000	16899	24/10/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	369,58
13/11/2013	4821/015-2013	01	220.000	16900	24/10/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	268,83
13/11/2013	4822/035-2013	01	220.000	16901	24/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	92,89
13/11/2013	4822/036-2013	01	220.000	16902	24/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
13/11/2013	4823/043-2013	01	110.000	16942	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	119,05
13/11/2013	4823/044-2013	01	110.000	16943	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	30,14
13/11/2013	4823/045-2013	01	110.000	16944	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	37,97
13/11/2013	4823/046-2013	01	110.000	16945	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	24,66
13/11/2013	4823/047-2013	01	110.000	16946	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
13/11/2013	4833/054-2013	01	110.000	16947	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	276,74
13/11/2013	4833/055-2013	01	110.000	16948	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	774,43
13/11/2013	4833/056-2013	01	110.000	16949	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
13/11/2013	4835/038-2013	01	310.000	16982	24/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.080,96
13/11/2013	4835/039-2013	01	310.000	16983	24/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.879,91
13/11/2013	4839/016-2013	01	310.000	16984	24/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,34
13/11/2013	4839/017-2013	01	310.000	16985	24/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	145,23
13/11/2013	5586/006-2013	01	510.000	16909	25/10/2013	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.486,57
13/11/2013	5592/005-2013	01	510.000	16910	10/10/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	580,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 17/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/11/2013	5649/001-2013	02	100.087	17003	21/10/2013	78	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	24.284,19
13/11/2013	7525/000-2013	01	510.000	16925	02/07/2013	350	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	80,04
13/11/2013	8216/001-2013	05	300.007	17006	25/07/2013	240	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	68,82
13/11/2013	8216/002-2013	05	300.007	17007	14/08/2013	240	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	133,12
13/11/2013	8216/004-2013	05	300.007	17008	19/09/2013	240	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,56
13/11/2013	8329/000-2013	01	510.000	16926	23/07/2013	350	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	58,92
13/11/2013	8646/000-2013	02	262.000	16995	30/07/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	25,97
13/11/2013	9905/007-2013	05	200.009	16990	24/10/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.313,00
13/11/2013	10558/003-2013	01	110.000	16991	07/11/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
13/11/2013	10577/000-2013	01	510.000	16927	09/09/2013	371	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15,94
13/11/2013	10968/000-2013	02	262.000	16996	19/09/2013	221	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	26,00
13/11/2013	11053/000-2013	05	300.029	17004	20/09/2013	240	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	1.620,00
13/11/2013	11091/000-2013	02	262.000	16997	23/09/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	72,72
13/11/2013	11222/000-2013	01	110.000	16911	26/09/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
13/11/2013	11223/000-2013	01	110.000	16912	26/09/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
13/11/2013	11597/001-2013	01	110.000	16923	07/10/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	507,99
13/11/2013	11657/000-2013	05	300.008	17009	01/10/2013	266	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	618,40
13/11/2013	11662/000-2013	01	110.000	16913	01/10/2013	112	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
13/11/2013	11663/000-2013	01	110.000	16914	01/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
13/11/2013	11665/000-2013	01	110.000	16915	01/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
13/11/2013	11672/000-2013	01	110.000	16916	01/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/11/2013	11683/000-2013	01	110.000	16917	01/10/2013	112	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
13/11/2013	11686/001-2013	01	110.000	16950	24/10/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	134,94
13/11/2013	11687/001-2013	01	110.000	16951	24/10/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.012,05
13/11/2013	11688/003-2013	01	110.000	16952	24/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	670,82
13/11/2013	11689/002-2013	01	220.000	16903	24/10/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	232,08
13/11/2013	11690/004-2013	01	110.000	16953	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	191,17
13/11/2013	11690/005-2013	01	110.000	16954	24/10/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,21
13/11/2013	11692/006-2013	01	110.000	16955	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.408,69
13/11/2013	11692/007-2013	01	110.000	16956	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.216,08
13/11/2013	11694/003-2013	02	262.000	16999	24/10/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.263,90
13/11/2013	11694/004-2013	02	262.000	17000	24/10/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	773,78
13/11/2013	11695/003-2013	01	220.000	16904	24/10/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.639,10
13/11/2013	11695/004-2013	01	220.000	16905	24/10/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.619,19
13/11/2013	11704/000-2013	02	262.000	16998	02/10/2013	206	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	171,92
13/11/2013	11710/000-2013	01	510.000	16928	02/10/2013	350	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	357,80
13/11/2013	11743/007-2013	02	262.000	17002	08/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,45
13/11/2013	11837/000-2013	01	110.000	16918	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
13/11/2013	11842/000-2013	01	110.000	16919	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
13/11/2013	11845/000-2013	01	110.000	16920	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/11/2013	11849/000-2013	01	110.000	16921	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
13/11/2013	11851/000-2013	01	110.000	16922	04/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/11/2013	11900/000-2013	01	110.000	16929	07/10/2013	411	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	245,00
13/11/2013	11906/000-2013	01	110.000	16931	07/10/2013	5411	5.4.11.00	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	583,00
13/11/2013	11968/001-2013	01	110.000	16957	24/10/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,97
13/11/2013	11969/002-2013	01	110.000	16958	24/10/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	61,17
13/11/2013	11971/002-2013	01	450.000	17016	24/10/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	71,96
13/11/2013	11971/003-2013	01	450.000	17017	24/10/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	125,93
13/11/2013	11974/002-2013	01	110.000	16959	24/10/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	177,75
13/11/2013	11974/003-2013	01	110.000	16960	24/10/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	99,40
13/11/2013	11975/005-2013	01	110.000	16961	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	121,64
13/11/2013	11975/006-2013	01	110.000	16962	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	66,38
13/11/2013	11975/007-2013	01	110.000	16963	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 18/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/11/2013	11975/008-2013	01	110.000	16964	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	155,62
13/11/2013	11975/009-2013	01	110.000	16965	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
13/11/2013	11975/010-2013	01	110.000	16966	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
13/11/2013	11975/011-2013	01	110.000	16967	24/10/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	98,95
13/11/2013	11976/002-2013	01	110.000	16968	24/10/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	80,96
13/11/2013	11976/003-2013	01	110.000	16969	24/10/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	73,70
13/11/2013	11977/002-2013	01	310.000	16986	24/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	275,27
13/11/2013	11977/003-2013	01	310.000	16987	24/10/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	783,70
13/11/2013	11978/002-2013	01	510.000	16970	24/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	80,96
13/11/2013	11978/003-2013	01	510.000	16971	24/10/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
13/11/2013	11979/002-2013	01	320.000	16988	24/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,09
13/11/2013	11979/003-2013	01	320.000	16989	24/10/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,97
13/11/2013	12045/000-2013	01	310.000	16981	09/10/2013	238	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
13/11/2013	12105/000-2013	05	300.029	17005	10/10/2013	232	4.4.90.52.34	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	410,00
13/11/2013	12120/000-2013	05	220.002	16992	10/10/2013	135	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.365,75
13/11/2013	12143/000-2013	01	110.000	16930	11/10/2013	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	279,50
13/11/2013	12750/000-2013	02	262.000	16994	29/10/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	275,00
13/11/2013	12752/000-2013	05	230.004	16993	29/10/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	462,50
13/11/2013	12772/000-2013	01	110.000	16924	29/10/2013	287	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	264,00
13/11/2013	13230/000-2013	01	310.000	17015	06/11/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	81,00
13/11/2013	13331/000-2013	01	310.000	16972	11/11/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	18.158,55
13/11/2013	13381/000-2013	05	300.005	17010	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.856,82
13/11/2013	13382/000-2013	05	300.005	17011	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.866,99
13/11/2013	13383/000-2013	05	300.005	17012	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.053,69
13/11/2013	13387/000-2013	05	300.011	17013	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
13/11/2013	13388/000-2013	05	300.045	17014	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.865,27
13/11/2013	13390/000-2013	01	310.000	16973	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.996,93
13/11/2013	13391/000-2013	01	310.000	16974	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.153,40
13/11/2013	13392/000-2013	01	310.000	16975	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.749,98
13/11/2013	13394/000-2013	01	310.000	16976	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.812,05
13/11/2013	13395/000-2013	01	310.000	16977	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.500,54
13/11/2013	13396/000-2013	01	310.000	16978	11/11/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.963,66
13/11/2013	13434/000-2013	01	310.000	16980	12/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	44,40
13/11/2013	13435/000-2013	01	110.000	16979	12/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/11/2013	13501/000-2013	01	110.000	17018	12/11/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	150,00
14/11/2013	1482/027-2013	01	110.000	17084	13/11/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
14/11/2013	1483/075-2013	01	110.000	17085	13/11/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	633,77
14/11/2013	1486/042-2013	01	220.000	17060	13/11/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	431,34
14/11/2013	1490/096-2013	02	262.000	17049	13/11/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	316,33
14/11/2013	1492/111-2013	01	310.000	17113	13/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
14/11/2013	1497/052-2013	01	510.000	17086	13/11/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,14
14/11/2013	1659/083-2013	01	110.000	17082	31/10/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,13
14/11/2013	3090/028-2013	01	110.000	17100	30/10/2013	7	3.3.90.39.47	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	800,00
14/11/2013	4331/008-2013	02	500.031	17071	06/11/2013	332	3.3.50.43	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.770,00
								LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 19/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/11/2013	4332/008-2013	02	500.031	17069	06/11/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
14/11/2013	5443/008-2013	02	500.032	17067	06/11/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
14/11/2013	5444/008-2013	02	500.032	17066	06/11/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
14/11/2013	5560/006-2013	02	500.031	17068	06/11/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
14/11/2013	5590/005-2013	01	510.000	17075	10/10/2013	336	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.905,00
14/11/2013	5595/005-2013	01	110.000	17055	25/10/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.584,00
14/11/2013	5630/005-2013	01	110.000	17056	25/10/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.744,00
14/11/2013	6128/000-2013	01	510.000	17096	03/06/2013	350	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	295,00
14/11/2013	6509/004-2013	01	110.000	17087	01/11/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
14/11/2013	6525/009-2013	01	510.000	17088	01/11/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
14/11/2013	6658/008-2013	02	500.031	17070	06/11/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
14/11/2013	7683/005-2013	01	110.000	17170	30/10/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
14/11/2013	8304/000-2013	01	510.000	17102	22/07/2013	377	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
14/11/2013	8306/000-2013	01	510.000	17103	22/07/2013	316	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	750,40
14/11/2013	9757/000-2013	01	310.000	17115	20/08/2013	238	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	98,00
14/11/2013	9906/004-2013	05	200.009	17042	03/10/2013	183	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.480,56
14/11/2013	9953/000-2013	01	110.000	17097	28/08/2013	108	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
14/11/2013	10016/001-2013	01	110.000	17171	30/08/2013	89	3.3.90.39.99	NORTENE PLASTICOS LTDA	3.400,00
14/11/2013	10106/000-2013	01	450.000	17079	30/08/2013	94	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.500,80
14/11/2013	10486/000-2013	01	110.000	17098	04/09/2013	89	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	1.800,00
14/11/2013	10516/002-2013	01	110.000	17035	01/11/2013	401	3.3.90.39.99	SUELEN CRISTINA GOMES 37193684833	3.600,00
14/11/2013	11812/000-2013	01	310.000	17112	04/10/2013	244	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	408,10
14/11/2013	11824/000-2013	01	110.000	17094	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	420,00
14/11/2013	11825/000-2013	01	450.000	17077	04/10/2013	94	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
14/11/2013	11827/000-2013	01	450.000	17078	04/10/2013	96	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
14/11/2013	11854/000-2013	05	220.004	17044	04/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	950,00
14/11/2013	11895/000-2013	01	110.000	17109	07/10/2013	86	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.565,00
14/11/2013	11951/000-2013	05	220.004	17043	08/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.634,00
14/11/2013	12106/000-2013	05	300.029	17118	10/10/2013	232	4.4.90.52.42	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	65,36
14/11/2013	12111/000-2013	01	110.000	17091	10/10/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,00
14/11/2013	12123/000-2013	01	110.000	17104	10/10/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	920,00
14/11/2013	12124/000-2013	01	510.000	17105	10/10/2013	350	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.868,80
14/11/2013	12136/000-2013	01	110.000	17081	11/10/2013	86	3.3.90.30.26	CONSTRUKAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	91,70
14/11/2013	12137/000-2013	01	110.000	17073	11/10/2013	86	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	5.022,40
14/11/2013	12139/000-2013	01	110.000	17083	11/10/2013	86	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	351,69
14/11/2013	12145/000-2013	01	110.000	17108	11/10/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	756,80
14/11/2013	12150/000-2013	01	110.000	17074	11/10/2013	86	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	402,06
14/11/2013	12278/000-2013	01	110.000	17090	16/10/2013	401	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	130,00
14/11/2013	12386/000-2013	01	110.000	17092	17/10/2013	111	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	245,00
14/11/2013	12387/000-2013	01	110.000	17093	17/10/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,20
14/11/2013	12401/000-2013	01	110.000	17095	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	640,00
14/11/2013	12416/000-2013	05	220.004	17045	17/10/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	123,20
14/11/2013	12417/000-2013	05	220.004	17046	17/10/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	446,60
14/11/2013	12418/000-2013	05	220.004	17047	17/10/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
14/11/2013	12424/000-2013	01	110.000	17101	17/10/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	308,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 20/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/11/2013	12425/000-2013	02	262.000	17020	17/10/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	53,90
14/11/2013	12426/000-2013	02	262.000	17021	17/10/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	46,20
14/11/2013	12427/000-2013	01	220.000	17030	17/10/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	585,20
14/11/2013	12428/000-2013	01	220.000	17031	17/10/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	92,40
14/11/2013	12429/000-2013	01	220.000	17032	17/10/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	454,30
14/11/2013	12430/000-2013	01	220.000	17033	17/10/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	261,80
14/11/2013	12431/000-2013	02	262.000	17022	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	192,50
14/11/2013	12432/000-2013	02	262.000	17023	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	15,40
14/11/2013	12433/000-2013	02	262.000	17024	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	69,30
14/11/2013	12434/000-2013	02	262.000	17025	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	361,90
14/11/2013	12435/000-2013	02	262.000	17026	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
14/11/2013	12436/000-2013	02	262.000	17027	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	23,10
14/11/2013	12437/000-2013	02	262.000	17028	17/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	100,10
14/11/2013	12438/000-2013	01	110.000	17076	17/10/2013	297	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.085,70
14/11/2013	12474/000-2013	01	450.000	17080	18/10/2013	94	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	308,50
14/11/2013	12493/000-2013	01	100.000	17050	18/10/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102,47
14/11/2013	12641/000-2013	01	110.000	17089	25/10/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	855,00
14/11/2013	12749/000-2013	01	220.000	17034	29/10/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	423,50
14/11/2013	12751/000-2013	02	262.000	17029	29/10/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	338,80
14/11/2013	12802/000-2013	05	230.004	17048	30/10/2013	152	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	400,00
14/11/2013	12999/000-2013	01	100.000	17051	31/10/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102.501,84
14/11/2013	13062/000-2013	01	220.000	17061	31/10/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
14/11/2013	13064/000-2013	01	220.000	17062	31/10/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35.367,38
14/11/2013	13066/000-2013	01	210.000	17063	31/10/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.317,89
14/11/2013	13070/000-2013	02	261.000	17052	31/10/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	171.481,65
14/11/2013	13072/000-2013	02	262.000	17053	31/10/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.057,62
14/11/2013	13074/000-2013	02	261.000	17054	31/10/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43.156,69
14/11/2013	13102/000-2013	01	310.000	17114	31/10/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	477,00
14/11/2013	13121/000-2013	01	110.000	17064	31/10/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.422,10
14/11/2013	13292/000-2013	01	510.000	17107	07/11/2013	364	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	17.500,00
14/11/2013	13355/000-2013	01	110.000	17144	11/11/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,28
14/11/2013	13356/000-2013	01	110.000	17145	11/11/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,14
14/11/2013	13357/000-2013	01	110.000	17164	11/11/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	920,96
14/11/2013	13358/000-2013	01	110.000	17165	11/11/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
14/11/2013	13359/000-2013	01	110.000	17166	11/11/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,14
14/11/2013	13360/000-2013	01	110.000	17146	11/11/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,92
14/11/2013	13361/000-2013	01	110.000	17147	11/11/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.776,33
14/11/2013	13362/000-2013	01	110.000	17148	11/11/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	267,93
14/11/2013	13363/000-2013	01	110.000	17149	11/11/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,80
14/11/2013	13364/000-2013	01	110.000	17150	11/11/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,93
14/11/2013	13365/000-2013	01	220.000	17151	11/11/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	925,19
14/11/2013	13366/000-2013	01	220.000	17152	11/11/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.163,11
14/11/2013	13367/000-2013	01	220.000	17153	11/11/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	104,72



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 21/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/11/2013	13368/000-2013	02	261.000	17154	11/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,26
14/11/2013	13369/000-2013	02	261.000	17155	11/11/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,67
14/11/2013	13370/000-2013	02	261.000	17156	11/11/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,93
14/11/2013	13371/000-2013	02	261.000	17167	11/11/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,66
14/11/2013	13372/000-2013	02	261.000	17168	11/11/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,71
14/11/2013	13373/000-2013	02	261.000	17169	11/11/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,65
14/11/2013	13374/000-2013	01	310.000	17157	11/11/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,93
14/11/2013	13375/000-2013	01	310.000	17158	11/11/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,04
14/11/2013	13376/000-2013	01	310.000	17159	11/11/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,20
14/11/2013	13377/000-2013	01	110.000	17160	11/11/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,44
14/11/2013	13378/000-2013	01	110.000	17161	11/11/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,22
14/11/2013	13379/000-2013	01	510.000	17162	11/11/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,56
14/11/2013	13380/000-2013	01	510.000	17163	11/11/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,32
14/11/2013	13417/000-2013	01	110.000	17019	12/11/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	353,16
14/11/2013	13419/000-2013	01	510.000	17039	12/11/2013	347	3.1.90.11.99	ANA PAULA DE FREITAS	113,90
14/11/2013	13421/000-2013	01	100.000	17040	12/11/2013	5812	5.8.12.00	ANA PAULA DE FREITAS	5,53
14/11/2013	13422/000-2013	01	210.000	17057	12/11/2013	156	3.1.90.04.99	TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	170,85
14/11/2013	13423/000-2013	01	210.000	17058	12/11/2013	160	3.1.90.94.15	TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	75,93
14/11/2013	13425/000-2013	01	100.000	17059	12/11/2013	5812	5.8.12.00	TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	11,05
14/11/2013	13426/000-2013	02	100.080	17036	12/11/2013	479	3.1.90.04.15	MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO	1.638,02
14/11/2013	13427/000-2013	02	100.080	17037	12/11/2013	479	3.1.90.04.99	MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO	464,10
14/11/2013	13429/000-2013	01	100.000	17038	12/11/2013	5812	5.8.12.00	MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO	7,74
14/11/2013	13436/000-2013	01	110.000	17119	12/11/2013	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.052,39
14/11/2013	13437/000-2013	01	110.000	17120	12/11/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.199,82
14/11/2013	13438/000-2013	01	110.000	17121	12/11/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.343,50
14/11/2013	13439/000-2013	01	110.000	17122	12/11/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,97
14/11/2013	13440/000-2013	01	110.000	17123	12/11/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	375,88
14/11/2013	13441/000-2013	01	220.000	17129	12/11/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,43
14/11/2013	13442/000-2013	01	220.000	17130	12/11/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.068,25
14/11/2013	13443/000-2013	01	220.000	17131	12/11/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,79
14/11/2013	13444/000-2013	01	220.000	17132	12/11/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.091,40
14/11/2013	13445/000-2013	02	261.000	17133	12/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.637,53
14/11/2013	13446/000-2013	02	261.000	17134	12/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.544,11
14/11/2013	13447/000-2013	02	261.000	17135	12/11/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.364,86
14/11/2013	13448/000-2013	02	261.000	17136	12/11/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.677,06
14/11/2013	13449/000-2013	02	262.000	17137	12/11/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.293,73
14/11/2013	13450/000-2013	02	261.000	17138	12/11/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.310,03
14/11/2013	13451/000-2013	01	310.000	17139	12/11/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.064,55
14/11/2013	13452/000-2013	05	300.007	17140	12/11/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.726,53
14/11/2013	13453/000-2013	05	300.012	17141	12/11/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.538,92
14/11/2013	13454/000-2013	01	110.000	17124	12/11/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.709,91
14/11/2013	13455/000-2013	01	110.000	17125	12/11/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.806,65
14/11/2013	13456/000-2013	01	510.000	17126	12/11/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.979,01
14/11/2013	13457/000-2013	01	510.000	17127	12/11/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	495,16
14/11/2013	13458/000-2013	05	100.073	17142	12/11/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.081,25
14/11/2013	13459/000-2013	01	110.000	17128	12/11/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	932,25
14/11/2013	13460/000-2013	02	100.080	17143	12/11/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	505,16
14/11/2013	13491/000-2013	01	220.000	17065	12/11/2013	138	3.3.90.39.99	CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA-ME	47,44
14/11/2013	13502/000-2013	01	110.000	17099	13/11/2013	76	4.4.90.91.99	MARIA APARECIDA DOMINGUES	500,60
14/11/2013	13504/000-2013	01	110.000	17110	13/11/2013	76	4.4.90.91.99	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	3.104,12
14/11/2013	13505/000-2013	01	310.000	17117	13/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
14/11/2013	13526/000-2013	01	110.000	17072	13/11/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	3.867,85
14/11/2013	13555/000-2013	01	510.000	17041	13/11/2013	347	3.1.90.11.01	TEREZINHA MARIA C. DE MATOS	540,23
14/11/2013	13556/000-2013	01	110.000	17172	13/11/2013	403	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	40,00
14/11/2013	13557/000-2013	01	110.000	17173	13/11/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
14/11/2013	13558/000-2013	01	310.000	17116	14/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
14/11/2013	13567/000-2013	01	310.000	17106	14/11/2013	253	3.3.90.39.80	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	40,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 22/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/11/2013	13568/000-2013	01	110.000	17111	14/11/2013	55	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.282,03
14/11/2013	13571/000-2013	01	510.000	17174	14/11/2013	374	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	47,00
18/11/2013	1658/026-2013	01	110.000	17237	12/11/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	37,20
18/11/2013	1669/018-2013	02	262.000	17186	26/09/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	415,66
18/11/2013	1673/017-2013	01	110.000	17238	31/10/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	660,21
18/11/2013	1674/012-2013	01	110.000	17239	01/11/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	260,77
18/11/2013	1677/056-2013	01	510.000	17240	30/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	203,66
18/11/2013	1677/057-2013	01	510.000	17241	31/10/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,18
18/11/2013	1850/010-2013	01	110.000	17233	08/11/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
18/11/2013	2332/010-2013	01	510.000	17228	08/11/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
18/11/2013	2333/010-2013	01	510.000	17232	08/11/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
18/11/2013	3069/010-2013	01	310.000	17194	08/11/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
18/11/2013	3538/027-2013	01	110.000	17248	21/10/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	318,40
18/11/2013	3836/008-2013	01	110.000	17226	08/11/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
18/11/2013	3980/010-2013	01	110.000	17231	08/11/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
18/11/2013	4682/008-2013	02	500.031	17230	06/11/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
18/11/2013	6351/006-2013	01	510.000	17242	08/11/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
18/11/2013	6507/006-2013	01	110.000	17243	01/11/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
18/11/2013	6520/005-2013	01	110.000	17244	01/11/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
18/11/2013	6521/004-2013	01	110.000	17245	01/11/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	356,40
18/11/2013	6522/006-2013	01	110.000	17246	01/11/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	420,20
18/11/2013	7588/005-2013	01	110.000	17205	14/11/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	278,63
18/11/2013	7589/011-2013	01	110.000	17206	14/11/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,80
18/11/2013	7589/012-2013	01	110.000	17207	14/11/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	516,95
18/11/2013	7601/030-2013	01	110.000	17208	14/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.678,73
18/11/2013	7601/031-2013	01	110.000	17209	14/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	365,20
18/11/2013	7601/032-2013	01	110.000	17210	14/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	278,34
18/11/2013	7602/006-2013	01	110.000	17211	14/11/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	740,00
18/11/2013	7603/006-2013	01	110.000	17212	14/11/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	717,24
18/11/2013	7604/016-2013	01	220.000	17188	14/11/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	252,99
18/11/2013	7604/017-2013	01	220.000	17189	14/11/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	390,90
18/11/2013	7605/013-2013	01	220.000	17190	14/11/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	711,13
18/11/2013	7608/005-2013	01	110.000	17213	14/11/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	158,39
18/11/2013	7608/006-2013	01	110.000	17214	14/11/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	311,28
18/11/2013	7609/014-2013	02	262.000	17183	14/11/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.030,72
18/11/2013	7610/006-2013	02	262.000	17184	14/11/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	565,81
18/11/2013	7611/016-2013	02	262.000	17185	18/11/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	107,79
18/11/2013	7612/020-2013	01	310.000	17203	14/11/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.182,87
18/11/2013	7612/021-2013	01	310.000	17204	14/11/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.702,88
18/11/2013	7613/005-2013	01	110.000	17215	14/11/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	246,57
18/11/2013	7618/008-2013	01	110.000	17216	14/11/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	164,92
18/11/2013	7618/009-2013	01	110.000	17217	14/11/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	628,72
18/11/2013	7619/010-2013	01	110.000	17218	14/11/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	184,77
18/11/2013	7620/005-2013	01	110.000	17219	14/11/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	321,55
18/11/2013	8602/000-2013	01	310.000	17193	29/07/2013	238	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	100,29
18/11/2013	9025/004-2013	01	110.000	17247	01/11/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
18/11/2013	9713/000-2013	01	110.000	17250	19/08/2013	111	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	2.317,68
18/11/2013	10721/008-2013	01	510.000	17220	14/11/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	378,51
18/11/2013	10721/009-2013	01	510.000	17221	14/11/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,79
18/11/2013	11056/000-2013	05	300.029	17177	20/09/2013	240	3.3.90.30.35	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	542,99



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 23/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/11/2013	11597/002-2013	01	110.000	17252	17/10/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,82
18/11/2013	11645/000-2013	01	450.000	17199	01/10/2013	94	3.3.90.30.99	MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS	8.765,93
18/11/2013	11659/000-2013	05	300.029	17175	01/10/2013	240	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	75,19
18/11/2013	11757/000-2013	01	310.000	17196	03/10/2013	241	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.070,00
18/11/2013	11813/000-2013	01	310.000	17200	04/10/2013	238	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	312,70
18/11/2013	11815/000-2013	01	310.000	17201	04/10/2013	244	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	315,00
18/11/2013	11817/000-2013	05	300.005	17179	04/10/2013	240	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	123,00
18/11/2013	11828/000-2013	01	110.000	17227	04/10/2013	106	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	488,15
18/11/2013	11946/000-2013	01	110.000	17249	08/10/2013	40	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	498,00
18/11/2013	12057/000-2013	05	300.005	17178	09/10/2013	240	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
18/11/2013	12102/000-2013	02	200.006	17191	10/10/2013	187	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	5.440,50
18/11/2013	12108/000-2013	01	110.000	17234	10/10/2013	106	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	190,00
18/11/2013	12109/000-2013	01	110.000	17235	10/10/2013	108	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	180,00
18/11/2013	12173/001-2013	01	510.000	17222	14/11/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.974,21
18/11/2013	12405/000-2013	01	110.000	17187	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	136,80
18/11/2013	12406/000-2013	01	110.000	17192	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	727,00
18/11/2013	12476/000-2013	01	110.000	17198	18/10/2013	296	3.3.90.30.26	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
18/11/2013	12671/000-2013	01	110.000	17225	25/10/2013	63	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	75,00
18/11/2013	12806/000-2013	01	110.000	17236	30/10/2013	86	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	5.485,00
18/11/2013	13169/000-2013	05	300.029	17176	01/11/2013	245	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	140,00
18/11/2013	13223/000-2013	01	110.000	17202	05/11/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-39,00
18/11/2013	13236/000-2013	05	200.009	17182	06/11/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.702,39
18/11/2013	13288/000-2013	01	110.000	17197	07/11/2013	403	3.3.90.39.80	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-20,00
18/11/2013	13299/000-2013	01	510.000	17229	08/11/2013	355	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
18/11/2013	13333/000-2013	01	110.000	17253	11/11/2013	191	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.260,00
18/11/2013	13336/000-2013	01	110.000	17256	11/11/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.575,00
18/11/2013	13339/000-2013	01	110.000	17255	11/11/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
18/11/2013	13349/000-2013	01	110.000	17257	11/11/2013	191	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.532,00
18/11/2013	13430/000-2013	02	100.080	17223	12/11/2013	479	3.1.90.04.15	JOAO CARLOS DE LIMA	2.020,62
18/11/2013	13431/000-2013	02	100.080	17224	12/11/2013	479	3.1.90.04.99	JOAO CARLOS DE LIMA	639,85
18/11/2013	13531/000-2013	01	110.000	17180	13/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	45,00
18/11/2013	13601/000-2013	01	220.000	17254	14/11/2013	123	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	50,00
18/11/2013	13602/000-2013	01	110.000	17251	14/11/2013	65	3.3.90.93.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª R	804,32
18/11/2013	13603/000-2013	01	110.000	17258	14/11/2013	89	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.079,97
18/11/2013	13606/000-2013	01	110.000	17195	18/11/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	100,00
18/11/2013	13674/000-2013	01	110.000	17181	18/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
19/11/2013	950/010-2013	01	310.000	17268	07/11/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
19/11/2013	1481/015-2013	01	110.000	17292	13/11/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	80,71
19/11/2013	1490/097-2013	02	262.000	17281	13/11/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	429,62
19/11/2013	1492/112-2013	01	310.000	17272	13/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	150,98
19/11/2013	1659/084-2013	01	110.000	17296	31/10/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	222,30
19/11/2013	1668/027-2013	02	262.000	17280	08/11/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,64



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 24/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/11/2013	1671/060-2013	01	310.000	17269	06/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	443,98
19/11/2013	1682/030-2013	01	110.000	17297	31/10/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.760,45
19/11/2013	7840/002-2013	01	310.000	17265	04/11/2013	228	4.4.90.51.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.000,00
19/11/2013	11217/000-2013	02	262.000	17277	26/09/2013	221	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.700,00
19/11/2013	11289/000-2013	05	300.008	17259	27/09/2013	240	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.145,00
19/11/2013	11742/005-2013	01	110.000	17293	13/11/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
19/11/2013	11743/008-2013	02	262.000	17282	13/11/2013	222	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	915,04
19/11/2013	11743/009-2013	02	262.000	17283	19/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	402,54
19/11/2013	11803/001-2013	01	310.000	17266	01/11/2013	228	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.975,00
19/11/2013	12121/000-2013	05	220.002	17285	10/10/2013	135	3.3.90.30.22	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.210,00
19/11/2013	12132/001-2013	01	310.000	17267	17/10/2013	244	3.3.90.39.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.250,00
19/11/2013	12563/000-2013	01	110.000	17312	22/10/2013	67	3.3.90.39.80	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	-43,00
19/11/2013	12646/000-2013	01	110.000	17299	25/10/2013	77	4.4.90.51.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	1.850,00
19/11/2013	13020/000-2013	01	100.000	17308	31/10/2013	5449	5.4.49.00	COMERCIAL E	15.543,03
19/11/2013	13021/000-2013	01	100.000	17279	31/10/2013	5450	5.4.50.00	TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	9.620,78
19/11/2013	13022/000-2013	01	100.000	17310	31/10/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.322,10
19/11/2013	13023/000-2013	01	100.000	17309	31/10/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.616,07
19/11/2013	13024/000-2013	01	100.000	17278	31/10/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.478,65
19/11/2013	13025/000-2013	01	100.000	17311	31/10/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	321,43
19/11/2013	13104/005-2013	01	110.000	17306	19/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,60
19/11/2013	13258/000-2013	01	110.000	17264	06/11/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	300,00
19/11/2013	13304/000-2013	01	110.000	17301	08/11/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
19/11/2013	13334/000-2013	01	110.000	17286	11/11/2013	191	3.3.90.48	ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU	1.575,00
19/11/2013	13342/000-2013	01	110.000	17263	11/11/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
19/11/2013	13503/000-2013	01	110.000	17298	13/11/2013	76	4.4.90.91.99	DONIZETI FURTADO E PAFETTI	3.126,68
19/11/2013	13506/000-2013	01	110.000	17303	13/11/2013	191	3.3.90.48	ADVOGADOS A	1.470,00
19/11/2013	13507/000-2013	01	110.000	17305	13/11/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.260,00
19/11/2013	13572/000-2013	01	110.000	17307	14/11/2013	67	3.3.90.39.80	WELLINGTON RODRIGO DA SILVA	100,00
19/11/2013	13675/000-2013	02	100.080	17260	18/11/2013	479	3.1.90.04.15	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	942,94
19/11/2013	13676/000-2013	02	100.080	17261	18/11/2013	479	3.1.90.04.99	LUIZ DOS SANTOS	114,50
19/11/2013	13678/000-2013	01	100.000	17262	18/11/2013	5812	5.8.12.00	LUIZ DOS SANTOS	24,32
19/11/2013	13679/000-2013	02	261.000	17275	18/11/2013	197	3.1.90.04.99	KELLY DAYANE DA SILVA	889,93
19/11/2013	13680/000-2013	02	261.000	17276	18/11/2013	201	3.1.90.94.15	KELLY DAYANE DA SILVA	1.135,06
19/11/2013	13682/000-2013	01	110.000	17294	18/11/2013	90	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	697,68
19/11/2013	13683/000-2013	01	110.000	17295	18/11/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	383,72
19/11/2013	13684/000-2013	01	220.000	17273	18/11/2013	140	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	552,00
19/11/2013	13685/000-2013	01	110.000	17274	18/11/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	303,60
19/11/2013	13686/000-2013	01	310.000	17270	18/11/2013	246	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	140,00
19/11/2013	13687/000-2013	01	310.000	17271	18/11/2013	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,00
19/11/2013	13688/001-2013	02	262.000	17284	19/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	259,80
19/11/2013	13709/000-2013	01	110.000	17287	18/11/2013	403	3.3.90.39.80	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	380,00
19/11/2013	13712/000-2013	01	400.000	17288	18/11/2013	96	3.3.90.39.99	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	40,12
19/11/2013	13726/000-2013	01	110.000	17300	18/11/2013	309	3.3.90.39.90	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	1.182,22
19/11/2013	13733/000-2013	01	110.000	17289	19/11/2013	42	3.3.90.39.99	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	67,09
19/11/2013	13734/000-2013	01	110.000	17290	19/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 25/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/11/2013	13735/000-2013	01	110.000	17291	19/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
19/11/2013	13736/000-2013	01	400.000	17304	19/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,20
19/11/2013	13738/000-2013	01	110.000	17302	19/11/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.205,00
21/11/2013	1356/010-2013	01	310.000	17343	05/11/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	27.442,13
21/11/2013	1483/076-2013	01	110.000	17381	13/11/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	49,08
21/11/2013	1487/026-2013	01	210.000	17367	13/11/2013	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39
21/11/2013	1487/027-2013	01	210.000	17368	18/11/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP	409,63
21/11/2013	1489/009-2013	01	110.000	17382	18/11/2013	181	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	387,32
21/11/2013	1490/098-2013	02	262.000	17350	13/11/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	96,37
21/11/2013	1490/099-2013	02	262.000	17349	18/11/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	806,03
21/11/2013	1492/113-2013	01	310.000	17357	13/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	242,06
21/11/2013	1492/114-2013	01	310.000	17358	18/11/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,96
21/11/2013	1497/053-2013	01	510.000	17383	13/11/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	265,57
21/11/2013	1497/054-2013	01	510.000	17384	18/11/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,63
21/11/2013	1498/009-2013	01	110.000	17385	18/11/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP	49,39
21/11/2013	1659/068-2013	01	110.000	17388	06/09/2013	89	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15.207,54
21/11/2013	4837/002-2013	02	220.001	17338	24/10/2013	134	3.3.90.30.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	526,19
21/11/2013	4837/003-2013	02	220.001	17339	24/10/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	860,18
21/11/2013	4837/004-2013	02	220.001	17340	24/10/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
21/11/2013	4837/005-2013	02	220.001	17341	24/10/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	78,10
21/11/2013	5186/006-2013	01	110.000	17374	04/11/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
21/11/2013	5304/003-2013	01	310.000	17365	05/11/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.932,31
21/11/2013	5587/005-2013	01	510.000	17376	10/10/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	812,60
21/11/2013	5593/005-2013	01	510.000	17377	10/10/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	233,10
21/11/2013	6231/005-2013	01	310.000	17360	05/11/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
21/11/2013	6407/005-2013	02	200.001	17336	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	10.710,00
21/11/2013	6409/014-2013	02	200.001	17329	31/10/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.084,60
21/11/2013	6548/019-2013	01	110.000	17379	22/10/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.244,56
21/11/2013	7604/018-2013	01	220.000	17366	19/11/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	314,23
21/11/2013	7609/015-2013	02	262.000	17348	19/11/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	935,18
21/11/2013	7614/010-2013	01	510.000	17386	19/11/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	187,15
21/11/2013	8610/002-2013	01	110.000	17380	16/10/2013	89	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.300,00
21/11/2013	8658/000-2013	02	220.001	17333	30/07/2013	134	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	84,78
21/11/2013	9693/000-2013	05	300.012	17314	19/08/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	121,00
21/11/2013	9906/005-2013	05	200.009	17344	17/10/2013	183	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
21/11/2013	9984/000-2013	05	300.012	17315	29/08/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	101,00
21/11/2013	9997/000-2013	01	310.000	17363	29/08/2013	238	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	199,40
21/11/2013	10000/000-2013	01	310.000	17364	29/08/2013	238	3.3.90.30.39	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME	126,27
21/11/2013	10417/000-2013	01	110.000	17375	03/09/2013	77	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.124,00
21/11/2013	10682/000-2013	05	300.012	17316	11/09/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	165,20
21/11/2013	11034/000-2013	05	300.012	17317	20/09/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	95,00
21/11/2013	11055/000-2013	05	300.029	17325	20/09/2013	240	3.3.90.30.35	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.152,80
21/11/2013	11759/000-2013	02	262.000	17345	03/10/2013	218	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	222,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 26/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2013	11760/000-2013	02	262.000	17346	03/10/2013	216	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	519,45
21/11/2013	12055/000-2013	05	300.012	17318	09/10/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	173,20
21/11/2013	12056/000-2013	05	300.012	17320	09/10/2013	240	3.3.90.30.09	CIRURGICA BRASIL SUL LTDA/EPP	1.525,00
21/11/2013	12142/000-2013	01	110.000	17446	11/10/2013	89	3.3.90.39.99	SONDASOLO PAULINO VDG LTDA	2.250,00
21/11/2013	12158/000-2013	01	110.000	17394	11/10/2013	191	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	945,00
21/11/2013	12173/002-2013	01	510.000	17387	19/11/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	131,17
21/11/2013	12180/000-2013	05	300.005	17323	11/10/2013	245	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	356,66
21/11/2013	12235/000-2013	01	110.000	17373	15/10/2013	86	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	553,00
21/11/2013	12385/000-2013	01	110.000	17370	17/10/2013	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	225,00
21/11/2013	12402/000-2013	01	110.000	17371	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	41,40
21/11/2013	12413/000-2013	01	310.000	17359	17/10/2013	241	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	2.840,00
21/11/2013	12442/000-2013	02	200.001	17328	17/10/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.532,20
21/11/2013	12502/000-2013	05	300.029	17326	21/10/2013	240	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	469,80
21/11/2013	12509/000-2013	02	200.001	17337	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	20.936,00
21/11/2013	12511/000-2013	02	200.001	17331	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.417,00
21/11/2013	12513/000-2013	02	200.001	17332	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.400,00
21/11/2013	12518/000-2013	01	310.000	17355	21/10/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
21/11/2013	12521/000-2013	01	310.000	17361	21/10/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.156,00
21/11/2013	12534/000-2013	01	110.000	17372	21/10/2013	89	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	220,00
21/11/2013	12560/000-2013	01	310.000	17356	22/10/2013	238	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	58,00
21/11/2013	12577/000-2013	05	300.012	17321	23/10/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	255,00
21/11/2013	12596/000-2013	05	300.029	17327	24/10/2013	240	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	98,00
21/11/2013	12599/000-2013	02	262.000	17351	24/10/2013	216	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	148,70
21/11/2013	12634/000-2013	05	300.012	17322	24/10/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	102,00
21/11/2013	12653/000-2013	01	310.000	17362	25/10/2013	238	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.640,30
21/11/2013	12722/000-2013	05	300.012	17319	25/10/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	365,00
21/11/2013	12736/000-2013	02	200.001	17334	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	22.055,19
21/11/2013	12744/000-2013	05	300.005	17324	29/10/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.160,00
21/11/2013	13099/000-2013	02	200.001	17330	31/10/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.639,61
21/11/2013	13100/000-2013	02	200.001	17335	31/10/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	11.659,20
21/11/2013	13193/000-2013	01	110.000	17378	04/11/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	11.186,00
21/11/2013	13274/000-2013	01	110.000	17389	07/11/2013	297	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	50,00
21/11/2013	13329/000-2013	01	110.000	17353	11/11/2013	191	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.517,70
21/11/2013	13338/000-2013	01	110.000	17397	11/11/2013	191	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	105,00
21/11/2013	13416/000-2013	01	510.000	17413	11/11/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-14,00
21/11/2013	13557/000-2013	01	110.000	17418	13/11/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-7,00
21/11/2013	13604/000-2013	02	261.000	17402	18/11/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.254,77
21/11/2013	13605/000-2013	02	261.000	17401	18/11/2013	214	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.519,43
21/11/2013	13607/000-2013	01	110.000	17403	18/11/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.191,00
21/11/2013	13608/000-2013	01	110.000	17404	18/11/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,71
21/11/2013	13609/000-2013	01	110.000	17405	18/11/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,94
21/11/2013	13610/000-2013	01	110.000	17406	18/11/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
21/11/2013	13611/000-2013	01	110.000	17407	18/11/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
21/11/2013	13612/000-2013	01	110.000	17408	18/11/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,95
21/11/2013	13613/000-2013	01	110.000	17409	18/11/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,54



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 27/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2013	13614/000-2013	01	110.000	17410	18/11/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	939,06
21/11/2013	13615/000-2013	01	110.000	17411	18/11/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,79
21/11/2013	13616/000-2013	01	110.000	17412	18/11/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,90
21/11/2013	13617/000-2013	01	110.000	17414	18/11/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.946,01
21/11/2013	13618/000-2013	01	110.000	17415	18/11/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,34
21/11/2013	13619/000-2013	01	110.000	17416	18/11/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	748,19
21/11/2013	13620/000-2013	01	110.000	17417	18/11/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	597,76
21/11/2013	13621/000-2013	01	110.000	17419	18/11/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.938,47
21/11/2013	13622/000-2013	01	110.000	17420	18/11/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,21
21/11/2013	13623/000-2013	01	110.000	17421	18/11/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/11/2013	13624/000-2013	01	110.000	17422	18/11/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.858,10
21/11/2013	13625/000-2013	01	110.000	17423	18/11/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,37
21/11/2013	13626/000-2013	01	110.000	17424	18/11/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/11/2013	13627/000-2013	01	110.000	17425	18/11/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,76
21/11/2013	13628/000-2013	01	110.000	17426	18/11/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,60
21/11/2013	13629/000-2013	01	110.000	17427	18/11/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
21/11/2013	13630/000-2013	01	110.000	17428	18/11/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	806,19
21/11/2013	13631/000-2013	01	110.000	17429	18/11/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,92
21/11/2013	13632/000-2013	01	110.000	17430	18/11/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
21/11/2013	13633/000-2013	01	110.000	17431	18/11/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,57
21/11/2013	13634/000-2013	01	220.000	17448	18/11/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
21/11/2013	13635/000-2013	01	220.000	17449	18/11/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.818,58
21/11/2013	13636/000-2013	01	220.000	17450	18/11/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,17
21/11/2013	13637/000-2013	01	220.000	17451	18/11/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,29
21/11/2013	13638/000-2013	01	220.000	17452	18/11/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,26
21/11/2013	13639/000-2013	01	220.000	17453	18/11/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.774,94
21/11/2013	13640/000-2013	01	220.000	17454	18/11/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,84
21/11/2013	13641/000-2013	01	220.000	17455	18/11/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,28
21/11/2013	13642/000-2013	01	110.000	17432	18/11/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,04
21/11/2013	13643/000-2013	01	110.000	17433	18/11/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,25
21/11/2013	13644/000-2013	02	261.000	17456	18/11/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	666,06
21/11/2013	13645/000-2013	02	261.000	17457	18/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.787,62
21/11/2013	13646/000-2013	02	261.000	17458	18/11/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.739,52
21/11/2013	13647/000-2013	02	261.000	17459	18/11/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	801,39
21/11/2013	13648/000-2013	02	261.000	17460	18/11/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.692,26
21/11/2013	13649/000-2013	02	261.000	17461	18/11/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.591,90
21/11/2013	13650/000-2013	02	262.000	17462	18/11/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.845,81
21/11/2013	13651/000-2013	02	262.000	17463	18/11/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,80
21/11/2013	13652/000-2013	02	262.000	17464	18/11/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,57
21/11/2013	13653/000-2013	02	262.000	17465	18/11/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,39
21/11/2013	13654/000-2013	02	261.000	17466	18/11/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.532,48
21/11/2013	13655/000-2013	02	261.000	17467	18/11/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,41
21/11/2013	13656/000-2013	02	261.000	17468	18/11/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,44
21/11/2013	13657/000-2013	01	310.000	17469	18/11/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.097,80
21/11/2013	13658/000-2013	01	310.000	17470	18/11/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,01
21/11/2013	13659/000-2013	01	310.000	17471	18/11/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,78
21/11/2013	13660/000-2013	05	300.007	17472	18/11/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,06
21/11/2013	13661/000-2013	05	300.007	17473	18/11/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
21/11/2013	13662/000-2013	01	110.000	17434	18/11/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.147,66
21/11/2013	13663/000-2013	01	110.000	17435	18/11/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
21/11/2013	13664/000-2013	01	110.000	17436	18/11/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
21/11/2013	13665/000-2013	01	110.000	17437	18/11/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,58
21/11/2013	13666/000-2013	01	110.000	17438	18/11/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,09
21/11/2013	13667/000-2013	01	510.000	17439	18/11/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.327,11
21/11/2013	13668/000-2013	01	510.000	17440	18/11/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,50
21/11/2013	13669/000-2013	01	510.000	17441	18/11/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,93
21/11/2013	13670/000-2013	01	110.000	17442	18/11/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	638,05
21/11/2013	13671/000-2013	01	110.000	17443	18/11/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	63,80
21/11/2013	13672/000-2013	01	110.000	17444	18/11/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/11/2013	13673/000-2013	01	110.000	17445	18/11/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
21/11/2013	13732/000-2013	02	262.000	17347	19/11/2013	203	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	890,00
21/11/2013	13736/000-2013	01	400.000	17313	19/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-21,20
21/11/2013	13742/000-2013	01	110.000	17398	19/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 28/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2013	13743/000-2013	01	310.000	17342	19/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
21/11/2013	13800/000-2013	01	110.000	17354	19/11/2013	1	3.1.90.11.01	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	309,39
21/11/2013	13801/000-2013	01	110.000	17447	19/11/2013	1	3.1.90.11.44	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.993,34
21/11/2013	13803/000-2013	01	400.000	17393	21/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,20
21/11/2013	13804/000-2013	01	400.000	17392	21/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
21/11/2013	13805/000-2013	01	310.000	17391	21/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
21/11/2013	13806/000-2013	01	220.000	17390	21/11/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
21/11/2013	13807/000-2013	01	220.000	17352	21/11/2013	123	3.3.90.39.80	GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALHO	140,00
21/11/2013	13808/000-2013	01	110.000	17369	21/11/2013	89	3.3.90.39.05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	10.000,00
21/11/2013	13810/000-2013	01	110.000	17395	21/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
21/11/2013	13811/000-2013	01	110.000	17396	21/11/2013	42	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	67,09
21/11/2013	13815/000-2013	01	110.000	17399	21/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.579,54
21/11/2013	13816/000-2013	01	110.000	17400	21/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,79
22/11/2013	1490/100-2013	02	262.000	17534	18/11/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.588,92
22/11/2013	1492/115-2013	01	310.000	17483	18/11/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,61
22/11/2013	3090/029-2013	01	110.000	17485	07/11/2013	7	3.3.90.39.47	SABESP	800,00
22/11/2013	3848/007-2013	01	110.000	17491	13/11/2013	16	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	950,00
22/11/2013	5227/000-2013	05	300.029	17527	14/05/2013	240	3.3.90.30.36	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.871,88
22/11/2013	6548/020-2013	01	110.000	17492	25/10/2013	66	3.3.90.39.47	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	184,38
22/11/2013	7492/001-2013	05	220.004	17540	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	204,00
22/11/2013	7493/001-2013	05	220.004	17541	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	136,00
22/11/2013	7494/001-2013	05	220.004	17542	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	360,00
22/11/2013	7495/001-2013	05	220.004	17543	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	37,00
22/11/2013	7496/001-2013	05	220.004	17544	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	56,50
22/11/2013	7498/001-2013	05	220.004	17545	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	79,10
22/11/2013	7499/001-2013	05	220.004	17546	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	302,00
22/11/2013	7500/001-2013	05	220.004	17547	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
22/11/2013	7501/001-2013	05	220.004	17548	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
22/11/2013	7502/001-2013	05	220.004	17549	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	137,50
22/11/2013	7503/001-2013	05	220.004	17550	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	14,00
22/11/2013	7504/001-2013	05	220.004	17551	23/07/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	173,00
22/11/2013	7505/001-2013	02	220.005	17508	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
22/11/2013	7506/001-2013	02	220.005	17509	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/11/2013	7507/001-2013	02	220.005	17510	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/11/2013	7515/001-2013	02	220.005	17511	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
22/11/2013	7516/001-2013	02	220.005	17512	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
22/11/2013	7517/001-2013	02	220.005	17513	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/11/2013	7518/001-2013	02	220.005	17514	23/07/2013	144	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
22/11/2013	9797/001-2013	01	510.000	17536	27/08/2013	336	3.3.90.30.99	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	79,60
22/11/2013	9928/001-2013	05	300.008	17529	16/09/2013	269	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.623,00
22/11/2013	10989/000-2013	01	110.000	17486	19/09/2013	7	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	174,02
22/11/2013	11762/000-2013	02	200.006	17516	03/10/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.010,81
22/11/2013	11811/000-2013	05	300.005	17526	04/10/2013	245	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	659,00
22/11/2013	12050/000-2013	05	220.004	17537	09/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	562,50
22/11/2013	12101/000-2013	02	200.006	17517	10/10/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.254,52
22/11/2013	12200/000-2013	05	300.008	17528	14/10/2013	268	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	2.795,00
22/11/2013	12459/000-2013	01	310.000	17480	18/10/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.149,50
22/11/2013	12484/000-2013	01	110.000	17487	18/10/2013	89	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
22/11/2013	12508/000-2013	02	300.001	17479	21/10/2013	239	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	336,00
22/11/2013	12514/000-2013	02	200.001	17530	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	4.230,00
22/11/2013	12537/000-2013	01	220.000	17518	21/10/2013	133	3.3.90.30.39	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	412,00
22/11/2013	12540/000-2013	01	110.000	17488	21/10/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,60



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 29/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/11/2013	12543/000-2013	01	220.000	17515	21/10/2013	138	3.3.90.39.19	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	465,00
22/11/2013	12549/000-2013	01	310.000	17482	22/10/2013	238	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	43,20
22/11/2013	12550/000-2013	01	310.000	17481	22/10/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,00
22/11/2013	12573/000-2013	01	110.000	17505	23/10/2013	86	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	549,90
22/11/2013	12579/000-2013	01	110.000	17498	23/10/2013	86	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.041,00
22/11/2013	12597/000-2013	05	300.012	17525	24/10/2013	257	3.3.90.39.53	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	2.842,00
22/11/2013	12621/000-2013	01	110.000	17500	24/10/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	50,50
22/11/2013	12645/000-2013	01	310.000	17522	25/10/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-21,00
22/11/2013	12664/000-2013	01	110.000	17499	25/10/2013	40	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	185,00
22/11/2013	12700/000-2013	01	110.000	17501	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	271,60
22/11/2013	12729/000-2013	01	310.000	17484	25/10/2013	238	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
22/11/2013	12738/000-2013	02	200.001	17531	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.117,21
22/11/2013	12753/000-2013	05	220.004	17538	29/10/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	225,00
22/11/2013	13014/000-2013	01	100.000	17560	31/10/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.255,86
22/11/2013	13015/000-2013	01	100.000	17535	31/10/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.362,36
22/11/2013	13016/000-2013	01	100.000	17561	31/10/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
22/11/2013	13104/006-2013	01	110.000	17562	22/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	18,55
22/11/2013	13135/000-2013	01	310.000	17524	01/11/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-16,00
22/11/2013	13230/000-2013	01	310.000	17521	06/11/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-27,00
22/11/2013	13235/000-2013	02	200.001	17532	06/11/2013	188	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.117,21
22/11/2013	13262/000-2013	01	110.000	17502	07/11/2013	287	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	67,50
22/11/2013	13267/000-2013	01	110.000	17503	07/11/2013	287	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	196,00
22/11/2013	13270/000-2013	01	110.000	17489	07/11/2013	112	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
22/11/2013	13271/000-2013	01	110.000	17490	07/11/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.525,00
22/11/2013	13307/000-2013	01	110.000	17493	08/11/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	60,00
22/11/2013	13309/000-2013	01	110.000	17494	08/11/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	60,00
22/11/2013	13311/000-2013	01	110.000	17495	08/11/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	60,00
22/11/2013	13313/000-2013	01	110.000	17496	08/11/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
22/11/2013	13315/000-2013	01	110.000	17497	08/11/2013	89	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
22/11/2013	13343/000-2013	01	110.000	17476	11/11/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.680,00
22/11/2013	13393/000-2013	01	220.000	17523	11/11/2013	146	3.3.90.39.80	ADRIANA NUNES VIEIRA	-20,00
22/11/2013	13418/000-2013	01	110.000	17506	12/11/2013	62	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	298,89
22/11/2013	13520/001-2013	05	220.004	17552	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
22/11/2013	13521/001-2013	05	220.004	17553	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
22/11/2013	13522/001-2013	05	220.004	17554	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/11/2013	13523/001-2013	05	220.004	17555	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
22/11/2013	13524/001-2013	05	220.004	17556	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
22/11/2013	13525/001-2013	05	220.004	17557	13/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
22/11/2013	13559/000-2013	01	110.000	17475	14/11/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	66,78
22/11/2013	13560/000-2013	01	110.000	17520	14/11/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
22/11/2013	13564/000-2013	01	110.000	17478	14/11/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.365,00
22/11/2013	13565/000-2013	01	110.000	17519	14/11/2013	191	3.3.90.48	SIMONY SOARES TRETTEL	1.050,00
22/11/2013	13571/000-2013	01	510.000	17558	14/11/2013	374	3.3.90.39.80	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-20,00
22/11/2013	13725/000-2013	01	110.000	17504	18/11/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	69,39
22/11/2013	13741/000-2013	01	310.000	17474	19/11/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	135,00
22/11/2013	13809/000-2013	01	310.000	17477	21/11/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
22/11/2013	13814/000-2013	01	110.000	17559	21/11/2013	403	3.3.90.39.80	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	20,00
22/11/2013	13820/000-2013	01	510.000	17533	22/11/2013	374	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	507,00
22/11/2013	13821/000-2013	01	110.000	17507	22/11/2013	5252	5.2.52.00	F. N. P. POÇOS ARTESIANOS LTDA.	325,32
22/11/2013	13822/000-2013	01	310.000	17539	22/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
22/11/2013	13856/001-2013	01	110.000	17563	22/11/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	0,05



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 30/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/11/2013	948/010-2013	01	110.000	17627	07/11/2013	414	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
25/11/2013	1422/009-2013	01	110.000	17625	11/11/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.065,07
25/11/2013	1656/013-2013	01	110.000	17611	13/11/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	87,53
25/11/2013	1658/025-2013	01	110.000	17612	05/11/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.396,81
25/11/2013	1659/085-2013	01	110.000	17613	05/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.671,80
25/11/2013	1660/035-2013	01	400.000	17630	05/11/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	153,40
25/11/2013	1662/009-2013	01	110.000	17614	13/11/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	581,16
25/11/2013	1663/003-2013	01	220.000	17576	13/11/2013	120	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	104,10
25/11/2013	1664/017-2013	01	220.000	17577	13/11/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	176,13
25/11/2013	1665/002-2013	01	210.000	17578	05/11/2013	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.655,48
25/11/2013	1666/008-2013	01	210.000	17579	05/11/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.635,70
25/11/2013	1666/009-2013	01	210.000	17580	13/11/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	384,92
25/11/2013	1667/009-2013	01	110.000	17615	13/11/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	555,27
25/11/2013	1668/026-2013	02	262.000	17566	05/11/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.332,49
25/11/2013	1671/058-2013	01	310.000	17641	05/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.002,66
25/11/2013	1671/061-2013	01	310.000	17642	13/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	781,45
25/11/2013	1671/062-2013	01	310.000	17643	14/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	64,17
25/11/2013	1677/058-2013	01	510.000	17616	05/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.286,64
25/11/2013	1678/036-2013	01	110.000	17617	13/11/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	40,44
25/11/2013	1678/037-2013	01	110.000	17618	13/11/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	45,69
25/11/2013	4808/031-2013	01	110.000	17581	06/11/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.344,83
25/11/2013	4810/003-2013	01	110.000	17582	06/11/2013	292	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,40
25/11/2013	4812/039-2013	01	110.000	17583	06/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	176,75
25/11/2013	4813/020-2013	01	110.000	17584	06/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	492,65
25/11/2013	4813/021-2013	01	110.000	17585	06/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,40
25/11/2013	4814/005-2013	01	110.000	17586	06/11/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	274,00
25/11/2013	4815/014-2013	01	110.000	17587	06/11/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	110,97
25/11/2013	4816/014-2013	01	110.000	17588	06/11/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,00
25/11/2013	4821/016-2013	01	220.000	17571	06/11/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	820,56
25/11/2013	4822/037-2013	01	220.000	17572	06/11/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	267,04
25/11/2013	4823/048-2013	01	110.000	17589	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	54,80
25/11/2013	4823/049-2013	01	110.000	17590	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	212,22
25/11/2013	4823/050-2013	01	110.000	17591	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,37
25/11/2013	4823/051-2013	01	110.000	17592	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	167,20
25/11/2013	4823/052-2013	01	110.000	17593	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
25/11/2013	4826/028-2013	01	110.000	17594	06/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	295,22
25/11/2013	4833/057-2013	01	110.000	17595	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.300,65
25/11/2013	4833/058-2013	01	110.000	17596	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
25/11/2013	4835/040-2013	01	310.000	17645	06/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.858,57
25/11/2013	4837/006-2013	02	220.001	17634	06/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.149,56
25/11/2013	4837/007-2013	02	220.001	17635	06/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	405,08
25/11/2013	4839/018-2013	01	310.000	17646	06/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
25/11/2013	6514/005-2013	01	110.000	17629	01/11/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
25/11/2013	6827/005-2013	01	310.000	17640	07/11/2013	244	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	28.842,00
25/11/2013	8216/006-2013	05	300.007	17633	24/10/2013	240	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,56
25/11/2013	8650/001-2013	01	100.023	17631	07/11/2013	80	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	160.619,84
25/11/2013	11597/003-2013	01	110.000	17628	24/10/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,84



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 31/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/11/2013	11687/002-2013	01	110.000	17597	06/11/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	337,35
25/11/2013	11688/004-2013	01	110.000	17598	06/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.114,07
25/11/2013	11689/003-2013	01	220.000	17573	06/11/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	336,90
25/11/2013	11690/007-2013	01	110.000	17599	06/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,90
25/11/2013	11691/002-2013	01	110.000	17600	06/11/2013	411	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	443,32
25/11/2013	11692/008-2013	01	110.000	17601	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.260,49
25/11/2013	11694/005-2013	02	262.000	17565	06/11/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.068,59
25/11/2013	11695/005-2013	01	220.000	17574	06/11/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.620,38
25/11/2013	11835/000-2013	01	310.000	17644	04/10/2013	230	4.4.90.52.08	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT	5.300,00
25/11/2013	11968/002-2013	01	110.000	17602	06/11/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	107,94
25/11/2013	11969/003-2013	01	110.000	17603	06/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	396,50
25/11/2013	11972/001-2013	01	220.000	17575	06/11/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	197,90
25/11/2013	11974/004-2013	01	110.000	17604	06/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	608,55
25/11/2013	11975/012-2013	01	110.000	17605	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	288,98
25/11/2013	11975/013-2013	01	110.000	17606	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	332,96
25/11/2013	11975/014-2013	01	110.000	17607	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	188,90
25/11/2013	11975/015-2013	01	110.000	17608	06/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	295,86
25/11/2013	11976/004-2013	01	110.000	17609	06/11/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	258,25
25/11/2013	11977/004-2013	01	310.000	17647	06/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.604,83
25/11/2013	11978/004-2013	01	510.000	17610	06/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	278,85
25/11/2013	11979/004-2013	01	320.000	17637	06/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	161,92
25/11/2013	12390/000-2013	01	110.000	17619	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	3.340,00
25/11/2013	12403/000-2013	01	310.000	17638	17/10/2013	238	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	352,70
25/11/2013	12404/000-2013	01	310.000	17639	17/10/2013	244	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	420,00
25/11/2013	12580/000-2013	01	110.000	17620	23/10/2013	86	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	717,49
25/11/2013	13279/000-2013	01	110.000	17626	07/11/2013	53	4.4.90.52.35	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	100,00
25/11/2013	13280/000-2013	01	310.000	17648	07/11/2013	230	4.4.90.52.30	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	70,00
25/11/2013	13335/000-2013	01	110.000	17649	11/11/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
25/11/2013	13563/000-2013	01	110.000	17564	14/11/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.365,00
25/11/2013	13570/000-2013	01	310.000	17652	14/11/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
25/11/2013	13601/000-2013	01	220.000	17651	14/11/2013	123	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-27,10
25/11/2013	13858/000-2013	01	220.000	17567	22/11/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	197,82
25/11/2013	13859/000-2013	01	220.000	17568	22/11/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.791,55
25/11/2013	13860/000-2013	01	210.000	17569	22/11/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.297,00
25/11/2013	13861/000-2013	01	210.000	17570	22/11/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	824,25
25/11/2013	13862/000-2013	02	262.000	17621	22/11/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	12.693,45
25/11/2013	13863/000-2013	02	262.000	17622	22/11/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.176,02
25/11/2013	13864/000-2013	02	262.000	17623	22/11/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	857,22
25/11/2013	13865/000-2013	01	310.000	17636	22/11/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.066,48
25/11/2013	13866/000-2013	01	110.000	17624	22/11/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.797,98
25/11/2013	13867/000-2013	01	110.000	17632	25/11/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.774,48
25/11/2013	13868/000-2013	01	110.000	17650	25/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	271,51
26/11/2013	953/007-2013	01	110.000	17654	08/08/2013	107	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
26/11/2013	1673/018-2013	01	110.000	17659	13/11/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	205,66
26/11/2013	1677/059-2013	01	510.000	17660	13/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	387,73
26/11/2013	3538/028-2013	01	110.000	17657	29/10/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	179,10
26/11/2013	7842/006-2013	01	110.000	17661	08/11/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	678,00
26/11/2013	11207/000-2013	01	110.000	17667	26/09/2013	77	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	4.704,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 32/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/11/2013	12410/000-2013	01	110.000	17655	17/10/2013	411	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	117,00
26/11/2013	12455/000-2013	01	110.000	17670	18/10/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.627,95
26/11/2013	12755/000-2013	01	110.000	17656	29/10/2013	86	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	39,00
26/11/2013	13098/000-2013	02	200.001	17662	31/10/2013	188	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.476,60
26/11/2013	13101/000-2013	01	110.000	17668	31/10/2013	77	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	9.849,00
26/11/2013	13214/000-2013	01	110.000	17669	05/11/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-72,61
26/11/2013	13233/000-2013	02	200.001	17663	06/11/2013	188	3.3.90.30.07	JBS SA	10.987,20
26/11/2013	13249/000-2013	01	110.000	17653	06/11/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.128,00
26/11/2013	13341/000-2013	01	110.000	17665	11/11/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.365,00
26/11/2013	13704/000-2013	01	110.000	17664	18/11/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	250,00
26/11/2013	13886/000-2013	01	110.000	17666	25/11/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
26/11/2013	13888/000-2013	01	110.000	17658	26/11/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.500,00
27/11/2013	436/006-2013	01	210.012	17672	18/11/2013	153	4.4.90.51.99	CONSTRÔI LTDA EPP	70.111,80
27/11/2013	1722/014-2013	01	310.000	17680	08/11/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	8.639,08
27/11/2013	4967/005-2013	01	110.000	17693	02/10/2013	89	3.3.90.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
27/11/2013	5649/002-2013	02	100.087	17686	22/11/2013	78	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	175.715,81
27/11/2013	5650/001-2013	01	100.087	17725	22/11/2013	77	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	10.083,85
27/11/2013	7606/010-2013	01	210.000	17683	25/11/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	304,22
27/11/2013	8991/000-2013	02	262.000	17705	31/07/2013	206	3.3.90.30.24	NOSSA COR TINTAS LTDA/ME	1.511,94
27/11/2013	9095/003-2013	01	310.000	17682	25/10/2013	238	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	252,00
27/11/2013	9298/000-2013	01	110.000	17694	09/08/2013	58	3.3.90.30.07	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
27/11/2013	10383/001-2013	02	100.079	17671	22/11/2013	477	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	15.691,32
27/11/2013	10563/000-2013	02	220.001	17715	09/09/2013	139	3.3.90.39.99	TREOMAR FIGUEIREDO SILVA	500,00
27/11/2013	11716/000-2013	01	110.000	17695	02/10/2013	401	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	287,96
27/11/2013	11905/000-2013	01	130.000	17724	07/10/2013	98	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.950,00
27/11/2013	12411/000-2013	01	310.000	17684	17/10/2013	241	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.748,00
27/11/2013	12475/000-2013	02	220.001	17716	18/10/2013	134	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	83,28
27/11/2013	12524/000-2013	01	400.000	17688	21/10/2013	94	3.3.90.30.44	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	15.277,00
27/11/2013	12536/000-2013	01	110.000	17690	21/10/2013	63	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	545,00
27/11/2013	12640/000-2013	01	110.000	17692	25/10/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	168,00
27/11/2013	12656/000-2013	05	220.004	17707	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	340,00
27/11/2013	12660/000-2013	01	310.000	17685	25/10/2013	244	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	220,00
27/11/2013	12672/000-2013	05	220.004	17708	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	430,50
27/11/2013	12676/000-2013	05	220.004	17709	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	430,50
27/11/2013	12678/000-2013	05	220.004	17710	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	430,50
27/11/2013	12704/000-2013	01	110.000	17687	25/10/2013	58	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	717,12
27/11/2013	12717/000-2013	02	220.001	17714	25/10/2013	134	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,00
27/11/2013	12718/000-2013	05	220.004	17711	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,00
27/11/2013	12720/000-2013	02	262.000	17706	25/10/2013	216	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	653,60
27/11/2013	12731/000-2013	01	510.000	17721	29/10/2013	374	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	-127,00
27/11/2013	12798/000-2013	01	110.000	17696	30/10/2013	7	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	2.166,78
27/11/2013	13170/000-2013	01	110.000	17717	01/11/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.670,00
27/11/2013	13170/000-2013	01	110.000	17718	01/11/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.330,00
27/11/2013	13241/000-2013	02	262.000	17704	06/11/2013	218	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00
27/11/2013	13276/000-2013	01	110.000	17691	07/11/2013	7	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	520,00
27/11/2013	13302/000-2013	01	220.000	17679	08/11/2013	123	3.3.90.39.80	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	-33,86
27/11/2013	13340/000-2013	01	110.000	17702	11/11/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.365,00
27/11/2013	13415/000-2013	01	110.000	17720	11/11/2013	67	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-358,55
27/11/2013	13470/000-2013	01	310.000	17681	12/11/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	157,00
27/11/2013	13539/000-2013	01	110.000	17697	13/11/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	1.332,00
27/11/2013	13577/000-2013	05	200.009	17712	14/11/2013	185	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.584,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 33/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/11/2013	13606/000-2013	01	110.000	17722	18/11/2013	67	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	-19,00
27/11/2013	13709/000-2013	01	110.000	17723	18/11/2013	403	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-20,00
27/11/2013	13807/000-2013	01	220.000	17678	21/11/2013	123	3.3.90.39.80	GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALHO	-1,60
27/11/2013	13846/000-2013	01	110.000	17689	22/11/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
27/11/2013	13847/000-2013	01	310.000	17701	22/11/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
27/11/2013	13848/000-2013	01	110.000	17698	22/11/2013	51	3.1.90.91.06	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	2.087,04
27/11/2013	13849/000-2013	01	110.000	17673	22/11/2013	51	3.1.90.91.06	CLEUSA ALVES GARCIA PANETTO	5.756,05
27/11/2013	13850/000-2013	01	110.000	17700	22/11/2013	51	3.1.90.91.06	ADÃO DE OLIVEIRA	5.138,04
27/11/2013	13851/000-2013	01	110.000	17699	22/11/2013	51	3.1.90.91.06	MANOEL RODRIGUES DE MELO	3.889,47
27/11/2013	13885/000-2013	05	300.029	17713	25/11/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	650,00
27/11/2013	13887/000-2013	01	220.000	17677	26/11/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	80,00
27/11/2013	13903/000-2013	05	300.012	17719	26/11/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
27/11/2013	13939/000-2013	01	510.000	17674	27/11/2013	347	3.1.90.11.01	EUNICE MENDES DE QUEIROZ	22,78
27/11/2013	13940/000-2013	01	510.000	17675	27/11/2013	347	3.1.90.11.37	EUNICE MENDES DE QUEIROZ	2,28
27/11/2013	13941/000-2013	01	510.000	17676	27/11/2013	347	3.1.90.11.99	EUNICE MENDES DE QUEIROZ	2.255,25
27/11/2013	13944/000-2013	01	220.000	17703	27/11/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,06
28/11/2013	1666/010-2013	01	210.000	17760	22/11/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,12
28/11/2013	1668/024-2013	02	262.000	17730	15/10/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.814,06
28/11/2013	4102/009-2013	01	310.000	17756	07/11/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.063,84
28/11/2013	5590/006-2013	01	510.000	17783	08/11/2013	336	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.765,88
28/11/2013	5664/003-2013	05	500.031	17739	19/08/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
28/11/2013	5664/006-2013	05	500.031	17740	05/11/2013	363	3.3.90.39.99	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
28/11/2013	6548/021-2013	01	110.000	17767	30/10/2013	66	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	691,42
28/11/2013	7124/000-2013	02	220.001	17774	28/06/2013	139	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	726,00
28/11/2013	9097/003-2013	01	310.000	17755	25/10/2013	238	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	421,95
28/11/2013	9325/006-2013	01	110.000	17761	25/10/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	252,45
28/11/2013	9643/004-2013	05	500.030	17741	12/11/2013	489	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
28/11/2013	10012/003-2013	02	262.000	17729	08/11/2013	206	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.804,38
28/11/2013	10015/002-2013	01	110.000	17773	30/10/2013	86	3.3.90.30.99	ZANIN & TREFF LTDA	2.042,50
28/11/2013	11201/003-2013	01	110.000	17770	08/11/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.451,36
28/11/2013	11202/002-2013	01	110.000	17771	08/11/2013	111	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	354,01
28/11/2013	11248/003-2013	01	110.000	17772	08/11/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.179,81
28/11/2013	11678/001-2013	05	300.008	17780	25/10/2013	266	3.3.90.30.22	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	45,30
28/11/2013	11679/001-2013	05	300.008	17781	25/10/2013	269	4.4.90.52.35	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	1.290,00
28/11/2013	11680/001-2013	05	300.008	17782	25/10/2013	269	4.4.90.52.04	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	62,00
28/11/2013	12140/000-2013	01	110.000	17764	11/10/2013	86	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	93,42
28/11/2013	12381/000-2013	05	500.025	17751	17/10/2013	369	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	106,54
28/11/2013	12382/000-2013	05	500.025	17748	17/10/2013	369	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	78,26
28/11/2013	12383/000-2013	05	500.025	17749	17/10/2013	369	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	876,60
28/11/2013	12384/000-2013	05	500.025	17750	17/10/2013	369	3.3.90.30.99	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS LTDA	180,00
28/11/2013	12457/000-2013	05	500.005	17733	18/10/2013	357	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	313,00
28/11/2013	12466/000-2013	05	500.005	17734	18/10/2013	357	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	271,00
28/11/2013	12473/000-2013	05	500.030	17742	18/10/2013	373	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.480,00
28/11/2013	12601/000-2013	01	310.000	17759	24/10/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	701,00
28/11/2013	12602/000-2013	05	300.012	17779	24/10/2013	240	3.3.90.30.99	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	900,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 34/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/11/2013	12607/000-2013	05	500.025	17743	24/10/2013	369	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	850,30
28/11/2013	12636/000-2013	01	110.000	17769	24/10/2013	308	4.4.90.52.35	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.350,00
28/11/2013	12644/000-2013	01	340.000	17757	25/10/2013	267	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	908,60
28/11/2013	12648/000-2013	01	110.000	17768	25/10/2013	86	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.167,00
28/11/2013	12658/000-2013	05	500.025	17744	25/10/2013	369	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	106,00
28/11/2013	12665/000-2013	05	500.025	17745	25/10/2013	370	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	212,80
28/11/2013	12666/000-2013	01	110.000	17765	25/10/2013	89	3.3.90.39.17	ANDREO LUIZ BLOES - ME	40,00
28/11/2013	12684/000-2013	05	500.005	17737	25/10/2013	357	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	591,90
28/11/2013	12686/000-2013	05	500.005	17736	25/10/2013	357	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	157,90
28/11/2013	12767/000-2013	01	310.000	17758	29/10/2013	244	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.794,10
28/11/2013	12796/000-2013	01	110.000	17763	30/10/2013	58	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	48,00
28/11/2013	13038/000-2013	02	200.001	17775	31/10/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	315,01
28/11/2013	13218/000-2013	05	500.025	17752	05/11/2013	369	3.3.90.30.99	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	99,94
28/11/2013	13221/000-2013	05	500.005	17738	05/11/2013	363	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	360,00
28/11/2013	13234/000-2013	02	200.001	17776	06/11/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
28/11/2013	13261/000-2013	05	500.005	17735	07/11/2013	357	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	211,80
28/11/2013	13273/000-2013	01	110.000	17762	07/11/2013	415	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	288,00
28/11/2013	13316/000-2013	05	500.025	17746	08/11/2013	370	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	126,00
28/11/2013	13317/000-2013	05	500.025	17747	08/11/2013	369	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	112,00
28/11/2013	13397/000-2013	05	300.006	17777	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.837,18
28/11/2013	13399/000-2013	05	300.006	17778	11/11/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.247,82
28/11/2013	13489/000-2013	05	200.009	17728	12/11/2013	186	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	27.892,40
28/11/2013	13541/000-2013	01	510.000	17766	13/11/2013	353	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	100,00
28/11/2013	13566/000-2013	01	110.000	17753	14/11/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.575,00
28/11/2013	13575/000-2013	05	200.009	17727	14/11/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	8.019,90
28/11/2013	13901/000-2013	01	110.000	17754	26/11/2013	63	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
28/11/2013	14017/000-2013	01	310.000	17731	28/11/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	53.728,43
28/11/2013	14018/000-2013	01	310.000	17732	28/11/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	19.537,70
28/11/2013	14019/000-2013	01	110.000	17726	28/11/2013	481	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍ	387,40
29/11/2013	1561/013-2013	01	110.000	17791	29/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.015,27
29/11/2013	1677/063-2013	01	510.000	17818	28/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	256,61
29/11/2013	1678/038-2013	01	110.000	17819	18/11/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	450,06
29/11/2013	3090/030-2013	01	110.000	17811	14/11/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.360,00
29/11/2013	4686/007-2013	01	110.000	17815	19/11/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
29/11/2013	5091/006-2013	01	110.000	17824	01/11/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
29/11/2013	6514/006-2013	01	110.000	17803	28/11/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
29/11/2013	6527/006-2013	01	310.000	17833	27/11/2013	244	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.220,50
29/11/2013	6981/005-2013	01	220.000	17846	27/11/2013	120	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,50
29/11/2013	6984/006-2013	01	220.000	17847	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.120,00
29/11/2013	6986/005-2013	01	210.000	17848	27/11/2013	163	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	280,00
29/11/2013	6988/007-2013	01	220.000	17849	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	264,00
29/11/2013	6998/006-2013	01	210.000	17850	27/11/2013	170	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	176,00
29/11/2013	7003/006-2013	01	210.000	17842	27/11/2013	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 35/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2013	7004/007-2013	01	210.000	17843	27/11/2013	170	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
29/11/2013	7005/006-2013	01	220.000	17844	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
29/11/2013	8610/003-2013	01	110.000	17814	25/10/2013	89	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.300,00
29/11/2013	9094/002-2013	01	110.000	17817	25/10/2013	89	3.3.90.39.14	ELETRO CASARE LTDA.	2.500,00
29/11/2013	9417/000-2013	02	220.001	17860	13/08/2013	139	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	1.443,00
29/11/2013	9770/000-2013	01	100.000	17784	21/08/2013	5318	5.3.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-243.773,06
29/11/2013	9770/000-2013	01	100.000	17853	21/08/2013	5318	5.3.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	243.065,35
29/11/2013	9770/000-2013	01	100.000	17876	21/08/2013	5318	5.3.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-243.065,35
29/11/2013	9770/000-2013	01	100.000	17877	21/08/2013	5318	5.3.18.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	243.065,35
29/11/2013	9849/000-2013	02	220.001	17863	22/08/2013	127	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.545,00
29/11/2013	9938/000-2013	01	220.000	17841	28/08/2013	133	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.240,00
29/11/2013	11277/001-2013	05	500.005	17793	02/10/2013	346	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.680,00
29/11/2013	11690/008-2013	01	110.000	17820	12/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	156,11
29/11/2013	11707/000-2013	02	262.000	17797	02/10/2013	216	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	46,00
29/11/2013	11711/000-2013	02	262.000	17795	02/10/2013	206	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.275,90
29/11/2013	11712/000-2013	02	262.000	17796	02/10/2013	216	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.248,60
29/11/2013	11971/004-2013	01	450.000	17816	06/11/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	212,28
29/11/2013	12035/000-2013	01	310.000	17834	09/10/2013	238	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	342,00
29/11/2013	12196/000-2013	01	110.000	17823	14/10/2013	178	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	288,50
29/11/2013	12202/000-2013	01	310.000	17835	14/10/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	2.151,36
29/11/2013	12204/000-2013	01	310.000	17836	14/10/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	407,40
29/11/2013	12274/000-2013	01	110.000	17812	16/10/2013	16	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	250,00
29/11/2013	12496/000-2013	01	310.000	17785	21/10/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-7,40
29/11/2013	12504/000-2013	02	220.001	17861	21/10/2013	139	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	190,00
29/11/2013	12533/000-2013	01	110.000	17825	21/10/2013	9	4.4.90.52.42	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	150,00
29/11/2013	12575/000-2013	01	310.000	17839	23/10/2013	241	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	334,80
29/11/2013	12591/000-2013	01	110.000	17804	24/10/2013	297	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
29/11/2013	12604/000-2013	05	300.012	17858	24/10/2013	240	3.3.90.30.99	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	25,90
29/11/2013	12608/000-2013	05	300.012	17859	24/10/2013	232	4.4.90.52.12	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	359,60
29/11/2013	12629/000-2013	01	110.000	17826	24/10/2013	86	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	90,00
29/11/2013	12632/000-2013	01	110.000	17827	24/10/2013	106	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	275,05
29/11/2013	12661/000-2013	01	210.000	17840	25/10/2013	170	3.3.90.39.99	MARIO MAEMURA MEI	1.850,00
29/11/2013	12662/000-2013	02	220.001	17862	25/10/2013	139	3.3.90.39.99	MARIO MAEMURA MEI	391,00
29/11/2013	12673/000-2013	05	220.004	17798	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	251,00
29/11/2013	12679/000-2013	05	220.004	17799	25/10/2013	142	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	251,00
29/11/2013	12690/000-2013	01	110.000	17805	25/10/2013	296	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	66,50
29/11/2013	12691/000-2013	01	110.000	17806	25/10/2013	297	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
29/11/2013	12705/000-2013	01	110.000	17828	25/10/2013	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
29/11/2013	12708/000-2013	01	110.000	17829	25/10/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
29/11/2013	12711/000-2013	01	110.000	17830	25/10/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
29/11/2013	12728/000-2013	01	110.000	17832	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	168,00
29/11/2013	12758/000-2013	01	110.000	17865	29/10/2013	88	3.3.90.36.20	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	3.488,40
29/11/2013	12758/000-2013	01	110.000	17867	29/10/2013	88	3.3.90.36.20	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	-3.488,40



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

Usuário: CONCE

12/12/13 09:32

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2013 ATÉ 30/11/2013

Página: 36/36

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2013	12758/000-2013	01	110.000	17868	29/10/2013	88	3.3.90.36.20	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	3.488,40
29/11/2013	12800/000-2013	01	110.000	17813	30/10/2013	415	3.3.90.39.70	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	380,00
29/11/2013	12801/000-2013	01	510.000	17831	30/10/2013	353	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
29/11/2013	12810/000-2013	05	220.004	17800	30/10/2013	142	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	251,00
29/11/2013	13106/000-2013	01	110.000	17807	31/10/2013	297	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	2.510,00
29/11/2013	13118/000-2013	01	310.000	17838	31/10/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.220,00
29/11/2013	13171/000-2013	01	310.000	17864	04/11/2013	253	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	-20,00
29/11/2013	13187/000-2013	01	110.000	17822	04/11/2013	9	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	45,00
29/11/2013	13194/000-2013	02	262.000	17794	04/11/2013	196	4.4.90.52.42	STEFANIA SIQUEIRA SILVA/ME	24.950,00
29/11/2013	13198/000-2013	01	310.000	17866	04/11/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-125,00
29/11/2013	13332/000-2013	01	110.000	17787	11/11/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
29/11/2013	13501/000-2013	01	110.000	17854	12/11/2013	310	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-130,20
29/11/2013	13562/000-2013	01	110.000	17852	14/11/2013	191	3.3.90.48	MAYSA REGINA CORREA	105,00
29/11/2013	13704/000-2013	01	110.000	17856	18/11/2013	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-228,50
29/11/2013	13715/000-2013	01	110.000	17869	18/11/2013	287	3.3.90.39.52	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNICIPAL	850,00
29/11/2013	13869/000-2013	05	300.008	17857	25/11/2013	486	3.3.90.36.99	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	2.500,00
29/11/2013	13945/000-2013	01	110.000	17808	27/11/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.601,11
29/11/2013	13946/000-2013	01	110.000	17809	27/11/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.280,91
29/11/2013	13947/000-2013	01	110.000	17810	27/11/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.604,55
29/11/2013	13957/000-2013	01	110.000	17871	27/11/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
29/11/2013	13958/000-2013	01	110.000	17802	27/11/2013	403	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	380,00
29/11/2013	14002/000-2013	01	110.000	17821	27/11/2013	5339	5.3.39.00	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	4.030,00
29/11/2013	14016/000-2013	01	310.000	17792	28/11/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
29/11/2013	14075/000-2013	01	310.000	17801	28/11/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
29/11/2013	14080/000-2013	01	510.000	17872	28/11/2013	374	3.3.90.39.80	LUCILEI ARAUJO GUERRA	81,00
29/11/2013	14115/000-2013	01	310.000	17837	28/11/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.129,43
29/11/2013	14117/000-2013	01	110.000	17845	29/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	11,90
29/11/2013	14118/000-2013	01	110.000	17855	29/11/2013	63	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
29/11/2013	14119/000-2013	01	310.000	17851	29/11/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
29/11/2013	14142/000-2013	01	110.000	17870	29/11/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	400,00
29/11/2013	14339/000-2013	01	210.000	17786	29/11/2013	157	3.1.90.11.99	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	255,21
29/11/2013	14405/000-2013	01	110.000	17788	29/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27,50
29/11/2013	14406/000-2013	01	110.000	17789	29/11/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	70,70
29/11/2013	14410/000-2013	01	400.000	17790	29/11/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,80
29/11/2013	14413/000-2013	01	110.000	17873	29/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.263,60
29/11/2013	14414/000-2013	01	110.000	17874	29/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
29/11/2013	14415/000-2013	01	110.000	17875	29/11/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,29
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.080.580,71

CAPÃO BONITO, 12 de Dezembro de 2013.