



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 1/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/12/2013	1480/010-2013	01	110.000	17900	27/11/2013	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/12/2013	1482/028-2013	01	110.000	17901	27/11/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	517,79
02/12/2013	1483/077-2013	01	110.000	17902	27/11/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.117,09
02/12/2013	1485/019-2013	01	220.000	17889	27/11/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
02/12/2013	1486/043-2013	01	220.000	17890	27/11/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/12/2013	1487/028-2013	01	210.000	17891	27/11/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	528,55
02/12/2013	1490/101-2013	02	262.000	17884	27/11/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	747,18
02/12/2013	1491/031-2013	02	262.000	17885	27/11/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	780,10
02/12/2013	1492/116-2013	01	310.000	17879	27/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,48
02/12/2013	1624/010-2013	01	110.000	17898	21/11/2013	306	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
02/12/2013	1656/014-2013	01	110.000	17892	18/11/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	296,31
02/12/2013	1657/022-2013	01	110.000	17893	28/11/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	257,03
02/12/2013	1657/023-2013	01	110.000	17894	28/11/2013	25	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,55
02/12/2013	1658/027-2013	01	110.000	17895	18/11/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	220,24
02/12/2013	1659/078-2013	01	110.000	17896	10/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.666,24
02/12/2013	1660/036-2013	01	400.000	17878	18/11/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,37
02/12/2013	3538/029-2013	01	110.000	17899	05/11/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
02/12/2013	6509/005-2013	01	110.000	17905	28/11/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
02/12/2013	6509/006-2013	01	110.000	17906	28/11/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
02/12/2013	6523/005-2013	01	110.000	17907	28/11/2013	63	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/12/2013	6525/010-2013	01	510.000	17908	28/11/2013	353	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/12/2013	6904/006-2013	01	110.000	17897	13/11/2013	401	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	542,72
02/12/2013	8995/011-2013	02	262.000	17886	27/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,34
02/12/2013	9011/001-2013	02	210.001	17880	26/11/2013	154	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	49.684,00
02/12/2013	11742/006-2013	01	110.000	17903	27/11/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
02/12/2013	11955/000-2013	02	262.000	17883	08/10/2013	221	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	70,80
02/12/2013	12195/000-2013	02	262.000	17888	14/10/2013	221	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.526,00
02/12/2013	12510/000-2013	02	200.001	17912	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.306,00
02/12/2013	12739/000-2013	02	200.001	17913	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
02/12/2013	13197/000-2013	01	220.000	17915	04/11/2013	123	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-129,47
02/12/2013	13269/000-2013	01	110.000	17909	07/11/2013	77	4.4.90.51.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	1.416,00
02/12/2013	13688/003-2013	02	262.000	17887	27/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	449,30
02/12/2013	13877/000-2013	01	110.000	17914	25/11/2013	62	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	638,73
02/12/2013	13887/000-2013	01	220.000	17916	26/11/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-53,50
02/12/2013	13955/000-2013	01	310.000	17917	27/11/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	162,00
02/12/2013	14141/000-2013	01	510.000	17919	29/11/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	54,00
02/12/2013	14403/000-2013	02	261.000	17881	29/11/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	52.134,99
02/12/2013	14404/000-2013	02	261.000	17882	29/11/2013	202	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.621,77
02/12/2013	14422/000-2013	01	110.000	17910	29/11/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	412,50
02/12/2013	14423/000-2013	01	110.000	17911	29/11/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 2/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/12/2013	14471/000-2013	01	310.000	17904	02/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
02/12/2013	14527/000-2013	01	110.000	17918	02/12/2013	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	40,00
02/12/2013	14531/000-2013	01	110.000	17920	02/12/2013	67	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	200,00
03/12/2013	945/010-2013	01	510.000	17961	07/11/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
03/12/2013	1675/009-2013	01	110.000	17962	18/11/2013	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	247,74
03/12/2013	1677/062-2013	01	510.000	17963	27/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	46,79
03/12/2013	1682/031-2013	01	110.000	17964	18/11/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	217,81
03/12/2013	4808/032-2013	01	110.000	17921	14/11/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	823,84
03/12/2013	4810/004-2013	01	110.000	17922	14/11/2013	292	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	154,17
03/12/2013	4812/040-2013	01	110.000	17923	14/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	397,34
03/12/2013	4813/022-2013	01	110.000	17924	14/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	228,57
03/12/2013	4813/023-2013	01	110.000	17925	14/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	41,10
03/12/2013	4815/015-2013	01	110.000	17926	14/11/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,20
03/12/2013	4816/015-2013	01	110.000	17927	14/11/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
03/12/2013	4821/017-2013	01	220.000	17971	14/11/2013	148	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	694,01
03/12/2013	4822/038-2013	01	220.000	17972	14/11/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	279,69
03/12/2013	4823/053-2013	01	110.000	17928	14/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	78,01
03/12/2013	4823/054-2013	01	110.000	17929	14/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,00
03/12/2013	4823/055-2013	01	110.000	17930	14/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,60
03/12/2013	4826/029-2013	01	110.000	17931	14/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	141,79
03/12/2013	4833/059-2013	01	110.000	17932	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	838,27
03/12/2013	4833/060-2013	01	110.000	17933	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	178,10
03/12/2013	4835/041-2013	01	310.000	17950	14/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.994,39
03/12/2013	4837/008-2013	02	220.001	17979	14/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.175,32
03/12/2013	4837/009-2013	02	220.001	17980	14/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	239,89
03/12/2013	4839/019-2013	01	310.000	17951	14/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	300,58
03/12/2013	6409/015-2013	02	200.001	17978	14/11/2013	188	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	8.870,40
03/12/2013	6502/004-2013	01	110.000	17954	28/11/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	435,60
03/12/2013	6507/007-2013	01	110.000	17955	28/11/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	258,50
03/12/2013	6520/006-2013	01	110.000	17956	28/11/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
03/12/2013	6522/007-2013	01	110.000	17957	28/11/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	343,20
03/12/2013	7601/034-2013	01	110.000	17959	02/12/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	106,27
03/12/2013	11279/000-2013	02	220.001	17977	27/09/2013	134	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	1.763,00
03/12/2013	11688/005-2013	01	110.000	17934	14/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.024,10
03/12/2013	11689/004-2013	01	220.000	17973	14/11/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,21
03/12/2013	11690/009-2013	01	110.000	17935	14/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	146,19
03/12/2013	11690/010-2013	01	110.000	17936	14/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	134,94
03/12/2013	11692/009-2013	01	110.000	17937	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.459,20
03/12/2013	11692/010-2013	01	110.000	17938	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.857,78
03/12/2013	11692/011-2013	01	110.000	17939	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	337,35
03/12/2013	11694/006-2013	02	262.000	17975	14/11/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.219,52
03/12/2013	11695/006-2013	01	220.000	17974	14/11/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.229,20
03/12/2013	11968/003-2013	01	110.000	17940	14/11/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,97
03/12/2013	11969/004-2013	01	110.000	17941	14/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	259,91
03/12/2013	11971/005-2013	01	450.000	17970	14/11/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	118,73
03/12/2013	11974/005-2013	01	110.000	17942	14/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	594,86
03/12/2013	11975/016-2013	01	110.000	17943	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	449,64
03/12/2013	11975/017-2013	01	110.000	17944	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,62
03/12/2013	11975/018-2013	01	110.000	17945	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	324,34
03/12/2013	11975/019-2013	01	110.000	17946	14/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	248,87
03/12/2013	11976/005-2013	01	110.000	17947	14/11/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,73
03/12/2013	11977/005-2013	01	310.000	17952	14/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.218,10
03/12/2013	11978/005-2013	01	510.000	17948	14/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	143,92
03/12/2013	11979/005-2013	01	320.000	17949	14/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	299,07
03/12/2013	12238/000-2013	01	110.000	17958	15/10/2013	89	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	320,00
03/12/2013	12668/000-2013	01	110.000	17953	25/10/2013	86	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	780,00
03/12/2013	12754/000-2013	01	110.000	17966	29/10/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.066,24
03/12/2013	13167/000-2013	02	200.001	17981	01/11/2013	188	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	3.500,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 3/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/12/2013	13176/000-2013	01	110.000	17985	04/11/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-106,80
03/12/2013	13248/000-2013	01	110.000	17965	06/11/2013	77	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E	1.558,56
03/12/2013	13724/000-2013	01	110.000	17967	18/11/2013	108	3.3.90.39.19	CONSTRUÇÕES LTDA CELINA BRANCO LERIA	2.100,00
03/12/2013	13856/002-2013	01	110.000	17983	03/12/2013	63	3.3.90.39.66	MATARAZZO-ME TABELIÃO DE NOTAS E DE	10,75
03/12/2013	13889/000-2013	01	310.000	17976	26/11/2013	253	3.3.90.39.80	PROTESTO DE LET LUIZ SILVA	2.500,00
03/12/2013	14447/000-2013	01	110.000	17960	29/11/2013	63	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	57,00
03/12/2013	14526/000-2013	01	110.000	17982	02/12/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
03/12/2013	14535/000-2013	01	110.000	17968	03/12/2013	56	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO	7.377,77
03/12/2013	14536/000-2013	01	110.000	17969	03/12/2013	471	3.2.90.21.99	SEGURO SOCIAL = INSTITUTO NACIONAL DO	1.358,77
03/12/2013	14539/000-2013	01	510.000	17984	03/12/2013	374	3.3.90.39.80	SEGURO SOCIAL = LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	94,00
04/12/2013	504/011-2013	01	310.000	18034	29/11/2013	249	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA	678,00
04/12/2013	951/010-2013	01	110.000	18060	07/11/2013	24	3.3.90.36.15	VIDA ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
04/12/2013	1483/078-2013	01	110.000	18057	27/11/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
04/12/2013	1486/044-2013	01	220.000	18044	27/11/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,67
04/12/2013	1491/032-2013	02	262.000	18041	27/11/2013	218	3.3.90.39.44	SABESP	104,83
04/12/2013	1492/117-2013	01	310.000	18036	27/11/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	104,83
04/12/2013	1492/118-2013	01	310.000	18037	27/11/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	197,89
04/12/2013	1494/012-2013	01	110.000	18058	27/11/2013	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	726,75
04/12/2013	6525/008-2013	01	510.000	18046	30/10/2013	353	3.3.90.39.72	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,00
04/12/2013	6548/022-2013	01	110.000	18059	05/11/2013	66	3.3.90.39.47	BRASIL BONITO TRANSPORTES	921,90
04/12/2013	8216/003-2013	05	300.007	18064	28/08/2013	240	3.3.90.30.07	TURÍSTICOS L IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A	66,56
04/12/2013	8216/005-2013	05	300.007	18065	03/10/2013	240	3.3.90.30.07	- IMESP SUPER G DISTRIBUIDORA DE	66,56
04/12/2013	11211/000-2013	01	110.000	18031	26/09/2013	86	3.3.90.30.99	PRODUTOS ALIM SUPER G DISTRIBUIDORA DE	363,92
04/12/2013	11212/000-2013	01	110.000	18032	26/09/2013	86	3.3.90.30.99	PRODUTOS ALIM MERCAMIX COM. DE MAT. DE	195,62
04/12/2013	11213/000-2013	01	110.000	18033	26/09/2013	86	3.3.90.30.99	CONST. E SERV MERCAMIX COM. DE MAT. DE	332,24
04/12/2013	12412/000-2013	01	310.000	18035	17/10/2013	241	3.3.90.32	CONST. E SERV MERCAMIX COM. DE MAT. DE	1.240,00
04/12/2013	12530/000-2013	01	110.000	18056	21/10/2013	9	4.4.90.52.42	CM HOSPITALAR LTDA. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	240,00
04/12/2013	12605/000-2013	02	262.000	18040	24/10/2013	206	3.3.90.30.24	EPP DEPOSITO CENTRAL CASA &	168,80
04/12/2013	12706/000-2013	01	110.000	18055	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	CONSTRUÇÃO LTD CURIO COMERCIAL	1.741,22
04/12/2013	12909/000-2013	02	261.000	17986	31/10/2013	197	3.1.90.04.01	AUTOMOTIVA LTDA - ME PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.420,38
04/12/2013	12909/000-2013	02	261.000	18008	31/10/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.420,38
04/12/2013	12910/000-2013	02	261.000	17987	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-794,48
04/12/2013	12910/000-2013	02	261.000	18009	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	794,48
04/12/2013	12911/000-2013	02	261.000	17988	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-41.484,59
04/12/2013	12911/000-2013	02	261.000	18010	31/10/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.485,48
04/12/2013	12912/000-2013	02	261.000	17989	31/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-360.198,96
04/12/2013	12912/000-2013	02	261.000	18011	31/10/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360.198,96
04/12/2013	12913/000-2013	02	261.000	17990	31/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.128,73
04/12/2013	12913/000-2013	02	261.000	18012	31/10/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.128,73
04/12/2013	12914/000-2013	02	261.000	17991	31/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30.951,69
04/12/2013	12914/000-2013	02	261.000	18013	31/10/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.951,69
04/12/2013	12915/000-2013	02	261.000	17992	31/10/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-11.508,88
04/12/2013	12915/000-2013	02	261.000	18014	31/10/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.508,88
04/12/2013	12916/000-2013	02	261.000	17993	31/10/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.652,17
04/12/2013	12916/000-2013	02	261.000	18015	31/10/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
04/12/2013	12917/000-2013	02	261.000	17994	31/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-253.186,44
04/12/2013	12917/000-2013	02	261.000	18016	31/10/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	253.186,44



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 4/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/12/2013	12918/000-2013	02	262.000	17995	31/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47.749,68
04/12/2013	12918/000-2013	02	262.000	18017	31/10/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.749,68
04/12/2013	12919/000-2013	02	262.000	17996	31/10/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-518,13
04/12/2013	12919/000-2013	02	262.000	18018	31/10/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,13
04/12/2013	12920/000-2013	02	262.000	17997	31/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.619,85
04/12/2013	12920/000-2013	02	262.000	18019	31/10/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
04/12/2013	12921/000-2013	02	262.000	17998	31/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.254,97
04/12/2013	12921/000-2013	02	262.000	18020	31/10/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.254,97
04/12/2013	12922/000-2013	02	262.000	17999	31/10/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.897,67
04/12/2013	12922/000-2013	02	262.000	18021	31/10/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.897,67
04/12/2013	12923/000-2013	02	262.000	18000	31/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.836,99
04/12/2013	12923/000-2013	02	262.000	18022	31/10/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.836,99
04/12/2013	12924/000-2013	02	261.000	18001	31/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-143.076,87
04/12/2013	12924/000-2013	02	261.000	18023	31/10/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.076,87
04/12/2013	12925/000-2013	02	261.000	18002	31/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.128,35
04/12/2013	12925/000-2013	02	261.000	18024	31/10/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.128,35
04/12/2013	12926/000-2013	02	261.000	18003	31/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.788,71
04/12/2013	12926/000-2013	02	261.000	18025	31/10/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.788,71
04/12/2013	12927/000-2013	02	261.000	18026	31/10/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.335,53
04/12/2013	12927/000-2013	02	261.000	18004	31/10/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.335,53
04/12/2013	12928/000-2013	02	261.000	18005	31/10/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.009,78
04/12/2013	12928/000-2013	02	261.000	18027	31/10/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.009,78
04/12/2013	13027/000-2013	01	100.000	18028	31/10/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,08
04/12/2013	13027/000-2013	01	100.000	18006	31/10/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-547,08
04/12/2013	13030/000-2013	01	100.000	18007	31/10/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.926,19
04/12/2013	13030/000-2013	01	100.000	18029	31/10/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,19
04/12/2013	13107/000-2013	01	110.000	18047	31/10/2013	23	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	223,00
04/12/2013	13108/000-2013	01	110.000	18048	31/10/2013	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	83,00
04/12/2013	13109/000-2013	01	110.000	18049	31/10/2013	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
04/12/2013	13110/000-2013	01	110.000	18050	31/10/2013	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	16,00
04/12/2013	13111/000-2013	01	110.000	18051	31/10/2013	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
04/12/2013	13112/000-2013	01	110.000	18052	31/10/2013	23	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	96,00
04/12/2013	13113/000-2013	01	110.000	18053	31/10/2013	25	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
04/12/2013	13114/000-2013	02	262.000	18039	31/10/2013	216	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	165,85
04/12/2013	13150/000-2013	05	300.005	18062	01/11/2013	245	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.317,00
04/12/2013	13162/000-2013	01	110.000	18061	01/11/2013	285	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	485,00
04/12/2013	13185/000-2013	01	110.000	18054	04/11/2013	285	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	51,00
04/12/2013	13266/000-2013	01	110.000	18043	07/11/2013	11	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	200,00
04/12/2013	13545/000-2013	01	110.000	18072	13/11/2013	63	3.3.90.39.52	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNICIPAL	1.500,00
04/12/2013	13561/000-2013	01	110.000	18030	14/11/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
04/12/2013	13573/000-2013	05	200.009	18042	14/11/2013	184	3.3.90.30.07	JBS SA	5.443,20
04/12/2013	13856/003-2013	01	110.000	18069	04/12/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,60
04/12/2013	14532/000-2013	01	110.000	18070	02/12/2013	67	3.3.90.39.80	JURACI LUIZ DA SILVA	100,00
04/12/2013	14533/000-2013	01	110.000	18066	03/12/2013	305	3.3.90.36.99	MARIA TEREZA BRANDINI	1.222,92
04/12/2013	14534/000-2013	01	110.000	18063	03/12/2013	305	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE SOARES	264,96
04/12/2013	14540/000-2013	01	510.000	18071	03/12/2013	374	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	94,00
04/12/2013	14569/000-2013	01	110.000	18045	03/12/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	300,00
04/12/2013	14600/000-2013	01	220.000	18073	04/12/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/12/2013	14601/000-2013	01	110.000	18038	04/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
04/12/2013	14619/000-2013	01	110.000	18068	04/12/2013	67	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	200,00
04/12/2013	14628/000-2013	01	220.000	18067	04/12/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00
05/12/2013	1482/029-2013	01	110.000	18100	03/12/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
05/12/2013	1483/079-2013	01	110.000	18101	03/12/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
05/12/2013	1486/045-2013	01	220.000	18081	03/12/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	33,24
05/12/2013	1490/102-2013	02	262.000	18077	03/12/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,74





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 5/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/12/2013	1492/119-2013	01	310.000	18080	03/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
05/12/2013	1497/055-2013	01	510.000	18102	03/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	229,82
05/12/2013	1659/086-2013	01	110.000	18092	21/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	342,14
05/12/2013	1659/087-2013	01	110.000	18093	21/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	203,99
05/12/2013	1659/098-2013	01	110.000	18095	05/12/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.214,39
05/12/2013	1660/037-2013	01	400.000	18105	21/11/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	238,04
05/12/2013	1664/018-2013	01	220.000	18082	21/11/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	170,87
05/12/2013	1671/064-2013	01	310.000	18079	21/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	106,14
05/12/2013	1677/060-2013	01	510.000	18094	21/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.105,56
05/12/2013	5586/007-2013	01	510.000	18098	08/11/2013	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.729,25
05/12/2013	5592/006-2013	01	510.000	18099	08/11/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	712,87
05/12/2013	6976/006-2013	01	210.000	18113	27/11/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	126,00
05/12/2013	6977/003-2013	01	210.000	18114	27/11/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
05/12/2013	6978/007-2013	01	220.000	18115	27/11/2013	120	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	188,00
05/12/2013	6980/006-2013	01	220.000	18116	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	94,00
05/12/2013	6983/006-2013	01	220.000	18117	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	516,40
05/12/2013	6985/006-2013	01	210.000	18118	27/11/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	258,20
05/12/2013	6987/007-2013	01	220.000	18119	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	241,20
05/12/2013	6989/006-2013	01	220.000	18120	27/11/2013	138	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	594,00
05/12/2013	6992/006-2013	01	210.000	18121	27/11/2013	170	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	99,00
05/12/2013	6999/003-2013	01	210.000	18122	27/11/2013	163	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	198,00
05/12/2013	9907/001-2013	05	200.009	18078	31/10/2013	184	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
05/12/2013	11375/000-2013	05	300.005	18110	30/09/2013	240	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	15,60
05/12/2013	12395/000-2013	01	110.000	18083	17/10/2013	106	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	103,99
05/12/2013	12512/000-2013	02	200.001	18109	21/10/2013	188	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	430,00
05/12/2013	12633/000-2013	01	110.000	18084	24/10/2013	106	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	60,48
05/12/2013	12687/000-2013	01	110.000	18086	25/10/2013	40	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	37,00
05/12/2013	12737/000-2013	02	200.001	18107	29/10/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.124,85
05/12/2013	12797/000-2013	01	110.000	18096	30/10/2013	86	3.3.90.30.01	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	1.329,50
05/12/2013	13147/000-2013	01	110.000	18097	01/11/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.387,40
05/12/2013	13151/000-2013	01	110.000	18087	01/11/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,00
05/12/2013	13152/000-2013	01	110.000	18088	01/11/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	103,65
05/12/2013	13177/000-2013	01	110.000	18089	04/11/2013	86	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	108,00
05/12/2013	13178/000-2013	01	110.000	18085	04/11/2013	106	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	151,82
05/12/2013	13180/000-2013	01	110.000	18090	04/11/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,00
05/12/2013	13191/000-2013	01	110.000	18091	04/11/2013	285	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	393,00
05/12/2013	13192/000-2013	01	110.000	18106	04/11/2013	297	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
05/12/2013	13238/000-2013	02	220.001	18108	06/11/2013	134	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	116,00
05/12/2013	13554/000-2013	01	110.000	18103	13/11/2013	306	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	275,70
05/12/2013	13688/004-2013	02	262.000	18076	03/12/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	216,84
05/12/2013	13856/004-2013	01	110.000	18124	05/12/2013	63	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,25
05/12/2013	13879/000-2013	01	110.000	18111	25/11/2013	62	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	353,34
05/12/2013	13904/000-2013	01	110.000	18104	26/11/2013	63	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
05/12/2013	13999/000-2013	05	500.003	18075	27/11/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
05/12/2013	14538/000-2013	01	110.000	18125	03/12/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	100,00
05/12/2013	14599/000-2013	01	110.000	18074	04/12/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.484,24
05/12/2013	14618/000-2013	01	110.000	18112	04/12/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.700,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 6/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/12/2013	14662/000-2013	01	110.000	18123	05/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/12/2013	1659/088-2013	01	110.000	18365	21/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	104,54
06/12/2013	1660/038-2013	01	400.000	18343	25/11/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	68,52
06/12/2013	1660/039-2013	01	400.000	18344	26/11/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14,11
06/12/2013	1666/011-2013	01	210.000	18297	22/11/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	405,16
06/12/2013	1666/012-2013	01	210.000	18298	26/11/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	466,26
06/12/2013	1671/063-2013	01	310.000	18381	18/11/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,77
06/12/2013	4967/006-2013	01	110.000	18348	26/11/2013	89	3.3.90.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
06/12/2013	5587/006-2013	01	510.000	18359	08/11/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.138,90
06/12/2013	5591/006-2013	01	510.000	18356	08/11/2013	336	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
06/12/2013	5593/006-2013	01	510.000	18360	08/11/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	315,45
06/12/2013	7605/014-2013	01	220.000	18294	03/12/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,87
06/12/2013	7605/015-2013	01	220.000	18295	03/12/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	284,50
06/12/2013	7607/011-2013	01	210.000	18296	03/12/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,66
06/12/2013	7611/017-2013	02	262.000	18341	03/12/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,58
06/12/2013	9095/004-2013	01	310.000	18371	26/11/2013	238	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	252,00
06/12/2013	9813/006-2013	01	110.000	18354	05/12/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	17,50
06/12/2013	9980/000-2013	01	110.000	18385	29/08/2013	398	3.3.90.30.22	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	2.778,00
06/12/2013	11674/002-2013	01	110.000	18366	29/11/2013	89	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	38.000,00
06/12/2013	11804/000-2013	05	300.029	18367	04/10/2013	240	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	3.180,00
06/12/2013	12199/000-2013	01	310.000	18372	14/10/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	490,00
06/12/2013	12205/000-2013	01	110.000	18308	14/10/2013	53	4.4.90.52.36	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	80,00
06/12/2013	12206/000-2013	01	110.000	18309	14/10/2013	53	4.4.90.52.36	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	160,00
06/12/2013	12531/000-2013	01	110.000	18310	21/10/2013	9	4.4.90.52.36	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	80,00
06/12/2013	12603/000-2013	05	300.012	18369	24/10/2013	240	3.3.90.30.99	DENTAL PASSARO LTDA	273,70
06/12/2013	12765/000-2013	01	510.000	18352	29/10/2013	372	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
06/12/2013	13103/000-2013	01	110.000	18362	31/10/2013	415	3.3.90.39.80	ANTUNES & MORAIS LTDA ME	720,00
06/12/2013	13183/000-2013	01	110.000	18340	04/11/2013	297	3.3.90.39.19	SASAKI COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES L	1.065,00
06/12/2013	13188/000-2013	01	110.000	18342	04/11/2013	297	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
06/12/2013	13217/000-2013	02	300.007	18368	05/11/2013	239	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	40,00
06/12/2013	13237/000-2013	01	310.000	18384	06/11/2013	238	3.3.90.30.31	ELAINE LORENA VITORINO - ME	603,00
06/12/2013	13246/000-2013	01	110.000	18357	06/11/2013	111	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	117,00
06/12/2013	13275/000-2013	01	110.000	18355	07/11/2013	42	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
06/12/2013	13287/000-2013	01	110.000	18345	07/11/2013	58	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
06/12/2013	13463/000-2013	01	110.000	18358	12/11/2013	94	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
06/12/2013	13536/000-2013	01	110.000	18361	13/11/2013	415	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.180,00
06/12/2013	13874/000-2013	02	262.000	18339	25/11/2013	206	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	175,46
06/12/2013	14121/000-2013	02	100.080	18303	29/11/2013	479	3.1.90.04.15	ANTONIO ROBERTO DE MACEDO	2.020,62
06/12/2013	14122/000-2013	02	100.080	18304	29/11/2013	479	3.1.90.04.99	ANTONIO ROBERTO DE MACEDO	1.262,88
06/12/2013	14124/000-2013	02	100.080	18305	29/11/2013	479	3.1.90.04.15	JOSE RENATO FERRAZ	2.581,90
06/12/2013	14125/000-2013	02	100.080	18306	29/11/2013	479	3.1.90.04.99	JOSE RENATO FERRAZ	1.303,96
06/12/2013	14127/000-2013	01	100.000	18307	29/11/2013	5812	5.8.12.00	JOSE RENATO FERRAZ	38,93
06/12/2013	14128/000-2013	01	510.000	18300	29/11/2013	347	3.1.90.11.99	ERIBERTO APARECIDO MENDES	873,61
06/12/2013	14129/000-2013	01	510.000	18301	29/11/2013	349	3.1.90.94.15	ERIBERTO APARECIDO MENDES	291,20
06/12/2013	14131/000-2013	01	100.000	18302	29/11/2013	5812	5.8.12.00	ERIBERTO APARECIDO MENDES	19,47
06/12/2013	14132/000-2013	01	310.000	18375	29/11/2013	234	3.1.90.11.01	MARISA PAULA DE FREITAS	1.356,51
06/12/2013	14133/000-2013	01	310.000	18376	29/11/2013	234	3.1.90.11.33	MARISA PAULA DE FREITAS	397,92
06/12/2013	14134/000-2013	01	310.000	18377	29/11/2013	234	3.1.90.11.37	MARISA PAULA DE FREITAS	62,18



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 7/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2013	14135/000-2013	01	310.000	18378	29/11/2013	234	3.1.90.11.43	MARISA PAULA DE FREITAS	895,87
06/12/2013	14136/000-2013	01	310.000	18379	29/11/2013	237	3.1.90.94.15	MARISA PAULA DE FREITAS	2.000,85
06/12/2013	14138/000-2013	02	100.080	18334	29/11/2013	479	3.1.90.04.15	DOMINGOS CRAVO RODRIGUES	1.751,21
06/12/2013	14139/000-2013	02	100.080	18335	29/11/2013	479	3.1.90.04.99	DOMINGOS CRAVO RODRIGUES	1.330,24
06/12/2013	14143/000-2013	01	110.000	18184	29/11/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.887,73
06/12/2013	14144/000-2013	01	110.000	18185	29/11/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.581,08
06/12/2013	14145/000-2013	01	110.000	18186	29/11/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,08
06/12/2013	14146/000-2013	01	110.000	18187	29/11/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.310,10
06/12/2013	14147/000-2013	01	110.000	18188	29/11/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,14
06/12/2013	14148/000-2013	01	110.000	18189	29/11/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
06/12/2013	14149/000-2013	01	110.000	18190	29/11/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.673,56
06/12/2013	14150/000-2013	01	110.000	18191	29/11/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.147,52
06/12/2013	14151/000-2013	01	110.000	18197	29/11/2013	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	602,49
06/12/2013	14152/000-2013	01	110.000	18198	29/11/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
06/12/2013	14153/000-2013	01	110.000	18199	29/11/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,85
06/12/2013	14154/000-2013	01	110.000	18200	29/11/2013	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	653,58
06/12/2013	14155/000-2013	01	110.000	18201	29/11/2013	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.916,31
06/12/2013	14156/000-2013	01	110.000	18202	29/11/2013	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.409,05
06/12/2013	14157/000-2013	01	110.000	18203	29/11/2013	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,62
06/12/2013	14158/000-2013	01	110.000	18204	29/11/2013	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	558,18
06/12/2013	14159/000-2013	01	110.000	18205	29/11/2013	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14160/000-2013	01	110.000	18206	29/11/2013	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,08
06/12/2013	14161/000-2013	01	110.000	18192	29/11/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.375,10
06/12/2013	14162/000-2013	01	110.000	18207	29/11/2013	37	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,68
06/12/2013	14163/000-2013	01	110.000	18208	29/11/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.673,67
06/12/2013	14164/000-2013	01	110.000	18209	29/11/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.784,58
06/12/2013	14165/000-2013	01	110.000	18210	29/11/2013	37	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	916,02
06/12/2013	14166/000-2013	01	110.000	18211	29/11/2013	37	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,01
06/12/2013	14167/000-2013	01	110.000	18212	29/11/2013	37	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.070,71
06/12/2013	14168/000-2013	01	110.000	18213	29/11/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.761,21
06/12/2013	14169/000-2013	01	110.000	18214	29/11/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.856,07
06/12/2013	14170/000-2013	01	110.000	18215	29/11/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	535,84
06/12/2013	14171/000-2013	01	110.000	18216	29/11/2013	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14172/000-2013	01	110.000	18217	29/11/2013	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,92
06/12/2013	14173/000-2013	01	110.000	18193	29/11/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.858,55
06/12/2013	14174/000-2013	01	110.000	18218	29/11/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.545,81
06/12/2013	14175/000-2013	01	110.000	18194	29/11/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.479,64
06/12/2013	14176/000-2013	01	110.000	18219	29/11/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.197,94
06/12/2013	14177/000-2013	01	110.000	18220	29/11/2013	55	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,98
06/12/2013	14178/000-2013	01	110.000	18195	29/11/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.254,67
06/12/2013	14179/000-2013	01	110.000	18196	29/11/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.905,63
06/12/2013	14180/000-2013	01	110.000	18221	29/11/2013	70	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,28
06/12/2013	14181/000-2013	01	110.000	18222	29/11/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.438,35
06/12/2013	14182/000-2013	01	110.000	18223	29/11/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.718,03
06/12/2013	14183/000-2013	01	110.000	18224	29/11/2013	70	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,91
06/12/2013	14184/000-2013	01	110.000	18225	29/11/2013	70	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	454,86
06/12/2013	14185/000-2013	01	110.000	18226	29/11/2013	70	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14186/000-2013	01	110.000	18227	29/11/2013	70	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.285,98
06/12/2013	14187/000-2013	01	110.000	18228	29/11/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.484,66
06/12/2013	14188/000-2013	01	110.000	18229	29/11/2013	83	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	541,68
06/12/2013	14189/000-2013	01	110.000	18230	29/11/2013	83	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
06/12/2013	14190/000-2013	01	110.000	18231	29/11/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.520,20
06/12/2013	14191/000-2013	01	110.000	18232	29/11/2013	83	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,00
06/12/2013	14192/000-2013	01	110.000	18233	29/11/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.774,49
06/12/2013	14193/000-2013	01	110.000	18234	29/11/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.476,05
06/12/2013	14194/000-2013	01	110.000	18235	29/11/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,05
06/12/2013	14195/000-2013	01	110.000	18236	29/11/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	328,97
06/12/2013	14196/000-2013	01	110.000	18237	29/11/2013	91	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,59
06/12/2013	14197/000-2013	01	110.000	18238	29/11/2013	91	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.988,87
06/12/2013	14198/000-2013	01	110.000	18239	29/11/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.176,32
06/12/2013	14199/000-2013	01	110.000	18240	29/11/2013	103	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,22
06/12/2013	14200/000-2013	01	110.000	18241	29/11/2013	103	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.572,26
06/12/2013	14201/000-2013	01	110.000	18242	29/11/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.573,39
06/12/2013	14202/000-2013	01	110.000	18243	29/11/2013	103	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.580,76



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 8/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2013	14203/000-2013	01	220.000	18149	29/11/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,52
06/12/2013	14204/000-2013	01	220.000	18150	29/11/2013	114	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
06/12/2013	14205/000-2013	01	220.000	18151	29/11/2013	114	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
06/12/2013	14206/000-2013	01	220.000	18152	29/11/2013	128	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.960,18
06/12/2013	14207/000-2013	01	220.000	18153	29/11/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	107.329,10
06/12/2013	14208/000-2013	01	220.000	18154	29/11/2013	129	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,29
06/12/2013	14209/000-2013	01	220.000	18155	29/11/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.609,82
06/12/2013	14210/000-2013	01	220.000	18156	29/11/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.922,08
06/12/2013	14211/000-2013	01	220.000	18157	29/11/2013	129	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,73
06/12/2013	14212/000-2013	01	220.000	18158	29/11/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.395,10
06/12/2013	14213/000-2013	01	210.000	18159	29/11/2013	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/12/2013	14214/000-2013	01	210.000	18160	29/11/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	89.194,67
06/12/2013	14215/000-2013	01	210.000	18161	29/11/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,05
06/12/2013	14216/000-2013	01	210.000	18162	29/11/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.563,36
06/12/2013	14217/000-2013	01	210.000	18163	29/11/2013	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.917,30
06/12/2013	14218/000-2013	01	110.000	18244	29/11/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.059,75
06/12/2013	14219/000-2013	01	110.000	18245	29/11/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,14
06/12/2013	14220/000-2013	01	110.000	18246	29/11/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	923,63
06/12/2013	14221/000-2013	01	110.000	18247	29/11/2013	175	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.461,61
06/12/2013	14222/000-2013	02	261.000	18126	29/11/2013	197	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.740,41
06/12/2013	14223/000-2013	02	261.000	18127	29/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,72
06/12/2013	14224/000-2013	02	261.000	18128	29/11/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.444,80
06/12/2013	14225/000-2013	02	261.000	18129	29/11/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	363.223,66
06/12/2013	14226/000-2013	02	261.000	18130	29/11/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.462,91
06/12/2013	14227/000-2013	02	261.000	18131	29/11/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.991,47
06/12/2013	14228/000-2013	02	261.000	18132	29/11/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,01
06/12/2013	14229/000-2013	02	261.000	18133	29/11/2013	198	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
06/12/2013	14230/000-2013	02	261.000	18134	29/11/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353.936,89
06/12/2013	14231/000-2013	02	262.000	18135	29/11/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.232,29
06/12/2013	14232/000-2013	02	262.000	18136	29/11/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	646,62
06/12/2013	14233/000-2013	02	262.000	18137	29/11/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
06/12/2013	14234/000-2013	02	262.000	18138	29/11/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.394,67
06/12/2013	14235/000-2013	02	262.000	18139	29/11/2013	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	596,88
06/12/2013	14236/000-2013	02	262.000	18140	29/11/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.533,86
06/12/2013	14237/000-2013	02	261.000	18141	29/11/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.548,30
06/12/2013	14238/000-2013	02	261.000	18142	29/11/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.635,15
06/12/2013	14239/000-2013	02	261.000	18143	29/11/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.913,89
06/12/2013	14240/000-2013	02	261.000	18144	29/11/2013	212	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	104.009,07
06/12/2013	14241/000-2013	01	310.000	18164	29/11/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154.734,90
06/12/2013	14242/000-2013	01	310.000	18165	29/11/2013	234	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.341,97
06/12/2013	14243/000-2013	01	310.000	18166	29/11/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.647,38
06/12/2013	14244/000-2013	01	310.000	18167	29/11/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.977,55
06/12/2013	14245/000-2013	01	310.000	18168	29/11/2013	234	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.510,52
06/12/2013	14246/000-2013	01	310.000	18169	29/11/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,94
06/12/2013	14247/000-2013	01	310.000	18170	29/11/2013	234	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.363,47
06/12/2013	14248/000-2013	05	300.007	18171	29/11/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.126,72
06/12/2013	14249/000-2013	05	300.007	18172	29/11/2013	235	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,48
06/12/2013	14250/000-2013	05	300.007	18173	29/11/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.030,32
06/12/2013	14251/000-2013	05	300.007	18174	29/11/2013	235	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,60
06/12/2013	14252/000-2013	05	300.007	18175	29/11/2013	235	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.177,77
06/12/2013	14253/000-2013	05	300.012	18176	29/11/2013	254	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.138,88
06/12/2013	14254/000-2013	05	300.012	18177	29/11/2013	254	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.201,85
06/12/2013	14255/000-2013	05	300.012	18178	29/11/2013	254	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.909,20
06/12/2013	14256/000-2013	05	300.012	18179	29/11/2013	254	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.085,37
06/12/2013	14257/000-2013	05	300.012	18180	29/11/2013	254	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	695,12
06/12/2013	14258/000-2013	05	300.012	18181	29/11/2013	254	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.362,20
06/12/2013	14259/000-2013	01	110.000	18248	29/11/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.656,55
06/12/2013	14260/000-2013	01	110.000	18249	29/11/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
06/12/2013	14261/000-2013	01	110.000	18250	29/11/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.901,74
06/12/2013	14262/000-2013	01	110.000	18251	29/11/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,75
06/12/2013	14263/000-2013	01	110.000	18252	29/11/2013	272	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14264/000-2013	01	110.000	18253	29/11/2013	272	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.629,13
06/12/2013	14265/000-2013	01	110.000	18254	29/11/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.069,25
06/12/2013	14266/000-2013	01	110.000	18255	29/11/2013	301	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.157,16





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 9/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2013	14267/000-2013	01	110.000	18256	29/11/2013	301	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
06/12/2013	14268/000-2013	01	110.000	18257	29/11/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.889,09
06/12/2013	14269/000-2013	01	110.000	18258	29/11/2013	301	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14270/000-2013	01	110.000	18259	29/11/2013	301	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.294,08
06/12/2013	14271/000-2013	01	510.000	18260	29/11/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.584,59
06/12/2013	14272/000-2013	01	510.000	18261	29/11/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,26
06/12/2013	14273/000-2013	01	510.000	18262	29/11/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.957,32
06/12/2013	14274/000-2013	01	510.000	18263	29/11/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.973,83
06/12/2013	14275/000-2013	01	510.000	18264	29/11/2013	347	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,88
06/12/2013	14276/000-2013	01	510.000	18265	29/11/2013	347	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14277/000-2013	01	510.000	18266	29/11/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.067,33
06/12/2013	14278/000-2013	01	110.000	18267	29/11/2013	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.390,51
06/12/2013	14279/000-2013	01	110.000	18268	29/11/2013	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,90
06/12/2013	14280/000-2013	01	110.000	18269	29/11/2013	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,25
06/12/2013	14281/000-2013	01	110.000	18270	29/11/2013	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,97
06/12/2013	14282/000-2013	01	110.000	18271	29/11/2013	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14283/000-2013	01	110.000	18272	29/11/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.702,70
06/12/2013	14284/000-2013	05	100.073	18147	29/11/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.085,00
06/12/2013	14285/000-2013	01	110.000	18273	29/11/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
06/12/2013	14286/000-2013	01	110.000	18274	29/11/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/12/2013	14287/000-2013	01	110.000	18275	29/11/2013	395	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/12/2013	14288/000-2013	01	110.000	18276	29/11/2013	420	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.583,22
06/12/2013	14289/000-2013	01	110.000	18277	29/11/2013	420	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.274,33
06/12/2013	14290/000-2013	01	110.000	18278	29/11/2013	420	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,51
06/12/2013	14291/000-2013	01	110.000	18279	29/11/2013	420	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,79
06/12/2013	14292/000-2013	01	110.000	18280	29/11/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.492,21
06/12/2013	14293/000-2013	01	110.000	18281	29/11/2013	428	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
06/12/2013	14294/000-2013	01	110.000	18282	29/11/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.814,00
06/12/2013	14295/000-2013	01	110.000	18283	29/11/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,00
06/12/2013	14296/000-2013	01	110.000	18284	29/11/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,99
06/12/2013	14297/000-2013	01	110.000	18285	29/11/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.642,65
06/12/2013	14298/000-2013	01	110.000	18286	29/11/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
06/12/2013	14299/000-2013	02	100.080	18148	29/11/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.622,50
06/12/2013	14303/000-2013	01	110.000	18289	29/11/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
06/12/2013	14304/000-2013	01	110.000	18370	29/11/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.089,69
06/12/2013	14308/000-2013	01	100.000	18380	29/11/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.452,08
06/12/2013	14309/000-2013	01	100.000	18347	29/11/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	4.236,91
06/12/2013	14310/000-2013	01	100.000	18374	29/11/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
06/12/2013	14329/000-2013	01	100.000	18287	29/11/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.538,23
06/12/2013	14330/000-2013	01	100.000	18145	29/11/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,55
06/12/2013	14331/000-2013	01	100.000	18182	29/11/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.429,23
06/12/2013	14332/000-2013	01	100.000	18288	29/11/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.509,83
06/12/2013	14333/000-2013	01	100.000	18146	29/11/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.066,09
06/12/2013	14334/000-2013	01	100.000	18183	29/11/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,14
06/12/2013	14345/000-2013	01	110.000	18311	29/11/2013	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.815,45
06/12/2013	14347/000-2013	01	110.000	18312	29/11/2013	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.018,75
06/12/2013	14349/000-2013	01	110.000	18313	29/11/2013	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	796,03
06/12/2013	14351/000-2013	01	110.000	18314	29/11/2013	38	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.879,03
06/12/2013	14353/000-2013	01	110.000	18315	29/11/2013	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	828,48
06/12/2013	14355/000-2013	01	110.000	18316	29/11/2013	56	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.453,86
06/12/2013	14357/000-2013	01	110.000	18317	29/11/2013	71	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.673,04
06/12/2013	14359/000-2013	01	110.000	18318	29/11/2013	84	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.331,45
06/12/2013	14361/000-2013	01	110.000	18319	29/11/2013	92	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,93
06/12/2013	14363/000-2013	01	110.000	18320	29/11/2013	104	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.088,64
06/12/2013	14365/000-2013	01	220.000	18349	29/11/2013	115	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	424,09
06/12/2013	14367/000-2013	01	220.000	18350	29/11/2013	130	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.196,10
06/12/2013	14369/000-2013	01	210.000	18351	29/11/2013	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.736,21
06/12/2013	14371/000-2013	01	110.000	18321	29/11/2013	176	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	897,75
06/12/2013	14373/000-2013	02	261.000	18322	29/11/2013	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.031,01
06/12/2013	14375/000-2013	02	262.000	18323	29/11/2013	204	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.217,51
06/12/2013	14377/000-2013	02	261.000	18324	29/11/2013	213	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.340,50
06/12/2013	14379/000-2013	01	310.000	18382	29/11/2013	236	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.064,53
06/12/2013	14381/000-2013	01	310.000	18383	29/11/2013	255	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.233,79
06/12/2013	14383/000-2013	01	110.000	18325	29/11/2013	273	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.057,94



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 10/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2013	14385/000-2013	01	110.000	18326	29/11/2013	302	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.863,27
06/12/2013	14387/000-2013	01	510.000	18327	29/11/2013	348	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.792,46
06/12/2013	14389/000-2013	01	110.000	18328	29/11/2013	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.253,80
06/12/2013	14391/000-2013	01	110.000	18329	29/11/2013	396	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.426,35
06/12/2013	14393/000-2013	01	110.000	18330	29/11/2013	421	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	333,46
06/12/2013	14395/000-2013	01	110.000	18331	29/11/2013	429	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	501,70
06/12/2013	14397/000-2013	02	100.080	18332	29/11/2013	480	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.466,51
06/12/2013	14399/000-2013	05	300.007	18333	29/11/2013	483	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.972,89
06/12/2013	14407/000-2013	01	100.000	18290	29/11/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,41
06/12/2013	14408/000-2013	01	100.000	18336	29/11/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.212,64
06/12/2013	14521/000-2013	01	110.000	18299	02/12/2013	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	600,00
06/12/2013	14522/000-2013	02	261.000	18338	02/12/2013	198	3.1.90.11.99	MARIA SENCATTI AIRES	2.046,05
06/12/2013	14523/000-2013	02	262.000	18337	02/12/2013	203	3.1.90.11.01	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	405,38
06/12/2013	14528/000-2013	01	220.000	18353	02/12/2013	129	3.1.90.11.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	1.272,22
06/12/2013	14647/000-2013	01	110.000	18373	05/12/2013	403	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	97,00
06/12/2013	14651/000-2013	01	510.000	18346	05/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	676,65
06/12/2013	14652/000-2013	01	510.000	18363	05/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.342,60
06/12/2013	14653/000-2013	01	510.000	18364	05/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	366,71
06/12/2013	14669/001-2013	01	310.000	18291	05/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.335,72
06/12/2013	14672/001-2013	01	310.000	18292	05/12/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	11.662,95
06/12/2013	14675/000-2013	01	310.000	18293	06/12/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
06/12/2013	14676/000-2013	01	310.000	18386	06/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/12/2013	14677/000-2013	01	110.000	18387	06/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/12/2013	14678/000-2013	01	220.000	18388	06/12/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/12/2013	1483/080-2013	01	110.000	18460	04/12/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	99,05
09/12/2013	1486/046-2013	01	220.000	18450	04/12/2013	138	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	498,82
09/12/2013	1490/103-2013	02	262.000	18431	04/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	1.176,02
09/12/2013	1491/033-2013	02	262.000	18430	04/12/2013	218	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	538,46
09/12/2013	1492/120-2013	01	310.000	18434	04/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	1.004,61
09/12/2013	1494/013-2013	01	110.000	18461	04/12/2013	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,49
09/12/2013	1497/056-2013	01	510.000	18462	04/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	257,11
09/12/2013	2331/007-2013	05	500.022	18413	09/08/2013	366	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.000,00
09/12/2013	2331/009-2013	05	500.022	18414	06/09/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
09/12/2013	2331/010-2013	05	500.022	18415	03/10/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
09/12/2013	2331/011-2013	05	500.022	18416	06/11/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
09/12/2013	2331/012-2013	05	500.022	18417	04/12/2013	366	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
09/12/2013	2793/009-2013	01	110.000	18422	26/11/2013	63	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
09/12/2013	3538/030-2013	01	110.000	18463	08/11/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	258,70
09/12/2013	3810/008-2013	02	500.031	18447	03/12/2013	329	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
09/12/2013	4331/009-2013	02	500.031	18440	04/12/2013	332	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
09/12/2013	4332/009-2013	02	500.031	18443	04/12/2013	332	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
09/12/2013	4682/009-2013	02	500.031	18441	04/12/2013	365	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE ÂNCER DE C.B	1.947,00
09/12/2013	5091/007-2013	01	110.000	18469	26/11/2013	89	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
09/12/2013	5443/009-2013	02	500.032	18438	04/12/2013	314	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 11/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/12/2013	5444/009-2013	02	500.032	18439	04/12/2013	314	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
09/12/2013	5560/007-2013	02	500.031	18446	03/12/2013	329	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
09/12/2013	5582/006-2013	05	500.003	18404	08/11/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	845,40
09/12/2013	5584/003-2013	05	500.003	18405	01/08/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	248,90
09/12/2013	5584/006-2013	05	500.003	18406	08/11/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	381,75
09/12/2013	5585/006-2013	05	500.003	18403	08/11/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	105,50
09/12/2013	6548/023-2013	01	110.000	18466	14/11/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	332,90
09/12/2013	6658/009-2013	02	500.031	18444	04/12/2013	365	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
09/12/2013	6828/004-2013	02	500.031	18448	22/11/2013	356	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	465,00
09/12/2013	7601/033-2013	01	110.000	18459	28/11/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
09/12/2013	8129/006-2013	05	500.005	18400	03/12/2013	363	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
09/12/2013	8216/007-2013	05	300.007	18452	04/11/2013	240	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,56
09/12/2013	8219/001-2013	05	500.008	18408	30/07/2013	326	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	720,69
09/12/2013	8219/002-2013	05	500.008	18409	12/11/2013	326	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.282,28
09/12/2013	8223/001-2013	05	500.008	18410	30/07/2013	326	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	519,00
09/12/2013	8223/002-2013	05	500.008	18411	12/11/2013	326	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	313,24
09/12/2013	9325/007-2013	01	110.000	18454	04/11/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	100,30
09/12/2013	9325/008-2013	01	110.000	18455	07/11/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	89,10
09/12/2013	9432/000-2013	05	500.005	18392	13/08/2013	357	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	476,50
09/12/2013	9643/005-2013	05	500.030	18391	03/12/2013	489	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
09/12/2013	11634/000-2013	05	500.008	18407	01/10/2013	326	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10,00
09/12/2013	11958/000-2013	02	500.031	18442	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	120,35
09/12/2013	11960/000-2013	02	500.031	18445	08/10/2013	356	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	142,20
09/12/2013	12060/000-2013	01	110.000	18464	09/10/2013	4	3.3.90.30.17	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	350,00
09/12/2013	12061/000-2013	01	110.000	18465	09/10/2013	7	3.3.90.39.57	INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRC	90,00
09/12/2013	12600/000-2013	05	500.025	18389	24/10/2013	370	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.292,00
09/12/2013	12655/000-2013	01	310.000	18435	25/10/2013	238	3.3.90.30.99	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	502,80
09/12/2013	12657/000-2013	05	500.006	18421	25/10/2013	363	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	180,00
09/12/2013	12766/000-2013	05	500.003	18402	29/10/2013	342	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
09/12/2013	13278/000-2013	01	110.000	18468	07/11/2013	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	204,00
09/12/2013	13407/000-2013	01	310.000	18436	11/11/2013	238	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	108,00
09/12/2013	13410/000-2013	02	500.032	18437	11/11/2013	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	120,00
09/12/2013	13469/000-2013	05	500.005	18401	12/11/2013	357	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	191,00
09/12/2013	13527/000-2013	05	500.005	18395	13/11/2013	357	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	213,56
09/12/2013	13529/000-2013	05	500.005	18397	13/11/2013	357	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	144,98
09/12/2013	13530/000-2013	05	500.005	18393	13/11/2013	357	3.3.90.30.99	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	383,83
09/12/2013	13537/000-2013	01	110.000	18458	13/11/2013	401	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	218,28
09/12/2013	13542/000-2013	01	110.000	18456	13/11/2013	411	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	119,38
09/12/2013	13546/000-2013	01	110.000	18457	13/11/2013	411	3.3.90.30.28	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	9,80
09/12/2013	13600/001-2013	01	110.000	18467	14/11/2013	66	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	727,28
09/12/2013	13688/002-2013	02	262.000	18429	27/11/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	479,00
09/12/2013	13755/000-2013	05	300.029	18451	19/11/2013	240	3.3.90.30.36	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.633,00
09/12/2013	13886/000-2013	01	110.000	18418	25/11/2013	12	3.3.90.39.80	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-19,03



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 12/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/12/2013	13888/000-2013	01	110.000	18412	26/11/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-166,78
09/12/2013	13949/000-2013	05	500.006	18424	27/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.508,68
09/12/2013	13950/000-2013	05	500.006	18423	27/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	300,01
09/12/2013	13951/000-2013	05	500.005	18394	27/11/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	346,04
09/12/2013	13957/000-2013	01	110.000	18420	27/11/2013	403	3.3.90.39.80	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-0,10
09/12/2013	13965/000-2013	05	500.022	18419	27/11/2013	363	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.725,00
09/12/2013	14024/000-2013	05	500.005	18398	28/11/2013	363	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	90,93
09/12/2013	14025/000-2013	05	500.005	18399	28/11/2013	357	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	84,24
09/12/2013	14064/000-2013	05	500.030	18390	28/11/2013	357	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	178,00
09/12/2013	14650/001-2013	02	262.000	18428	06/12/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	429,45
09/12/2013	14682/000-2013	05	200.009	18432	06/12/2013	183	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	11.356,80
09/12/2013	14697/000-2013	01	110.000	18453	06/12/2013	309	3.3.90.39.90	JBS SA	1.182,22
09/12/2013	14698/000-2013	01	110.000	18470	06/12/2013	12	3.3.90.39.80	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	500,00
09/12/2013	14699/000-2013	02	261.000	18426	06/12/2013	198	3.1.90.11.01	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	212,68
09/12/2013	14700/000-2013	01	110.000	18425	06/12/2013	1	3.1.90.11.01	PATRICIA DOS SANTOS SIQUEIRA	338,29
09/12/2013	14701/000-2013	02	261.000	18427	06/12/2013	197	3.1.90.04.99	DORACI CECILIO DE OLIVEIRA	851,30
09/12/2013	14702/000-2013	01	220.000	18449	06/12/2013	129	3.1.90.11.01	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ	572,94
09/12/2013	14711/000-2013	01	310.000	18471	09/12/2013	244	3.3.90.39.81	ADRIANO CARLOS DA SILVA	22,20
09/12/2013	14744/000-2013	02	262.000	18433	09/12/2013	491	4.5.90.61.99	BANCO DO BRASIL	1.500.000,00
09/12/2013	14745/000-2013	01	110.000	18396	09/12/2013	12	3.3.90.39.80	ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - TERCE	3.000,00
10/12/2013	938/011-2013	01	510.000	18502	05/12/2013	353	3.3.90.39.10	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.990,00
10/12/2013	939/011-2013	01	110.000	18613	05/12/2013	62	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	890,00
10/12/2013	940/011-2013	01	110.000	18614	05/12/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/12/2013	941/011-2013	01	110.000	18515	05/12/2013	62	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	454,00
10/12/2013	943/011-2013	01	510.000	18513	05/12/2013	352	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	681,00
10/12/2013	945/011-2013	01	510.000	18514	05/12/2013	352	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	757,00
10/12/2013	946/011-2013	01	510.000	18615	05/12/2013	352	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	1.814,00
10/12/2013	947/011-2013	01	510.000	18497	05/12/2013	353	3.3.90.39.10	JOAO CARLOS ALVES	1.263,00
10/12/2013	951/011-2013	01	110.000	18507	05/12/2013	24	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	380,00
10/12/2013	958/011-2013	01	210.000	18523	05/12/2013	170	3.3.90.39.10	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	2.000,00
10/12/2013	959/011-2013	01	210.000	18524	05/12/2013	163	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
10/12/2013	960/011-2013	02	262.000	18552	05/12/2013	218	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.095,00
10/12/2013	961/011-2013	02	262.000	18553	05/12/2013	222	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/12/2013	964/011-2013	01	110.000	18510	05/12/2013	24	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	481,00
10/12/2013	1216/011-2013	01	110.000	18539	06/12/2013	5	3.3.90.33.08	REINALDO GOMES PAULO	1.118,49
10/12/2013	1218/012-2013	01	110.000	18538	06/12/2013	60	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	740,56
10/12/2013	1219/013-2013	01	110.000	18540	06/12/2013	87	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	64,42
10/12/2013	1224/011-2013	01	110.000	18541	06/12/2013	276	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	235,39
10/12/2013	1225/011-2013	01	510.000	18542	06/12/2013	351	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	492,72
10/12/2013	1226/007-2013	01	110.000	18543	06/12/2013	413	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	349,76
10/12/2013	1423/011-2013	02	262.000	18550	05/12/2013	222	3.3.90.39.10	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	833,33
10/12/2013	1424/011-2013	02	262.000	18551	05/12/2013	218	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,42
10/12/2013	1659/079-2013	01	110.000	18495	10/10/2013	89	3.3.90.39.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	15.781,11
								ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 13/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/12/2013	1671/068-2013	01	310.000	18475	10/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	151,80
10/12/2013	1682/032-2013	01	110.000	18496	25/11/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,20
10/12/2013	4325/008-2013	01	310.000	18485	06/12/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/12/2013	4773/007-2013	01	110.000	18617	27/11/2013	61	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
10/12/2013	5635/006-2013	01	110.000	18503	29/10/2013	285	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
10/12/2013	7660/002-2013	02	262.000	18548	03/12/2013	195	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	80.352,21
10/12/2013	7857/004-2013	02	100.088	18489	09/12/2013	78	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	26.312,00
10/12/2013	7858/003-2013	01	100.088	18478	09/12/2013	77	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	3.066,23
10/12/2013	8210/000-2013	01	510.000	18499	18/07/2013	353	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	2.957,72
10/12/2013	8668/002-2013	01	220.000	18522	05/12/2013	137	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.004,05
10/12/2013	8669/002-2013	01	220.000	18479	05/12/2013	137	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.081,63
10/12/2013	8670/002-2013	01	220.000	18570	05/12/2013	137	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.214,32
10/12/2013	9028/004-2013	01	110.000	18622	26/11/2013	89	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
10/12/2013	9435/002-2013	01	220.000	18571	04/12/2013	137	3.3.90.36.99	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	3.680,00
10/12/2013	9501/005-2013	01	110.000	18500	05/12/2013	62	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.150,00
10/12/2013	9813/007-2013	01	110.000	18506	06/12/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	4,06
10/12/2013	9832/001-2013	02	220.001	18559	03/09/2013	134	3.3.90.30.99	MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGENS ME	2.600,00
10/12/2013	10558/004-2013	01	110.000	18504	05/12/2013	107	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/12/2013	11882/003-2013	01	310.000	18474	05/12/2013	243	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	700,50
10/12/2013	11883/003-2013	01	310.000	18473	05/12/2013	243	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	847,20
10/12/2013	11884/003-2013	01	310.000	18480	05/12/2013	243	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.452,30
10/12/2013	12197/000-2013	01	110.000	18501	14/10/2013	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.992,80
10/12/2013	12220/003-2013	01	110.000	18498	05/12/2013	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/12/2013	12388/000-2013	01	110.000	18516	17/10/2013	86	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	157,00
10/12/2013	12663/000-2013	01	110.000	18517	25/10/2013	63	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	61,60
10/12/2013	12741/000-2013	01	110.000	18508	29/10/2013	86	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	977,65
10/12/2013	13148/000-2013	01	110.000	18611	01/11/2013	67	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	-30,38
10/12/2013	13190/000-2013	01	110.000	18518	04/11/2013	89	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	569,80
10/12/2013	13277/000-2013	01	340.000	18533	07/11/2013	265	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	83,00
10/12/2013	13301/000-2013	01	110.000	18612	08/11/2013	67	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-56,60
10/12/2013	13350/002-2013	01	110.000	18544	06/12/2013	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	289,26
10/12/2013	13352/002-2013	01	310.000	18545	06/12/2013	242	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.009,80
10/12/2013	13353/002-2013	01	110.000	18546	06/12/2013	179	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	245,19
10/12/2013	13354/002-2013	01	220.000	18537	06/12/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	465,02
10/12/2013	13420/000-2013	01	100.000	18583	12/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	9,11
10/12/2013	13428/000-2013	01	100.000	18578	12/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	69,88
10/12/2013	13432/000-2013	01	100.000	18579	12/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	91,59
10/12/2013	13677/000-2013	01	100.000	18580	18/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	83,51
10/12/2013	13769/000-2013	05	300.008	18569	19/11/2013	268	3.3.90.39.17	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA	90,00
10/12/2013	13774/000-2013	02	220.001	18558	19/11/2013	134	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	5.112,00
10/12/2013	13775/000-2013	01	210.000	18525	19/11/2013	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.241,00
10/12/2013	13778/000-2013	01	210.000	18526	19/11/2013	168	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.323,00
10/12/2013	13875/000-2013	01	110.000	18521	25/11/2013	58	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	192,00
10/12/2013	13882/000-2013	05	200.009	18554	25/11/2013	186	3.3.90.30.07	JBS SA	21.719,19
10/12/2013	13912/000-2013	01	110.000	18519	26/11/2013	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	199,52
10/12/2013	13921/000-2013	05	200.009	18555	26/11/2013	186	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.800,00
10/12/2013	13922/000-2013	01	110.000	18494	26/11/2013	13	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	415,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 14/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2013	13923/000-2013	05	200.009	18556	26/11/2013	186	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	12.176,74
10/12/2013	13930/000-2013	05	200.009	18557	26/11/2013	183	3.3.90.30.07	AGROPECUARIA CAPO	26.453,70
10/12/2013	13931/000-2013	02	200.006	18527	26/11/2013	187	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	17.560,00
10/12/2013	13942/000-2013	01	100.000	18584	27/11/2013	5311	5.3.11.00	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2,00
10/12/2013	13943/000-2013	01	100.000	18528	27/11/2013	5412	5.4.12.00	BANCO DO BRASIL	4,41
10/12/2013	13958/000-2013	01	110.000	18610	27/11/2013	403	3.3.90.39.80	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	-20,00
10/12/2013	14080/000-2013	01	510.000	18609	28/11/2013	374	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-1,63
10/12/2013	14123/000-2013	01	100.000	18585	29/11/2013	5311	5.3.11.00	LUCILEI ARAUJO GUERRA	141,43
10/12/2013	14126/000-2013	01	100.000	18586	29/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	144,72
10/12/2013	14130/000-2013	01	100.000	18587	29/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	69,88
10/12/2013	14137/000-2013	01	100.000	18574	29/11/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	340,87
10/12/2013	14140/000-2013	01	100.000	18588	29/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	146,82
10/12/2013	14300/000-2013	01	110.000	18589	29/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	66.816,40
10/12/2013	14301/000-2013	01	110.000	18575	29/11/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.683,25
10/12/2013	14305/000-2013	01	100.000	18529	29/11/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	91,53
10/12/2013	14306/000-2013	01	100.000	18530	29/11/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	142,38
10/12/2013	14307/000-2013	01	100.000	18531	29/11/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	78,31
10/12/2013	14314/000-2013	01	100.000	18619	29/11/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	91.177,84
10/12/2013	14315/000-2013	01	100.000	18620	29/11/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	98.689,48
10/12/2013	14316/000-2013	01	100.000	18621	29/11/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.695,98
10/12/2013	14320/000-2013	01	100.000	18549	29/11/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.871,51
10/12/2013	14321/000-2013	01	100.000	18484	29/11/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.387,53
10/12/2013	14322/000-2013	01	100.000	18616	29/11/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.413,20
10/12/2013	14346/000-2013	01	110.000	18590	29/11/2013	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.838,43
10/12/2013	14348/000-2013	01	110.000	18591	29/11/2013	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.944,18
10/12/2013	14350/000-2013	01	110.000	18592	29/11/2013	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.171,44
10/12/2013	14352/000-2013	01	110.000	18593	29/11/2013	38	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.043,09
10/12/2013	14354/000-2013	01	110.000	18594	29/11/2013	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.394,31
10/12/2013	14356/000-2013	01	110.000	18595	29/11/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.889,84
10/12/2013	14358/000-2013	01	110.000	18596	29/11/2013	71	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.306,54
10/12/2013	14360/000-2013	01	110.000	18597	29/11/2013	84	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.517,78
10/12/2013	14362/000-2013	01	110.000	18598	29/11/2013	92	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.115,27
10/12/2013	14364/000-2013	01	110.000	18599	29/11/2013	104	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.053,66
10/12/2013	14372/000-2013	01	110.000	18600	29/11/2013	176	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.594,47
10/12/2013	14380/000-2013	01	310.000	18576	29/11/2013	236	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	53.156,74
10/12/2013	14382/000-2013	01	310.000	18577	29/11/2013	255	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.538,57
10/12/2013	14384/000-2013	01	110.000	18601	29/11/2013	273	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.331,38
10/12/2013	14386/000-2013	01	110.000	18602	29/11/2013	302	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.943,50
10/12/2013	14388/000-2013	01	510.000	18603	29/11/2013	348	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.375,63
10/12/2013	14390/000-2013	01	110.000	18604	29/11/2013	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.513,54
10/12/2013	14392/000-2013	01	110.000	18605	29/11/2013	396	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.640,93
10/12/2013	14394/000-2013	01	110.000	18606	29/11/2013	421	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	963,65
10/12/2013	14396/000-2013	01	110.000	18607	29/11/2013	429	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.449,90
10/12/2013	14398/000-2013	02	100.080	18581	29/11/2013	480	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.877,71
10/12/2013	14400/000-2013	05	300.007	18572	29/11/2013	483	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.411,75
10/12/2013	14401/000-2013	01	110.000	18608	29/11/2013	485	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.509,06
10/12/2013	14443/000-2013	01	510.000	18520	29/11/2013	353	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	68,10
10/12/2013	14456/000-2013	01	110.000	18582	29/11/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.442,73
10/12/2013	14461/000-2013	01	110.000	18573	29/11/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	1.872,36
10/12/2013	14462/000-2013	05	300.008	18561	29/11/2013	266	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	65,96
10/12/2013	14470/000-2013	01	110.000	18566	29/11/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	32.468,62
10/12/2013	14475/000-2013	01	110.000	18472	02/12/2013	191	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	105,00
10/12/2013	14485/000-2013	01	110.000	18532	02/12/2013	191	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.575,00
10/12/2013	14488/000-2013	01	110.000	18477	02/12/2013	191	3.3.90.48	ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU	1.575,00
10/12/2013	14497/000-2013	01	110.000	18476	02/12/2013	191	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.680,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 15/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/12/2013	14632/000-2013	01	110.000	18511	04/12/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	23,13
10/12/2013	14638/000-2013	01	110.000	18512	04/12/2013	42	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	30,37
10/12/2013	14642/000-2013	01	110.000	18505	04/12/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
10/12/2013	14669/002-2013	01	310.000	18488	05/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	134.999,92
10/12/2013	14679/000-2013	01	310.000	18486	06/12/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
10/12/2013	14680/000-2013	01	310.000	18487	06/12/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
10/12/2013	14703/000-2013	02	261.000	18490	09/12/2013	197	3.1.90.04.01	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	13,06
10/12/2013	14704/000-2013	02	261.000	18491	09/12/2013	197	3.1.90.04.99	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	65,30
10/12/2013	14705/000-2013	02	261.000	18492	09/12/2013	201	3.1.90.94.15	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	319,24
10/12/2013	14707/000-2013	01	100.000	18493	09/12/2013	5813	5.8.13.00	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	4,42
10/12/2013	14743/001-2013	01	220.000	18536	09/12/2013	136	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.289,25
10/12/2013	14746/000-2013	05	300.012	18560	09/12/2013	259	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	237.140,57
10/12/2013	14748/000-2013	05	300.012	18547	09/12/2013	257	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
10/12/2013	14750/000-2013	01	110.000	18509	09/12/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	3.109,71
10/12/2013	14759/000-2013	05	500.006	18483	09/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.500,70
10/12/2013	14760/000-2013	05	500.005	18481	09/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.319,06
10/12/2013	14761/000-2013	05	500.006	18482	09/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.710,98
10/12/2013	14768/000-2013	01	110.000	18618	09/12/2013	67	3.3.90.39.80	RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ	150,00
10/12/2013	14778/000-2013	01	110.000	18535	10/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27,50
10/12/2013	14779/000-2013	01	110.000	18534	10/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	138,17
10/12/2013	14780/000-2013	01	110.000	18562	10/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.730,02
10/12/2013	14781/000-2013	01	110.000	18563	10/12/2013	472	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
10/12/2013	14782/000-2013	01	110.000	18564	10/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.684,51
10/12/2013	14783/000-2013	01	110.000	18567	10/12/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	586,15
10/12/2013	14784/000-2013	01	110.000	18568	10/12/2013	56	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	988,76
10/12/2013	14785/000-2013	01	110.000	18565	10/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	70,23
11/12/2013	355/008-2013	02	100.079	18680	04/10/2013	477	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA ME	2.600,00
11/12/2013	356/006-2013	02	100.079	18683	04/09/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	4.472,70
11/12/2013	356/008-2013	02	100.079	18682	03/10/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	7.361,00
11/12/2013	359/005-2013	02	100.079	18684	06/11/2013	477	4.4.90.51.99	MARILIA BARROS PADILHA - ME	2.998,80
11/12/2013	950/011-2013	01	310.000	18645	05/12/2013	243	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
11/12/2013	1096/011-2013	01	110.000	18668	05/12/2013	414	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
11/12/2013	1850/011-2013	01	110.000	18664	05/12/2013	407	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONIT	1.300,00
11/12/2013	2332/011-2013	01	510.000	18669	05/12/2013	331	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
11/12/2013	2333/011-2013	01	510.000	18671	05/12/2013	313	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
11/12/2013	3069/011-2013	01	310.000	18650	05/12/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
11/12/2013	3848/008-2013	01	110.000	18660	09/12/2013	16	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	950,00
11/12/2013	3973/004-2013	02	220.001	18690	03/12/2013	125	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	77.471,50
11/12/2013	3974/001-2013	01	220.000	18707	03/12/2013	124	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	22.529,57
11/12/2013	3980/011-2013	01	110.000	18659	05/12/2013	427	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
11/12/2013	5595/006-2013	01	110.000	18676	26/11/2013	112	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.440,00
11/12/2013	5630/006-2013	01	110.000	18677	26/11/2013	42	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.800,00
11/12/2013	6351/007-2013	01	510.000	18666	05/12/2013	331	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
11/12/2013	6826/006-2013	01	310.000	18726	04/12/2013	244	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	53.768,00
11/12/2013	6827/006-2013	01	310.000	18652	04/12/2013	244	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	23.826,00
11/12/2013	7897/001-2013	02	100.079	18708	12/07/2013	477	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	4.512,00
11/12/2013	7897/002-2013	02	100.079	18709	23/07/2013	477	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	1.128,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 16/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/12/2013	10002/000-2013	01	110.000	18667	29/08/2013	63	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	220,00
11/12/2013	10650/000-2013	01	110.000	18658	10/09/2013	415	3.3.90.39.99	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	1.400,00
11/12/2013	11664/000-2013	01	110.000	18665	01/10/2013	108	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	130,00
11/12/2013	11698/001-2013	02	100.079	18681	03/10/2013	477	4.4.90.51.99	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE/ME	4.497,00
11/12/2013	12624/000-2013	01	110.000	18672	24/10/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	73,50
11/12/2013	12628/000-2013	01	110.000	18673	24/10/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
11/12/2013	12784/000-2013	01	110.000	18628	30/10/2013	7	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
11/12/2013	13115/000-2013	02	262.000	18638	31/10/2013	216	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	18,58
11/12/2013	13189/000-2013	01	110.000	18663	04/11/2013	58	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	56,00
11/12/2013	13219/000-2013	01	310.000	18646	05/11/2013	230	4.4.90.52.24	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	240,00
11/12/2013	13220/000-2013	01	310.000	18647	05/11/2013	238	3.3.90.30.44	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	60,00
11/12/2013	13284/000-2013	01	110.000	18670	07/11/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
11/12/2013	13318/000-2013	01	110.000	18674	08/11/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
11/12/2013	13337/000-2013	01	110.000	18629	11/11/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
11/12/2013	13386/000-2013	01	110.000	18661	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	493,68
11/12/2013	13405/000-2013	01	110.000	18662	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.773,00
11/12/2013	13466/000-2013	01	130.000	18706	12/11/2013	98	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	15.529,14
11/12/2013	13819/000-2013	01	110.000	18632	22/11/2013	191	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	945,00
11/12/2013	13829/000-2013	01	110.000	18675	22/11/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
11/12/2013	13919/000-2013	01	310.000	18631	26/11/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
11/12/2013	14143/000-2013	01	110.000	18692	29/11/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-60.887,73
11/12/2013	14143/000-2013	01	110.000	18710	29/11/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.887,73
11/12/2013	14144/000-2013	01	110.000	18693	29/11/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.581,08
11/12/2013	14144/000-2013	01	110.000	18711	29/11/2013	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.581,08
11/12/2013	14145/000-2013	01	110.000	18694	29/11/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.057,08
11/12/2013	14145/000-2013	01	110.000	18712	29/11/2013	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,08
11/12/2013	14146/000-2013	01	110.000	18713	29/11/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.310,10
11/12/2013	14146/000-2013	01	110.000	18695	29/11/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.310,10
11/12/2013	14147/000-2013	01	110.000	18714	29/11/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	296,14
11/12/2013	14147/000-2013	01	110.000	18696	29/11/2013	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-296,14
11/12/2013	14148/000-2013	01	110.000	18715	29/11/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
11/12/2013	14148/000-2013	01	110.000	18697	29/11/2013	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.375,00
11/12/2013	14149/000-2013	01	110.000	18716	29/11/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.673,56
11/12/2013	14149/000-2013	01	110.000	18698	29/11/2013	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-31.673,56
11/12/2013	14150/000-2013	01	110.000	18717	29/11/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.147,52
11/12/2013	14150/000-2013	01	110.000	18699	29/11/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.147,52
11/12/2013	14161/000-2013	01	110.000	18700	29/11/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.375,10
11/12/2013	14161/000-2013	01	110.000	18718	29/11/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.375,10
11/12/2013	14173/000-2013	01	110.000	18701	29/11/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.858,55
11/12/2013	14173/000-2013	01	110.000	18719	29/11/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.812,65
11/12/2013	14175/000-2013	01	110.000	18720	29/11/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.479,64
11/12/2013	14175/000-2013	01	110.000	18702	29/11/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.479,64
11/12/2013	14178/000-2013	01	110.000	18703	29/11/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.254,67
11/12/2013	14178/000-2013	01	110.000	18721	29/11/2013	55	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.254,67
11/12/2013	14179/000-2013	01	110.000	18722	29/11/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.905,63
11/12/2013	14179/000-2013	01	110.000	18704	29/11/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-45.905,63
11/12/2013	14311/000-2013	01	100.000	18723	29/11/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.013,77
11/12/2013	14312/000-2013	01	100.000	18724	29/11/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.288,78
11/12/2013	14313/000-2013	01	100.000	18725	29/11/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.377,53
11/12/2013	14472/000-2013	01	110.000	18641	02/12/2013	191	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.575,00
11/12/2013	14476/000-2013	01	110.000	18639	02/12/2013	191	3.3.90.48	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	105,00
11/12/2013	14479/000-2013	01	110.000	18623	02/12/2013	191	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	105,00





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 17/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
11/12/2013	14481/000-2013	01	110.000	18643	02/12/2013	191	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.260,00
11/12/2013	14483/000-2013	01	110.000	18640	02/12/2013	191	3.3.90.48	DIEGO FRANCISCO ALVES	1.365,00
11/12/2013	14487/000-2013	01	110.000	18644	02/12/2013	191	3.3.90.48	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ	1.365,00
11/12/2013	14493/000-2013	01	110.000	18624	02/12/2013	191	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.527,24
11/12/2013	14625/000-2013	01	110.000	18649	04/12/2013	7	3.3.90.39.99	MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO	3.623,18
11/12/2013	14628/000-2013	01	220.000	18705	04/12/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-123,00
11/12/2013	14672/002-2013	01	310.000	18648	05/12/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.292,50
11/12/2013	14673/000-2013	01	510.000	18657	06/12/2013	364	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	17.500,00
11/12/2013	14696/000-2013	01	110.000	18691	06/12/2013	305	3.3.90.36.99	FABIO HENRIQUE SOARES	27,18
11/12/2013	14708/000-2013	02	261.000	18636	09/12/2013	197	3.1.90.04.99	DANIELA MARCHESI	255,39
11/12/2013	14709/000-2013	02	261.000	18637	09/12/2013	201	3.1.90.94.15	DANIELA MARCHESI	567,53
11/12/2013	14723/000-2013	05	100.073	18688	09/12/2013	394	3.1.90.04.15	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO	150,00
11/12/2013	14724/000-2013	05	100.073	18689	09/12/2013	394	3.1.90.04.99	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO	67,50
11/12/2013	14728/000-2013	01	220.000	18654	09/12/2013	132	3.1.90.94.15	MARISA ALVES DE SOUZA	74,03
11/12/2013	14729/000-2013	01	220.000	18655	09/12/2013	132	3.1.90.94.15	MARISA ALVES DE SOUZA	151,87
11/12/2013	14731/000-2013	01	100.000	18656	09/12/2013	5812	5.8.12.00	MARISA ALVES DE SOUZA	4,42
11/12/2013	14732/000-2013	02	100.080	18685	09/12/2013	479	3.1.90.04.15	HELIO PINHEIRO DOS SANTOS	2.065,51
11/12/2013	14733/000-2013	02	100.080	18686	09/12/2013	479	3.1.90.04.99	HELIO PINHEIRO DOS SANTOS	488,32
11/12/2013	14740/000-2013	02	100.080	18678	09/12/2013	479	3.1.90.04.15	RONALDO BAPTISTA DA SILVA	2.093,02
11/12/2013	14741/000-2013	02	100.080	18679	09/12/2013	479	3.1.90.04.99	RONALDO BAPTISTA DA SILVA	51,87
11/12/2013	14776/000-2013	01	110.000	18642	10/12/2013	191	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.503,33
11/12/2013	14787/000-2013	02	261.000	18633	10/12/2013	197	3.1.90.04.01	DEBORA GOES FERREIRA	65,30
11/12/2013	14788/000-2013	02	261.000	18634	10/12/2013	197	3.1.90.04.99	DEBORA GOES FERREIRA	428,57
11/12/2013	14789/000-2013	02	261.000	18635	10/12/2013	201	3.1.90.94.15	DEBORA GOES FERREIRA	997,56
11/12/2013	14798/000-2013	01	220.000	18630	10/12/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	50,00
11/12/2013	14799/000-2013	05	300.005	18687	10/12/2013	251	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	41.546,50
11/12/2013	14800/000-2013	01	310.000	18651	10/12/2013	249	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	68.569,93
11/12/2013	14801/000-2013	01	310.000	18653	10/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.000,00
11/12/2013	14857/000-2013	01	400.000	18627	11/12/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	68,90
11/12/2013	14863/000-2013	01	110.000	18626	11/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
11/12/2013	14864/000-2013	01	310.000	18625	11/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,00
12/12/2013	1483/081-2013	01	110.000	18811	10/12/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP	1.122,49
12/12/2013	1484/010-2013	01	110.000	18812	10/12/2013	112	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	257,11
12/12/2013	1485/020-2013	01	220.000	18777	10/12/2013	120	3.3.90.39.44	SABESP	49,39
12/12/2013	1490/104-2013	02	262.000	18848	10/12/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.030,45
12/12/2013	1492/121-2013	01	310.000	18770	10/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
12/12/2013	1497/057-2013	01	510.000	18813	10/12/2013	353	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,34
12/12/2013	1498/010-2013	01	110.000	18814	11/12/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP	1.073,60
12/12/2013	4808/033-2013	01	110.000	18727	26/11/2013	23	3.3.90.30.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	373,84
12/12/2013	4812/041-2013	01	110.000	18728	26/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	199,72
12/12/2013	4813/024-2013	01	110.000	18729	26/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,50
12/12/2013	4814/006-2013	01	110.000	18730	26/11/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,20
12/12/2013	4816/016-2013	01	110.000	18731	26/11/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	95,90
12/12/2013	4823/056-2013	01	110.000	18732	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,90
12/12/2013	4823/057-2013	01	110.000	18733	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,30
12/12/2013	4823/058-2013	01	110.000	18734	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	158,93
12/12/2013	4823/059-2013	01	110.000	18735	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
12/12/2013	4823/060-2013	01	110.000	18736	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,30
12/12/2013	4826/030-2013	01	110.000	18737	26/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	51,79
12/12/2013	4833/061-2013	01	110.000	18738	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.058,12



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 18/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/12/2013	4833/062-2013	01	110.000	18739	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,20
12/12/2013	4835/042-2013	01	310.000	18771	26/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,40
12/12/2013	4837/010-2013	02	220.001	18824	26/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
12/12/2013	4837/012-2013	02	220.001	18825	26/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	711,20
12/12/2013	4837/013-2013	02	220.001	18826	26/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	283,94
12/12/2013	4837/014-2013	02	220.001	18827	26/11/2013	134	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,69
12/12/2013	5589/006-2013	01	510.000	18809	08/11/2013	336	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.018,94
12/12/2013	5594/006-2013	01	510.000	18810	08/11/2013	336	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	363,59
12/12/2013	7589/013-2013	01	110.000	18801	10/12/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	157,40
12/12/2013	7601/035-2013	01	110.000	18802	09/12/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
12/12/2013	7601/036-2013	01	110.000	18803	10/12/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,80
12/12/2013	7604/019-2013	01	220.000	18781	09/12/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	96,52
12/12/2013	7604/020-2013	01	220.000	18782	10/12/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	331,33
12/12/2013	7606/011-2013	01	210.000	18783	10/12/2013	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	319,67
12/12/2013	7607/012-2013	01	210.000	18784	12/12/2013	170	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,19
12/12/2013	7611/018-2013	02	262.000	18847	10/12/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,04
12/12/2013	7612/022-2013	01	310.000	18768	10/12/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	732,28
12/12/2013	7614/011-2013	01	510.000	18804	10/12/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	281,55
12/12/2013	7619/011-2013	01	110.000	18805	10/12/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	185,57
12/12/2013	9905/009-2013	05	200.009	18839	06/11/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.301,65
12/12/2013	11687/003-2013	01	110.000	18740	26/11/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	674,70
12/12/2013	11690/011-2013	01	110.000	18741	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	158,38
12/12/2013	11690/012-2013	01	110.000	18742	26/11/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	112,45
12/12/2013	11692/012-2013	01	110.000	18743	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,01
12/12/2013	11692/013-2013	01	110.000	18744	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.956,63
12/12/2013	11692/014-2013	01	110.000	18745	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.050,65
12/12/2013	11692/015-2013	01	110.000	18746	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.284,93
12/12/2013	11692/016-2013	01	110.000	18747	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	283,71
12/12/2013	11694/007-2013	02	262.000	18840	26/11/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.007,91
12/12/2013	11695/007-2013	01	220.000	18778	26/11/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.815,19
12/12/2013	11967/002-2013	01	110.000	18748	26/11/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	54,39
12/12/2013	11968/004-2013	01	110.000	18749	26/11/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	104,86
12/12/2013	11969/005-2013	01	110.000	18750	26/11/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	191,39
12/12/2013	11971/006-2013	01	450.000	18775	26/11/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	158,31
12/12/2013	11974/006-2013	01	110.000	18751	26/11/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	274,04
12/12/2013	11975/020-2013	01	110.000	18752	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,97
12/12/2013	11975/021-2013	01	110.000	18753	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	107,17
12/12/2013	11975/022-2013	01	110.000	18754	26/11/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	242,88
12/12/2013	11976/006-2013	01	110.000	18755	26/11/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	201,01
12/12/2013	11977/006-2013	01	310.000	18772	26/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.441,70
12/12/2013	11978/006-2013	01	510.000	18756	26/11/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	323,83
12/12/2013	11979/006-2013	01	320.000	18769	26/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	230,31
12/12/2013	12173/003-2013	01	510.000	18806	09/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	97,42
12/12/2013	12173/004-2013	01	510.000	18807	11/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372,31
12/12/2013	12173/005-2013	01	510.000	18808	12/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	311,53
12/12/2013	12598/000-2013	02	262.000	18841	24/10/2013	208	3.3.90.39.99	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	190,00
12/12/2013	12623/000-2013	01	110.000	18785	24/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/12/2013	12630/000-2013	01	110.000	18786	24/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	207,00
12/12/2013	12631/000-2013	01	110.000	18787	24/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/12/2013	12682/000-2013	01	110.000	18788	25/10/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	94,50
12/12/2013	12683/000-2013	01	110.000	18789	25/10/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,00
12/12/2013	12707/000-2013	01	110.000	18790	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
12/12/2013	12709/000-2013	01	110.000	18791	25/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/12/2013	12712/000-2013	01	110.000	18792	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	173,50
12/12/2013	12713/000-2013	01	110.000	18793	25/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	90,00
12/12/2013	12715/000-2013	02	220.001	18823	25/10/2013	134	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	40,15
12/12/2013	12719/000-2013	02	262.000	18845	25/10/2013	216	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	185,39
12/12/2013	12723/000-2013	01	110.000	18794	25/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	115,00
12/12/2013	12725/000-2013	01	110.000	18795	25/10/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/12/2013	12742/000-2013	01	310.000	18773	29/10/2013	238	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	10.033,51



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 19/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/12/2013	12768/001-2013	01	410.000	18757	11/11/2013	97	4.4.90.52.57	FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELET	7.790,00
12/12/2013	12771/015-2013	02	230.005	18870	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.787,30
12/12/2013	12771/016-2013	02	230.005	18871	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.107,20
12/12/2013	12771/017-2013	02	230.005	18867	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.446,48
12/12/2013	12771/018-2013	02	230.005	18868	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.537,04
12/12/2013	12771/019-2013	02	230.005	18869	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.089,75
12/12/2013	12771/020-2013	02	230.005	18872	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.230,00
12/12/2013	12771/021-2013	02	230.005	18873	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.070,40
12/12/2013	12799/000-2013	01	110.000	18800	30/10/2013	415	3.3.90.39.70	FATIMA APARECIDA MENDES RODRIGUES	860,00
12/12/2013	12812/000-2013	01	110.000	18796	30/10/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	32,00
12/12/2013	13153/000-2013	01	110.000	18758	01/11/2013	86	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	213,10
12/12/2013	13154/000-2013	01	110.000	18797	01/11/2013	89	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
12/12/2013	13155/000-2013	01	110.000	18759	01/11/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
12/12/2013	13258/000-2013	01	110.000	18877	06/11/2013	67	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-183,00
12/12/2013	13264/000-2013	01	310.000	18774	07/11/2013	238	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	101,90
12/12/2013	13282/000-2013	01	310.000	18776	07/11/2013	244	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
12/12/2013	13400/000-2013	01	110.000	18798	11/11/2013	89	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	565,05
12/12/2013	13403/000-2013	01	110.000	18815	11/11/2013	58	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	161,85
12/12/2013	13406/000-2013	01	110.000	18816	11/11/2013	42	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
12/12/2013	13409/000-2013	01	110.000	18817	11/11/2013	63	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/12/2013	13411/000-2013	01	110.000	18818	11/11/2013	306	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
12/12/2013	13413/000-2013	01	510.000	18819	11/11/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/12/2013	13414/000-2013	01	510.000	18820	11/11/2013	353	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/12/2013	13472/000-2013	01	220.000	18780	12/11/2013	117	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
12/12/2013	13474/000-2013	05	220.004	18853	12/11/2013	142	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
12/12/2013	13476/000-2013	05	220.004	18852	12/11/2013	142	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
12/12/2013	13477/000-2013	05	220.004	18851	12/11/2013	142	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
12/12/2013	13480/000-2013	02	262.000	18849	12/11/2013	206	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
12/12/2013	13482/000-2013	02	262.000	18850	12/11/2013	206	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	816,00
12/12/2013	13484/000-2013	01	110.000	18760	12/11/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
12/12/2013	13714/000-2013	01	220.000	18779	18/11/2013	133	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	117,68
12/12/2013	13752/000-2013	05	300.005	18833	19/11/2013	240	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	715,00
12/12/2013	13809/000-2013	01	310.000	18874	21/11/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-201,00
12/12/2013	13898/000-2013	01	110.000	18799	26/11/2013	63	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	489,00
12/12/2013	13900/000-2013	01	110.000	18822	26/11/2013	63	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	794,70
12/12/2013	13955/000-2013	01	310.000	18835	27/11/2013	253	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-21,00
12/12/2013	13974/000-2013	05	230.004	18854	27/11/2013	152	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,00
12/12/2013	13987/000-2013	05	230.004	18855	27/11/2013	152	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	98,00
12/12/2013	13997/000-2013	05	220.004	18856	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	317,16
12/12/2013	14000/000-2013	05	220.004	18857	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
12/12/2013	14004/000-2013	05	220.004	18858	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
12/12/2013	14006/000-2013	05	220.004	18859	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
12/12/2013	14010/000-2013	05	220.004	18860	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
12/12/2013	14021/000-2013	05	230.004	18861	28/11/2013	152	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
12/12/2013	14028/000-2013	05	230.004	18862	28/11/2013	152	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
12/12/2013	14063/000-2013	02	262.000	18844	28/11/2013	216	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	595,00
12/12/2013	14100/000-2013	02	262.000	18842	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
12/12/2013	14102/000-2013	02	262.000	18843	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 20/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/12/2013	14104/000-2013	05	220.004	18863	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
12/12/2013	14106/000-2013	05	220.004	18864	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	135,00
12/12/2013	14108/000-2013	05	220.004	18865	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
12/12/2013	14141/000-2013	01	510.000	18875	29/11/2013	374	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	-0,10
12/12/2013	14477/000-2013	01	110.000	18766	02/12/2013	191	3.3.90.48	WILLIAM TAKASHI MURAKAMI	105,00
12/12/2013	14478/000-2013	01	110.000	18836	02/12/2013	191	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	105,00
12/12/2013	14480/000-2013	01	110.000	18763	02/12/2013	191	3.3.90.48	MAYSA REGINA CORREA	105,00
12/12/2013	14482/000-2013	01	110.000	18834	02/12/2013	191	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	945,00
12/12/2013	14490/000-2013	01	110.000	18866	02/12/2013	191	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.365,00
12/12/2013	14491/000-2013	01	110.000	18762	02/12/2013	191	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.575,00
12/12/2013	14532/000-2013	01	110.000	18876	02/12/2013	67	3.3.90.39.80	JURACI LUIZ DA SILVA	-74,04
12/12/2013	14650/002-2013	02	262.000	18846	11/12/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	332,34
12/12/2013	14762/000-2013	01	310.000	18761	09/12/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
12/12/2013	14802/000-2013	02	300.001	18837	10/12/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.803,20
12/12/2013	14803/000-2013	02	300.001	18838	10/12/2013	250	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.396,80
12/12/2013	14804/000-2013	05	300.005	18828	10/12/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.476,19
12/12/2013	14805/000-2013	05	300.005	18829	10/12/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.494,05
12/12/2013	14806/000-2013	05	300.005	18830	10/12/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.807,26
12/12/2013	14807/000-2013	05	300.011	18831	10/12/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
12/12/2013	14808/000-2013	05	300.045	18832	10/12/2013	251	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.954,77
12/12/2013	14971/000-2013	01	110.000	18767	11/12/2013	191	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	2.100,00
12/12/2013	14972/000-2013	01	110.000	18765	11/12/2013	42	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
12/12/2013	15026/000-2013	01	110.000	18821	12/12/2013	310	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	95,13
12/12/2013	15027/000-2013	01	310.000	18764	12/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/12/2013	1481/016-2013	01	110.000	18907	10/12/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,39
13/12/2013	1490/105-2013	02	262.000	18955	10/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	835,76
13/12/2013	1668/030-2013	02	262.000	18954	28/11/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	388,84
13/12/2013	3090/031-2013	01	110.000	18891	26/11/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	720,00
13/12/2013	8610/004-2013	01	110.000	18908	22/11/2013	89	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.300,00
13/12/2013	9322/001-2013	05	500.008	19015	10/10/2013	326	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	8.895,30
13/12/2013	10393/001-2013	01	220.000	18909	05/11/2013	147	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INF E	8.431,50
13/12/2013	10394/001-2013	01	110.000	18911	05/11/2013	178	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INF E	1.022,00
13/12/2013	10395/001-2013	02	262.000	18920	05/11/2013	216	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INF E	5.110,00
13/12/2013	10396/001-2013	02	262.000	18921	05/11/2013	221	3.3.90.30.16	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INF E	2.555,00
13/12/2013	12535/001-2013	02	100.091	18913	19/11/2013	477	4.4.90.51.99	ANDRE MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/	14.800,00
13/12/2013	12643/000-2013	01	450.000	18912	25/10/2013	97	4.4.90.52.42	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	300,00
13/12/2013	12675/000-2013	05	300.029	18916	25/10/2013	240	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.640,00
13/12/2013	12771/022-2013	02	230.005	19009	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.467,00
13/12/2013	12771/023-2013	02	230.005	19010	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.763,20
13/12/2013	12771/024-2013	02	230.005	19011	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.486,88
13/12/2013	12771/025-2013	02	230.005	19012	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.606,24
13/12/2013	12771/026-2013	02	230.005	19013	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.013,50
13/12/2013	12771/027-2013	02	230.005	19014	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.380,00
13/12/2013	13168/001-2013	02	230.005	18994	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.656,80





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 21/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2013	13168/002-2013	02	230.005	18995	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	9.741,60
13/12/2013	13168/003-2013	02	230.005	18996	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	8.413,20
13/12/2013	13168/004-2013	02	230.005	18997	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	2.227,20
13/12/2013	13168/005-2013	02	230.005	18998	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	8.166,40
13/12/2013	13168/006-2013	02	230.005	18999	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	7.052,80
13/12/2013	13168/007-2013	02	230.005	19000	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	843,90
13/12/2013	13168/008-2013	02	230.005	19001	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	3.094,30
13/12/2013	13168/009-2013	02	230.005	19002	03/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	2.672,35
13/12/2013	13168/010-2013	02	230.005	19003	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	6.199,20
13/12/2013	13168/011-2013	02	230.005	19004	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM RODOVIÁRIOS L	5.196,80
13/12/2013	13184/000-2013	05	300.012	18917	04/11/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	74,82
13/12/2013	13286/000-2013	01	110.000	18904	07/11/2013	58	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	450,00
13/12/2013	13402/000-2013	01	110.000	18896	11/11/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
13/12/2013	13468/000-2013	01	110.000	18897	12/11/2013	108	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
13/12/2013	13473/000-2013	01	110.000	18905	12/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	31,00
13/12/2013	13475/000-2013	05	500.005	19018	12/11/2013	357	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	390,06
13/12/2013	13486/000-2013	01	110.000	18888	12/11/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
13/12/2013	13580/000-2013	05	300.012	18918	14/11/2013	257	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	203,91
13/12/2013	13759/000-2013	05	220.004	18974	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	74,00
13/12/2013	13761/000-2013	05	220.004	18975	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	505,00
13/12/2013	13762/000-2013	05	220.004	18976	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	17,00
13/12/2013	13764/000-2013	05	220.004	18977	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	82,00
13/12/2013	13766/000-2013	05	220.004	18978	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	10,00
13/12/2013	13768/000-2013	05	220.004	18979	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	514,00
13/12/2013	13776/000-2013	05	220.004	18980	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	254,00
13/12/2013	13779/000-2013	05	220.004	18981	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	16,00
13/12/2013	13781/000-2013	05	220.004	18982	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	451,00
13/12/2013	13783/000-2013	02	262.000	18949	19/11/2013	206	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	60,00
13/12/2013	13784/000-2013	02	262.000	18950	19/11/2013	206	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	152,00
13/12/2013	13788/000-2013	05	220.004	18983	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	524,00
13/12/2013	13790/000-2013	05	220.004	18984	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	268,00
13/12/2013	13792/000-2013	05	220.004	18985	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	132,00
13/12/2013	13796/000-2013	05	220.004	18986	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.208,00
13/12/2013	13820/000-2013	01	510.000	19007	22/11/2013	374	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	-53,10
13/12/2013	13825/000-2013	05	220.004	18987	22/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	230,00
13/12/2013	13871/000-2013	02	262.000	18943	25/11/2013	206	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	19,50
13/12/2013	13924/000-2013	05	200.009	18958	26/11/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	6.554,72
13/12/2013	13992/000-2013	01	110.000	18892	27/11/2013	415	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	545,00
13/12/2013	14033/000-2013	05	220.004	18988	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	16,00
13/12/2013	14044/000-2013	02	262.000	18953	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	740,90
13/12/2013	14054/000-2013	02	262.000	18952	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	740,90
13/12/2013	14056/000-2013	02	262.000	18924	28/11/2013	216	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	27,00
13/12/2013	14057/000-2013	02	262.000	18925	28/11/2013	218	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
13/12/2013	14060/000-2013	02	262.000	18926	28/11/2013	216	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	46,00
13/12/2013	14061/000-2013	02	262.000	18927	28/11/2013	218	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
13/12/2013	14065/000-2013	01	110.000	18895	28/11/2013	7	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	400,00
13/12/2013	14068/000-2013	01	110.000	18898	28/11/2013	178	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
13/12/2013	14072/000-2013	01	110.000	18894	28/11/2013	89	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	800,00
13/12/2013	14074/000-2013	02	262.000	18928	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	12,00
13/12/2013	14076/000-2013	02	262.000	18929	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 22/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2013	14077/000-2013	02	262.000	18930	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,50
13/12/2013	14078/000-2013	02	262.000	18931	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/12/2013	14079/000-2013	01	110.000	18899	28/11/2013	178	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	22,00
13/12/2013	14081/000-2013	02	262.000	18932	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	272,50
13/12/2013	14082/000-2013	02	262.000	18933	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
13/12/2013	14083/000-2013	01	110.000	18900	28/11/2013	181	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
13/12/2013	14085/000-2013	01	220.000	18910	28/11/2013	117	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
13/12/2013	14087/000-2013	02	262.000	18934	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
13/12/2013	14088/000-2013	02	262.000	18935	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
13/12/2013	14089/000-2013	05	220.004	18959	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	54,00
13/12/2013	14090/000-2013	05	220.004	18960	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
13/12/2013	14335/000-2013	05	220.004	18961	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	309,00
13/12/2013	14337/000-2013	05	220.004	18962	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/12/2013	14338/000-2013	02	262.000	18936	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	412,00
13/12/2013	14340/000-2013	02	262.000	18937	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
13/12/2013	14341/000-2013	02	262.000	18938	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	29,70
13/12/2013	14342/000-2013	02	262.000	18939	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
13/12/2013	14343/000-2013	05	220.004	18963	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	206,40
13/12/2013	14344/000-2013	02	262.000	18940	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	19,00
13/12/2013	14411/000-2013	05	220.004	18989	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	40,00
13/12/2013	14412/000-2013	05	220.004	18964	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
13/12/2013	14428/000-2013	02	262.000	18951	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	1.023,00
13/12/2013	14429/000-2013	05	220.004	18965	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
13/12/2013	14432/000-2013	05	220.004	18966	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
13/12/2013	14433/000-2013	05	220.004	18967	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
13/12/2013	14448/000-2013	05	220.004	18968	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
13/12/2013	14449/000-2013	05	230.004	18969	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
13/12/2013	14453/000-2013	05	220.004	18970	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	126,60
13/12/2013	14455/000-2013	05	230.004	18971	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
13/12/2013	14459/000-2013	05	220.004	18972	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	109,50
13/12/2013	14460/000-2013	05	230.004	18973	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
13/12/2013	14473/000-2013	01	110.000	18880	02/12/2013	191	3.3.90.48	CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	57,24
13/12/2013	14474/000-2013	01	110.000	18878	02/12/2013	191	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	105,00
13/12/2013	14492/000-2013	01	110.000	18886	02/12/2013	191	3.3.90.48	LUCIELE BUENO DE CAMARGO	1.575,00
13/12/2013	14494/000-2013	01	110.000	18882	02/12/2013	191	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.508,16
13/12/2013	14496/000-2013	01	110.000	18885	02/12/2013	191	3.3.90.48	WELLINGTON RODRIGO DA SILVA	1.260,00
13/12/2013	14518/000-2013	02	262.000	18941	02/12/2013	206	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	153,00
13/12/2013	14519/000-2013	02	262.000	18942	02/12/2013	208	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	110,00
13/12/2013	14539/000-2013	01	510.000	19005	03/12/2013	374	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-60,00
13/12/2013	14540/000-2013	01	510.000	19008	03/12/2013	374	3.3.90.39.80	ALINE RENATA C.VENDRAMI	-67,00
13/12/2013	14543/000-2013	01	110.000	18889	03/12/2013	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	560,80
13/12/2013	14647/000-2013	01	110.000	19006	05/12/2013	403	3.3.90.39.80	RICHARD SILVA DE SOUZA	-70,00
13/12/2013	14686/000-2013	01	310.000	18879	06/12/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
13/12/2013	14694/000-2013	05	500.022	19020	06/12/2013	363	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.380,00
13/12/2013	14736/001-2013	05	500.005	19017	09/12/2013	363	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
13/12/2013	14756/000-2013	01	110.000	18919	09/12/2013	7	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	120,00
13/12/2013	14773/000-2013	05	500.022	19021	10/12/2013	363	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	2.300,00
13/12/2013	14791/000-2013	05	100.073	18914	10/12/2013	394	3.1.90.04.15	PAULO CESAR CABRAL	150,00
13/12/2013	14792/000-2013	05	100.073	18915	10/12/2013	394	3.1.90.04.99	PAULO CESAR CABRAL	97,50
13/12/2013	14794/000-2013	02	261.000	18946	10/12/2013	197	3.1.90.04.01	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	143,66
13/12/2013	14795/000-2013	02	261.000	18947	10/12/2013	197	3.1.90.04.99	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	411,04
13/12/2013	14796/000-2013	02	261.000	18948	10/12/2013	201	3.1.90.94.15	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA	548,05
13/12/2013	14809/000-2013	01	310.000	18990	10/12/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.489,72
13/12/2013	14810/000-2013	01	310.000	18991	10/12/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.177,66
13/12/2013	14811/000-2013	01	310.000	18992	10/12/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.722,80
13/12/2013	14812/000-2013	01	310.000	18993	10/12/2013	249	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.730,74



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

Página: 23/46

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2013	14817/000-2013	01	110.000	19039	10/12/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,01
13/12/2013	14818/000-2013	01	110.000	19040	10/12/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	606,44
13/12/2013	14819/000-2013	01	110.000	19041	10/12/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,55
13/12/2013	14820/000-2013	01	110.000	19042	10/12/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.365,22
13/12/2013	14821/000-2013	01	110.000	19043	10/12/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.935,95
13/12/2013	14822/000-2013	01	110.000	19044	10/12/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,01
13/12/2013	14823/000-2013	01	110.000	19045	10/12/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,22
13/12/2013	14824/000-2013	01	110.000	19046	10/12/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	0,66
13/12/2013	14825/000-2013	01	110.000	19047	10/12/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	593,30
13/12/2013	14826/000-2013	01	110.000	19048	10/12/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,80
13/12/2013	14827/000-2013	01	110.000	19049	10/12/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,38
13/12/2013	14828/000-2013	01	110.000	19050	10/12/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,66
13/12/2013	14829/000-2013	01	220.000	19022	10/12/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.892,21
13/12/2013	14830/000-2013	01	220.000	19023	10/12/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,94
13/12/2013	14831/000-2013	01	220.000	19024	10/12/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,08
13/12/2013	14832/000-2013	01	210.000	19025	10/12/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.629,31
13/12/2013	14833/000-2013	01	210.000	19026	10/12/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,56
13/12/2013	14834/000-2013	02	261.000	19027	10/12/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.475,31
13/12/2013	14835/000-2013	02	261.000	19028	10/12/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,94
13/12/2013	14836/000-2013	02	261.000	19029	10/12/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.140,46
13/12/2013	14837/000-2013	02	261.000	19030	10/12/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.309,80
13/12/2013	14838/000-2013	02	262.000	19031	10/12/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.383,11
13/12/2013	14839/000-2013	02	262.000	19032	10/12/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,03
13/12/2013	14840/000-2013	02	261.000	19033	10/12/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.140,36
13/12/2013	14841/000-2013	02	261.000	19034	10/12/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,90
13/12/2013	14842/000-2013	02	261.000	19035	10/12/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	678,51
13/12/2013	14843/000-2013	01	310.000	19036	10/12/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	560,88
13/12/2013	14844/000-2013	01	310.000	19037	10/12/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,01
13/12/2013	14845/000-2013	01	310.000	19038	10/12/2013	234	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,20
13/12/2013	14846/000-2013	01	510.000	19051	10/12/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,89
13/12/2013	14847/000-2013	01	510.000	19052	10/12/2013	347	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,17
13/12/2013	14848/000-2013	01	510.000	19053	10/12/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,07
13/12/2013	14849/000-2013	01	110.000	19054	10/12/2013	457	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,72
13/12/2013	14850/000-2013	01	110.000	19055	10/12/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,27
13/12/2013	14856/001-2013	02	262.000	18956	11/12/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	379,90
13/12/2013	14923/000-2013	01	110.000	19093	11/12/2013	1	3.1.90.11.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46.945,74
13/12/2013	14924/000-2013	01	110.000	19094	11/12/2013	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.923,72
13/12/2013	14925/000-2013	01	110.000	19073	11/12/2013	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.908,04
13/12/2013	14926/000-2013	01	110.000	19074	11/12/2013	37	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.201,33
13/12/2013	14927/000-2013	01	110.000	19075	11/12/2013	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.175,40
13/12/2013	14928/000-2013	01	110.000	19095	11/12/2013	55	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.870,25
13/12/2013	14929/000-2013	01	110.000	19076	11/12/2013	70	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.543,47
13/12/2013	14930/000-2013	01	110.000	19077	11/12/2013	83	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.744,18
13/12/2013	14931/000-2013	01	110.000	19078	11/12/2013	91	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.792,83
13/12/2013	14932/000-2013	01	110.000	19079	11/12/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	257,86
13/12/2013	14933/000-2013	01	110.000	19080	11/12/2013	103	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.154,95
13/12/2013	14934/000-2013	01	220.000	19069	11/12/2013	114	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.863,14
13/12/2013	14935/000-2013	01	220.000	19070	11/12/2013	129	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.576,38
13/12/2013	14936/000-2013	01	220.000	19071	11/12/2013	129	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	969,85
13/12/2013	14937/000-2013	01	210.000	19072	11/12/2013	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.496,34
13/12/2013	14938/000-2013	01	110.000	19081	11/12/2013	175	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.019,42
13/12/2013	14939/000-2013	02	261.000	19062	11/12/2013	197	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,94
13/12/2013	14940/000-2013	02	261.000	19063	11/12/2013	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	177.626,38
13/12/2013	14941/000-2013	02	261.000	19064	11/12/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.707,11
13/12/2013	14942/000-2013	02	262.000	19065	11/12/2013	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.544,45
13/12/2013	14943/000-2013	02	262.000	19066	11/12/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.476,99
13/12/2013	14944/000-2013	02	261.000	19067	11/12/2013	212	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.192,42
13/12/2013	14945/000-2013	01	310.000	19056	11/12/2013	234	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	98.370,93
13/12/2013	14946/000-2013	05	300.007	19057	11/12/2013	235	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.625,13
13/12/2013	14947/000-2013	05	300.012	19058	11/12/2013	254	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.255,17
13/12/2013	14948/000-2013	01	110.000	19082	11/12/2013	272	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.048,55
13/12/2013	14949/000-2013	01	110.000	19083	11/12/2013	301	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.261,96
13/12/2013	14950/000-2013	01	510.000	19096	11/12/2013	347	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.572,43



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 24/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2013	14951/000-2013	01	510.000	19084	11/12/2013	347	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	813,78
13/12/2013	14952/000-2013	01	110.000	19097	11/12/2013	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.070,71
13/12/2013	14953/000-2013	01	110.000	19085	11/12/2013	378	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.302,33
13/12/2013	14954/000-2013	05	100.073	19060	11/12/2013	394	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.030,75
13/12/2013	14955/000-2013	01	110.000	19086	11/12/2013	395	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,32
13/12/2013	14956/000-2013	01	110.000	19087	11/12/2013	420	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.362,52
13/12/2013	14957/000-2013	01	110.000	19088	11/12/2013	428	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.517,10
13/12/2013	14958/000-2013	01	110.000	19089	11/12/2013	457	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.260,82
13/12/2013	14959/000-2013	01	110.000	19090	11/12/2013	473	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.243,63
13/12/2013	14960/000-2013	01	110.000	19091	11/12/2013	474	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,21
13/12/2013	14961/000-2013	02	100.080	19061	11/12/2013	479	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.589,67
13/12/2013	14965/000-2013	01	110.000	18906	11/12/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	234,44
13/12/2013	14967/000-2013	01	100.000	19092	11/12/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.458,59
13/12/2013	14968/000-2013	01	100.000	19068	11/12/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.935,06
13/12/2013	14969/000-2013	01	100.000	19059	11/12/2013	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,00
13/12/2013	14973/000-2013	05	500.006	19019	11/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	558,67
13/12/2013	14974/000-2013	05	500.005	19016	11/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	464,33
13/12/2013	14975/000-2013	05	500.000	18901	11/12/2013	366	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.858,54
13/12/2013	14976/000-2013	01	510.000	18887	11/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	292,79
13/12/2013	14977/000-2013	01	510.000	18902	11/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	70,46
13/12/2013	14978/000-2013	01	510.000	18903	11/12/2013	364	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	74,66
13/12/2013	15053/000-2013	02	261.000	18945	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA	411,41
13/12/2013	15054/000-2013	02	261.000	18944	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ALESSANDRA GISELA MACIEL	156,72
13/12/2013	15058/000-2013	01	110.000	18923	12/12/2013	5317	5.3.17.00	ANA ELISA DE ALMEIDA	979,68
13/12/2013	15059/000-2013	01	110.000	18893	12/12/2013	5316	5.3.16.00	MIRIAM POLIDORO CLETO	304,21
13/12/2013	15060/000-2013	01	110.000	18890	12/12/2013	5316	5.3.16.00	CELIA DA SILVA CUNHA OLIVEIRA	366,67
13/12/2013	15067/000-2013	01	310.000	18957	13/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/12/2013	15068/000-2013	01	220.000	18884	13/12/2013	138	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/12/2013	15069/000-2013	01	110.000	18883	13/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/12/2013	15070/000-2013	01	310.000	18881	13/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/12/2013	15077/000-2013	01	110.000	18922	13/12/2013	5317	5.3.17.00	AGEU MENDES DE PROENÇA	235,44
16/12/2013	239/013-2010	01	110.000	19242	19/11/2013	5010	5.0.10.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	941,00
16/12/2013	949/010-2013	01	310.000	19240	07/11/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
16/12/2013	949/011-2013	01	310.000	19241	05/12/2013	243	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
16/12/2013	1356/011-2013	01	310.000	19121	04/12/2013	244	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	23.441,85
16/12/2013	1482/030-2013	01	110.000	19160	11/12/2013	63	3.3.90.39.44	SABESP	24,54
16/12/2013	1483/082-2013	01	110.000	19161	11/12/2013	89	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	596,69
16/12/2013	1486/047-2013	01	220.000	19172	11/12/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP	442,34
16/12/2013	1490/106-2013	02	262.000	19211	11/12/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	274,03
16/12/2013	1490/111-2013	02	262.000	19212	12/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP	332,34
16/12/2013	1492/122-2013	01	310.000	19180	11/12/2013	244	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,54
16/12/2013	1497/058-2013	01	510.000	19162	11/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP	803,51
16/12/2013	1561/014-2013	01	110.000	19098	16/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	61,65
16/12/2013	1658/029-2013	01	110.000	19157	05/12/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,36
16/12/2013	1659/092-2013	01	110.000	19158	29/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,73
16/12/2013	1666/013-2013	01	210.000	19171	05/12/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	843,74
16/12/2013	1722/015-2013	01	310.000	19183	05/12/2013	241	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.432,87





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 25/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2013	3538/031-2013	01	110.000	19159	18/11/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	218,90
16/12/2013	4361/003-2013	01	110.000	19152	03/09/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	300,00
16/12/2013	4361/005-2013	01	110.000	19153	28/11/2013	112	3.3.90.39.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
16/12/2013	6469/000-2013	01	220.000	19175	12/06/2013	138	3.3.90.39.99	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	350,00
16/12/2013	6528/004-2013	01	310.000	19120	27/11/2013	244	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	252,00
16/12/2013	7588/006-2013	01	110.000	19186	12/12/2013	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	330,81
16/12/2013	7589/014-2013	01	110.000	19187	12/12/2013	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	730,02
16/12/2013	7601/037-2013	01	110.000	19188	12/12/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.003,44
16/12/2013	7602/007-2013	01	110.000	19189	12/12/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	400,70
16/12/2013	7603/007-2013	01	110.000	19190	12/12/2013	112	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	580,57
16/12/2013	7604/021-2013	01	220.000	19173	12/12/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	782,42
16/12/2013	7605/016-2013	01	220.000	19174	12/12/2013	138	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	783,68
16/12/2013	7608/007-2013	01	110.000	19191	12/12/2013	181	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	397,58
16/12/2013	7609/016-2013	02	262.000	19213	12/12/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	726,92
16/12/2013	7609/017-2013	02	262.000	19214	13/12/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	257,68
16/12/2013	7610/007-2013	02	262.000	19215	12/12/2013	218	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	573,44
16/12/2013	7612/023-2013	01	310.000	19179	12/12/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.506,96
16/12/2013	7613/006-2013	01	110.000	19192	12/12/2013	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	301,24
16/12/2013	7618/010-2013	01	110.000	19193	12/12/2013	415	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	714,55
16/12/2013	7619/012-2013	01	110.000	19194	12/12/2013	425	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	199,56
16/12/2013	7620/006-2013	01	110.000	19195	12/12/2013	460	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	292,16
16/12/2013	8650/002-2013	01	100.023	19127	10/12/2013	80	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	110.380,16
16/12/2013	11156/001-2013	01	110.000	19244	05/12/2013	63	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	99.830,09
16/12/2013	11287/000-2013	02	262.000	19208	27/09/2013	221	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	3.934,70
16/12/2013	11597/004-2013	01	110.000	19148	31/10/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,82
16/12/2013	12173/006-2013	01	510.000	19196	12/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.076,40
16/12/2013	12273/001-2013	01	110.000	19138	28/11/2013	59	3.3.90.31	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	3.345,00
16/12/2013	12463/000-2013	05	300.012	19234	18/10/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	383,20
16/12/2013	12659/000-2013	02	262.000	19209	25/10/2013	222	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	200,00
16/12/2013	12697/000-2013	01	110.000	19139	25/10/2013	178	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	191,70
16/12/2013	12788/000-2013	01	110.000	19163	30/10/2013	285	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	2.564,00
16/12/2013	12790/000-2013	01	310.000	19181	30/10/2013	238	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	696,00
16/12/2013	12791/000-2013	01	110.000	19164	30/10/2013	86	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	2.610,00
16/12/2013	13179/000-2013	05	300.012	19235	04/11/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	856,00
16/12/2013	13181/000-2013	05	300.012	19236	04/11/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	176,00
16/12/2013	13232/000-2013	02	200.001	19230	06/11/2013	188	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	6.244,95
16/12/2013	13242/000-2013	01	110.000	19150	06/11/2013	401	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	48,50
16/12/2013	13247/000-2013	01	110.000	19141	06/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.407,60
16/12/2013	13272/000-2013	01	110.000	19149	07/11/2013	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	132,76
16/12/2013	13281/000-2013	01	110.000	19154	07/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	703,80
16/12/2013	13283/000-2013	01	110.000	19155	07/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	703,80
16/12/2013	13285/000-2013	01	110.000	19156	07/11/2013	106	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	703,80
16/12/2013	13481/000-2013	01	110.000	19151	12/11/2013	108	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/12/2013	13543/000-2013	01	110.000	19135	13/11/2013	411	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	13,44
16/12/2013	13544/000-2013	01	110.000	19136	13/11/2013	411	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	9,00
16/12/2013	13551/000-2013	01	310.000	19178	13/11/2013	238	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	1.557,75



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 26/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2013	13552/000-2013	01	310.000	19182	13/11/2013	238	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	410,55
16/12/2013	13596/000-2013	01	110.000	19144	14/11/2013	86	3.3.90.30.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	1.035,00
16/12/2013	13758/000-2013	05	300.029	19233	19/11/2013	240	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.414,00
16/12/2013	13760/000-2013	05	220.004	19216	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
16/12/2013	13763/000-2013	05	220.004	19217	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
16/12/2013	13765/000-2013	05	220.004	19218	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
16/12/2013	13767/000-2013	05	220.004	19219	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
16/12/2013	13770/000-2013	05	220.004	19220	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
16/12/2013	13777/000-2013	05	220.004	19221	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
16/12/2013	13780/000-2013	05	220.004	19222	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
16/12/2013	13782/000-2013	05	220.004	19223	19/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	220,00
16/12/2013	13786/000-2013	02	262.000	19204	19/11/2013	208	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	280,00
16/12/2013	13789/000-2013	05	230.004	19224	19/11/2013	152	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	210,00
16/12/2013	13791/000-2013	05	230.004	19225	19/11/2013	152	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	320,00
16/12/2013	13793/000-2013	05	230.004	19226	19/11/2013	152	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
16/12/2013	13795/000-2013	05	230.004	19227	19/11/2013	152	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
16/12/2013	13797/000-2013	05	230.004	19228	19/11/2013	152	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	560,00
16/12/2013	13828/000-2013	01	110.000	19130	22/11/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	306,00
16/12/2013	13845/000-2013	01	400.000	19129	22/11/2013	94	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
16/12/2013	13876/000-2013	05	300.012	19237	25/11/2013	240	3.3.90.30.26	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.	545,00
16/12/2013	13906/000-2013	01	110.000	19131	26/11/2013	106	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	124,00
16/12/2013	13907/000-2013	01	110.000	19132	26/11/2013	108	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
16/12/2013	13909/001-2013	01	110.000	19134	06/12/2013	63	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
16/12/2013	13920/000-2013	05	300.029	19232	26/11/2013	245	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	180,00
16/12/2013	13926/000-2013	01	310.000	19122	26/11/2013	238	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
16/12/2013	13928/000-2013	01	310.000	19123	26/11/2013	238	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
16/12/2013	13929/000-2013	05	200.009	19200	26/11/2013	183	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	6.639,61
16/12/2013	13993/000-2013	01	110.000	19142	27/11/2013	7	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
16/12/2013	14008/000-2013	01	110.000	19140	27/11/2013	411	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	60,80
16/12/2013	14011/000-2013	01	110.000	19128	27/11/2013	297	3.3.90.39.99	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	150,00
16/12/2013	14012/000-2013	01	110.000	19185	27/11/2013	297	3.3.90.39.19	SASAKI COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES L	305,00
16/12/2013	14023/000-2013	01	110.000	19125	28/11/2013	5411	5.4.11.00	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	36,60
16/12/2013	14031/000-2013	05	220.004	19229	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
16/12/2013	14039/000-2013	01	110.000	19126	28/11/2013	5411	5.4.11.00	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	455,16
16/12/2013	14047/001-2013	02	200.006	19167	28/11/2013	187	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.756,60
16/12/2013	14051/000-2013	02	200.006	19168	28/11/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.072,71
16/12/2013	14053/000-2013	02	200.006	19169	28/11/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
16/12/2013	14098/000-2013	02	262.000	19207	28/11/2013	221	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	476,00
16/12/2013	14113/000-2013	05	300.010	19231	28/11/2013	252	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	2.829,00
16/12/2013	14430/000-2013	02	262.000	19205	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
16/12/2013	14514/000-2013	05	220.004	19201	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	150,00
16/12/2013	14515/000-2013	05	220.004	19202	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	437,00
16/12/2013	14517/000-2013	05	230.004	19203	02/12/2013	152	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	200,00
16/12/2013	14520/000-2013	02	300.046	19177	02/12/2013	239	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	288,00
16/12/2013	14559/000-2013	05	300.012	19238	03/12/2013	240	3.3.90.30.99	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	55,88
16/12/2013	14565/000-2013	02	300.046	19176	03/12/2013	239	3.3.90.30.09	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	5.200,00
16/12/2013	14589/000-2013	02	262.000	19210	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	740,90
16/12/2013	14624/000-2013	01	110.000	19147	04/12/2013	292	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	36,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 27/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2013	14648/000-2013	01	110.000	19146	05/12/2013	63	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	662,96
16/12/2013	14666/000-2013	01	110.000	19137	05/12/2013	108	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	2.637,50
16/12/2013	14667/000-2013	01	110.000	19145	05/12/2013	7	3.3.90.39.59	MATARAZZO-ME	224,00
16/12/2013	14688/000-2013	01	110.000	19133	06/12/2013	415	3.3.90.39.80	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	172,18
16/12/2013	14691/000-2013	01	110.000	19143	06/12/2013	63	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	55,00
16/12/2013	14979/000-2013	01	450.000	19124	11/12/2013	96	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	40,00
16/12/2013	15048/000-2013	02	200.006	19170	12/12/2013	187	3.3.90.30.07	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	1.300,50
16/12/2013	15063/001-2013	01	110.000	19197	13/12/2013	7	3.3.90.39.58	MASSACA TAKESHITA - ME	375,63
16/12/2013	15064/001-2013	01	110.000	19198	13/12/2013	89	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	231,16
16/12/2013	15065/001-2013	01	110.000	19199	13/12/2013	63	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	121,45
16/12/2013	15066/000-2013	01	110.000	19165	13/12/2013	305	3.3.90.36.99	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,51
16/12/2013	15183/000-2013	01	110.000	19099	13/12/2013	5206	5.2.06.00	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	56.306,83
16/12/2013	15184/000-2013	01	110.000	19100	13/12/2013	5243	5.2.43.00	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	3.000,87
16/12/2013	15185/000-2013	01	110.000	19101	13/12/2013	5242	5.2.42.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	3.000,87
16/12/2013	15186/000-2013	01	110.000	19102	13/12/2013	5243	5.2.43.00	FX ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA	3.001,81
16/12/2013	15187/000-2013	01	110.000	19103	13/12/2013	5246	5.2.46.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	3.001,81
16/12/2013	15188/000-2013	01	110.000	19104	13/12/2013	5215	5.2.15.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	3.001,81
16/12/2013	15189/000-2013	01	110.000	19105	13/12/2013	5216	5.2.16.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.178,40
16/12/2013	15190/000-2013	01	110.000	19106	13/12/2013	5243	5.2.43.00	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	2.178,28
16/12/2013	15191/000-2013	01	110.000	19107	13/12/2013	5247	5.2.47.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	11.845,45
16/12/2013	15192/000-2013	01	110.000	19108	13/12/2013	5246	5.2.46.00	AZZI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	8.272,19
16/12/2013	15193/000-2013	01	110.000	19109	13/12/2013	5215	5.2.15.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	8.272,20
16/12/2013	15194/000-2013	01	110.000	19110	13/12/2013	5243	5.2.43.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	8.272,19
16/12/2013	15195/000-2013	01	110.000	19111	13/12/2013	5250	5.2.50.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	13.000,00
16/12/2013	15196/000-2013	01	110.000	19112	13/12/2013	5243	5.2.43.00	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	1.375,49
16/12/2013	15197/000-2013	01	110.000	19113	13/12/2013	5246	5.2.46.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1.375,49
16/12/2013	15198/000-2013	01	110.000	19114	13/12/2013	5215	5.2.15.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	1.375,68
16/12/2013	15199/000-2013	01	110.000	19115	13/12/2013	5243	5.2.43.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.872,29
16/12/2013	15200/000-2013	01	110.000	19116	13/12/2013	5246	5.2.46.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	2.872,29
16/12/2013	15200/000-2013	01	110.000	19117	13/12/2013	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	-2.872,29
16/12/2013	15200/000-2013	01	110.000	19118	13/12/2013	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	2.872,29
16/12/2013	15201/000-2013	01	110.000	19119	13/12/2013	5250	5.2.50.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	3.500,00
16/12/2013	15217/000-2013	01	220.000	19166	16/12/2013	138	3.3.90.39.81	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	7,40
16/12/2013	15218/000-2013	01	310.000	19184	16/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
16/12/2013	15284/000-2013	01	110.000	19243	16/12/2013	67	3.3.90.39.80	BANCO DO BRASIL	200,00
16/12/2013	15348/000-2013	01	110.000	19206	16/12/2013	67	3.3.90.39.80	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	400,00
16/12/2013	15349/000-2013	01	110.000	19239	16/12/2013	89	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	3.118,18
17/12/2013	353/012-2013	02	100.079	19348	17/10/2013	477	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.210,00
17/12/2013	357/008-2013	02	100.079	19347	17/10/2013	477	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	9.070,86
17/12/2013	358/010-2013	02	100.079	19351	29/10/2013	477	4.4.90.51.99	L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CIVIL L	1.802,00
17/12/2013	358/011-2013	02	100.079	19352	31/10/2013	477	4.4.90.51.99	COMERCIAL E	768,60
17/12/2013	1673/019-2013	01	110.000	19336	02/12/2013	287	3.3.90.39.43	TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	563,35



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 28/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	1677/064-2013	01	510.000	19337	02/12/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,97
17/12/2013	3090/032-2013	01	110.000	19321	06/12/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.120,00
17/12/2013	5582/007-2013	05	500.003	19370	05/12/2013	338	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	876,90
17/12/2013	5583/004-2013	05	500.003	19368	05/12/2013	338	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	18,20
17/12/2013	5585/007-2013	05	500.003	19369	05/12/2013	338	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	105,50
17/12/2013	5591/007-2013	01	510.000	19332	05/12/2013	336	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
17/12/2013	7842/007-2013	01	110.000	19339	11/12/2013	281	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	678,00
17/12/2013	8218/001-2013	05	500.008	19377	30/07/2013	326	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.439,20
17/12/2013	8218/002-2013	05	500.008	19378	12/11/2013	326	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.049,45
17/12/2013	8221/001-2013	05	500.008	19374	26/11/2013	326	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	799,90
17/12/2013	8222/002-2013	05	500.008	19379	12/11/2013	326	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	980,94
17/12/2013	9097/004-2013	01	310.000	19246	26/11/2013	238	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	421,95
17/12/2013	9317/003-2013	05	500.008	19375	10/10/2013	330	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	18.540,00
17/12/2013	9321/001-2013	05	500.008	19380	26/11/2013	326	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.036,80
17/12/2013	9323/002-2013	05	500.025	19373	27/11/2013	488	3.3.90.32	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	5.782,00
17/12/2013	12086/003-2013	01	110.000	19330	06/12/2013	63	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
17/12/2013	12606/000-2013	05	500.025	19372	24/10/2013	369	3.3.90.30.22	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	393,00
17/12/2013	12639/000-2013	01	110.000	19323	25/10/2013	63	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	123,20
17/12/2013	12642/000-2013	01	110.000	19324	25/10/2013	7	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	30,80
17/12/2013	12771/028-2013	02	230.005	19341	06/12/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.262,40
17/12/2013	13116/000-2013	01	110.000	19333	31/10/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
17/12/2013	13244/000-2013	01	450.000	19346	06/11/2013	96	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
17/12/2013	13322/000-2013	01	100.000	19436	08/11/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29,09
17/12/2013	13385/000-2013	01	110.000	19310	11/11/2013	86	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
17/12/2013	13401/000-2013	01	110.000	19311	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
17/12/2013	13424/000-2013	01	100.000	19356	12/11/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13,66
17/12/2013	13478/000-2013	05	500.008	19376	12/11/2013	357	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	358,85
17/12/2013	13485/000-2013	02	500.031	19288	12/11/2013	356	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	24,20
17/12/2013	13538/000-2013	01	310.000	19252	13/11/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	656,00
17/12/2013	13582/000-2013	01	220.000	19304	14/11/2013	120	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	85,00
17/12/2013	13583/000-2013	01	220.000	19305	14/11/2013	120	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	44,00
17/12/2013	13584/000-2013	02	262.000	19421	14/11/2013	218	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,00
17/12/2013	13585/000-2013	02	262.000	19422	14/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	42,00
17/12/2013	13586/000-2013	02	262.000	19423	14/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,00
17/12/2013	13587/000-2013	05	220.004	19490	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	135,00
17/12/2013	13588/000-2013	05	220.004	19491	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	222,00
17/12/2013	13589/000-2013	05	220.004	19492	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	58,00
17/12/2013	13590/000-2013	05	220.004	19493	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
17/12/2013	13591/000-2013	05	220.004	19494	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,00
17/12/2013	13592/000-2013	01	230.000	19313	14/11/2013	150	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	207,50
17/12/2013	13593/000-2013	05	220.004	19495	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	251,00
17/12/2013	13594/000-2013	05	220.004	19496	14/11/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	119,00
17/12/2013	13595/000-2013	01	110.000	19314	14/11/2013	181	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	26,00
17/12/2013	13681/000-2013	01	100.000	19437	18/11/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,91
17/12/2013	13689/000-2013	01	220.000	19302	18/11/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.836,00
17/12/2013	13690/000-2013	01	220.000	19303	18/11/2013	117	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.836,00
17/12/2013	13691/000-2013	01	220.000	19293	18/11/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	6.050,00
17/12/2013	13692/000-2013	02	262.000	19424	18/11/2013	218	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
17/12/2013	13693/000-2013	02	262.000	19425	18/11/2013	218	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	87,00
17/12/2013	13695/000-2013	02	262.000	19426	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	50,00





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 29/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	13697/000-2013	02	262.000	19427	18/11/2013	218	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	101,50
17/12/2013	13698/000-2013	02	262.000	19428	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
17/12/2013	13699/000-2013	05	220.004	19442	18/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	330,00
17/12/2013	13700/000-2013	02	262.000	19429	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	251,00
17/12/2013	13701/000-2013	02	262.000	19430	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	48,00
17/12/2013	13702/000-2013	02	262.000	19431	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	112,00
17/12/2013	13703/000-2013	01	220.000	19306	18/11/2013	120	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	85,00
17/12/2013	13705/000-2013	05	220.004	19443	18/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	670,00
17/12/2013	13706/000-2013	01	110.000	19315	18/11/2013	181	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	42,00
17/12/2013	13707/000-2013	01	110.000	19316	18/11/2013	181	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	40,00
17/12/2013	13708/000-2013	05	220.004	19444	18/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
17/12/2013	13710/000-2013	02	262.000	19432	18/11/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	42,00
17/12/2013	13711/000-2013	05	220.004	19445	18/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
17/12/2013	13722/000-2013	01	510.000	19338	18/11/2013	350	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	226,63
17/12/2013	13746/000-2013	05	220.004	19503	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	192,00
17/12/2013	13772/000-2013	01	110.000	19320	19/11/2013	58	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	192,00
17/12/2013	13787/000-2013	05	220.004	19446	19/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
17/12/2013	13826/000-2013	01	110.000	19334	22/11/2013	398	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	180,00
17/12/2013	13830/000-2013	05	300.012	19349	22/11/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	365,00
17/12/2013	13831/000-2013	05	300.012	19350	22/11/2013	257	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	95,00
17/12/2013	13872/000-2013	02	262.000	19403	25/11/2013	206	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	910,00
17/12/2013	13890/000-2013	05	220.004	19462	26/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	50,00
17/12/2013	13891/000-2013	05	220.004	19463	26/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	50,00
17/12/2013	13892/000-2013	05	220.004	19464	26/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	162,50
17/12/2013	13893/000-2013	02	262.000	19450	26/11/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	562,50
17/12/2013	13894/000-2013	02	262.000	19451	26/11/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	362,50
17/12/2013	13895/000-2013	05	230.004	19465	26/11/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	262,50
17/12/2013	13897/000-2013	02	262.000	19452	26/11/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
17/12/2013	13899/000-2013	02	262.000	19453	26/11/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	50,00
17/12/2013	13902/000-2013	01	110.000	19335	26/11/2013	108	3.3.90.39.19	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	541,10
17/12/2013	13905/000-2013	01	110.000	19312	26/11/2013	106	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	155,60
17/12/2013	13913/000-2013	01	310.000	19253	26/11/2013	238	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	145,00
17/12/2013	13915/000-2013	02	500.032	19284	26/11/2013	317	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.533,45
17/12/2013	13916/000-2013	01	310.000	19248	26/11/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	629,30
17/12/2013	13918/000-2013	02	500.032	19286	26/11/2013	317	3.3.90.30.07	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	3.566,57
17/12/2013	13925/000-2013	05	300.008	19281	26/11/2013	240	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	217,40
17/12/2013	13952/000-2013	01	220.000	19294	27/11/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	23,10
17/12/2013	13953/000-2013	02	262.000	19381	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	392,70
17/12/2013	13954/000-2013	02	262.000	19382	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	315,70
17/12/2013	13960/000-2013	02	262.000	19383	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	723,80
17/12/2013	13961/000-2013	02	262.000	19384	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	61,60
17/12/2013	13962/000-2013	02	262.000	19385	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	138,60
17/12/2013	13963/000-2013	02	262.000	19386	27/11/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	492,80
17/12/2013	13964/000-2013	01	220.000	19295	27/11/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	731,50
17/12/2013	13973/000-2013	05	220.004	19477	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	58,40
17/12/2013	13975/000-2013	02	262.000	19387	27/11/2013	218	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	669,90



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 30/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	13980/000-2013	01	110.000	19325	27/11/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
17/12/2013	13981/000-2013	01	110.000	19326	27/11/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
17/12/2013	13982/000-2013	01	110.000	19327	27/11/2013	181	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	677,60
17/12/2013	13983/000-2013	05	220.004	19504	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	154,00
17/12/2013	13984/000-2013	05	220.004	19505	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	84,70
17/12/2013	13985/000-2013	01	220.000	19296	27/11/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	539,00
17/12/2013	13986/000-2013	05	220.004	19478	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	243,10
17/12/2013	13988/000-2013	01	220.000	19297	27/11/2013	120	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	284,90
17/12/2013	13989/000-2013	05	220.004	19447	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.023,80
17/12/2013	13990/000-2013	05	220.004	19448	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	552,10
17/12/2013	13991/000-2013	05	220.004	19449	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	552,10
17/12/2013	13994/000-2013	05	220.004	19506	27/11/2013	145	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	215,60
17/12/2013	13996/000-2013	01	110.000	19322	27/11/2013	401	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
17/12/2013	13998/000-2013	05	220.004	19479	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	19,00
17/12/2013	14001/000-2013	05	220.004	19480	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,20
17/12/2013	14005/000-2013	05	220.004	19481	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,00
17/12/2013	14007/000-2013	01	110.000	19331	27/11/2013	63	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	670,00
17/12/2013	14009/000-2013	05	220.004	19482	27/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	51,60
17/12/2013	14020/000-2013	05	220.004	19483	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	6,00
17/12/2013	14022/000-2013	05	500.005	19367	28/11/2013	357	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	22,50
17/12/2013	14026/000-2013	05	220.004	19484	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,60
17/12/2013	14027/000-2013	05	500.005	19366	28/11/2013	363	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	340,00
17/12/2013	14052/000-2013	02	200.006	19291	28/11/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	3.662,40
17/12/2013	14055/000-2013	05	500.025	19371	28/11/2013	370	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	2.036,70
17/12/2013	14062/000-2013	02	500.031	19289	28/11/2013	325	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	2.563,29
17/12/2013	14066/000-2013	05	300.010	19282	28/11/2013	252	3.3.90.30.09	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	2.820,00
17/12/2013	14069/000-2013	05	300.005	19279	28/11/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	6.399,50
17/12/2013	14070/000-2013	05	300.005	19280	28/11/2013	245	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.729,00
17/12/2013	14093/000-2013	05	220.004	19466	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	437,50
17/12/2013	14094/000-2013	05	220.004	19467	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.125,00
17/12/2013	14095/000-2013	05	220.004	19468	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.212,50
17/12/2013	14096/000-2013	05	220.004	19469	28/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.012,50
17/12/2013	14097/000-2013	02	262.000	19454	28/11/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	437,50
17/12/2013	14099/000-2013	02	262.000	19395	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
17/12/2013	14101/000-2013	02	262.000	19396	28/11/2013	206	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	93,50
17/12/2013	14103/000-2013	05	220.004	19485	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
17/12/2013	14105/000-2013	05	220.004	19486	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	262,90
17/12/2013	14107/000-2013	05	220.004	19487	28/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	52,00
17/12/2013	14111/000-2013	01	220.000	19307	28/11/2013	117	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	409,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 31/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	14302/000-2013	01	100.000	19438	29/11/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	102.286,73
17/12/2013	14366/000-2013	01	220.000	19357	29/11/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.225,71
17/12/2013	14368/000-2013	01	220.000	19358	29/11/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36.482,76
17/12/2013	14370/000-2013	01	210.000	19359	29/11/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.960,04
17/12/2013	14374/000-2013	02	261.000	19439	29/11/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	170.626,17
17/12/2013	14376/000-2013	02	262.000	19440	29/11/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.438,50
17/12/2013	14378/000-2013	02	261.000	19441	29/11/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43.337,86
17/12/2013	14402/000-2013	05	230.004	19507	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	585,00
17/12/2013	14409/000-2013	05	230.004	19470	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	587,50
17/12/2013	14416/000-2013	05	230.004	19471	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
17/12/2013	14417/000-2013	05	220.004	19472	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	450,00
17/12/2013	14418/000-2013	05	230.004	19473	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	562,50
17/12/2013	14419/000-2013	05	220.004	19474	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,50
17/12/2013	14420/000-2013	05	220.004	19475	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	87,50
17/12/2013	14421/000-2013	05	230.004	19476	29/11/2013	152	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	162,50
17/12/2013	14424/000-2013	02	262.000	19455	29/11/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
17/12/2013	14425/000-2013	02	262.000	19456	29/11/2013	218	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	150,00
17/12/2013	14426/000-2013	02	262.000	19457	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	262,50
17/12/2013	14427/000-2013	02	262.000	19458	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
17/12/2013	14431/000-2013	02	262.000	19397	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,30
17/12/2013	14434/000-2013	02	262.000	19398	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
17/12/2013	14435/000-2013	01	220.000	19308	29/11/2013	120	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	280,50
17/12/2013	14436/000-2013	02	262.000	19404	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.236,80
17/12/2013	14437/000-2013	02	500.032	19283	29/11/2013	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	117,00
17/12/2013	14439/000-2013	02	262.000	19399	29/11/2013	206	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	68,24
17/12/2013	14440/000-2013	02	262.000	19400	29/11/2013	208	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
17/12/2013	14441/000-2013	05	220.004	19488	29/11/2013	142	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	91,00
17/12/2013	14446/000-2013	05	220.004	19489	29/11/2013	145	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	400,00
17/12/2013	14454/000-2013	01	110.000	19360	29/11/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.236,31
17/12/2013	14468/000-2013	01	310.000	19250	29/11/2013	238	3.3.90.30.39	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	230,00
17/12/2013	14469/000-2013	01	110.000	19328	29/11/2013	7	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	184,80
17/12/2013	14495/000-2013	01	110.000	19245	02/12/2013	191	3.3.90.48	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	1.470,00
17/12/2013	14503/000-2013	05	220.004	19497	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
17/12/2013	14504/000-2013	05	220.004	19498	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
17/12/2013	14505/000-2013	05	220.004	19499	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	43,00
17/12/2013	14506/000-2013	05	220.004	19500	02/12/2013	145	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	87,00
17/12/2013	14507/000-2013	01	110.000	19317	02/12/2013	181	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	66,00
17/12/2013	14508/000-2013	01	110.000	19318	02/12/2013	181	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	147,00
17/12/2013	14509/000-2013	02	262.000	19433	02/12/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
17/12/2013	14510/000-2013	05	230.004	19501	02/12/2013	152	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	184,50
17/12/2013	14511/000-2013	02	262.000	19459	02/12/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	775,00
17/12/2013	14512/000-2013	02	262.000	19434	02/12/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 32/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	14513/000-2013	02	262.000	19435	02/12/2013	208	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	14,50
17/12/2013	14516/000-2013	05	230.004	19502	02/12/2013	152	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	14,50
17/12/2013	14541/000-2013	01	310.000	19249	03/12/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	696,00
17/12/2013	14542/000-2013	01	110.000	19319	03/12/2013	108	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	868,00
17/12/2013	14555/000-2013	02	262.000	19405	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	773,00
17/12/2013	14556/000-2013	02	262.000	19406	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	423,00
17/12/2013	14557/000-2013	02	262.000	19401	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	333,78
17/12/2013	14558/000-2013	02	262.000	19402	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
17/12/2013	14560/000-2013	01	310.000	19247	03/12/2013	244	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
17/12/2013	14563/000-2013	01	310.000	19251	03/12/2013	244	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	1.224,30
17/12/2013	14566/000-2013	02	262.000	19407	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	576,30
17/12/2013	14570/000-2013	02	262.000	19408	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	576,30
17/12/2013	14571/000-2013	01	110.000	19340	03/12/2013	296	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	350,00
17/12/2013	14573/000-2013	02	262.000	19420	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
17/12/2013	14574/000-2013	02	262.000	19409	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.620,00
17/12/2013	14576/000-2013	02	262.000	19410	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.620,00
17/12/2013	14578/000-2013	02	262.000	19411	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.620,00
17/12/2013	14582/000-2013	02	262.000	19412	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,00
17/12/2013	14583/000-2013	02	262.000	19413	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	756,00
17/12/2013	14584/000-2013	02	262.000	19414	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	399,50
17/12/2013	14586/000-2013	02	262.000	19415	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	399,50
17/12/2013	14587/000-2013	02	262.000	19416	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	928,00
17/12/2013	14591/000-2013	02	262.000	19417	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.564,50
17/12/2013	14592/000-2013	02	262.000	19460	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
17/12/2013	14593/000-2013	02	262.000	19418	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.564,50
17/12/2013	14594/000-2013	02	262.000	19461	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,50
17/12/2013	14595/000-2013	02	262.000	19388	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	261,80
17/12/2013	14596/000-2013	02	262.000	19389	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	100,10
17/12/2013	14597/000-2013	02	262.000	19390	03/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	38,50
17/12/2013	14598/000-2013	02	262.000	19419	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.564,50
17/12/2013	14602/000-2013	02	262.000	19391	04/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
17/12/2013	14603/000-2013	02	262.000	19392	04/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
17/12/2013	14605/000-2013	02	262.000	19393	04/12/2013	208	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	569,80
17/12/2013	14626/000-2013	01	110.000	19329	04/12/2013	415	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	862,40
17/12/2013	14630/000-2013	02	200.006	19292	04/12/2013	187	3.3.90.30.07	JBS SA	4.908,80
17/12/2013	14633/000-2013	05	500.030	19363	04/12/2013	357	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	389,40
17/12/2013	14634/000-2013	05	500.030	19364	04/12/2013	357	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	261,41
17/12/2013	14636/000-2013	05	500.030	19365	04/12/2013	357	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.728,00
17/12/2013	14637/000-2013	05	500.030	19362	04/12/2013	357	3.3.90.30.24	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	683,00
17/12/2013	14643/000-2013	01	110.000	19278	04/12/2013	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.000,00
17/12/2013	14644/000-2013	01	110.000	19256	05/12/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.631,52
17/12/2013	14645/000-2013	01	110.000	19257	05/12/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.308,72
17/12/2013	14646/000-2013	01	110.000	19258	05/12/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.613,00
17/12/2013	14654/000-2013	01	220.000	19298	05/12/2013	121	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	146,28
17/12/2013	14655/000-2013	01	220.000	19299	05/12/2013	140	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.828,08
17/12/2013	14656/000-2013	01	210.000	19300	05/12/2013	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.559,90
17/12/2013	14657/000-2013	01	210.000	19301	05/12/2013	171	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	633,88





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 33/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/12/2013	14658/000-2013	02	262.000	19259	05/12/2013	209	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.581,34
17/12/2013	14659/000-2013	02	262.000	19260	05/12/2013	219	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.584,70
17/12/2013	14660/000-2013	02	262.000	19261	05/12/2013	223	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	633,88
17/12/2013	14663/000-2013	01	310.000	19309	05/12/2013	246	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.534,68
17/12/2013	14664/000-2013	01	110.000	19262	05/12/2013	475	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	11.677,69
17/12/2013	14690/000-2013	02	500.031	19290	06/12/2013	325	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	36,00
17/12/2013	14692/000-2013	02	500.032	19285	06/12/2013	317	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.533,45
17/12/2013	14693/000-2013	02	500.032	19287	06/12/2013	317	3.3.90.30.07	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	3.566,57
17/12/2013	14858/000-2013	01	110.000	19353	11/12/2013	51	3.1.90.91.06	ELIANA DONIZETTI DE LIMA	4.456,79
17/12/2013	14859/000-2013	01	110.000	19354	11/12/2013	51	3.1.90.91.06	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	12.831,93
17/12/2013	14860/000-2013	01	110.000	19254	11/12/2013	51	3.1.90.91.06	SALADINA SIQUEIRA GOMES	5.770,30
17/12/2013	14861/000-2013	01	110.000	19255	11/12/2013	51	3.1.90.91.06	NEVALDO ALVES DOS SANTOS	6.288,24
17/12/2013	14862/000-2013	01	110.000	19355	11/12/2013	51	3.1.90.91.06	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	6.341,59
17/12/2013	15061/000-2013	01	110.000	19361	13/12/2013	5411	5.4.11.00	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI	2.791,00
17/12/2013	15173/000-2013	01	110.000	19263	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	151,73
17/12/2013	15174/000-2013	01	110.000	19264	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	42.890,43
17/12/2013	15175/000-2013	01	110.000	19265	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	26.635,63
17/12/2013	15176/000-2013	01	110.000	19266	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	19.983,38
17/12/2013	15177/000-2013	01	110.000	19267	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	538,93
17/12/2013	15178/000-2013	01	110.000	19268	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	5.572,98
17/12/2013	15179/000-2013	01	110.000	19269	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	1.441,31
17/12/2013	15180/000-2013	01	110.000	19270	13/12/2013	76	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	3.347,73
17/12/2013	15181/000-2013	01	110.000	19271	13/12/2013	51	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	4.932,80
17/12/2013	15182/000-2013	01	110.000	19272	13/12/2013	51	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	3.714,11
17/12/2013	15202/000-2013	01	110.000	19273	16/12/2013	51	3.1.90.91.99	JOSÉ HONORIO DA COSTA	40.245,51
17/12/2013	15203/000-2013	01	110.000	19274	16/12/2013	51	3.1.90.91.99	EUGÊNIO VICENTE PUCCI	32.318,12
17/12/2013	15204/000-2013	01	110.000	19275	16/12/2013	76	4.4.90.91.99	RUBENS SOUTO DE MACEDO E OUTROS	54.511,15
17/12/2013	15205/000-2013	01	110.000	19276	16/12/2013	51	3.1.90.91.99	JOSEBEL DE LIMA	37.635,24
17/12/2013	15206/000-2013	01	110.000	19277	16/12/2013	51	3.1.90.91.99	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	30.054,46
17/12/2013	15350/000-2013	01	310.000	19343	16/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	55.525,69
17/12/2013	15352/000-2013	01	310.000	19342	16/12/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	17.941,05
17/12/2013	15353/000-2013	01	310.000	19344	16/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.805,53
17/12/2013	15354/000-2013	01	310.000	19345	16/12/2013	249	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.346,22
17/12/2013	15418/000-2013	01	110.000	19394	17/12/2013	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	27,00
18/12/2013	963/011-2013	01	110.000	19529	05/12/2013	286	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
18/12/2013	1481/017-2013	01	110.000	19544	11/12/2013	25	3.3.90.39.44	SABESP	80,71
18/12/2013	1490/107-2013	02	262.000	19664	11/12/2013	208	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	812,49
18/12/2013	1492/123-2013	01	310.000	19565	11/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP	145,76
18/12/2013	1624/011-2013	01	110.000	19536	11/12/2013	306	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.099,16
18/12/2013	1659/093-2013	01	110.000	19537	03/12/2013	89	3.3.90.39.43	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	240,89
18/12/2013	1669/020-2013	02	262.000	19663	25/10/2013	218	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	353,12
18/12/2013	1671/067-2013	01	310.000	19568	10/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	455,64



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 34/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2013	1674/013-2013	01	110.000	19538	09/12/2013	294	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	182,86
18/12/2013	1677/061-2013	01	510.000	19539	26/11/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	188,84
18/12/2013	1682/033-2013	01	110.000	19540	03/12/2013	415	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.383,77
18/12/2013	5590/007-2013	01	510.000	19513	05/12/2013	336	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.656,13
18/12/2013	6514/007-2013	01	110.000	19575	16/12/2013	42	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
18/12/2013	7612/024-2013	01	310.000	19563	17/12/2013	244	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	388,50
18/12/2013	8220/002-2013	05	500.008	19643	12/11/2013	326	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	445,15
18/12/2013	8224/002-2013	05	500.008	19644	12/11/2013	326	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	828,13
18/12/2013	8430/001-2013	01	110.000	19527	02/12/2013	86	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	364,00
18/12/2013	8508/001-2013	01	510.000	19528	02/12/2013	350	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	436,80
18/12/2013	9325/009-2013	01	110.000	19508	26/11/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	156,30
18/12/2013	9325/010-2013	01	110.000	19509	26/11/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	74,25
18/12/2013	9716/000-2013	01	310.000	19567	19/08/2013	241	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	380,00
18/12/2013	9907/003-2013	05	200.009	19659	28/11/2013	184	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
18/12/2013	10012/004-2013	02	262.000	19660	26/11/2013	206	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.691,13
18/12/2013	10012/005-2013	02	262.000	19661	27/11/2013	206	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.188,77
18/12/2013	10505/002-2013	02	500.032	19569	25/10/2013	337	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.138,50
18/12/2013	11046/000-2013	01	310.000	19666	20/09/2013	241	3.3.90.32	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CAPÃO BONITO -	120,00
18/12/2013	11201/004-2013	01	110.000	19519	26/11/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.062,05
18/12/2013	11201/005-2013	01	110.000	19520	27/11/2013	106	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.557,69
18/12/2013	11202/003-2013	01	110.000	19521	27/11/2013	111	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	354,00
18/12/2013	11248/004-2013	01	110.000	19522	27/11/2013	86	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	421,77
18/12/2013	11597/006-2013	01	110.000	19510	26/11/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,82
18/12/2013	11597/007-2013	01	110.000	19511	28/11/2013	58	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,84
18/12/2013	11598/000-2013	05	200.009	19653	30/09/2013	184	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.880,00
18/12/2013	11650/000-2013	02	262.000	19645	01/10/2013	206	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	2.923,20
18/12/2013	11654/000-2013	02	262.000	19646	01/10/2013	216	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	261,00
18/12/2013	11742/007-2013	01	110.000	19545	11/12/2013	415	3.3.90.39.44	SABESP	44,17
18/12/2013	11908/000-2013	05	200.009	19654	07/10/2013	186	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.880,00
18/12/2013	12747/000-2013	05	200.009	19655	29/10/2013	186	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	5.760,00
18/12/2013	12786/000-2013	01	110.000	19523	30/10/2013	285	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	3.650,00
18/12/2013	12787/000-2013	01	110.000	19524	30/10/2013	86	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	5.438,00
18/12/2013	13160/000-2013	01	110.000	19535	01/11/2013	296	3.3.90.30.39	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	73,51
18/12/2013	13389/000-2013	01	110.000	19515	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	780,00
18/12/2013	13398/000-2013	01	110.000	19516	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	7,10
18/12/2013	13408/000-2013	01	110.000	19517	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.391,20
18/12/2013	13462/000-2013	01	110.000	19518	12/11/2013	106	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	276,00
18/12/2013	13471/000-2013	01	110.000	19546	12/11/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
18/12/2013	13479/000-2013	01	110.000	19526	12/11/2013	106	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	151,00
18/12/2013	13540/000-2013	01	110.000	19547	13/11/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	418,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 35/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2013	13550/000-2013	01	310.000	19566	13/11/2013	238	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	1.174,65
18/12/2013	13576/000-2013	05	200.009	19656	14/11/2013	186	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	5.760,00
18/12/2013	13597/000-2013	02	220.001	19548	14/11/2013	134	3.3.90.30.24	NOSSA COR TINTAS LTDA/ME	2.865,26
18/12/2013	13600/002-2013	01	110.000	19541	21/11/2013	66	3.3.90.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
18/12/2013	13717/000-2013	01	110.000	19542	18/11/2013	285	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	285,00
18/12/2013	13718/000-2013	01	110.000	19533	18/11/2013	296	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	109,60
18/12/2013	13728/000-2013	01	110.000	19534	18/11/2013	296	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	191,52
18/12/2013	13748/000-2013	01	210.000	19558	19/11/2013	168	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	48,00
18/12/2013	13756/000-2013	05	300.040	19549	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	5.910,00
18/12/2013	13827/000-2013	01	110.000	19530	22/11/2013	285	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	25,44
18/12/2013	13856/005-2013	01	110.000	19667	18/12/2013	63	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,80
18/12/2013	13881/001-2013	01	400.000	19572	28/11/2013	97	4.4.90.52.52	DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	31.150,00
18/12/2013	13908/000-2013	01	110.000	19512	26/11/2013	398	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	299,52
18/12/2013	13910/000-2013	01	210.000	19559	26/11/2013	168	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	179,30
18/12/2013	13911/000-2013	01	110.000	19543	26/11/2013	178	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	378,72
18/12/2013	13932/000-2013	02	200.006	19551	26/11/2013	187	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	3.000,00
18/12/2013	13995/000-2013	01	110.000	19531	27/11/2013	401	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	180,00
18/12/2013	14014/000-2013	01	310.000	19564	27/11/2013	241	3.3.90.32	SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	528,00
18/12/2013	14091/000-2013	02	262.000	19657	28/11/2013	206	3.3.90.30.24	NOSSA COR TINTAS LTDA/ME	4.224,50
18/12/2013	14110/000-2013	01	110.000	19514	28/11/2013	415	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.097,00
18/12/2013	14114/000-2013	01	450.000	19532	28/11/2013	94	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	211,42
18/12/2013	14323/000-2013	01	100.000	19671	29/11/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.459,31
18/12/2013	14324/000-2013	01	100.000	19640	29/11/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	9.759,72
18/12/2013	14325/000-2013	01	100.000	19669	29/11/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.322,10
18/12/2013	14326/000-2013	01	100.000	19670	29/11/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.491,82
18/12/2013	14327/000-2013	01	100.000	19642	29/11/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	1.988,47
18/12/2013	14328/000-2013	01	100.000	19668	29/11/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	334,47
18/12/2013	14457/001-2013	02	220.005	19525	04/12/2013	144	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	6.368,80
18/12/2013	14502/000-2013	05	200.009	19658	02/12/2013	184	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	11.907,14
18/12/2013	14554/000-2013	02	262.000	19662	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.548,52
18/12/2013	14562/000-2013	02	262.000	19648	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	594,22
18/12/2013	14568/000-2013	02	262.000	19649	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	594,22
18/12/2013	14572/000-2013	02	262.000	19650	03/12/2013	206	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	417,15
18/12/2013	14575/000-2013	05	300.008	19550	03/12/2013	266	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
18/12/2013	14610/000-2013	02	262.000	19651	04/12/2013	206	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	565,89
18/12/2013	14611/000-2013	02	262.000	19652	04/12/2013	206	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	565,89
18/12/2013	14631/000-2013	02	200.006	19552	04/12/2013	187	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	742,51
18/12/2013	14747/000-2013	02	200.006	19553	09/12/2013	187	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	26.587,30
18/12/2013	14767/000-2013	01	220.000	19556	09/12/2013	117	3.3.90.30.99	SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SOROCABA	300,00
18/12/2013	14769/000-2013	01	220.000	19557	09/12/2013	120	3.3.90.39.99	SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SOROCABA	360,00
18/12/2013	14786/000-2013	05	200.009	19647	10/12/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	5.664,58
18/12/2013	14856/002-2013	02	262.000	19665	11/12/2013	222	3.3.90.39.44	SABESP	1.657,60
18/12/2013	14990/000-2013	02	261.000	19706	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.333,69
18/12/2013	14991/000-2013	02	261.000	19707	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ADRIANA SANTOS CAMARGO	378,36



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 36/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2013	14993/000-2013	02	261.000	19727	12/12/2013	197	3.1.90.04.01	ALESSANDRA GISELA MACIEL	1.136,22
18/12/2013	14994/000-2013	02	261.000	19728	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ALESSANDRA GISELA MACIEL	844,59
18/12/2013	14995/000-2013	02	261.000	19729	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ALESSANDRA GISELA MACIEL	447,18
18/12/2013	14996/000-2013	02	261.000	19730	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ALESSANDRA GISELA MACIEL	2.030,57
18/12/2013	14998/000-2013	02	261.000	19745	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ	1.092,50
18/12/2013	14999/000-2013	02	261.000	19746	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ	1.324,24
18/12/2013	15001/000-2013	02	261.000	19739	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ANA REGINA PEDROSO	978,86
18/12/2013	15002/000-2013	02	261.000	19740	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ANA REGINA PEDROSO	1.418,62
18/12/2013	15007/000-2013	02	261.000	19735	12/12/2013	197	3.1.90.04.01	ANDRESSA RODRIGUES RAFAELLE	574,64
18/12/2013	15008/000-2013	02	261.000	19736	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ANDRESSA RODRIGUES RAFAELLE	502,11
18/12/2013	15009/000-2013	02	261.000	19737	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ANDRESSA RODRIGUES RAFAELLE	385,50
18/12/2013	15010/000-2013	02	261.000	19738	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ANDRESSA RODRIGUES RAFAELLE	934,52
18/12/2013	15012/000-2013	02	261.000	19731	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA	1.205,68
18/12/2013	15013/000-2013	02	261.000	19732	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	CLEUSA MARIA DE ALMEIDA	1.418,62
18/12/2013	15015/000-2013	02	261.000	19721	12/12/2013	197	3.1.90.04.01	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	848,90
18/12/2013	15016/000-2013	02	261.000	19722	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	597,23
18/12/2013	15017/000-2013	02	261.000	19723	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	185,04
18/12/2013	15018/000-2013	02	261.000	19724	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	DANIELE SOARES CAROLINE DE C.	1.524,61
18/12/2013	15020/000-2013	02	261.000	19749	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	EDNA BUENO DA CRUZ	1.092,50
18/12/2013	15021/000-2013	02	261.000	19750	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	EDNA BUENO DA CRUZ	1.324,24
18/12/2013	15023/000-2013	02	261.000	19708	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ELEN CRISTINA DA SILVEIRA	1.286,95
18/12/2013	15024/000-2013	02	261.000	19709	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ELEN CRISTINA DA SILVEIRA	1.324,29
18/12/2013	15028/000-2013	02	261.000	19753	12/12/2013	197	3.1.90.04.01	ELIANA DE FATIMA MACIEL	208,96
18/12/2013	15029/000-2013	02	261.000	19754	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ELIANA DE FATIMA MACIEL	144,05
18/12/2013	15030/000-2013	02	261.000	19755	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ELIANA DE FATIMA MACIEL	434,41
18/12/2013	15032/000-2013	02	261.000	19751	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	ELIZABETE MARIA APARECIDA DA SILVA	1.163,44
18/12/2013	15033/000-2013	02	261.000	19752	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	ELIZABETE MARIA APARECIDA DA SILVA	1.210,73
18/12/2013	15035/000-2013	02	261.000	19741	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA	1.550,67
18/12/2013	15036/000-2013	02	261.000	19742	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA	1.891,77
18/12/2013	15038/000-2013	02	261.000	19747	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ	819,26
18/12/2013	15039/000-2013	02	261.000	19748	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ	993,04
18/12/2013	15041/000-2013	02	261.000	19743	12/12/2013	197	3.1.90.04.99	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.668,88
18/12/2013	15042/000-2013	02	261.000	19744	12/12/2013	201	3.1.90.94.15	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	1.891,77
18/12/2013	15078/000-2013	02	261.000	19760	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	FERNANDA DE F.R. QUEIROZ	888,08
18/12/2013	15079/000-2013	02	261.000	19761	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	FERNANDA DE F.R. QUEIROZ	62,68
18/12/2013	15082/000-2013	02	261.000	19703	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	FERNANDO LUIZ VIANA	417,92
18/12/2013	15083/000-2013	02	261.000	19704	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	FERNANDO LUIZ VIANA	530,62
18/12/2013	15084/000-2013	02	261.000	19705	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	FERNANDO LUIZ VIANA	1.112,48
18/12/2013	15086/000-2013	02	261.000	19712	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	313,44
18/12/2013	15087/000-2013	02	261.000	19713	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	208,70
18/12/2013	15088/000-2013	02	261.000	19714	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	FRANCIELE CAROLINA MACIEL	623,48
18/12/2013	15090/000-2013	02	261.000	19710	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA	978,86
18/12/2013	15091/000-2013	02	261.000	19711	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA	1.418,62
18/12/2013	15096/000-2013	01	310.000	19562	13/12/2013	244	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
18/12/2013	15097/000-2013	02	261.000	19762	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	FERNANDA DE F.R. QUEIROZ	1.564,88
18/12/2013	15098/000-2013	02	261.000	19573	13/12/2013	200	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.376,48
18/12/2013	15099/000-2013	02	261.000	19574	13/12/2013	214	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.524,68
18/12/2013	15105/000-2013	02	261.000	19693	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	JOSILENE RENATA DE QUEIROZ FREITAS	950,61





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

Página: 37/46

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2013	15106/000-2013	02	261.000	19694	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	JOSILENE RENATA DE QUEIROZ FREITAS	756,70
18/12/2013	15111/000-2013	02	261.000	19686	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	1.563,58
18/12/2013	15112/000-2013	02	261.000	19687	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARCIA CRISTIANE CRAVO	1.891,77
18/12/2013	15114/000-2013	02	261.000	19699	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	208,96
18/12/2013	15115/000-2013	02	261.000	19700	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	332,47
18/12/2013	15116/000-2013	02	261.000	19701	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	54,64
18/12/2013	15117/000-2013	02	261.000	19702	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	589,14
18/12/2013	15119/000-2013	02	261.000	19695	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	901,14
18/12/2013	15120/000-2013	02	261.000	19696	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	1.098,56
18/12/2013	15121/000-2013	02	261.000	19697	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	215,88
18/12/2013	15122/000-2013	02	261.000	19698	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES	1.336,94
18/12/2013	15123/000-2013	02	261.000	19756	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA	1.076,28
18/12/2013	15124/000-2013	02	261.000	19757	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARIA ANGELICA DE ALMEIDA	756,70
18/12/2013	15126/000-2013	02	261.000	19719	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARIA TEREZINHA DE CAMPOS	978,86
18/12/2013	15127/000-2013	02	261.000	19720	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARIA TEREZINHA DE CAMPOS	1.418,62
18/12/2013	15129/000-2013	02	261.000	19679	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARISSOL OLINDA ALVES	1.630,36
18/12/2013	15130/000-2013	02	261.000	19680	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARISSOL OLINDA ALVES	1.418,62
18/12/2013	15132/000-2013	02	261.000	19681	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	MAURILIO ALEIXO LOREDO	1.044,80
18/12/2013	15133/000-2013	02	261.000	19682	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MAURILIO ALEIXO LOREDO	668,06
18/12/2013	15134/000-2013	02	261.000	19683	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MAURILIO ALEIXO LOREDO	1.949,00
18/12/2013	15136/000-2013	02	261.000	19684	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	MAYARA DA CUNHA PISCHE	1.327,52
18/12/2013	15137/000-2013	02	261.000	19685	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MAYARA DA CUNHA PISCHE	1.276,77
18/12/2013	15139/000-2013	02	261.000	19758	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	MILENA MASSUMI MACIEL RIBEIRO	522,40
18/12/2013	15142/000-2013	02	261.000	19677	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	NILCE CRISTINA DOS SANTOS	1.092,50
18/12/2013	15143/000-2013	02	261.000	19678	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	NILCE CRISTINA DOS SANTOS	1.324,24
18/12/2013	15145/000-2013	02	261.000	19759	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	MILENA MASSUMI MACIEL RIBEIRO	892,37
18/12/2013	15146/000-2013	02	261.000	19688	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCIACA	274,26
18/12/2013	15147/000-2013	02	261.000	19689	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCIACA	257,33
18/12/2013	15148/000-2013	02	261.000	19690	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCIACA	733,84
18/12/2013	15150/000-2013	02	261.000	19691	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	SANDRA REGINA M. DA SILVA	978,86
18/12/2013	15151/000-2013	02	261.000	19692	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	SANDRA REGINA M. DA SILVA	1.418,62
18/12/2013	15153/000-2013	02	261.000	19715	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	992,56
18/12/2013	15154/000-2013	02	261.000	19716	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	880,69
18/12/2013	15155/000-2013	02	261.000	19717	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	35,76
18/12/2013	15156/000-2013	02	261.000	19718	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	1.776,16
18/12/2013	15158/000-2013	02	261.000	19725	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	VANESSA MICHELE ROSTELATO	553,27
18/12/2013	15159/000-2013	02	261.000	19726	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	VANESSA MICHELE ROSTELATO	993,04
18/12/2013	15161/000-2013	02	261.000	19733	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	VALDEMIR PUCCI	872,46
18/12/2013	15162/000-2013	02	261.000	19734	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	VALDEMIR PUCCI	1.134,90
18/12/2013	15164/000-2013	02	261.000	19675	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	1.234,39
18/12/2013	15165/000-2013	02	261.000	19676	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	VANIA DE ALMEIDA LYRIO	1.513,42
18/12/2013	15167/000-2013	01	210.000	19554	13/12/2013	156	3.1.90.04.99	VIVIANE ALINE DA CRUZ C. ROQUE	925,66
18/12/2013	15168/000-2013	01	210.000	19555	13/12/2013	160	3.1.90.94.15	VIVIANE ALINE DA CRUZ C. ROQUE	1.276,77
18/12/2013	15220/000-2013	01	110.000	19600	16/12/2013	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.950,02
18/12/2013	15221/000-2013	01	110.000	19601	16/12/2013	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	177,68
18/12/2013	15222/000-2013	01	110.000	19602	16/12/2013	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,94
18/12/2013	15223/000-2013	01	110.000	19603	16/12/2013	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,18
18/12/2013	15224/000-2013	01	110.000	19604	16/12/2013	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,00
18/12/2013	15225/000-2013	01	110.000	19605	16/12/2013	37	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,04
18/12/2013	15226/000-2013	01	110.000	19606	16/12/2013	37	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,11
18/12/2013	15227/000-2013	01	110.000	19607	16/12/2013	37	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,40
18/12/2013	15228/000-2013	01	110.000	19608	16/12/2013	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,54



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 38/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/12/2013	15229/000-2013	01	110.000	19609	16/12/2013	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,00
18/12/2013	15230/000-2013	01	110.000	19610	16/12/2013	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,62
18/12/2013	15231/000-2013	01	110.000	19611	16/12/2013	55	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.332,55
18/12/2013	15232/000-2013	01	110.000	19612	16/12/2013	55	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,68
18/12/2013	15233/000-2013	01	110.000	19613	16/12/2013	55	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	827,08
18/12/2013	15234/000-2013	01	110.000	19614	16/12/2013	55	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,16
18/12/2013	15235/000-2013	01	110.000	19615	16/12/2013	70	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.827,87
18/12/2013	15236/000-2013	01	110.000	19616	16/12/2013	70	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,68
18/12/2013	15237/000-2013	01	110.000	19617	16/12/2013	70	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	244,08
18/12/2013	15238/000-2013	01	110.000	19618	16/12/2013	83	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.707,54
18/12/2013	15239/000-2013	01	110.000	19619	16/12/2013	83	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,29
18/12/2013	15240/000-2013	01	110.000	19620	16/12/2013	83	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
18/12/2013	15241/000-2013	01	110.000	19621	16/12/2013	91	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,76
18/12/2013	15242/000-2013	01	110.000	19622	16/12/2013	91	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	80,60
18/12/2013	15243/000-2013	01	110.000	19623	16/12/2013	91	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
18/12/2013	15244/000-2013	01	110.000	19624	16/12/2013	103	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,50
18/12/2013	15245/000-2013	01	110.000	19625	16/12/2013	103	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,81
18/12/2013	15246/000-2013	01	220.000	19581	16/12/2013	114	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,92
18/12/2013	15247/000-2013	01	220.000	19582	16/12/2013	129	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.306,54
18/12/2013	15248/000-2013	01	220.000	19583	16/12/2013	129	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,53
18/12/2013	15249/000-2013	01	220.000	19584	16/12/2013	129	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,40
18/12/2013	15250/000-2013	01	210.000	19585	16/12/2013	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.866,09
18/12/2013	15251/000-2013	01	210.000	19586	16/12/2013	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,99
18/12/2013	15252/000-2013	01	210.000	19587	16/12/2013	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,22
18/12/2013	15253/000-2013	01	110.000	19626	16/12/2013	175	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,78
18/12/2013	15254/000-2013	01	110.000	19627	16/12/2013	175	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,04
18/12/2013	15255/000-2013	01	110.000	19628	16/12/2013	175	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,00
18/12/2013	15256/000-2013	02	261.000	19588	16/12/2013	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.383,16
18/12/2013	15257/000-2013	02	261.000	19589	16/12/2013	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,61
18/12/2013	15258/000-2013	02	261.000	19590	16/12/2013	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,58
18/12/2013	15259/000-2013	02	261.000	19591	16/12/2013	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.031,21
18/12/2013	15260/000-2013	02	262.000	19592	16/12/2013	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.678,16
18/12/2013	15261/000-2013	02	262.000	19593	16/12/2013	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,40
18/12/2013	15262/000-2013	02	262.000	19594	16/12/2013	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,80
18/12/2013	15263/000-2013	02	262.000	19595	16/12/2013	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,55
18/12/2013	15264/000-2013	02	262.000	19596	16/12/2013	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	386,71
18/12/2013	15265/000-2013	02	261.000	19597	16/12/2013	212	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.444,31
18/12/2013	15266/000-2013	02	261.000	19598	16/12/2013	212	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	859,11
18/12/2013	15267/000-2013	02	261.000	19599	16/12/2013	212	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,54
18/12/2013	15268/000-2013	01	310.000	19576	16/12/2013	234	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.853,08
18/12/2013	15269/000-2013	01	310.000	19577	16/12/2013	234	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91
18/12/2013	15270/000-2013	01	310.000	19578	16/12/2013	234	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,76
18/12/2013	15271/000-2013	05	300.007	19579	16/12/2013	235	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,06
18/12/2013	15272/000-2013	05	300.007	19580	16/12/2013	235	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,75
18/12/2013	15273/000-2013	01	110.000	19629	16/12/2013	272	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.147,66
18/12/2013	15274/000-2013	01	110.000	19630	16/12/2013	272	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
18/12/2013	15275/000-2013	01	110.000	19631	16/12/2013	272	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
18/12/2013	15276/000-2013	01	110.000	19632	16/12/2013	301	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,58
18/12/2013	15277/000-2013	01	110.000	19633	16/12/2013	301	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,09
18/12/2013	15278/000-2013	01	510.000	19634	16/12/2013	347	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.762,03
18/12/2013	15279/000-2013	01	510.000	19635	16/12/2013	347	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	309,03
18/12/2013	15280/000-2013	01	510.000	19636	16/12/2013	347	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	110,78
18/12/2013	15281/000-2013	01	110.000	19637	16/12/2013	395	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
18/12/2013	15282/000-2013	01	110.000	19638	16/12/2013	395	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
18/12/2013	15283/000-2013	01	110.000	19639	16/12/2013	428	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
18/12/2013	15335/000-2013	02	261.000	19673	16/12/2013	197	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA CRUZ	879,67
18/12/2013	15336/000-2013	02	261.000	19674	16/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARCIA REGINA CRUZ	567,53
18/12/2013	15351/000-2013	01	110.000	19672	16/12/2013	83	3.1.90.11.44	JOAO BATISTA MENDES	203,75
18/12/2013	15355/000-2013	01	220.000	19560	17/12/2013	132	3.1.90.94.01	ALINE SIMONI DE SOUZA SILVA	1.000,14
18/12/2013	15356/000-2013	01	220.000	19561	17/12/2013	132	3.1.90.94.15	ALINE SIMONI DE SOUZA SILVA	283,73
18/12/2013	15360/000-2013	01	310.000	19571	17/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/12/2013	15467/000-2013	01	310.000	19570	18/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
18/12/2013	15501/000-2013	01	110.000	19641	18/12/2013	472	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39.205,26



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

Página: 39/46

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/12/2013	1483/083-2013	01	110.000	19829	12/12/2013	89	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,08
19/12/2013	1486/049-2013	01	220.000	19823	19/12/2013	138	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	315,85
19/12/2013	1487/029-2013	01	210.000	19824	12/12/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
19/12/2013	1490/108-2013	02	262.000	19871	12/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,29
19/12/2013	1492/124-2013	01	310.000	19859	12/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,42
19/12/2013	1497/059-2013	01	510.000	19830	12/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	282,49
19/12/2013	2489/015-2013	01	110.000	19780	12/11/2013	401	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	78,00
19/12/2013	3090/033-2013	01	110.000	19800	11/12/2013	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
19/12/2013	4328/007-2013	02	500.032	19774	03/10/2013	335	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
19/12/2013	4328/008-2013	02	500.032	19775	06/11/2013	335	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
19/12/2013	4328/009-2013	02	500.032	19776	04/12/2013	335	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
19/12/2013	4329/007-2013	02	500.031	19772	03/10/2013	332	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
19/12/2013	4329/008-2013	02	500.031	19773	06/11/2013	332	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
19/12/2013	4808/034-2013	01	110.000	19880	05/12/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.629,59
19/12/2013	4812/042-2013	01	110.000	19881	05/12/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	450,31
19/12/2013	4813/025-2013	01	110.000	19882	05/12/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	482,64
19/12/2013	4813/026-2013	01	110.000	19883	05/12/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	205,50
19/12/2013	4814/007-2013	01	110.000	19884	05/12/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,86
19/12/2013	4815/016-2013	01	110.000	19885	05/12/2013	178	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	201,94
19/12/2013	4816/017-2013	01	110.000	19886	05/12/2013	458	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	184,73
19/12/2013	4823/061-2013	01	110.000	19887	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	94,81
19/12/2013	4823/062-2013	01	110.000	19888	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
19/12/2013	4823/063-2013	01	110.000	19889	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	398,78
19/12/2013	4823/064-2013	01	110.000	19890	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,30
19/12/2013	4823/065-2013	01	110.000	19891	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	100,09
19/12/2013	4823/066-2013	01	110.000	19892	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	235,64
19/12/2013	4833/063-2013	01	110.000	19893	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.670,36
19/12/2013	4833/064-2013	01	110.000	19894	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	301,40
19/12/2013	4835/043-2013	01	310.000	19851	26/11/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.109,72
19/12/2013	4835/044-2013	01	310.000	19853	05/12/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.370,54
19/12/2013	4839/020-2013	01	310.000	19854	26/11/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	474,25
19/12/2013	4839/021-2013	01	310.000	19855	05/12/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	718,18
19/12/2013	5186/007-2013	01	110.000	19784	09/12/2013	63	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
19/12/2013	5304/004-2013	01	310.000	19842	04/12/2013	244	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.032,19
19/12/2013	5584/007-2013	05	500.003	19860	05/12/2013	338	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	340,95
19/12/2013	5586/008-2013	01	510.000	19781	05/12/2013	336	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.081,25
19/12/2013	5587/007-2013	01	510.000	19769	05/12/2013	336	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.138,90
19/12/2013	5592/007-2013	01	510.000	19782	05/12/2013	336	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	715,42
19/12/2013	5593/007-2013	01	510.000	19770	05/12/2013	336	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	319,40
19/12/2013	5704/006-2013	01	110.000	19799	03/12/2013	63	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.800,00
19/12/2013	6231/006-2013	01	310.000	19844	03/12/2013	244	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
19/12/2013	6340/003-2013	01	510.000	19767	29/11/2013	336	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	840,00
19/12/2013	6502/005-2013	01	110.000	19804	16/12/2013	89	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	158,40
19/12/2013	6507/008-2013	01	110.000	19805	16/12/2013	7	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	310,20
19/12/2013	6509/007-2013	01	110.000	19778	16/12/2013	7	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	352,00
19/12/2013	6520/007-2013	01	110.000	19806	16/12/2013	306	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
19/12/2013	6521/005-2013	01	110.000	19807	16/12/2013	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	217,80
19/12/2013	6522/008-2013	01	110.000	19808	16/12/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	108,90
19/12/2013	7611/019-2013	02	262.000	19872	18/12/2013	222	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	111,17
19/12/2013	7683/006-2013	01	110.000	19914	04/12/2013	89	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 40/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/12/2013	8346/002-2013	01	110.000	19783	02/12/2013	58	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	448,00
19/12/2013	9011/002-2013	02	210.001	19879	16/12/2013	154	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	30.269,14
19/12/2013	9025/005-2013	01	110.000	19809	16/12/2013	42	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
19/12/2013	9026/003-2013	01	110.000	19810	16/12/2013	63	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	284,02
19/12/2013	9095/005-2013	01	310.000	19845	11/12/2013	238	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	252,00
19/12/2013	9907/002-2013	05	200.009	19873	14/11/2013	184	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
19/12/2013	9907/004-2013	05	200.009	19874	04/12/2013	184	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	1.440,18
19/12/2013	10641/000-2013	01	110.000	19801	10/09/2013	287	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	395,00
19/12/2013	11687/004-2013	01	110.000	19895	05/12/2013	111	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	196,90
19/12/2013	11689/005-2013	01	220.000	19821	05/12/2013	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	515,71
19/12/2013	11690/013-2013	01	110.000	19896	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.293,98
19/12/2013	11690/014-2013	01	110.000	19897	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	562,85
19/12/2013	11690/015-2013	01	110.000	19898	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	269,89
19/12/2013	11690/016-2013	01	110.000	19899	05/12/2013	58	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,90
19/12/2013	11692/017-2013	01	110.000	19900	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.575,17
19/12/2013	11692/018-2013	01	110.000	19901	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.997,86
19/12/2013	11693/001-2013	01	310.000	19856	05/12/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,74
19/12/2013	11694/008-2013	02	262.000	19870	05/12/2013	206	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.904,60
19/12/2013	11695/008-2013	01	220.000	19822	05/12/2013	141	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	12.376,18
19/12/2013	11967/003-2013	01	110.000	19902	05/12/2013	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,58
19/12/2013	11968/005-2013	01	110.000	19903	05/12/2013	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	107,94
19/12/2013	11969/006-2013	01	110.000	19904	05/12/2013	285	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	327,43
19/12/2013	11971/007-2013	01	450.000	19825	05/12/2013	94	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	390,49
19/12/2013	11974/007-2013	01	110.000	19905	05/12/2013	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.039,33
19/12/2013	11975/023-2013	01	110.000	19906	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	739,79
19/12/2013	11975/024-2013	01	110.000	19907	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	221,99
19/12/2013	11975/025-2013	01	110.000	19908	05/12/2013	86	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	251,73
19/12/2013	11976/007-2013	01	110.000	19909	05/12/2013	40	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	141,02
19/12/2013	11977/007-2013	01	310.000	19852	05/12/2013	238	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.368,76
19/12/2013	11978/007-2013	01	510.000	19910	05/12/2013	350	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	585,71
19/12/2013	11979/007-2013	01	320.000	19839	05/12/2013	260	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	376,44
19/12/2013	12276/000-2013	01	110.000	19768	16/10/2013	285	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	24,00
19/12/2013	12505/000-2013	01	510.000	19786	21/10/2013	345	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
19/12/2013	12506/000-2013	01	110.000	19787	21/10/2013	53	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	934,40
19/12/2013	12522/000-2013	01	110.000	19788	21/10/2013	53	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	3.015,00
19/12/2013	12523/000-2013	01	110.000	19789	21/10/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	7.094,00
19/12/2013	12525/000-2013	01	510.000	19790	21/10/2013	350	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	418,00
19/12/2013	12651/000-2013	01	110.000	19791	25/10/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	934,40
19/12/2013	12785/000-2013	01	310.000	19846	30/10/2013	238	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	3.562,00
19/12/2013	13240/000-2013	02	262.000	19865	06/11/2013	208	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	620,00
19/12/2013	13265/000-2013	01	110.000	19792	07/11/2013	58	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.840,00
19/12/2013	13496/001-2013	02	100.080	19863	16/12/2013	477	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	91.133,02
19/12/2013	13533/000-2013	01	110.000	19779	13/11/2013	58	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
19/12/2013	13534/000-2013	01	310.000	19857	13/11/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	224,00
19/12/2013	13578/000-2013	05	300.005	19817	14/11/2013	240	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
19/12/2013	13579/000-2013	01	310.000	19843	14/11/2013	241	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	950,00
19/12/2013	13581/000-2013	05	300.008	19812	14/11/2013	266	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	162,50
19/12/2013	13600/003-2013	01	110.000	19831	27/11/2013	66	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	414,85
19/12/2013	13719/000-2013	01	310.000	19841	18/11/2013	238	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	156,00
19/12/2013	13721/000-2013	01	410.000	19827	18/11/2013	96	3.3.90.39.57	BBC SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA	700,00
19/12/2013	13750/000-2013	05	300.029	19815	19/11/2013	240	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.869,19
19/12/2013	13753/000-2013	05	300.005	19814	19/11/2013	240	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.125,00
19/12/2013	13757/000-2013	05	300.040	19818	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	5.065,00
19/12/2013	13933/000-2013	01	110.000	19798	26/11/2013	13	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	527,70
19/12/2013	14003/000-2013	01	110.000	19836	27/11/2013	287	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	240,00
19/12/2013	14013/000-2013	01	110.000	19819	27/11/2013	296	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	157,20





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 41/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/12/2013	14040/000-2013	01	110.000	19828	28/11/2013	5411	5.4.11.00	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	200,00
19/12/2013	14067/000-2013	05	300.010	19811	28/11/2013	252	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	17.500,00
19/12/2013	14109/000-2013	05	300.008	19813	28/11/2013	268	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	115,00
19/12/2013	14317/000-2013	01	100.000	19915	29/11/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.239,90
19/12/2013	14318/000-2013	01	100.000	19864	29/11/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.362,36
19/12/2013	14319/000-2013	01	100.000	19912	29/11/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
19/12/2013	14452/000-2013	01	450.000	19826	29/11/2013	96	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.230,00
19/12/2013	14458/001-2013	01	110.000	19835	13/12/2013	86	3.3.90.30.39	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	2.067,00
19/12/2013	14489/000-2013	01	110.000	19763	02/12/2013	191	3.3.90.48	SIMONY SOARES TRETTEL	1.050,00
19/12/2013	14531/000-2013	01	110.000	19911	02/12/2013	67	3.3.90.39.80	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-200,00
19/12/2013	14553/000-2013	05	300.007	19816	03/12/2013	261	3.3.90.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	585,00
19/12/2013	14561/000-2013	02	300.046	19840	03/12/2013	239	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.380,00
19/12/2013	14577/000-2013	01	110.000	19771	03/12/2013	415	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	240,00
19/12/2013	14579/000-2013	01	310.000	19847	03/12/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	40,00
19/12/2013	14588/000-2013	01	310.000	19848	03/12/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	200,00
19/12/2013	14590/000-2013	01	310.000	19849	03/12/2013	241	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	690,00
19/12/2013	14607/000-2013	01	110.000	19777	04/12/2013	415	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	875,00
19/12/2013	14608/000-2013	05	220.004	19875	04/12/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
19/12/2013	14609/000-2013	05	220.004	19876	04/12/2013	145	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
19/12/2013	14618/000-2013	01	110.000	19834	04/12/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47.700,00
19/12/2013	14618/000-2013	01	110.000	19850	04/12/2013	88	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.650,00
19/12/2013	14635/000-2013	01	310.000	19858	04/12/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	112,00
19/12/2013	14754/000-2013	01	110.000	19802	09/12/2013	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	198,00
19/12/2013	14755/000-2013	01	110.000	19803	09/12/2013	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	198,00
19/12/2013	14983/000-2013	01	110.000	19766	11/12/2013	89	3.3.90.39.99	SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME	60,00
19/12/2013	15045/000-2013	05	500.025	19862	12/12/2013	488	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.419,80
19/12/2013	15051/000-2013	01	110.000	19785	12/12/2013	287	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	14.568,00
19/12/2013	15071/000-2013	02	261.000	19866	13/12/2013	197	3.1.90.04.01	FABIO ALEXANDRE MACHADO	639,94
19/12/2013	15072/000-2013	02	261.000	19867	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	FABIO ALEXANDRE MACHADO	480,67
19/12/2013	15073/000-2013	02	261.000	19868	13/12/2013	197	3.1.90.04.99	FABIO ALEXANDRE MACHADO	15,86
19/12/2013	15074/000-2013	02	261.000	19869	13/12/2013	201	3.1.90.94.15	FABIO ALEXANDRE MACHADO	1.177,37
19/12/2013	15080/000-2013	01	110.000	19877	13/12/2013	5317	5.3.17.00	ANA LUCIA DE LIMA	242,16
19/12/2013	15100/000-2013	01	110.000	19878	13/12/2013	5317	5.3.17.00	GISELE PROENÇA DA COSTA	406,80
19/12/2013	15103/000-2013	01	450.000	19913	13/12/2013	95	3.3.90.36.99	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	550,00
19/12/2013	15219/000-2013	01	110.000	19837	16/12/2013	305	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	508,68
19/12/2013	15323/000-2013	01	110.000	19832	16/12/2013	309	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	129,00
19/12/2013	15403/000-2013	02	200.006	19820	17/12/2013	187	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	13.080,90
19/12/2013	15456/000-2013	01	110.000	19793	17/12/2013	103	3.1.90.11.01	SAUL BALTAZAR DE SOUZA	222,28
19/12/2013	15457/000-2013	01	110.000	19794	17/12/2013	103	3.1.90.11.33	SAUL BALTAZAR DE SOUZA	299,91
19/12/2013	15458/000-2013	01	110.000	19795	17/12/2013	103	3.1.90.11.37	SAUL BALTAZAR DE SOUZA	75,81
19/12/2013	15459/000-2013	01	110.000	19796	17/12/2013	103	3.1.90.11.99	SAUL BALTAZAR DE SOUZA	15.675,84
19/12/2013	15460/000-2013	01	110.000	19797	17/12/2013	105	3.1.90.94.15	SAUL BALTAZAR DE SOUZA	149,95
19/12/2013	15478/000-2013	01	110.000	19833	18/12/2013	42	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	129,00
19/12/2013	15551/000-2013	01	220.000	19838	18/12/2013	114	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	890,00
19/12/2013	15553/000-2013	05	500.003	19861	19/12/2013	315	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
19/12/2013	15554/000-2013	01	400.000	19764	19/12/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,10
19/12/2013	15556/000-2013	01	400.000	19765	19/12/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
20/12/2013	1422/010-2013	01	110.000	20011	13/12/2013	63	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.795,99
20/12/2013	1487/030-2013	01	210.000	19995	12/12/2013	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	508,73
20/12/2013	1489/010-2013	01	110.000	19996	12/12/2013	181	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	880,89



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 42/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2013	1490/109-2013	02	262.000	20080	12/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.698,84
20/12/2013	1490/110-2013	02	262.000	20079	12/12/2013	208	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.192,52
20/12/2013	1492/125-2013	01	310.000	19922	12/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,18
20/12/2013	1492/126-2013	01	310.000	19923	12/12/2013	244	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,49
20/12/2013	1497/060-2013	01	510.000	19997	12/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	377,42
20/12/2013	1497/061-2013	01	510.000	19998	12/12/2013	353	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
20/12/2013	1498/011-2013	01	110.000	19999	12/12/2013	401	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,17
20/12/2013	1521/008-2013	01	220.000	19994	20/12/2013	138	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,80
20/12/2013	1522/016-2013	01	310.000	19916	20/12/2013	244	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,37
20/12/2013	1656/015-2013	01	110.000	19966	05/12/2013	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	96,88
20/12/2013	1658/028-2013	01	110.000	19967	02/12/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,44
20/12/2013	1658/030-2013	01	110.000	19968	05/12/2013	63	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.155,02
20/12/2013	1659/080-2013	01	110.000	19969	10/10/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.651,33
20/12/2013	1659/089-2013	01	110.000	19970	21/11/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.380,77
20/12/2013	1659/097-2013	01	110.000	19971	05/12/2013	89	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.913,29
20/12/2013	1660/040-2013	01	400.000	19986	05/12/2013	96	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,76
20/12/2013	1662/010-2013	01	110.000	19972	05/12/2013	112	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	589,11
20/12/2013	1663/004-2013	01	220.000	20002	05/12/2013	120	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	106,47
20/12/2013	1664/019-2013	01	220.000	20003	05/12/2013	138	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	163,98
20/12/2013	1665/003-2013	01	210.000	20004	05/12/2013	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.724,34
20/12/2013	1666/014-2013	01	210.000	20005	05/12/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	407,48
20/12/2013	1666/015-2013	01	210.000	20006	05/12/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.343,53
20/12/2013	1666/017-2013	01	210.000	20007	19/12/2013	170	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	342,38
20/12/2013	1667/010-2013	01	110.000	19973	05/12/2013	181	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	571,24
20/12/2013	1668/029-2013	02	262.000	20082	18/11/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.307,86
20/12/2013	1668/031-2013	02	262.000	20081	05/12/2013	208	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.798,21
20/12/2013	1671/065-2013	01	310.000	19926	05/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.002,07
20/12/2013	1671/066-2013	01	310.000	19927	05/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.984,48
20/12/2013	1671/069-2013	01	310.000	19928	12/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,59
20/12/2013	1671/070-2013	01	310.000	19929	13/12/2013	244	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	113,88
20/12/2013	1673/020-2013	01	110.000	19974	10/12/2013	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	200,13
20/12/2013	1677/065-2013	01	510.000	19975	05/12/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.217,47
20/12/2013	1677/066-2013	01	510.000	19976	10/12/2013	353	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	424,47
20/12/2013	1678/039-2013	01	110.000	19977	05/12/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,55
20/12/2013	1678/040-2013	01	110.000	19978	13/12/2013	401	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,28
20/12/2013	2334/008-2013	01	510.000	20013	03/10/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 43/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
20/12/2013	2334/009-2013	01	510.000	20014	08/11/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
20/12/2013	2334/010-2013	01	510.000	20015	05/12/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
20/12/2013	2335/009-2013	01	510.000	20016	03/10/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/12/2013	2335/010-2013	01	510.000	20017	08/11/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/12/2013	2335/011-2013	01	510.000	20018	05/12/2013	334	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
20/12/2013	2733/005-2013	01	110.000	19964	07/10/2013	89	3.3.90.39.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	11.000,00
20/12/2013	3538/032-2013	01	110.000	20000	25/11/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
20/12/2013	3538/033-2013	01	110.000	20001	02/12/2013	309	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	59,70
20/12/2013	4102/010-2013	01	310.000	19919	09/12/2013	244	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
20/12/2013	5435/001-2013	02	262.000	20075	29/07/2013	208	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	224,00
20/12/2013	5436/001-2013	02	262.000	20074	29/07/2013	218	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	140,00
20/12/2013	5695/002-2013	01	110.000	20022	30/10/2013	63	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	7.675,00
20/12/2013	5701/012-2013	02	230.005	19980	06/09/2013	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.380,64
20/12/2013	7604/022-2013	01	220.000	19993	17/12/2013	120	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	451,37
20/12/2013	7609/018-2013	02	262.000	20078	17/12/2013	208	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	962,15
20/12/2013	7614/012-2013	01	510.000	20025	17/12/2013	328	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	208,47
20/12/2013	8319/001-2013	05	100.097	19931	16/12/2013	392	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	17.000,00
20/12/2013	8320/002-2013	01	100.097	19932	19/12/2013	390	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	33.134,45
20/12/2013	9355/000-2013	01	110.000	19990	12/08/2013	411	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
20/12/2013	9813/008-2013	01	110.000	19988	20/12/2013	63	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	32,17
20/12/2013	9905/008-2013	05	200.009	20097	31/10/2013	183	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.301,65
20/12/2013	10721/010-2013	01	510.000	20026	17/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,30
20/12/2013	11137/000-2013	01	220.000	20036	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-601,62
20/12/2013	11171/000-2013	01	220.000	20031	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE	-26,03
20/12/2013	11174/000-2013	01	220.000	20033	24/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	-1.191,10
20/12/2013	11302/000-2013	01	220.000	20034	30/09/2013	146	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	-0,32
20/12/2013	11306/000-2013	01	220.000	20035	30/09/2013	146	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	-7,10
20/12/2013	11885/000-2013	01	510.000	20012	07/10/2013	331	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.000,00
20/12/2013	12173/007-2013	01	510.000	20027	17/12/2013	353	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	19,38
20/12/2013	12582/000-2013	01	110.000	19991	23/10/2013	86	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.158,00
20/12/2013	12654/000-2013	01	310.000	19918	25/10/2013	238	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	463,20
20/12/2013	13404/000-2013	01	110.000	19989	11/11/2013	106	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	404,20
20/12/2013	13570/000-2013	01	310.000	20030	14/11/2013	253	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-15,00
20/12/2013	13600/004-2013	01	110.000	20010	04/12/2013	66	3.3.90.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
20/12/2013	13756/000-2013	05	300.040	20077	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	-5.910,00
20/12/2013	13757/000-2013	05	300.040	20076	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	-5.065,00
20/12/2013	13799/001-2013	02	100.080	19981	09/12/2013	477	4.4.90.51.99	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	14.688,00
20/12/2013	13870/000-2013	02	262.000	20087	25/11/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	36,30
20/12/2013	13873/000-2013	02	262.000	20086	25/11/2013	206	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	52,20
20/12/2013	13883/000-2013	05	300.040	20037	25/11/2013	232	4.4.90.52.08	FABIANO DEMORI PERRI - ME	1.800,00
20/12/2013	13889/000-2013	01	310.000	20028	26/11/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-40,35
20/12/2013	13914/000-2013	02	262.000	20085	26/11/2013	216	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	266,70
20/12/2013	13917/000-2013	01	110.000	19992	26/11/2013	304	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	79,17
20/12/2013	13935/000-2013	05	300.012	19933	26/11/2013	240	3.3.90.30.26	FABIANO DEMORI PERRI - ME	1.400,00
20/12/2013	14071/000-2013	05	300.005	19962	28/11/2013	245	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	1.118,50



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 44/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2013	14075/000-2013	01	310.000	19963	28/11/2013	253	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-5,40
20/12/2013	14142/000-2013	01	110.000	20052	29/11/2013	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	-102,50
20/12/2013	14438/000-2013	02	262.000	20084	29/11/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	868,50
20/12/2013	14442/000-2013	02	262.000	20083	29/11/2013	206	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	392,20
20/12/2013	14463/000-2013	01	310.000	19924	29/11/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	40,00
20/12/2013	14465/000-2013	01	310.000	19925	29/11/2013	238	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	743,00
20/12/2013	14486/000-2013	01	110.000	20099	02/12/2013	191	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.365,00
20/12/2013	14526/000-2013	01	110.000	20055	02/12/2013	44	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-132,41
20/12/2013	14530/000-2013	01	310.000	19920	02/12/2013	238	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	684,00
20/12/2013	14538/000-2013	01	110.000	20049	03/12/2013	67	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-1,79
20/12/2013	14569/000-2013	01	110.000	20051	03/12/2013	418	3.3.90.39.80	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	-20,90
20/12/2013	14585/000-2013	01	110.000	19965	03/12/2013	285	3.3.90.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	3.150,00
20/12/2013	14604/000-2013	02	262.000	20092	04/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	420,00
20/12/2013	14606/000-2013	02	262.000	20093	04/12/2013	208	3.3.90.39.19	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	491,50
20/12/2013	14612/000-2013	02	262.000	20094	04/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	199,20
20/12/2013	14613/000-2013	02	262.000	20095	04/12/2013	206	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	199,20
20/12/2013	14614/000-2013	05	300.008	19961	04/12/2013	266	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	1.207,40
20/12/2013	14619/000-2013	01	110.000	20056	04/12/2013	67	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-185,00
20/12/2013	14627/000-2013	02	200.006	19979	04/12/2013	187	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.707,22
20/12/2013	14686/000-2013	01	310.000	20046	06/12/2013	253	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-1.248,00
20/12/2013	14698/000-2013	01	110.000	20050	06/12/2013	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-9,15
20/12/2013	14745/000-2013	01	110.000	20073	09/12/2013	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.347,08
20/12/2013	14752/000-2013	01	110.000	20058	09/12/2013	63	3.3.90.39.52	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	960,00
20/12/2013	14762/000-2013	01	310.000	20047	09/12/2013	253	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-125,00
20/12/2013	14867/000-2013	01	110.000	19934	11/12/2013	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.707,42
20/12/2013	14869/000-2013	01	110.000	19935	11/12/2013	21	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.730,99
20/12/2013	14871/000-2013	01	110.000	19936	11/12/2013	29	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.481,85
20/12/2013	14873/000-2013	01	110.000	19937	11/12/2013	38	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.511,56
20/12/2013	14875/000-2013	01	110.000	19938	11/12/2013	46	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.687,79
20/12/2013	14877/000-2013	01	110.000	19939	11/12/2013	56	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.120,06
20/12/2013	14879/000-2013	01	110.000	19940	11/12/2013	71	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	15.622,84
20/12/2013	14881/000-2013	01	110.000	19941	11/12/2013	84	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.620,02
20/12/2013	14883/000-2013	01	110.000	19942	11/12/2013	92	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.964,20
20/12/2013	14885/000-2013	01	110.000	19943	11/12/2013	104	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	6.346,96
20/12/2013	14887/000-2013	01	220.000	19982	11/12/2013	115	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.223,75
20/12/2013	14889/000-2013	01	220.000	19983	11/12/2013	130	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	32.756,02
20/12/2013	14891/000-2013	01	210.000	19984	11/12/2013	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	22.539,73
20/12/2013	14893/000-2013	01	110.000	19944	11/12/2013	176	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.561,32
20/12/2013	14895/000-2013	02	261.000	20088	11/12/2013	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	153.926,11
20/12/2013	14897/000-2013	02	262.000	20089	11/12/2013	204	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.029,44
20/12/2013	14899/000-2013	02	261.000	20090	11/12/2013	213	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.511,43
20/12/2013	14901/000-2013	01	310.000	19945	11/12/2013	236	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49.957,10
20/12/2013	14903/000-2013	01	310.000	19946	11/12/2013	255	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	14.356,16





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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 45/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2013	14905/000-2013	01	110.000	19947	11/12/2013	273	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	8.294,64
20/12/2013	14907/000-2013	01	110.000	19948	11/12/2013	302	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	12.648,43
20/12/2013	14909/000-2013	01	510.000	19949	11/12/2013	348	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	23.017,68
20/12/2013	14911/000-2013	01	110.000	19950	11/12/2013	379	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.945,64
20/12/2013	14913/000-2013	01	110.000	19951	11/12/2013	396	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.702,37
20/12/2013	14915/000-2013	01	110.000	19952	11/12/2013	421	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	963,65
20/12/2013	14917/000-2013	01	110.000	19953	11/12/2013	429	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.421,15
20/12/2013	14919/000-2013	02	100.080	19954	11/12/2013	480	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.435,01
20/12/2013	14921/000-2013	05	300.007	19955	11/12/2013	483	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.580,67
20/12/2013	14922/000-2013	01	110.000	19956	11/12/2013	485	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.312,87
20/12/2013	14962/000-2013	01	100.000	19985	11/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	21.041,60
20/12/2013	14963/000-2013	01	100.000	19957	11/12/2013	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	27.607,20
20/12/2013	14964/000-2013	01	100.000	20091	11/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	94.542,90
20/12/2013	14966/000-2013	01	110.000	20020	11/12/2013	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.345,23
20/12/2013	14984/000-2013	01	100.000	19958	11/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	842,55
20/12/2013	14985/000-2013	01	100.000	19959	11/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	62.697,31
20/12/2013	14986/000-2013	01	100.000	19960	11/12/2013	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.930,82
20/12/2013	15052/000-2013	01	310.000	19921	12/12/2013	244	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	56,00
20/12/2013	15061/000-2013	01	110.000	20032	13/12/2013	5411	5.4.11.00	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI	-66,00
20/12/2013	15284/000-2013	01	110.000	20053	16/12/2013	67	3.3.90.39.80	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	-113,00
20/12/2013	15348/000-2013	01	110.000	20054	16/12/2013	67	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	-119,41
20/12/2013	15401/000-2013	01	400.000	19987	17/12/2013	96	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	61,89
20/12/2013	15402/000-2013	05	200.009	20096	17/12/2013	183	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	945,30
20/12/2013	15469/000-2013	01	310.000	19930	18/12/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
20/12/2013	15552/000-2013	01	110.000	20042	18/12/2013	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	1.000,00
20/12/2013	15555/000-2013	01	110.000	20045	19/12/2013	378	3.1.90.11.01	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	1.000,00
20/12/2013	15557/000-2013	01	110.000	20008	19/12/2013	64	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,00
20/12/2013	15558/000-2013	01	110.000	20009	19/12/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	66,00
20/12/2013	15559/000-2013	02	261.000	20068	19/12/2013	197	3.1.90.04.99	ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA	56,75
20/12/2013	15560/000-2013	02	261.000	20069	19/12/2013	201	3.1.90.94.15	ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA	1.513,42
20/12/2013	15562/000-2013	01	100.000	20070	19/12/2013	5813	5.8.13.00	ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA	13,24
20/12/2013	15563/000-2013	01	100.000	20071	19/12/2013	5816	5.8.16.00	ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA	908,05
20/12/2013	15564/000-2013	02	261.000	20066	19/12/2013	198	3.1.90.11.99	PEDRO RAMALHO PAES MENK	13,06
20/12/2013	15565/000-2013	02	261.000	20067	19/12/2013	201	3.1.90.94.15	PEDRO RAMALHO PAES MENK	771,48
20/12/2013	15567/000-2013	02	262.000	20059	19/12/2013	203	3.1.90.11.01	IVANY CORREA DE PAIVA	22,78
20/12/2013	15568/000-2013	02	262.000	20060	19/12/2013	203	3.1.90.11.37	IVANY CORREA DE PAIVA	2,28
20/12/2013	15569/000-2013	02	262.000	20061	19/12/2013	203	3.1.90.11.99	IVANY CORREA DE PAIVA	3,06
20/12/2013	15570/000-2013	02	262.000	20062	19/12/2013	205	3.1.90.94.15	IVANY CORREA DE PAIVA	334,11
20/12/2013	15616/000-2013	02	261.000	20072	19/12/2013	198	3.1.90.11.01	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	900,00
20/12/2013	15617/000-2013	01	110.000	20044	19/12/2013	83	3.1.90.11.01	CLAUDIO VIANA DA SILVA	307,53
20/12/2013	15618/000-2013	01	110.000	20041	19/12/2013	83	3.1.90.11.01	JOÃO DA SILVA PRESTES	472,34
20/12/2013	15619/000-2013	01	110.000	20038	19/12/2013	83	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	393,62



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

Usuário: CONCE

17/01/14 18:49

Exercício: 2013

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

Página: 46/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2013	15620/000-2013	01	110.000	20043	19/12/2013	83	3.1.90.11.01	EDSON FLORI DE LIMA	393,62
20/12/2013	15621/000-2013	01	110.000	20040	19/12/2013	83	3.1.90.11.01	LAERCIO MENDES DA CRUZ	393,62
20/12/2013	15687/000-2013	01	310.000	19917	19/12/2013	258	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	200.000,00
20/12/2013	15709/000-2013	01	110.000	20039	19/12/2013	1	3.1.90.11.01	MARIO MACHADO DE ALMEIDA	256,28
20/12/2013	15736/000-2013	02	261.000	20065	20/12/2013	198	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO	779,84
20/12/2013	15737/000-2013	02	261.000	20063	20/12/2013	198	3.1.90.11.37	MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO	116,98
20/12/2013	15738/000-2013	02	261.000	20064	20/12/2013	201	3.1.90.94.15	MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO	285,89
20/12/2013	15746/000-2013	01	110.000	20057	20/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
20/12/2013	15747/000-2013	01	110.000	20023	20/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
20/12/2013	15748/000-2013	01	110.000	20019	20/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.233,89
20/12/2013	15749/000-2013	01	110.000	20021	20/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,76
20/12/2013	15803/000-2013	01	110.000	20098	20/12/2013	110	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.962,76
20/12/2013	15812/000-2013	01	310.000	20048	20/12/2013	258	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
20/12/2013	15821/000-2013	01	110.000	20024	20/12/2013	306	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	578,41
30/12/2013	1561/015-2013	01	110.000	20110	30/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	2.338,59
30/12/2013	6548/023-2013	01	110.000	20116	14/11/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	-332,90
30/12/2013	6548/023-2013	01	110.000	20118	14/11/2013	66	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	332,90
30/12/2013	13600/001-2013	01	110.000	20117	14/11/2013	66	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	-727,28
30/12/2013	13600/001-2013	01	110.000	20119	14/11/2013	66	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	727,28
30/12/2013	13756/000-2013	05	300.040	20113	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	5.910,00
30/12/2013	13757/000-2013	05	300.040	20120	19/11/2013	232	4.4.90.52.04	CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	5.065,00
30/12/2013	14321/000-2013	01	100.000	20114	29/11/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-1.387,53
30/12/2013	14321/000-2013	01	100.000	20115	29/11/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.387,53
30/12/2013	14798/000-2013	01	220.000	20108	10/12/2013	123	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-30,00
30/12/2013	15189/000-2013	01	110.000	20104	13/12/2013	5216	5.2.16.00	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	-2.178,40
30/12/2013	15501/000-2013	01	110.000	20106	18/12/2013	472	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-39.205,26
30/12/2013	16134/000-2013	01	310.000	20101	30/12/2013	244	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
30/12/2013	16135/000-2013	01	400.000	20100	30/12/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,00
30/12/2013	16136/000-2013	01	110.000	20102	30/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.951,23
30/12/2013	16137/000-2013	01	110.000	20103	30/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	260,86
30/12/2013	16143/000-2013	01	110.000	20107	30/12/2013	475	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	77,80
30/12/2013	16145/000-2013	01	110.000	20105	30/12/2013	5215	5.2.15.00	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.178,40
30/12/2013	16146/000-2013	01	110.000	20111	30/12/2013	63	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	107,50
30/12/2013	16150/000-2013	01	110.000	20109	30/12/2013	472	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	39.205,26
30/12/2013	16176/000-2013	01	400.000	20112	30/12/2013	96	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	68,90
31/12/2013	15469/000-2013	01	310.000	20121	18/12/2013	253	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-1.070,10
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>12.418.947,21</b>

CAPAO BONITO, 17 de Janeiro de 2014.