



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 1/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2014	1658/031-2013	01	110.000	3	17/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	243,24
02/01/2014	1660/041-2013	01	400.000	5	17/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	99,06
02/01/2014	1677/067-2013	01	510.000	2	17/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,55
02/01/2014	13896/000-2013	01	110.000	1	26/11/2013	5001	5.0.01.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	240,00
02/01/2014	14041/000-2013	02	262.000	7	28/11/2013	5004	5.0.04.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.548,52
02/01/2014	14050/000-2013	02	262.000	6	28/11/2013	5004	5.0.04.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.548,52
02/01/2014	14073/000-2013	01	110.000	4	28/11/2013	5001	5.0.01.30.99	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	725,00
02/01/2014	1/000-2014	01	310.000	8	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
02/01/2014	2/000-2014	01	110.000	9	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
03/01/2014	948/011-2013	01	110.000	13	05/12/2013	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
03/01/2014	1657/024-2013	01	110.000	18	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	367,21
03/01/2014	1675/010-2013	01	110.000	19	17/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	340,38
03/01/2014	1682/034-2013	01	110.000	20	17/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	227,13
03/01/2014	4837/011-2013	02	220.001	29	26/11/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.462,33
03/01/2014	4837/015-2013	02	220.001	30	05/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.271,34
03/01/2014	4837/016-2013	02	220.001	31	05/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.373,11
03/01/2014	10565/000-2013	02	220.001	24	09/09/2013	5001	5.0.01.30.99	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	210,00
03/01/2014	10566/000-2013	02	220.001	25	09/09/2013	5001	5.0.01.30.99	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	1.100,00
03/01/2014	13182/000-2013	01	310.000	11	04/11/2013	5005	5.0.05.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	240,00
03/01/2014	13598/000-2013	02	220.001	28	14/11/2013	5001	5.0.01.30.24	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	388,50
03/01/2014	13599/000-2013	02	220.001	26	14/11/2013	5001	5.0.01.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	561,10
03/01/2014	13747/000-2013	02	220.001	27	19/11/2013	5001	5.0.01.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
03/01/2014	13798/000-2013	02	220.001	32	19/11/2013	5001	5.0.01.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	781,59
03/01/2014	13813/000-2013	02	220.001	33	21/11/2013	5001	5.0.01.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.640,00
03/01/2014	14043/000-2013	01	110.000	15	28/11/2013	5411	5.4.11.00	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	246,00
03/01/2014	14545/000-2013	01	110.000	14	03/12/2013	5001	5.0.01.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.740,00
03/01/2014	14547/000-2013	01	310.000	12	03/12/2013	5005	5.0.05.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	58,00
03/01/2014	14620/000-2013	01	110.000	16	04/12/2013	5001	5.0.01.30.99	DIAFER LTDA.	49,00
03/01/2014	14621/000-2013	01	110.000	17	04/12/2013	5001	5.0.01.30.28	DIAFER LTDA.	84,70
03/01/2014	14813/000-2013	05	300.006	21	10/12/2013	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.752,47
03/01/2014	14814/000-2013	05	300.006	22	10/12/2013	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.007,71
03/01/2014	14815/000-2013	05	300.006	23	10/12/2013	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.019,82
03/01/2014	15101/000-2013	05	200.009	10	13/12/2013	5001	5.0.01.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.051,25
06/01/2014	1657/025-2013	01	110.000	34	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,25
06/01/2014	1659/099-2013	01	110.000	42	18/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,43
06/01/2014	1664/020-2013	01	220.000	48	18/12/2013	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	173,99
06/01/2014	1666/016-2013	01	210.000	49	18/12/2013	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	405,28
06/01/2014	1677/072-2013	01	510.000	35	30/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	286,17
06/01/2014	5589/007-2013	01	510.000	51	05/12/2013	5006	5.0.06.30.07	J.J.SOUTO ME	1.060,80
06/01/2014	5594/007-2013	01	510.000	52	05/12/2013	5006	5.0.06.30.22	J.J.SOUTO ME	391,79
06/01/2014	7606/012-2013	01	210.000	46	30/12/2013	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,44
06/01/2014	8216/008-2013	05	300.007	36	21/11/2013	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	81,68
06/01/2014	9325/011-2013	01	110.000	53	28/11/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	44,55
06/01/2014	14112/000-2013	05	300.010	56	28/11/2013	5005	5.0.05.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	23.790,00



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 2/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2014	14623/000-2013	01	110.000	43	04/12/2013	5001	5.0.01.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	1.000,00
06/01/2014	14639/000-2013	02	300.046	55	04/12/2013	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	136,44
06/01/2014	16186/000-2013	01	110.000	37	30/12/2013	5001	5.0.01.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.643,24
06/01/2014	16187/000-2013	01	110.000	38	30/12/2013	5001	5.0.01.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	108,61
06/01/2014	16189/001-2013	01	110.000	40	30/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	24,76
06/01/2014	16190/001-2013	01	220.000	50	30/12/2013	5003	5.0.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,19
06/01/2014	16191/001-2013	02	262.000	45	30/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	114,30
06/01/2014	16192/001-2013	01	310.000	54	30/12/2013	5005	5.0.05.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,04
06/01/2014	16193/001-2013	01	110.000	41	30/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	1.083,57
06/01/2014	16198/001-2013	01	110.000	39	30/12/2013	5001	5.0.01.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	119,13
06/01/2014	16200/001-2013	01	220.000	47	30/12/2013	5003	5.0.03.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	456,44
06/01/2014	16201/001-2013	02	262.000	44	30/12/2013	5004	5.0.04.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	544,61
06/01/2014	3/000-2014	01	110.000	57	02/01/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
06/01/2014	4/000-2014	01	310.000	58	02/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/01/2014	5/000-2014	01	220.000	59	02/01/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/01/2014	6/000-2014	01	110.000	60	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/01/2014	7/000-2014	01	110.000	61	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13,15
06/01/2014	8/000-2014	01	110.000	62	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
07/01/2014	1480/011-2013	01	110.000	97	20/12/2013	5002	5.0.02.39.44	SABESP	44,43
07/01/2014	1482/031-2013	01	110.000	98	20/12/2013	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	640,63
07/01/2014	1482/032-2013	01	110.000	99	20/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	44,43
07/01/2014	1483/084-2013	01	110.000	100	20/12/2013	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.160,88
07/01/2014	1485/021-2013	01	220.000	91	20/12/2013	5003	5.0.03.39.44	SABESP	88,86
07/01/2014	1486/050-2013	01	220.000	92	20/12/2013	5003	5.0.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,43
07/01/2014	1487/031-2013	01	210.000	93	20/12/2013	5003	5.0.03.39.44	SABESP	610,37
07/01/2014	1490/112-2013	02	262.000	86	20/12/2013	5004	5.0.04.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	731,82
07/01/2014	1491/034-2013	02	262.000	85	20/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	923,13
07/01/2014	1492/127-2013	01	310.000	89	20/12/2013	5005	5.0.05.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,14
07/01/2014	1659/100-2013	01	110.000	76	18/12/2013	5001	5.0.01.39.43	SABESP	175,77
07/01/2014	1660/042-2013	01	400.000	94	18/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	255,88
07/01/2014	2793/010-2013	01	110.000	96	16/12/2013	5001	5.0.01.39.11	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	24.907,69
07/01/2014	3538/034-2013	01	110.000	77	09/12/2013	5001	5.0.01.39.90	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	119,40
07/01/2014	9028/005-2013	01	110.000	63	11/12/2013	5001	5.0.01.39.78	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	132.420,53
07/01/2014	11742/008-2013	01	110.000	101	20/12/2013	5001	5.0.01.39.44	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	44,43
07/01/2014	13688/005-2013	02	262.000	82	20/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	95,06
07/01/2014	14641/000-2013	02	500.032	75	04/12/2013	5006	5.0.06.39.41	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.560,00
07/01/2014	14650/003-2013	02	262.000	83	20/12/2013	5004	5.0.04.39.44	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	238,21
07/01/2014	14866/000-2013	01	110.000	115	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	SABESP	3.757,56
07/01/2014	14868/000-2013	01	110.000	116	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	553,90
07/01/2014	14870/000-2013	01	110.000	117	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	SABESP	232,65
07/01/2014	14872/000-2013	01	110.000	118	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.270,00
07/01/2014	14874/000-2013	01	110.000	119	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	494,02



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 3/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2014	14876/000-2013	01	110.000	120	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.323,32
07/01/2014	14878/000-2013	01	110.000	121	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.348,23
07/01/2014	14880/000-2013	01	110.000	122	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.066,36
07/01/2014	14882/000-2013	01	110.000	123	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,41
07/01/2014	14884/000-2013	01	110.000	124	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	943,30
07/01/2014	14886/000-2013	01	220.000	105	11/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	148,95
07/01/2014	14888/000-2013	01	220.000	106	11/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.290,80
07/01/2014	14890/000-2013	01	210.000	107	11/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.580,49
07/01/2014	14892/000-2013	01	110.000	125	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,81
07/01/2014	14894/000-2013	02	261.000	126	11/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.976,84
07/01/2014	14896/000-2013	02	262.000	127	11/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.495,55
07/01/2014	14898/000-2013	02	261.000	128	11/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.397,28
07/01/2014	14900/000-2013	01	310.000	111	11/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.298,02
07/01/2014	14902/000-2013	01	310.000	112	11/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.660,42
07/01/2014	14904/000-2013	01	110.000	129	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.354,51
07/01/2014	14906/000-2013	01	110.000	130	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.875,83
07/01/2014	14908/000-2013	01	510.000	131	11/12/2013	5006	5.0.06.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.475,98
07/01/2014	14910/000-2013	01	110.000	132	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	745,28
07/01/2014	14912/000-2013	01	110.000	133	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,17
07/01/2014	14914/000-2013	01	110.000	134	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	96,33
07/01/2014	14916/000-2013	01	110.000	135	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	197,29
07/01/2014	14918/000-2013	02	100.080	136	11/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	361,98
07/01/2014	14920/000-2013	05	300.007	137	11/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	809,70
07/01/2014	15745/001-2013	02	262.000	84	20/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	147,72
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	15823/000-2013	01	110.000	201	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.548,22
07/01/2014	15824/000-2013	01	110.000	202	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	578,26
07/01/2014	15825/000-2013	01	110.000	203	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,08
07/01/2014	15826/000-2013	01	110.000	204	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.304,05
07/01/2014	15827/000-2013	01	110.000	277	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,60
07/01/2014	15828/000-2013	01	110.000	278	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.058,72
07/01/2014	15829/000-2013	01	110.000	205	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.375,00
07/01/2014	15830/000-2013	01	110.000	206	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.487,14
07/01/2014	15831/000-2013	01	110.000	207	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.289,29
07/01/2014	15832/000-2013	01	110.000	208	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,72
07/01/2014	15833/000-2013	01	110.000	209	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,88
07/01/2014	15834/000-2013	01	110.000	210	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,85
07/01/2014	15835/000-2013	01	110.000	211	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,70
07/01/2014	15836/000-2013	01	110.000	279	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,97
07/01/2014	15837/000-2013	01	110.000	280	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
07/01/2014	15838/000-2013	01	110.000	281	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
07/01/2014	15839/000-2013	01	110.000	212	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15840/000-2013	01	110.000	282	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,93
07/01/2014	15841/000-2013	01	110.000	213	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.162,05
07/01/2014	15842/000-2013	01	110.000	283	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,12
07/01/2014	15843/000-2013	01	110.000	284	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.860,35
07/01/2014	15844/000-2013	01	110.000	285	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.871,67
07/01/2014	15845/000-2013	01	110.000	286	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.356,49
07/01/2014	15846/000-2013	01	110.000	287	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.681,37
07/01/2014	15847/000-2013	01	110.000	288	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.744,69
07/01/2014	15848/000-2013	01	110.000	289	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,12
07/01/2014	15849/000-2013	01	110.000	290	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.038,16
07/01/2014	15850/000-2013	01	110.000	291	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15851/000-2013	01	110.000	292	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,92
07/01/2014	15852/000-2013	01	110.000	214	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.354,72
07/01/2014	15853/000-2013	01	110.000	293	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.403,48
07/01/2014	15854/000-2013	01	110.000	215	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.033,87
07/01/2014	15855/000-2013	01	110.000	294	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.970,74
07/01/2014	15856/000-2013	01	110.000	216	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.728,84
07/01/2014	15857/000-2013	01	110.000	295	20/12/2013	5001	5.0.01.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,35
07/01/2014	15858/000-2013	01	110.000	296	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.014,63
07/01/2014	15859/000-2013	01	110.000	217	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.243,74
07/01/2014	15860/000-2013	01	110.000	218	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.551,44
07/01/2014	15861/000-2013	01	110.000	297	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	758,08



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

Página: 4/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2014	15862/000-2013	01	110.000	298	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.251,67
07/01/2014	15863/000-2013	01	110.000	299	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.720,30
07/01/2014	15864/000-2013	01	110.000	300	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,12
07/01/2014	15865/000-2013	01	110.000	301	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	372,12
07/01/2014	15866/000-2013	01	110.000	302	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15867/000-2013	01	110.000	303	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.536,20
07/01/2014	15868/000-2013	01	110.000	219	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.128,86
07/01/2014	15869/000-2013	01	110.000	304	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,43
07/01/2014	15870/000-2013	01	110.000	305	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	784,63
07/01/2014	15871/000-2013	01	110.000	306	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.573,62
07/01/2014	15872/000-2013	01	110.000	307	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.012,27
07/01/2014	15873/000-2013	01	110.000	308	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.344,95
07/01/2014	15874/000-2013	01	110.000	309	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.574,04
07/01/2014	15875/000-2013	01	110.000	310	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.852,79
07/01/2014	15876/000-2013	01	110.000	311	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	979,55
07/01/2014	15877/000-2013	01	110.000	312	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,05
07/01/2014	15878/000-2013	01	110.000	313	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,17
07/01/2014	15879/000-2013	01	110.000	314	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	284,75
07/01/2014	15880/000-2013	01	110.000	315	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	569,50
07/01/2014	15881/000-2013	01	110.000	316	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,25
07/01/2014	15882/000-2013	01	110.000	317	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.740,34
07/01/2014	15883/000-2013	01	110.000	318	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.039,11
07/01/2014	15884/000-2013	01	110.000	319	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.463,72
07/01/2014	15885/000-2013	01	110.000	320	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.416,46
07/01/2014	15886/000-2013	01	220.000	220	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.437,45
07/01/2014	15886/000-2013	01	220.000	239	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.437,45
07/01/2014	15886/000-2013	01	220.000	258	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.437,45
07/01/2014	15887/000-2013	01	220.000	221	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
07/01/2014	15887/000-2013	01	220.000	240	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-170,85
07/01/2014	15887/000-2013	01	220.000	259	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,85
07/01/2014	15888/000-2013	01	220.000	222	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.736,08
07/01/2014	15888/000-2013	01	220.000	241	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.736,08
07/01/2014	15888/000-2013	01	220.000	260	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.736,08
07/01/2014	15889/000-2013	01	220.000	223	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
07/01/2014	15889/000-2013	01	220.000	242	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-93,19
07/01/2014	15889/000-2013	01	220.000	261	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,19
07/01/2014	15890/000-2013	01	220.000	224	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	106.108,08
07/01/2014	15890/000-2013	01	220.000	243	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-106.108,08
07/01/2014	15890/000-2013	01	220.000	262	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	106.108,08
07/01/2014	15891/000-2013	01	220.000	225	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.443,64
07/01/2014	15891/000-2013	01	220.000	244	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.443,64
07/01/2014	15891/000-2013	01	220.000	263	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.443,64
07/01/2014	15892/000-2013	01	220.000	226	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.371,11
07/01/2014	15892/000-2013	01	220.000	245	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.371,11
07/01/2014	15892/000-2013	01	220.000	264	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.371,11
07/01/2014	15893/000-2013	01	220.000	227	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.696,78
07/01/2014	15893/000-2013	01	220.000	246	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.696,78
07/01/2014	15893/000-2013	01	220.000	265	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.696,78
07/01/2014	15894/000-2013	01	220.000	228	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,04
07/01/2014	15894/000-2013	01	220.000	247	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.348,04
07/01/2014	15894/000-2013	01	220.000	266	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.348,04
07/01/2014	15895/000-2013	01	220.000	229	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.126,05
07/01/2014	15895/000-2013	01	220.000	248	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.126,05
07/01/2014	15895/000-2013	01	220.000	267	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.126,05
07/01/2014	15896/000-2013	01	220.000	230	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.292,35
07/01/2014	15896/000-2013	01	220.000	249	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-41.292,35
07/01/2014	15896/000-2013	01	220.000	268	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.292,35
07/01/2014	15897/000-2013	01	210.000	231	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	91.763,09
07/01/2014	15897/000-2013	01	210.000	250	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-91.763,09
07/01/2014	15897/000-2013	01	210.000	269	20/12/2013	5003	5.0.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	91.763,09
07/01/2014	15898/000-2013	01	210.000	232	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	911,20
07/01/2014	15898/000-2013	01	210.000	251	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-911,20
07/01/2014	15898/000-2013	01	210.000	270	20/12/2013	5003	5.0.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	911,20
07/01/2014	15899/000-2013	01	210.000	233	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,90



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 5/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2014	15899/000-2013	01	210.000	252	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-469,90
07/01/2014	15899/000-2013	01	210.000	271	20/12/2013	5003	5.0.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,90
07/01/2014	15900/000-2013	01	210.000	234	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.638,22
07/01/2014	15900/000-2013	01	210.000	253	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.638,22
07/01/2014	15900/000-2013	01	210.000	272	20/12/2013	5003	5.0.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.638,22
07/01/2014	15901/000-2013	01	210.000	235	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	496,55
07/01/2014	15901/000-2013	01	210.000	254	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-496,55
07/01/2014	15901/000-2013	01	210.000	273	20/12/2013	5003	5.0.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	496,55
07/01/2014	15902/000-2013	01	210.000	236	20/12/2013	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,18
07/01/2014	15902/000-2013	01	210.000	255	20/12/2013	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-157,18
07/01/2014	15902/000-2013	01	210.000	274	20/12/2013	5003	5.0.03.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,18
07/01/2014	15903/000-2013	01	210.000	237	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.949,21
07/01/2014	15903/000-2013	01	210.000	256	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30.949,21
07/01/2014	15903/000-2013	01	210.000	275	20/12/2013	5003	5.0.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.949,21
07/01/2014	15904/000-2013	01	210.000	238	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.654,83
07/01/2014	15904/000-2013	01	210.000	257	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-15.654,83
07/01/2014	15904/000-2013	01	210.000	276	20/12/2013	5003	5.0.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.654,83
07/01/2014	15905/000-2013	01	110.000	321	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.953,28
07/01/2014	15906/000-2013	01	110.000	322	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	126,10
07/01/2014	15907/000-2013	01	110.000	323	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,88
07/01/2014	15908/000-2013	01	110.000	324	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,92
07/01/2014	15909/000-2013	01	110.000	325	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.913,93
07/01/2014	15910/000-2013	01	110.000	326	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.690,09
07/01/2014	15911/000-2013	02	261.000	190	20/12/2013	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	334.305,67
07/01/2014	15912/000-2013	02	261.000	191	20/12/2013	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.337,79
07/01/2014	15913/000-2013	02	261.000	192	20/12/2013	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.258,35
07/01/2014	15914/000-2013	02	261.000	193	20/12/2013	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.851,53
07/01/2014	15915/000-2013	02	261.000	194	20/12/2013	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	146.550,00
07/01/2014	15916/000-2013	02	261.000	195	20/12/2013	5004	5.0.04.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.652,17
07/01/2014	15917/000-2013	02	261.000	196	20/12/2013	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	482.984,20
07/01/2014	15918/000-2013	02	262.000	197	20/12/2013	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.927,68
07/01/2014	15919/000-2013	02	262.000	198	20/12/2013	5004	5.0.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	634,19
07/01/2014	15920/000-2013	02	262.000	161	20/12/2013	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,85
07/01/2014	15921/000-2013	02	262.000	199	20/12/2013	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.385,48
07/01/2014	15922/000-2013	02	262.000	200	20/12/2013	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.385,47
07/01/2014	15923/000-2013	02	262.000	162	20/12/2013	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.601,35
07/01/2014	15924/000-2013	02	261.000	163	20/12/2013	5004	5.0.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	122.250,87
07/01/2014	15925/000-2013	02	261.000	164	20/12/2013	5004	5.0.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.388,10
07/01/2014	15926/000-2013	02	261.000	165	20/12/2013	5004	5.0.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.253,08
07/01/2014	15927/000-2013	02	261.000	166	20/12/2013	5004	5.0.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.078,60
07/01/2014	15928/000-2013	02	261.000	167	20/12/2013	5004	5.0.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.655,82
07/01/2014	15929/000-2013	02	261.000	168	20/12/2013	5004	5.0.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	141.125,77
07/01/2014	15930/000-2013	01	310.000	179	20/12/2013	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	154.643,51
07/01/2014	15931/000-2013	01	310.000	180	20/12/2013	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.035,20
07/01/2014	15932/000-2013	01	310.000	181	20/12/2013	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.280,88
07/01/2014	15933/000-2013	01	310.000	182	20/12/2013	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.870,23
07/01/2014	15934/000-2013	01	310.000	183	20/12/2013	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.738,58
07/01/2014	15935/000-2013	01	310.000	184	20/12/2013	5005	5.0.05.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.035,94
07/01/2014	15936/000-2013	01	310.000	185	20/12/2013	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.163,35
07/01/2014	15937/000-2013	05	300.007	186	20/12/2013	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.826,36
07/01/2014	15938/000-2013	05	300.007	187	20/12/2013	5005	5.0.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	637,85
07/01/2014	15939/000-2013	05	300.007	188	20/12/2013	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,48
07/01/2014	15940/000-2013	05	300.007	171	20/12/2013	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.048,55
07/01/2014	15941/000-2013	05	300.007	172	20/12/2013	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.250,97
07/01/2014	15942/000-2013	05	300.007	173	20/12/2013	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.725,16
07/01/2014	15943/000-2013	05	300.012	189	20/12/2013	5005	5.0.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.810,96
07/01/2014	15944/000-2013	05	300.012	174	20/12/2013	5005	5.0.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.193,99
07/01/2014	15945/000-2013	05	300.012	175	20/12/2013	5005	5.0.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.952,16
07/01/2014	15946/000-2013	05	300.012	176	20/12/2013	5005	5.0.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.313,15
07/01/2014	15947/000-2013	05	300.012	177	20/12/2013	5005	5.0.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.809,22
07/01/2014	15948/000-2013	01	110.000	327	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.860,17
07/01/2014	15949/000-2013	01	110.000	328	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,51
07/01/2014	15950/000-2013	01	110.000	329	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.799,22
07/01/2014	15951/000-2013	01	110.000	330	20/12/2013	5001	5.0.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,01



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 6/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2014	15952/000-2013	01	110.000	331	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,98
07/01/2014	15953/000-2013	01	110.000	332	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15954/000-2013	01	110.000	333	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.365,34
07/01/2014	15955/000-2013	01	110.000	334	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.676,20
07/01/2014	15956/000-2013	01	110.000	335	20/12/2013	5001	5.0.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,66
07/01/2014	15957/000-2013	01	110.000	336	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.083,85
07/01/2014	15958/000-2013	01	110.000	337	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.920,31
07/01/2014	15959/000-2013	01	110.000	338	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,80
07/01/2014	15960/000-2013	01	110.000	339	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.964,76
07/01/2014	15961/000-2013	01	110.000	340	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.882,02
07/01/2014	15962/000-2013	01	510.000	341	20/12/2013	5006	5.0.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.335,25
07/01/2014	15963/000-2013	01	510.000	342	20/12/2013	5006	5.0.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	931,22
07/01/2014	15964/000-2013	01	510.000	343	20/12/2013	5006	5.0.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.525,51
07/01/2014	15965/000-2013	01	510.000	344	20/12/2013	5006	5.0.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.650,96
07/01/2014	15966/000-2013	01	510.000	345	20/12/2013	5006	5.0.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,78
07/01/2014	15967/000-2013	01	510.000	346	20/12/2013	5006	5.0.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.724,64
07/01/2014	15968/000-2013	01	510.000	347	20/12/2013	5006	5.0.06.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15969/000-2013	01	510.000	348	20/12/2013	5006	5.0.06.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.810,16
07/01/2014	15970/000-2013	01	110.000	349	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.051,34
07/01/2014	15971/000-2013	01	110.000	350	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,25
07/01/2014	15972/000-2013	01	110.000	351	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	554,38
07/01/2014	15973/000-2013	01	110.000	352	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	779,83
07/01/2014	15974/000-2013	01	110.000	353	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/01/2014	15975/000-2013	01	110.000	354	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.934,68
07/01/2014	15976/000-2013	05	100.073	355	20/12/2013	5001	5.0.01.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.038,00
07/01/2014	15977/000-2013	01	110.000	356	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
07/01/2014	15978/000-2013	01	110.000	357	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
07/01/2014	15979/000-2013	01	110.000	358	20/12/2013	5001	5.0.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
07/01/2014	15980/000-2013	01	110.000	359	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.424,84
07/01/2014	15981/000-2013	01	110.000	360	20/12/2013	5001	5.0.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.274,33
07/01/2014	15982/000-2013	01	110.000	361	20/12/2013	5001	5.0.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,51
07/01/2014	15983/000-2013	01	110.000	362	20/12/2013	5001	5.0.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,19
07/01/2014	15984/000-2013	01	110.000	363	20/12/2013	5001	5.0.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.241,23
07/01/2014	15985/000-2013	01	110.000	364	20/12/2013	5001	5.0.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,00
07/01/2014	15986/000-2013	01	110.000	365	20/12/2013	5007	5.0.07.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.584,77
07/01/2014	15987/000-2013	01	110.000	366	20/12/2013	5007	5.0.07.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,73
07/01/2014	15988/000-2013	01	110.000	367	20/12/2013	5007	5.0.07.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.355,99
07/01/2014	15989/000-2013	01	110.000	368	20/12/2013	5007	5.0.07.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,99
07/01/2014	15990/000-2013	01	110.000	369	20/12/2013	5001	5.0.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.642,65
07/01/2014	15991/000-2013	01	110.000	370	20/12/2013	5001	5.0.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.304,88
07/01/2014	15995/000-2013	01	110.000	373	20/12/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.198,78
07/01/2014	15996/000-2013	01	110.000	78	20/12/2013	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.043,16
07/01/2014	16000/000-2013	01	100.000	65	20/12/2013	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.277,38
07/01/2014	16001/000-2013	01	100.000	74	20/12/2013	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	4.236,91
07/01/2014	16002/000-2013	01	100.000	64	20/12/2013	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
07/01/2014	16021/000-2013	01	100.000	371	20/12/2013	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.612,21
07/01/2014	16022/000-2013	01	100.000	169	20/12/2013	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	536,50
07/01/2014	16023/000-2013	01	100.000	178	20/12/2013	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.331,52
07/01/2014	16024/000-2013	01	100.000	372	20/12/2013	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.010,89
07/01/2014	16025/000-2013	01	100.000	170	20/12/2013	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.066,30
07/01/2014	16049/000-2013	01	110.000	138	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.332,18
07/01/2014	16051/000-2013	01	110.000	139	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.003,23
07/01/2014	16053/000-2013	01	110.000	140	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	518,04
07/01/2014	16055/000-2013	01	110.000	141	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.733,42
07/01/2014	16057/000-2013	01	110.000	142	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	888,89
07/01/2014	16059/000-2013	01	110.000	143	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.405,27
07/01/2014	16061/000-2013	01	110.000	144	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.918,98
07/01/2014	16063/000-2013	01	110.000	145	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.704,91
07/01/2014	16065/000-2013	01	110.000	146	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	754,45
07/01/2014	16067/000-2013	01	110.000	147	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.085,02
07/01/2014	16069/000-2013	01	220.000	108	20/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	562,89
07/01/2014	16071/000-2013	01	220.000	109	20/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.612,52
07/01/2014	16073/000-2013	01	210.000	110	20/12/2013	5003	5.0.03.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.923,78
07/01/2014	16075/000-2013	01	110.000	148	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.176,11



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 7/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/01/2014	16077/000-2013	02	261.000	149	20/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.071,44
07/01/2014	16079/000-2013	02	262.000	150	20/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.249,79
07/01/2014	16081/000-2013	02	261.000	151	20/12/2013	5004	5.0.04.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.489,46
07/01/2014	16083/000-2013	01	310.000	113	20/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.034,43
07/01/2014	16085/000-2013	01	310.000	114	20/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.366,37
07/01/2014	16087/000-2013	01	110.000	152	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.184,86
07/01/2014	16089/000-2013	01	110.000	153	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.413,94
07/01/2014	16091/000-2013	01	510.000	154	20/12/2013	5006	5.0.06.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.774,96
07/01/2014	16093/000-2013	01	110.000	155	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.199,14
07/01/2014	16095/000-2013	01	110.000	156	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.201,29
07/01/2014	16097/000-2013	01	110.000	157	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	339,93
07/01/2014	16099/000-2013	01	110.000	158	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	497,62
07/01/2014	16101/000-2013	02	100.080	159	20/12/2013	5001	5.0.01.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	981,79
07/01/2014	16103/000-2013	05	300.007	160	20/12/2013	5005	5.0.05.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.012,61
07/01/2014	16129/000-2013	01	110.000	374	20/12/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
07/01/2014	16130/000-2013	01	110.000	88	20/12/2013	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.158,27
07/01/2014	16194/001-2013	01	110.000	102	30/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	44,61
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16195/000-2013	02	261.000	87	30/12/2013	5004	5.0.04.11.99	MARIA SENCIAATTI AIRES	2.046,05
07/01/2014	16196/001-2013	01	110.000	103	30/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	49,56
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16202/001-2013	02	262.000	81	30/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	33,57
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16203/001-2013	02	262.000	80	30/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	36,50
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16204/001-2013	01	310.000	90	30/12/2013	5005	5.0.05.39.44	SABESP	24,78
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16205/001-2013	01	510.000	104	30/12/2013	5006	5.0.06.39.44	SABESP	382,67
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	16206/001-2013	02	262.000	79	30/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	24,78
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
07/01/2014	9/000-2014	01	510.000	72	02/01/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	822,94
07/01/2014	10/000-2014	01	510.000	71	02/01/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	426,48
07/01/2014	11/000-2014	01	510.000	70	02/01/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.688,82
07/01/2014	12/000-2014	01	110.000	95	02/01/2014	116	3.3.90.36.06	WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	13.281,55
07/01/2014	13/000-2014	01	310.000	68	02/01/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	34.079,35
07/01/2014	14/000-2014	01	310.000	69	02/01/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.805,65
07/01/2014	15/000-2014	01	310.000	73	02/01/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.876,10
07/01/2014	16/000-2014	01	310.000	66	02/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
07/01/2014	18/000-2014	01	110.000	67	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	56,94
08/01/2014	355/009-2013	02	100.079	396	04/11/2013	5001	5.0.01.51.99	RGM CONSTRUcoes E	3.484,00
								COMERCIO LTDA ME	
08/01/2014	1659/101-2013	01	110.000	393	18/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	360,65
08/01/2014	1660/045-2013	01	400.000	383	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	15,04
08/01/2014	1677/068-2013	01	510.000	394	18/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.189,81
08/01/2014	1678/041-2013	01	110.000	395	18/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	172,18
08/01/2014	5578/007-2013	02	500.032	390	05/12/2013	5006	5.0.06.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	543,41
08/01/2014	5579/006-2013	02	500.032	385	05/12/2013	5006	5.0.06.30.07	J.J.SOUTO ME	690,20
08/01/2014	5580/008-2013	02	500.032	391	05/12/2013	5006	5.0.06.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	369,27
08/01/2014	6828/005-2013	02	500.031	386	03/12/2013	5006	5.0.06.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.320,00
08/01/2014	11597/005-2013	01	110.000	401	06/11/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	511,54
08/01/2014	11597/008-2013	01	110.000	402	04/12/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	524,82
08/01/2014	13384/000-2013	01	110.000	397	11/11/2013	5001	5.0.01.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	61,50
08/01/2014	13467/000-2013	01	110.000	398	12/11/2013	5001	5.0.01.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	95,60



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 8/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/01/2014	13483/000-2013	02	500.031	384	12/11/2013	5006	5.0.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	91,95
08/01/2014	13487/000-2013	02	500.031	403	12/11/2013	5006	5.0.06.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	272,81
08/01/2014	13600/005-2013	01	110.000	392	11/12/2013	5001	5.0.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
08/01/2014	14048/000-2013	02	500.032	400	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	214,14
08/01/2014	14685/000-2013	01	110.000	399	06/12/2013	5411	5.4.11.00	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,52
08/01/2014	14689/000-2013	02	500.031	406	06/12/2013	5006	5.0.06.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	2.467,80
08/01/2014	14775/000-2013	02	500.031	404	10/12/2013	5006	5.0.06.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	356,83
08/01/2014	15093/000-2013	01	110.000	405	13/12/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	230,40
08/01/2014	16115/000-2013	02	261.000	380	20/12/2013	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	54.460,60
08/01/2014	16197/000-2013	02	261.000	377	30/12/2013	5004	5.0.04.11.99	CLEIDE MARIA M.C. VIEIRA	2.512,26
08/01/2014	16199/001-2013	01	110.000	387	30/12/2013	5001	5.0.01.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/01/2014	16263/000-2013	02	261.000	381	31/12/2013	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.694,22
08/01/2014	16264/000-2013	02	261.000	382	31/12/2013	5004	5.0.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	27.649,62
08/01/2014	16273/001-2013	01	110.000	388	31/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	52,66
08/01/2014	16274/001-2013	01	110.000	389	31/12/2013	5001	5.0.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	354,81
08/01/2014	16275/001-2013	01	310.000	376	31/12/2013	5005	5.0.05.39.44	SABESP	44,75
08/01/2014	16276/001-2013	02	262.000	379	31/12/2013	5004	5.0.04.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	595,82
08/01/2014	16285/000-2013	02	261.000	378	31/12/2013	5004	5.0.04.11.99	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA	7.018,53
08/01/2014	19/000-2014	01	310.000	375	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
09/01/2014	1660/043-2013	01	400.000	455	19/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,76
09/01/2014	1682/035-2013	01	110.000	448	19/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,35
09/01/2014	4773/008-2013	01	110.000	458	16/12/2013	5001	5.0.01.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
09/01/2014	6348/004-2013	02	500.032	411	09/08/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	6348/005-2013	02	500.032	412	06/09/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	6348/006-2013	02	500.032	413	03/10/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	6348/007-2013	02	500.032	414	06/11/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	6348/008-2013	02	500.032	415	04/12/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	6348/009-2013	02	500.032	416	18/12/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
09/01/2014	14552/000-2013	05	300.007	449	03/12/2013	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	284,64
09/01/2014	14737/000-2013	01	110.000	454	09/12/2013	5001	5.0.01.31	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	6.900,00
09/01/2014	15573/000-2013	02	100.080	417	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	ADEMIR CRAVO DE MACEDO	2.245,13
09/01/2014	15574/000-2013	02	100.080	418	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	ADEMIR CRAVO DE MACEDO	1.010,31
09/01/2014	15576/000-2013	02	100.080	436	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	ADILSON CARDOSO DE BARROS	1.383,21
09/01/2014	15577/000-2013	02	100.080	437	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	ADILSON CARDOSO DE BARROS	819,01
09/01/2014	15579/000-2013	02	100.080	419	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	ADIR MARIO DOS SANTOS	2.184,02
09/01/2014	15580/000-2013	02	100.080	420	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	ADIR MARIO DOS SANTOS	819,01
09/01/2014	15582/000-2013	02	100.080	434	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	ANTONIO CARLOS FERREIRA	2.184,02
09/01/2014	15583/000-2013	02	100.080	435	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	ANTONIO CARLOS FERREIRA	819,01
09/01/2014	15585/000-2013	02	100.080	442	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	DIRCEU APARECIDA FOGAÇA	2.245,13
09/01/2014	15586/000-2013	02	100.080	443	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	DIRCEU APARECIDA FOGAÇA	1.010,31
09/01/2014	15588/000-2013	02	100.080	426	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	FERNANDO RODRIGUES DE MELO	1.274,01
09/01/2014	15589/000-2013	02	100.080	427	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	FERNANDO RODRIGUES DE MELO	753,48
09/01/2014	15591/000-2013	02	100.080	421	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	GILBERTO DIAS GONÇALVES	1.365,01
09/01/2014	15592/000-2013	02	100.080	422	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	GILBERTO DIAS GONÇALVES	819,01
09/01/2014	15594/000-2013	01	100.000	423	19/12/2013	5812	5.8.12.00	GILBERTO DIAS GONÇALVES	23,36



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 9/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2014	15595/000-2013	02	100.080	438	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	ISAIAS SATURNINO	2.245,13
09/01/2014	15596/000-2013	02	100.080	439	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	ISAIAS SATURNINO	1.010,31
09/01/2014	15598/000-2013	02	100.080	428	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	JAIME MARCELO DE ALMEIDA	1.820,02
09/01/2014	15599/000-2013	02	100.080	429	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	JAIME MARCELO DE ALMEIDA	819,01
09/01/2014	15601/000-2013	01	100.000	430	19/12/2013	5812	5.8.12.00	JAIME MARCELO DE ALMEIDA	46,72
09/01/2014	15602/000-2013	02	100.080	424	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	LEO ALVES DE OLIVEIRA	1.146,61
09/01/2014	15603/000-2013	02	100.080	425	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	LEO ALVES DE OLIVEIRA	819,01
09/01/2014	15605/000-2013	02	100.080	431	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA	928,21
09/01/2014	15606/000-2013	02	100.080	432	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA	764,41
09/01/2014	15608/000-2013	01	100.000	433	19/12/2013	5812	5.8.12.00	MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA	23,36
09/01/2014	15609/000-2013	01	510.000	440	19/12/2013	5006	5.0.06.11.99	TAFFAREL VIEIRA MENDES	819,01
09/01/2014	15610/000-2013	01	510.000	441	19/12/2013	5006	5.0.06.94.15	TAFFAREL VIEIRA MENDES	819,01
09/01/2014	15612/000-2013	02	100.080	444	19/12/2013	5001	5.0.01.04.15	MIGUEL RAIMUNDO FERREIRA	2.245,13
09/01/2014	15613/000-2013	02	100.080	445	19/12/2013	5001	5.0.01.04.99	MIGUEL RAIMUNDO FERREIRA	1.010,31
09/01/2014	16188/001-2013	01	110.000	457	30/12/2013	5001	5.0.01.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	38.000,00
09/01/2014	16277/001-2013	01	310.000	456	31/12/2013	5005	5.0.05.39.44	SABESP	988,80
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16278/001-2013	01	110.000	446	31/12/2013	5001	5.0.01.39.44	SABESP	44,79
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16279/001-2013	01	510.000	447	31/12/2013	5006	5.0.06.39.44	SABESP	200,69
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16280/001-2013	02	262.000	450	31/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	536,10
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16281/001-2013	02	262.000	451	31/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	656,72
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16282/001-2013	02	262.000	452	31/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	485,84
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	16283/001-2013	02	262.000	453	31/12/2013	5004	5.0.04.39.44	SABESP	385,32
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
09/01/2014	20/000-2014	01	110.000	410	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.183,75
09/01/2014	22/000-2014	01	110.000	407	02/01/2014	5252	5.2.52.00	F. N. P. POÇOS ARTESIANOS	325,84
								LTDA.	
09/01/2014	23/000-2014	01	110.000	408	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/01/2014	24/000-2014	01	110.000	409	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	27,50
10/01/2014	353/013-2013	02	100.079	546	10/12/2013	5001	5.0.01.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	657,60
10/01/2014	938/012-2013	01	510.000	529	18/12/2013	5006	5.0.06.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/01/2014	939/012-2013	01	110.000	526	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/01/2014	940/012-2013	01	110.000	527	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	890,00
10/01/2014	941/012-2013	01	110.000	515	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	454,00
10/01/2014	943/012-2013	01	510.000	552	18/12/2013	5006	5.0.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/01/2014	946/012-2013	01	510.000	561	18/12/2013	5006	5.0.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.814,00
10/01/2014	947/012-2013	01	510.000	524	18/12/2013	5006	5.0.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.263,00
10/01/2014	948/012-2013	01	110.000	548	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	556,00
10/01/2014	950/012-2013	01	310.000	521	18/12/2013	5005	5.0.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.123,00
10/01/2014	958/012-2013	01	210.000	517	18/12/2013	5003	5.0.03.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.000,00
10/01/2014	959/012-2013	01	210.000	518	18/12/2013	5003	5.0.03.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.730,00
10/01/2014	960/012-2013	02	262.000	535	18/12/2013	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/01/2014	961/012-2013	02	262.000	536	18/12/2013	5004	5.0.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,00
10/01/2014	964/012-2013	01	110.000	525	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	REINALDO GOMES PAULO	481,00
10/01/2014	1096/012-2013	01	110.000	542	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	850,00
10/01/2014	1423/012-2013	02	262.000	533	18/12/2013	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	833,37
10/01/2014	1424/012-2013	02	262.000	534	18/12/2013	5004	5.0.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.212,38
10/01/2014	1659/090-2013	01	110.000	550	21/11/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.493,54
10/01/2014	1850/012-2013	01	110.000	522	18/12/2013	5001	5.0.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
10/01/2014	2331/013-2013	05	500.022	537	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
10/01/2014	2332/012-2013	01	510.000	516	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 10/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2014	2333/012-2013	01	510.000	555	18/12/2013	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/01/2014	2334/011-2013	01	510.000	519	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/01/2014	2335/012-2013	01	510.000	520	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/01/2014	3069/012-2013	01	310.000	553	18/12/2013	5005	5.0.05.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
10/01/2014	3980/012-2013	01	110.000	549	18/12/2013	5001	5.0.01.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
10/01/2014	4325/009-2013	01	310.000	538	18/12/2013	5005	5.0.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/01/2014	6351/008-2013	01	510.000	554	18/12/2013	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/01/2014	8668/003-2013	01	220.000	540	18/12/2013	5003	5.0.03.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.004,05
10/01/2014	8669/003-2013	01	220.000	541	18/12/2013	5003	5.0.03.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.081,63
10/01/2014	8670/003-2013	01	220.000	539	18/12/2013	5003	5.0.03.36.15	EVELYN RUMAN	1.214,32
10/01/2014	9501/006-2013	01	110.000	551	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.150,00
10/01/2014	10558/005-2013	01	110.000	523	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/01/2014	11882/004-2013	01	310.000	531	18/12/2013	5005	5.0.05.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	700,50
10/01/2014	11883/004-2013	01	310.000	562	18/12/2013	5005	5.0.05.36.15	EVELYN RUMAN	847,20
10/01/2014	11884/004-2013	01	310.000	563	18/12/2013	5005	5.0.05.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.452,30
10/01/2014	12086/004-2013	01	110.000	530	18/12/2013	5001	5.0.01.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
10/01/2014	12220/004-2013	01	110.000	528	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/01/2014	14725/000-2013	01	100.000	459	09/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	11,40
10/01/2014	14739/000-2013	01	110.000	547	09/12/2013	5001	5.0.01.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	166,40
10/01/2014	14749/000-2013	01	310.000	543	09/12/2013	5005	5.0.05.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	377,58
10/01/2014	14751/000-2013	01	310.000	544	09/12/2013	5005	5.0.05.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.619,51
10/01/2014	14753/000-2013	01	310.000	545	09/12/2013	5005	5.0.05.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	459,20
10/01/2014	14770/000-2013	01	110.000	460	09/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	79,46
10/01/2014	14771/000-2013	01	110.000	461	09/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	64,42
10/01/2014	14793/000-2013	01	100.000	462	10/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	13,80
10/01/2014	15461/000-2013	01	100.000	463	17/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	47,84
10/01/2014	15462/000-2013	01	100.000	556	17/12/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	4,41
10/01/2014	15463/000-2013	01	100.000	564	17/12/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	45,79
10/01/2014	15464/000-2013	01	100.000	569	17/12/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	49,76
10/01/2014	15575/000-2013	01	100.000	464	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,82
10/01/2014	15578/000-2013	01	100.000	465	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15581/000-2013	01	100.000	466	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15584/000-2013	01	100.000	467	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15587/000-2013	01	100.000	468	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,82
10/01/2014	15590/000-2013	01	100.000	469	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	60,27
10/01/2014	15593/000-2013	01	100.000	470	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15597/000-2013	01	100.000	471	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,82
10/01/2014	15600/000-2013	01	100.000	472	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15604/000-2013	01	100.000	473	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15607/000-2013	01	100.000	474	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	61,15
10/01/2014	15611/000-2013	01	100.000	475	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	65,52
10/01/2014	15614/000-2013	01	100.000	476	19/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,82
10/01/2014	15741/000-2013	01	100.000	557	20/12/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	3,73
10/01/2014	15993/000-2013	01	110.000	477	20/12/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.012,53
10/01/2014	15997/000-2013	01	100.000	558	20/12/2013	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	81,36
10/01/2014	15998/000-2013	01	100.000	559	20/12/2013	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	132,21
10/01/2014	15999/000-2013	01	100.000	560	20/12/2013	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	71,19
10/01/2014	16003/000-2013	01	100.000	571	20/12/2013	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.979,36
10/01/2014	16004/000-2013	01	100.000	572	20/12/2013	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.075,74
10/01/2014	16005/000-2013	01	100.000	573	20/12/2013	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.641,82
10/01/2014	16006/000-2013	01	100.000	565	20/12/2013	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	94.507,56



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 11/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2014	16007/000-2013	01	100.000	566	20/12/2013	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	99.349,38
10/01/2014	16008/000-2013	01	100.000	567	20/12/2013	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.431,17
10/01/2014	16012/000-2013	01	100.000	514	20/12/2013	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.935,04
10/01/2014	16013/000-2013	01	100.000	568	20/12/2013	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.330,23
10/01/2014	16014/000-2013	01	100.000	570	20/12/2013	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.313,83
10/01/2014	16050/000-2013	01	110.000	478	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	28.147,84
10/01/2014	16052/000-2013	01	110.000	479	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.899,36
10/01/2014	16054/000-2013	01	110.000	480	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.497,08
10/01/2014	16056/000-2013	01	110.000	481	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	8.666,91
10/01/2014	16058/000-2013	01	110.000	482	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.568,92
10/01/2014	16060/000-2013	01	110.000	483	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	24.418,79
10/01/2014	16062/000-2013	01	110.000	484	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	17.280,27
10/01/2014	16064/000-2013	01	110.000	485	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.597,05
10/01/2014	16066/000-2013	01	110.000	486	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.180,35
10/01/2014	16068/000-2013	01	110.000	487	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	6.298,73
10/01/2014	16076/000-2013	01	110.000	488	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.398,85
10/01/2014	16084/000-2013	01	310.000	489	20/12/2013	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	55.357,04
10/01/2014	16086/000-2013	01	310.000	490	20/12/2013	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	15.508,75
10/01/2014	16088/000-2013	01	110.000	491	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.204,25
10/01/2014	16090/000-2013	01	110.000	492	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	12.756,21
10/01/2014	16092/000-2013	01	510.000	493	20/12/2013	5006	5.0.06.13.02	BANCO DO BRASIL	25.359,39
10/01/2014	16094/000-2013	01	110.000	494	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	6.355,56
10/01/2014	16096/000-2013	01	110.000	495	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	3.471,70
10/01/2014	16098/000-2013	01	110.000	496	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	982,33
10/01/2014	16100/000-2013	01	110.000	497	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.438,11
10/01/2014	16102/000-2013	02	100.080	498	20/12/2013	5001	5.0.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.837,30
10/01/2014	16104/000-2013	05	300.007	499	20/12/2013	5005	5.0.05.13.02	BANCO DO BRASIL	5.816,61
10/01/2014	16105/000-2013	01	110.000	500	20/12/2013	5007	5.0.07.13.02	BANCO DO BRASIL	2.506,41
10/01/2014	16131/000-2013	01	110.000	501	20/12/2013	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	69.602,56
10/01/2014	16132/000-2013	01	110.000	502	20/12/2013	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.952,11
10/01/2014	16133/000-2013	01	110.000	503	30/12/2013	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	31.956,42
10/01/2014	16284/000-2013	01	110.000	532	31/12/2013	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.550,00
10/01/2014	17/000-2014	01	110.000	513	02/01/2014	103	4.4.90.91.99	ITAÚ SEGUROS S.A.	2.693,49
10/01/2014	21/000-2014	01	110.000	504	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10.603,02
10/01/2014	25/000-2014	01	310.000	508	02/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
10/01/2014	26/000-2014	01	110.000	600	02/01/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
10/01/2014	27/000-2014	01	110.000	510	02/01/2014	28	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	887,00
10/01/2014	28/000-2014	01	110.000	505	02/01/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
10/01/2014	29/000-2014	01	110.000	507	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	58,47
10/01/2014	30/000-2014	01	110.000	511	02/01/2014	345	3.1.90.11.43	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	4.159,98
10/01/2014	31/000-2014	01	110.000	506	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	124,64
10/01/2014	60/000-2014	01	110.000	512	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,77
10/01/2014	278/001-2014	01	310.000	574	10/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	241,10
10/01/2014	324/001-2014	01	110.000	577	09/01/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.233,70
10/01/2014	325/001-2014	01	110.000	578	09/01/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	199,70
10/01/2014	326/001-2014	01	110.000	576	09/01/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	74,80
10/01/2014	327/001-2014	01	110.000	579	09/01/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.025,80
10/01/2014	328/001-2014	01	110.000	580	09/01/2014	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	341,70
10/01/2014	329/001-2014	01	220.000	581	09/01/2014	145	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.663,20
10/01/2014	330/001-2014	01	110.000	582	09/01/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	52,50
10/01/2014	331/001-2014	01	310.000	583	09/01/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.271,40
10/01/2014	332/001-2014	01	510.000	575	09/01/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	444,80
13/01/2014	239/014-2010	01	110.000	597	16/12/2013	5012	5.0.12.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	977,00
13/01/2014	4329/009-2013	02	500.031	592	04/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 12/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2014	9097/005-2013	01	310.000	593	11/12/2013	5005	5.0.05.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	421,95
13/01/2014	11597/009-2013	01	110.000	594	11/12/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	321,84
13/01/2014	11597/010-2013	01	110.000	595	11/12/2013	5001	5.0.01.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	965,48
13/01/2014	13293/000-2013	01	510.000	591	07/11/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.000,00
13/01/2014	14742/000-2013	01	110.000	599	09/12/2013	5001	5.0.01.31	LOJAS CEM S.A.	998,00
13/01/2014	34/000-2014	01	310.000	588	02/01/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.247,48
13/01/2014	35/000-2014	05	300.039	589	02/01/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
13/01/2014	36/000-2014	01	310.000	590	02/01/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	150.341,88
13/01/2014	72/000-2014	01	310.000	584	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
13/01/2014	73/000-2014	01	220.000	585	02/01/2014	177	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	80,00
13/01/2014	74/000-2014	01	310.000	586	02/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/01/2014	75/000-2014	01	110.000	587	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	22,83
13/01/2014	76/000-2014	01	110.000	598	02/01/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
13/01/2014	77/000-2014	01	510.000	596	02/01/2014	426	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	40,00
13/01/2014	277/001-2014	02	262.000	603	13/01/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP	425,10
13/01/2014	278/002-2014	01	310.000	602	13/01/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	46,00
13/01/2014	289/001-2014	01	110.000	609	13/01/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,03
13/01/2014	293/001-2014	01	310.000	604	13/01/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	727,72
13/01/2014	296/001-2014	01	110.000	610	13/01/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.062,41
13/01/2014	298/001-2014	01	220.000	607	13/01/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	330,95
13/01/2014	298/002-2014	01	220.000	608	13/01/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	77,36
13/01/2014	300/001-2014	01	210.000	605	13/01/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	318,51
13/01/2014	300/002-2014	01	210.000	606	13/01/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	173,74
13/01/2014	302/001-2014	02	262.000	601	13/01/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	924,34
13/01/2014	305/001-2014	01	510.000	611	13/01/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	344,73
13/01/2014	305/002-2014	01	510.000	612	13/01/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	251,99
13/01/2014	350/000-2014	01	310.000	613	10/01/2014	287	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	17,25
14/01/2014	1666/018-2013	01	210.000	621	30/12/2013	5003	5.0.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	743,64
14/01/2014	9476/002-2013	05	300.035	626	19/08/2013	5005	5.0.05.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	16.112,13
14/01/2014	9476/003-2013	05	300.035	627	22/08/2013	5005	5.0.05.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	13.576,20
14/01/2014	32/000-2014	01	110.000	618	02/01/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.174,00
14/01/2014	37/000-2014	05	300.012	619	02/01/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	54.308,94
14/01/2014	38/000-2014	05	300.012	620	02/01/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
14/01/2014	39/000-2014	05	300.012	625	02/01/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
14/01/2014	61/000-2014	01	110.000	637	02/01/2014	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	58,00
14/01/2014	62/000-2014	01	110.000	616	02/01/2014	463	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	160,00
14/01/2014	64/000-2014	01	110.000	622	02/01/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
14/01/2014	65/000-2014	01	110.000	623	02/01/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
14/01/2014	66/000-2014	01	110.000	624	02/01/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
14/01/2014	67/000-2014	01	110.000	614	02/01/2014	86	3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI	2,88
14/01/2014	68/000-2014	01	510.000	615	02/01/2014	424	3.3.90.39.99	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI	79.627,56
14/01/2014	70/000-2014	01	110.000	617	02/01/2014	86	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.860,00
14/01/2014	253/001-2014	01	110.000	629	14/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	1.445,79
14/01/2014	257/001-2014	01	110.000	630	14/01/2014	139	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	279,04



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 13/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/01/2014	262/001-2014	01	220.000	636	14/01/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,28
14/01/2014	270/001-2014	01	310.000	635	14/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,98
14/01/2014	273/001-2014	01	110.000	631	14/01/2014	486	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,97
14/01/2014	275/001-2014	02	262.000	628	14/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	255,27
14/01/2014	277/002-2014	02	262.000	634	14/01/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	439,16
14/01/2014	285/001-2014	01	110.000	632	14/01/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	467,60
14/01/2014	288/001-2014	01	510.000	633	14/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,97
15/01/2014	8344/002-2013	01	110.000	642	02/12/2013	5001	5.0.01.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	496,80
15/01/2014	9476/004-2013	05	300.035	641	05/12/2013	5005	5.0.05.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	31.044,38
15/01/2014	12794/000-2013	01	110.000	645	30/10/2013	5001	5.0.01.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	2.660,00
15/01/2014	14549/000-2013	05	300.007	640	03/12/2013	5005	5.0.05.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	650,00
15/01/2014	14706/000-2013	01	100.000	657	09/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	29,77
15/01/2014	14710/000-2013	01	100.000	658	09/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	43,13
15/01/2014	14730/000-2013	01	100.000	650	09/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	12,75
15/01/2014	14790/000-2013	01	100.000	659	10/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	76,52
15/01/2014	14797/000-2013	01	100.000	660	10/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	44,37
15/01/2014	14992/000-2013	01	100.000	661	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	106,69
15/01/2014	14997/000-2013	01	100.000	662	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	293,86
15/01/2014	15000/000-2013	01	100.000	663	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	127,12
15/01/2014	15003/000-2013	01	100.000	664	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	120,86
15/01/2014	15011/000-2013	01	100.000	665	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	154,35
15/01/2014	15014/000-2013	01	100.000	666	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	139,01
15/01/2014	15019/000-2013	01	100.000	667	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	179,50
15/01/2014	15022/000-2013	01	100.000	668	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	127,12
15/01/2014	15025/000-2013	01	100.000	669	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	148,35
15/01/2014	15031/000-2013	01	100.000	670	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	42,77
15/01/2014	15034/000-2013	01	100.000	671	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	138,47
15/01/2014	15037/000-2013	01	100.000	672	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	195,07
15/01/2014	15040/000-2013	01	100.000	673	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	95,33
15/01/2014	15043/000-2013	01	100.000	674	12/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	204,63
15/01/2014	15075/000-2013	01	100.000	675	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	136,01
15/01/2014	15076/000-2013	01	110.000	676	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	177,24
15/01/2014	15081/000-2013	01	100.000	677	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	423,89
15/01/2014	15085/000-2013	01	100.000	678	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	113,26
15/01/2014	15089/000-2013	01	100.000	679	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	62,41
15/01/2014	15092/000-2013	01	100.000	680	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	120,86
15/01/2014	15107/000-2013	01	100.000	681	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	104,42
15/01/2014	15118/000-2013	01	100.000	682	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	59,43



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 14/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/01/2014	15128/000-2013	01	100.000	683	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,86
15/01/2014	15131/000-2013	01	100.000	684	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	172,98
15/01/2014	15135/000-2013	01	100.000	685	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	216,20
15/01/2014	15138/000-2013	01	100.000	686	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	148,75
15/01/2014	15140/000-2013	01	110.000	651	13/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	112,35
15/01/2014	15141/000-2013	01	100.000	687	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	233,11
15/01/2014	15144/000-2013	01	100.000	688	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	127,12
15/01/2014	15149/000-2013	01	100.000	689	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	65,96
15/01/2014	15152/000-2013	01	100.000	690	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,86
15/01/2014	15157/000-2013	01	100.000	691	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	206,48
15/01/2014	15160/000-2013	01	100.000	692	13/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	95,33
15/01/2014	15341/000-2013	01	110.000	693	16/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	93,07
15/01/2014	15342/000-2013	01	110.000	694	16/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	196,11
15/01/2014	15343/000-2013	01	110.000	695	16/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	114,47
15/01/2014	15344/000-2013	01	110.000	696	16/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	149,82
15/01/2014	15346/000-2013	01	110.000	697	16/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	103,84
15/01/2014	15357/000-2013	01	100.000	652	17/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	80,00
15/01/2014	15465/000-2013	01	100.000	709	17/12/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	213,24
15/01/2014	15561/000-2013	01	100.000	698	19/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	77,18
15/01/2014	15566/000-2013	01	100.000	699	19/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1,04
15/01/2014	15571/000-2013	01	100.000	700	19/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,24
15/01/2014	15739/000-2013	01	100.000	701	20/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	71,74
15/01/2014	15992/000-2013	01	110.000	653	20/12/2013	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.104,32
15/01/2014	15994/000-2013	01	100.000	702	20/12/2013	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	127.949,80
15/01/2014	16015/000-2013	01	100.000	710	20/12/2013	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.191,07
15/01/2014	16016/000-2013	01	100.000	643	20/12/2013	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	9.759,72
15/01/2014	16017/000-2013	01	100.000	707	20/12/2013	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.322,10
15/01/2014	16018/000-2013	01	100.000	708	20/12/2013	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.531,52
15/01/2014	16019/000-2013	01	100.000	644	20/12/2013	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.089,51
15/01/2014	16020/000-2013	01	100.000	706	20/12/2013	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	361,31
15/01/2014	16070/000-2013	01	220.000	654	20/12/2013	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.626,85
15/01/2014	16072/000-2013	01	220.000	655	20/12/2013	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.229,90
15/01/2014	16074/000-2013	01	210.000	656	20/12/2013	5003	5.0.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.864,92
15/01/2014	16078/000-2013	02	261.000	703	20/12/2013	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	223.483,18
15/01/2014	16080/000-2013	02	262.000	704	20/12/2013	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.951,88
15/01/2014	16082/000-2013	02	261.000	705	20/12/2013	5004	5.0.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	56.324,51
15/01/2014	69/000-2014	01	110.000	646	02/01/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.136,08
15/01/2014	78/000-2014	01	110.000	711	02/01/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	150,00
15/01/2014	79/000-2014	05	500.006	647	02/01/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.044,93
15/01/2014	80/000-2014	05	500.005	648	02/01/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.533,34



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 15/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/01/2014	81/000-2014	05	500.036	649	02/01/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.030,46
15/01/2014	82/000-2014	01	110.000	638	02/01/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	53,00
15/01/2014	83/000-2014	01	310.000	639	02/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	100.000,00
15/01/2014	248/001-2014	01	110.000	713	15/01/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	76,99
15/01/2014	268/001-2014	02	262.000	715	15/01/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	219,17
15/01/2014	277/003-2014	02	262.000	714	15/01/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP	219,17
15/01/2014	289/002-2014	01	110.000	728	15/01/2014	25	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	778,46
15/01/2014	290/001-2014	01	110.000	724	15/01/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	711,80
15/01/2014	291/001-2014	01	220.000	720	15/01/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	225,58
15/01/2014	291/002-2014	01	220.000	721	15/01/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	41,38
15/01/2014	292/001-2014	02	262.000	717	15/01/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	578,62
15/01/2014	293/002-2014	01	310.000	719	15/01/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.055,73
15/01/2014	294/001-2014	01	110.000	731	15/01/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	562,05
15/01/2014	295/001-2014	01	110.000	729	15/01/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	303,84
15/01/2014	296/002-2014	01	110.000	718	15/01/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.729,02
15/01/2014	296/003-2014	01	110.000	732	15/01/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.572,98
15/01/2014	297/001-2014	01	110.000	723	15/01/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	644,27
15/01/2014	298/003-2014	01	220.000	722	15/01/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	690,31
15/01/2014	301/001-2014	01	110.000	726	15/01/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	440,18
15/01/2014	302/002-2014	02	262.000	716	15/01/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	977,78
15/01/2014	304/001-2014	01	110.000	727	15/01/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	306,15
15/01/2014	305/003-2014	01	510.000	733	15/01/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.145,65
15/01/2014	306/001-2014	01	110.000	725	15/01/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	739,21
15/01/2014	307/001-2014	01	110.000	730	15/01/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,93
15/01/2014	349/000-2014	01	110.000	712	10/01/2014	353	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	129,00
16/01/2014	16009/000-2013	01	100.000	746	20/12/2013	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.082,73
16/01/2014	16010/000-2013	01	100.000	734	20/12/2013	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.878,36
16/01/2014	16011/000-2013	01	100.000	747	20/12/2013	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
16/01/2014	70/000-2014	01	110.000	749	02/01/2014	86	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.860,00
16/01/2014	247/001-2014	01	110.000	740	16/01/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	57,14
16/01/2014	251/001-2014	01	110.000	745	16/01/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	25,06
16/01/2014	253/002-2014	01	110.000	743	16/01/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,29
16/01/2014	264/001-2014	01	220.000	736	16/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	686,67
16/01/2014	270/002-2014	01	310.000	739	16/01/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,06
16/01/2014	288/002-2014	01	510.000	744	16/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	836,55
16/01/2014	293/003-2014	01	310.000	738	16/01/2014	287	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	411,44
16/01/2014	302/003-2014	02	262.000	737	16/01/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	231,39
16/01/2014	428/000-2014	01	110.000	748	14/01/2014	89	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	150,00
16/01/2014	429/000-2014	01	110.000	741	15/01/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	30,00
16/01/2014	430/000-2014	01	110.000	735	15/01/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
16/01/2014	433/000-2014	01	110.000	742	16/01/2014	84	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	35.100,23
17/01/2014	1659/103-2013	01	110.000	775	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,37
17/01/2014	1668/034-2013	02	262.000	776	30/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.328,68
17/01/2014	5578/006-2013	02	500.032	758	08/11/2013	5006	5.0.06.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	540,31
17/01/2014	5579/005-2013	02	500.032	760	08/11/2013	5006	5.0.06.30.07	J.J.SOUTO ME	392,70
17/01/2014	5580/007-2013	02	500.032	759	08/11/2013	5006	5.0.06.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	354,23
17/01/2014	9318/001-2013	05	500.008	772	26/11/2013	5006	5.0.06.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	2.125,80
17/01/2014	9319/001-2013	05	500.008	773	26/11/2013	5006	5.0.06.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.755,00



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 16/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/01/2014	9320/001-2013	05	500.008	767	26/11/2013	5006	5.0.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.593,00
17/01/2014	14029/000-2013	05	500.008	770	28/11/2013	5006	5.0.06.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	24,40
17/01/2014	14030/000-2013	05	500.008	777	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	240,59
17/01/2014	14032/000-2013	05	500.008	771	28/11/2013	5006	5.0.06.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	51,96
17/01/2014	14034/000-2013	05	500.008	769	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.093,00
17/01/2014	14036/000-2013	05	500.008	778	28/11/2013	5006	5.0.06.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	16,60
17/01/2014	14037/000-2013	05	500.008	779	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	107,45
17/01/2014	14038/000-2013	05	500.008	780	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	13,50
17/01/2014	14466/000-2013	05	500.008	768	29/11/2013	5006	5.0.06.30.07	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	605,85
17/01/2014	14980/000-2013	01	310.000	774	11/12/2013	5005	5.0.05.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	490,00
17/01/2014	15328/000-2013	02	500.032	762	16/12/2013	5006	5.0.06.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	61,75
17/01/2014	15330/000-2013	02	500.032	761	16/12/2013	5006	5.0.06.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	309,05
17/01/2014	40/000-2014	05	300.005	781	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.871,23
17/01/2014	41/000-2014	05	300.005	782	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.785,32
17/01/2014	42/000-2014	05	300.005	783	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.120,95
17/01/2014	43/000-2014	01	310.000	750	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.835,04
17/01/2014	44/000-2014	05	300.006	784	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.334,82
17/01/2014	45/000-2014	01	310.000	751	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.404,62
17/01/2014	46/000-2014	05	300.011	785	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.279,84
17/01/2014	47/000-2014	01	310.000	752	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.814,18
17/01/2014	48/000-2014	05	300.011	786	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.279,83
17/01/2014	49/000-2014	01	310.000	753	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.237,31
17/01/2014	50/000-2014	01	310.000	754	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.988,89
17/01/2014	51/000-2014	05	300.045	787	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.514,89
17/01/2014	54/000-2014	01	310.000	755	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.680,70
17/01/2014	55/000-2014	01	310.000	756	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	483,70
17/01/2014	56/000-2014	01	310.000	757	02/01/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	40.895,32
17/01/2014	57/000-2014	05	300.005	766	02/01/2014	294	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	53.777,50
17/01/2014	58/000-2014	01	310.000	765	02/01/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	70.563,72
17/01/2014	59/000-2014	01	310.000	763	02/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
17/01/2014	63/000-2014	01	310.000	764	02/01/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	220,00
17/01/2014	278/003-2014	01	310.000	788	17/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	406,65
17/01/2014	352/000-2014	01	110.000	793	10/01/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,57
17/01/2014	353/000-2014	01	110.000	794	10/01/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,07
17/01/2014	354/000-2014	01	110.000	795	10/01/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	746,07
17/01/2014	355/000-2014	01	110.000	796	10/01/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,77
17/01/2014	356/000-2014	01	110.000	797	10/01/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,97
17/01/2014	357/000-2014	01	110.000	798	10/01/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.389,50
17/01/2014	358/000-2014	01	110.000	799	10/01/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,26
17/01/2014	359/000-2014	01	110.000	800	10/01/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	873,07
17/01/2014	360/000-2014	01	110.000	801	10/01/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,37
17/01/2014	361/000-2014	01	110.000	802	10/01/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.248,17



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 17/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/01/2014	362/000-2014	01	110.000	803	10/01/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.411,75
17/01/2014	363/000-2014	01	110.000	804	10/01/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	148,65
17/01/2014	364/000-2014	01	110.000	805	10/01/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.062,24
17/01/2014	365/000-2014	01	110.000	806	10/01/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,29
17/01/2014	366/000-2014	01	110.000	807	10/01/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,60
17/01/2014	367/000-2014	01	110.000	808	10/01/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,60
17/01/2014	368/000-2014	01	220.000	809	10/01/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	912,50
17/01/2014	369/000-2014	01	220.000	810	10/01/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,74
17/01/2014	370/000-2014	01	220.000	811	10/01/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	937,94
17/01/2014	371/000-2014	01	220.000	812	10/01/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,43
17/01/2014	372/000-2014	02	261.000	813	10/01/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,32
17/01/2014	373/000-2014	02	261.000	814	10/01/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.782,38
17/01/2014	374/000-2014	02	261.000	815	10/01/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,05
17/01/2014	375/000-2014	02	261.000	816	10/01/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	315,94
17/01/2014	376/000-2014	02	261.000	817	10/01/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.178,10
17/01/2014	377/000-2014	02	262.000	818	10/01/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,85
17/01/2014	378/000-2014	02	262.000	819	10/01/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,71
17/01/2014	379/000-2014	01	310.000	820	10/01/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.709,37
17/01/2014	380/000-2014	01	310.000	821	10/01/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,25
17/01/2014	381/000-2014	01	310.000	822	10/01/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,50
17/01/2014	382/000-2014	01	310.000	823	10/01/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,50
17/01/2014	383/000-2014	01	110.000	824	10/01/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,16
17/01/2014	384/000-2014	01	110.000	825	10/01/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,88
17/01/2014	385/000-2014	01	110.000	792	10/01/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.159,98
17/01/2014	386/000-2014	01	510.000	826	10/01/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.124,16
17/01/2014	387/000-2014	01	510.000	827	10/01/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,88
17/01/2014	388/000-2014	01	510.000	828	10/01/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,39
17/01/2014	389/000-2014	01	110.000	829	10/01/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,81
17/01/2014	390/000-2014	01	110.000	830	10/01/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,17
17/01/2014	391/000-2014	01	110.000	831	10/01/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	79,09
17/01/2014	392/000-2014	01	110.000	832	10/01/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.205,72
17/01/2014	431/000-2014	01	110.000	789	16/01/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
17/01/2014	432/001-2014	01	110.000	790	17/01/2014	328	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	724,00
17/01/2014	434/000-2014	01	310.000	791	16/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
20/01/2014	1659/091-2013	01	110.000	834	21/11/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	15.366,13
20/01/2014	1659/104-2013	01	110.000	835	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	296,27
20/01/2014	1669/021-2013	02	262.000	840	22/11/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	508,72
20/01/2014	1673/021-2013	01	110.000	836	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	697,58
20/01/2014	1677/070-2013	01	510.000	837	30/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	176,59
20/01/2014	1677/071-2013	01	510.000	838	30/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	235,88
20/01/2014	1682/036-2013	01	110.000	839	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.382,71
20/01/2014	16298/000-2013	01	110.000	845	31/12/2013	5001	5.0.01.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	110,00
20/01/2014	16299/000-2013	01	110.000	846	31/12/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	60,50
20/01/2014	16300/000-2013	01	220.000	842	31/12/2013	5003	5.0.03.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	736,00
20/01/2014	16301/000-2013	01	110.000	843	31/12/2013	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	404,80
20/01/2014	33/000-2014	01	110.000	841	02/01/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO CAPÃO BONITO	100.000,00
20/01/2014	88/000-2014	01	110.000	844	02/01/2014	84	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SÃO	770,56
20/01/2014	248/002-2014	01	110.000	849	20/01/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,33
20/01/2014	268/002-2014	02	262.000	852	20/01/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.018,13
20/01/2014	270/003-2014	01	310.000	848	20/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,60
20/01/2014	275/002-2014	02	262.000	851	20/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	166,59



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 18/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2014	278/004-2014	01	310.000	847	20/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,53
20/01/2014	285/002-2014	01	110.000	850	20/01/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,24
20/01/2014	305/004-2014	01	510.000	928	20/01/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	362,64
20/01/2014	437/000-2014	01	110.000	916	16/01/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.142,89
20/01/2014	438/000-2014	01	110.000	915	16/01/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	548,67
20/01/2014	439/000-2014	01	110.000	914	16/01/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,74
20/01/2014	440/000-2014	01	110.000	856	16/01/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,28
20/01/2014	441/000-2014	01	110.000	857	16/01/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,78
20/01/2014	442/000-2014	01	110.000	924	16/01/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	823,40
20/01/2014	443/000-2014	01	110.000	923	16/01/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,60
20/01/2014	444/000-2014	01	110.000	922	16/01/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,01
20/01/2014	445/000-2014	01	110.000	921	16/01/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,01
20/01/2014	446/000-2014	01	110.000	920	16/01/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,70
20/01/2014	447/000-2014	01	110.000	858	16/01/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,94
20/01/2014	448/000-2014	01	110.000	859	16/01/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,56
20/01/2014	449/000-2014	01	110.000	860	16/01/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,50
20/01/2014	450/000-2014	01	110.000	919	16/01/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.323,68
20/01/2014	451/000-2014	01	110.000	917	16/01/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,85
20/01/2014	452/000-2014	01	110.000	918	16/01/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	769,17
20/01/2014	453/000-2014	01	110.000	861	16/01/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.362,79
20/01/2014	454/000-2014	01	110.000	862	16/01/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
20/01/2014	455/000-2014	01	110.000	863	16/01/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,67
20/01/2014	456/000-2014	01	110.000	870	16/01/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.123,54
20/01/2014	457/000-2014	01	110.000	869	16/01/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	348,66
20/01/2014	458/000-2014	01	110.000	868	16/01/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/01/2014	459/000-2014	01	110.000	864	16/01/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,80
20/01/2014	460/000-2014	01	110.000	865	16/01/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
20/01/2014	461/000-2014	01	110.000	867	16/01/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.411,58
20/01/2014	462/000-2014	01	110.000	866	16/01/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,73
20/01/2014	463/000-2014	01	220.000	871	16/01/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,31
20/01/2014	464/000-2014	01	220.000	872	16/01/2014	141	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,21
20/01/2014	465/000-2014	01	220.000	875	16/01/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.701,17
20/01/2014	466/000-2014	01	220.000	876	16/01/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.638,91
20/01/2014	467/000-2014	01	220.000	874	16/01/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	104,26
20/01/2014	468/000-2014	01	220.000	873	16/01/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,47
20/01/2014	469/000-2014	01	210.000	877	16/01/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,10
20/01/2014	470/000-2014	01	210.000	878	16/01/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.127,51
20/01/2014	471/000-2014	01	210.000	879	16/01/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,88
20/01/2014	472/000-2014	01	210.000	880	16/01/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,15
20/01/2014	473/000-2014	02	261.000	890	16/01/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.485,94
20/01/2014	474/000-2014	02	261.000	891	16/01/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.554,64
20/01/2014	475/000-2014	02	261.000	892	16/01/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,80
20/01/2014	476/000-2014	02	261.000	893	16/01/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.635,63
20/01/2014	477/000-2014	02	261.000	894	16/01/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.825,21
20/01/2014	478/000-2014	02	262.000	881	16/01/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,74
20/01/2014	479/000-2014	02	262.000	882	16/01/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,03
20/01/2014	480/000-2014	02	262.000	883	16/01/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,73
20/01/2014	481/000-2014	02	262.000	884	16/01/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,41
20/01/2014	482/000-2014	02	262.000	885	16/01/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	812,35
20/01/2014	483/000-2014	02	261.000	889	16/01/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,23
20/01/2014	484/000-2014	02	261.000	888	16/01/2014	228	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.691,49
20/01/2014	485/000-2014	02	261.000	887	16/01/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,57
20/01/2014	486/000-2014	02	261.000	886	16/01/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	710,00
20/01/2014	487/000-2014	01	110.000	895	16/01/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	299,18
20/01/2014	488/000-2014	01	110.000	896	16/01/2014	249	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,29
20/01/2014	489/000-2014	01	110.000	897	16/01/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,05
20/01/2014	490/000-2014	01	310.000	898	16/01/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.374,13
20/01/2014	491/000-2014	01	310.000	899	16/01/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	932,81
20/01/2014	492/000-2014	01	310.000	900	16/01/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,66
20/01/2014	493/000-2014	01	310.000	901	16/01/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	754,55
20/01/2014	494/000-2014	05	300.007	926	16/01/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	868,39
20/01/2014	495/000-2014	05	300.007	927	16/01/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,30



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 19/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2014	496/000-2014	05	300.007	925	16/01/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,80
20/01/2014	497/000-2014	05	300.012	902	16/01/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.439,42
20/01/2014	498/000-2014	05	300.012	903	16/01/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	344,03
20/01/2014	499/000-2014	01	110.000	904	16/01/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,00
20/01/2014	500/000-2014	01	110.000	905	16/01/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,28
20/01/2014	501/000-2014	01	110.000	906	16/01/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,37
20/01/2014	502/000-2014	01	510.000	907	16/01/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.768,35
20/01/2014	503/000-2014	01	510.000	908	16/01/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	582,99
20/01/2014	504/000-2014	01	510.000	909	16/01/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,98
20/01/2014	505/000-2014	01	510.000	910	16/01/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,94
20/01/2014	506/000-2014	01	110.000	912	16/01/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,97
20/01/2014	507/000-2014	01	110.000	913	16/01/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,76
20/01/2014	508/000-2014	01	110.000	911	16/01/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,13
20/01/2014	511/000-2014	01	110.000	934	16/01/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,60
20/01/2014	512/000-2014	01	110.000	935	16/01/2014	354	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
20/01/2014	514/000-2014	01	400.000	855	16/01/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	12,97
20/01/2014	515/000-2014	01	470.000	854	16/01/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	121,82
20/01/2014	516/000-2014	01	110.000	853	16/01/2014	84	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	28,05
20/01/2014	518/000-2014	01	510.000	929	16/01/2014	417	3.1.90.11.01	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	170,28
20/01/2014	519/000-2014	01	510.000	930	16/01/2014	417	3.1.90.11.33	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	66,93
20/01/2014	520/000-2014	01	510.000	931	16/01/2014	417	3.1.90.11.37	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	8,51
20/01/2014	521/000-2014	01	510.000	932	16/01/2014	419	3.1.90.94.15	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	1.357,33
20/01/2014	524/000-2014	01	100.000	933	16/01/2014	5812	5.8.12.00	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	8,17
20/01/2014	572/000-2014	01	110.000	833	20/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	157,00
20/01/2014	573/000-2014	01	110.000	936	20/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.261,81
20/01/2014	574/000-2014	01	110.000	937	20/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,23
21/01/2014	99/000-2014	01	310.000	939	02/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.000,00
21/01/2014	100/000-2014	01	310.000	938	02/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	50.000,00
21/01/2014	103/001-2014	02	210.001	955	02/01/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	51.694,56
21/01/2014	246/001-2014	01	110.000	948	21/01/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,79
21/01/2014	253/003-2014	01	110.000	947	21/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,36
21/01/2014	268/003-2014	02	262.000	945	21/01/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,32
21/01/2014	270/004-2014	01	310.000	951	21/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	241,73
21/01/2014	275/003-2014	02	262.000	950	21/01/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,32
21/01/2014	288/003-2014	01	510.000	946	21/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	107,53
21/01/2014	298/004-2014	01	220.000	949	21/01/2014	147	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	285,59
21/01/2014	302/004-2014	02	262.000	943	21/01/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	655,14
21/01/2014	305/005-2014	01	510.000	944	21/01/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	271,79
21/01/2014	564/000-2014	01	310.000	942	17/01/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
21/01/2014	566/000-2014	01	310.000	941	17/01/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	27,00
21/01/2014	567/000-2014	01	310.000	940	17/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
21/01/2014	575/000-2014	01	310.000	952	20/01/2014	275	3.1.90.11.01	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	213,38
21/01/2014	576/000-2014	01	310.000	953	20/01/2014	275	3.1.90.11.33	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	36,88
21/01/2014	577/000-2014	01	310.000	954	20/01/2014	279	3.1.90.94.15	FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA	1.390,36
22/01/2014	14035/000-2013	05	500.008	957	28/11/2013	5006	5.0.06.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	100,00
22/01/2014	1/000-2014	01	310.000	963	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-27,00
22/01/2014	71/000-2014	01	310.000	959	02/01/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
22/01/2014	132/000-2014	01	110.000	964	02/01/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.185,90



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 20/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/01/2014	177/001-2014	01	310.000	962	02/01/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	46.456,00
22/01/2014	184/000-2014	01	110.000	961	02/01/2014	36	3.1.90.11.43	MARCELO BATISTA DA SILVA	1.501,57
22/01/2014	185/000-2014	01	110.000	958	02/01/2014	76	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.338,74
22/01/2014	186/000-2014	01	110.000	960	02/01/2014	20	3.1.90.11.43	ALFREDO CLETO JUNIOR	901,51
22/01/2014	268/004-2014	02	262.000	975	22/01/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,96
22/01/2014	270/005-2014	01	310.000	970	22/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	451,27
22/01/2014	275/004-2014	02	262.000	974	22/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	903,32
22/01/2014	285/003-2014	01	110.000	971	22/01/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,38
22/01/2014	287/001-2014	01	110.000	973	22/01/2014	255	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	270,82
22/01/2014	288/004-2014	01	510.000	972	22/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	285,37
22/01/2014	385/000-2014	01	110.000	956	10/01/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.159,98
22/01/2014	663/000-2014	01	310.000	965	20/01/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	2.500,00
22/01/2014	667/000-2014	01	110.000	966	20/01/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
22/01/2014	668/000-2014	01	400.000	968	20/01/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	44,00
22/01/2014	675/000-2014	01	220.000	969	21/01/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
22/01/2014	699/000-2014	01	310.000	967	22/01/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
23/01/2014	1658/032-2013	01	110.000	990	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.545,94
23/01/2014	1659/102-2013	01	110.000	991	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.887,51
23/01/2014	1660/044-2013	01	400.000	978	30/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	161,84
23/01/2014	1668/033-2013	02	262.000	979	30/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.540,98
23/01/2014	1669/023-2013	02	262.000	980	30/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.554,24
23/01/2014	1670/042-2013	02	262.000	981	30/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	201,29
23/01/2014	1671/071-2013	01	310.000	983	30/12/2013	5005	5.0.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.450,01
23/01/2014	1677/069-2013	01	510.000	992	30/12/2013	5006	5.0.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.395,34
23/01/2014	4328/010-2013	02	500.032	987	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
23/01/2014	4329/010-2013	02	500.031	995	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
23/01/2014	4331/010-2013	02	500.031	996	18/12/2013	5006	5.0.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
23/01/2014	4332/010-2013	02	500.031	994	18/12/2013	5006	5.0.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
23/01/2014	4682/010-2013	02	500.031	993	18/12/2013	5006	5.0.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
23/01/2014	5443/010-2013	02	500.032	988	18/12/2013	5006	5.0.06.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	4.000,00
23/01/2014	5444/010-2013	02	500.032	989	18/12/2013	5006	5.0.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
23/01/2014	6658/010-2013	02	500.031	986	18/12/2013	5006	5.0.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
23/01/2014	16148/001-2013	02	262.000	982	30/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.111,09
23/01/2014	98/000-2014	01	110.000	997	02/01/2014	59	3.3.90.93.02	LUIZ CARLOS SILVA FLORES	203,89
23/01/2014	180/001-2014	01	110.000	1007	02/01/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO	97.600,00
23/01/2014	218/000-2014	01	400.000	985	02/01/2014	124	3.3.90.39.99	SERVIÇOS A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
23/01/2014	219/000-2014	01	110.000	984	02/01/2014	84	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	74,57
23/01/2014	244/001-2014	01	110.000	1003	23/01/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	84,91
23/01/2014	254/001-2014	01	110.000	1004	23/01/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	584,27
23/01/2014	256/001-2014	01	220.000	1000	23/01/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	287,99



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 21/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2014	260/001-2014	01	110.000	1005	23/01/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	520,68
23/01/2014	263/001-2014	02	262.000	1002	23/01/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,80
23/01/2014	270/006-2014	01	310.000	998	23/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,50
23/01/2014	274/001-2014	01	110.000	1006	23/01/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,77
23/01/2014	275/005-2014	02	262.000	999	23/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	264,44
23/01/2014	278/005-2014	01	310.000	1001	23/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.195,38
23/01/2014	311/000-2014	01	110.000	977	03/01/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	248,64
23/01/2014	335/001-2014	01	110.000	976	09/01/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.124,41
24/01/2014	4967/007-2013	01	110.000	1012	11/12/2013	5001	5.0.01.39.12	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME	210,00
24/01/2014	10951/002-2013	02	220.001	1026	09/12/2013	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	32.017,95
24/01/2014	19/000-2014	01	310.000	1029	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-7,00
24/01/2014	89/000-2014	01	220.000	1022	02/01/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	203,10
24/01/2014	90/000-2014	01	220.000	1023	02/01/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.926,60
24/01/2014	91/000-2014	01	210.000	1024	02/01/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.554,25
24/01/2014	92/000-2014	01	210.000	1025	02/01/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	880,10
24/01/2014	93/000-2014	02	262.000	1018	02/01/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.779,80
24/01/2014	94/000-2014	02	262.000	1019	02/01/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.200,25
24/01/2014	95/000-2014	02	262.000	1020	02/01/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	880,10
24/01/2014	96/000-2014	01	310.000	1021	02/01/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.363,80
24/01/2014	97/000-2014	01	110.000	1017	02/01/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.949,33
24/01/2014	151/001-2014	01	110.000	1033	02/01/2014	117	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
24/01/2014	187/000-2014	01	110.000	1011	02/01/2014	345	3.1.90.11.44	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	1.505,85
24/01/2014	205/000-2014	01	110.000	1013	02/01/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
24/01/2014	206/000-2014	01	110.000	1014	02/01/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	95,13
24/01/2014	267/001-2014	01	110.000	1009	24/01/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,77
24/01/2014	279/001-2014	01	510.000	1008	24/01/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	301,94
24/01/2014	308/000-2014	02	261.000	1028	03/01/2014	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,15
24/01/2014	309/000-2014	02	261.000	1027	03/01/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,45
24/01/2014	310/000-2014	01	110.000	1015	03/01/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
24/01/2014	347/000-2014	01	510.000	1031	10/01/2014	426	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	200,00
24/01/2014	348/000-2014	01	310.000	1010	10/01/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
24/01/2014	351/000-2014	01	110.000	1016	10/01/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	292,01
24/01/2014	427/000-2014	01	110.000	1030	14/01/2014	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	60,00
24/01/2014	703/000-2014	01	110.000	1032	23/01/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	29,00
27/01/2014	344/001-2013	05	100.054	1034	09/01/2014	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	0,02
27/01/2014	14674/000-2013	01	510.000	1036	06/12/2013	5006	5.0.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.000,00
27/01/2014	16284/000-2013	01	110.000	1042	31/12/2013	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-48.550,00
27/01/2014	16284/000-2013	01	110.000	1048	31/12/2013	5001	5.0.01.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.460,00
27/01/2014	3/000-2014	01	110.000	1044	02/01/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-734,36
27/01/2014	149/000-2014	01	110.000	1043	02/01/2014	88	3.3.90.39.88	FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI	1.100,00
27/01/2014	292/002-2014	02	262.000	1046	27/01/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	262,60
27/01/2014	408/000-2014	05	500.004	1039	10/01/2014	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43.862,01



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 22/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/01/2014	435/000-2014	01	110.000	1035	16/01/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	700,00
27/01/2014	436/000-2014	01	110.000	1037	16/01/2014	74	3.1.90.91.06	MARLI FERREIRA DA SILVA	4.687,48
27/01/2014	509/000-2014	02	261.000	1038	16/01/2014	214	3.1.90.11.99	MARILEIA GODOI DOS SANTOS	1.662,38
27/01/2014	513/000-2014	01	110.000	1040	16/01/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
27/01/2014	517/000-2014	01	110.000	1041	16/01/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	24.956,30
27/01/2014	565/000-2014	01	110.000	1045	17/01/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
27/01/2014	749/000-2014	01	110.000	1047	27/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	258,00
28/01/2014	951/012-2013	01	110.000	1051	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	380,00
28/01/2014	1668/032-2013	02	262.000	1061	17/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.342,27
28/01/2014	1669/022-2013	02	262.000	1062	20/12/2013	5004	5.0.04.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	433,86
28/01/2014	16286/001-2013	01	110.000	1052	31/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.134,65
28/01/2014	16287/001-2013	01	310.000	1059	31/12/2013	5005	5.0.05.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	755,47
28/01/2014	16288/001-2013	01	510.000	1053	31/12/2013	5006	5.0.06.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	279,98
28/01/2014	16289/001-2013	01	110.000	1054	31/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	159,34
28/01/2014	16290/001-2013	01	110.000	1055	31/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	784,77
28/01/2014	16291/001-2013	01	110.000	1056	31/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	82,20
28/01/2014	16292/001-2013	02	220.001	1049	31/12/2013	5001	5.0.01.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	296,38
28/01/2014	16293/001-2013	01	320.000	1058	31/12/2013	5005	5.0.05.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	38,56
28/01/2014	16294/001-2013	02	262.000	1060	31/12/2013	5004	5.0.04.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	399,71
28/01/2014	16295/001-2013	01	220.000	1057	31/12/2013	5003	5.0.03.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	573,51
28/01/2014	106/000-2014	01	310.000	1063	02/01/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
28/01/2014	263/002-2014	02	262.000	1065	28/01/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,64
28/01/2014	346/000-2014	01	310.000	1050	09/01/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.276,35
28/01/2014	571/000-2014	01	110.000	1064	20/01/2014	97	3.1.90.11.44	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	164,82
28/01/2014	767/001-2014	01	110.000	1066	28/01/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
29/01/2014	949/012-2013	01	310.000	1067	18/12/2013	5005	5.0.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	896,00
29/01/2014	963/012-2013	01	110.000	1069	18/12/2013	5001	5.0.01.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	301,00
29/01/2014	10383/001-2013	02	100.079	1070	09/01/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	117.093,75
29/01/2014	672/000-2014	02	261.000	1068	20/01/2014	230	3.1.90.16.99	CARLA REGINA FONSECA DOS SANTOS	414,41
29/01/2014	783/000-2014	01	400.000	1071	28/01/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,30
30/01/2014	1659/094-2013	01	110.000	1077	05/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.208,25
30/01/2014	52/000-2014	05	300.006	1073	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.623,96
30/01/2014	53/000-2014	05	300.006	1074	02/01/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.210,68
30/01/2014	78/000-2014	01	110.000	1097	02/01/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-23,66
30/01/2014	127/001-2014	01	110.000	1072	02/01/2014	350	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.099,16
30/01/2014	161/000-2014	05	500.036	1087	02/01/2014	371	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	2.100,00
30/01/2014	163/000-2014	05	500.036	1086	02/01/2014	371	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.000,00
30/01/2014	164/000-2014	05	500.036	1088	02/01/2014	371	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	7.800,00
30/01/2014	228/000-2014	01	510.000	1084	02/01/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
30/01/2014	419/001-2014	02	500.031	1089	21/01/2014	378	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
30/01/2014	427/000-2014	01	110.000	1095	14/01/2014	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-22,00
30/01/2014	569/000-2014	01	110.000	1083	17/01/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	673,12
30/01/2014	665/001-2014	02	500.036	1085	20/01/2014	378	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
30/01/2014	700/000-2014	02	500.031	1076	22/01/2014	378	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	370,50
30/01/2014	702/000-2014	01	110.000	1075	23/01/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
30/01/2014	704/000-2014	02	261.000	1078	23/01/2014	214	3.1.90.11.01	SOLANGE DE FATIMA GOMES	75,70
30/01/2014	705/000-2014	02	261.000	1079	23/01/2014	214	3.1.90.11.37	SOLANGE DE FATIMA GOMES	7,57



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

Usuário: CONCE

21/02/14 10:20

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

Página: 23/23

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2014	706/000-2014	02	261.000	1080	23/01/2014	217	3.1.90.94.15	SOLANGE DE FATIMA GOMES	555,14
30/01/2014	708/000-2014	01	210.000	1081	23/01/2014	187	3.1.90.11.01	JOSIELE RENATA DE OLIVEIRA	486,50
30/01/2014	709/000-2014	01	210.000	1082	23/01/2014	187	3.1.90.11.43	JOSIELE RENATA DE OLIVEIRA	60,81
30/01/2014	712/000-2014	01	110.000	1090	23/01/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	90,00
30/01/2014	742/000-2014	01	110.000	1091	24/01/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	200,00
30/01/2014	815/000-2014	01	110.000	1092	29/01/2014	59	3.3.90.93.02	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU	0,01
30/01/2014	867/000-2014	01	110.000	1093	29/01/2014	59	3.3.90.93.02	FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDU	6.886,40
30/01/2014	870/000-2014	01	110.000	1094	29/01/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
30/01/2014	1113/000-2014	01	110.000	1096	30/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.128,26
30/01/2014	1114/000-2014	01	110.000	1098	30/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,23
31/01/2014	945/012-2013	01	510.000	1099	18/12/2013	5006	5.0.06.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
31/01/2014	4771/001-2013	01	100.066	1122	14/01/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	39.859,42
31/01/2014	4772/001-2013	05	100.066	1123	14/01/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	96.210,85
31/01/2014	5091/008-2013	01	110.000	1119	11/12/2013	5001	5.0.01.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
31/01/2014	8610/005-2013	01	110.000	1100	11/12/2013	5001	5.0.01.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	1.300,00
31/01/2014	9476/005-2013	05	300.035	1126	29/01/2014	5005	5.0.05.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	2.085,96
31/01/2014	72/000-2014	01	310.000	1125	02/01/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-23,00
31/01/2014	147/000-2014	05	500.030	1102	02/01/2014	406	3.3.90.39.83	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	14,40
31/01/2014	171/000-2014	01	110.000	1109	02/01/2014	11	3.3.90.39.88	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ - M	1.500,00
31/01/2014	191/000-2014	01	220.000	1105	02/01/2014	168	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	895,00
31/01/2014	192/000-2014	01	110.000	1113	02/01/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	12.279,00
31/01/2014	193/000-2014	01	220.000	1106	02/01/2014	168	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	545,00
31/01/2014	194/000-2014	01	220.000	1107	02/01/2014	147	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	545,00
31/01/2014	195/000-2014	01	110.000	1112	02/01/2014	459	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	6.100,00
31/01/2014	196/000-2014	01	220.000	1108	02/01/2014	168	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	545,00
31/01/2014	197/000-2014	01	110.000	1115	02/01/2014	459	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	4.250,00
31/01/2014	198/000-2014	01	220.000	1104	02/01/2014	147	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	699,00
31/01/2014	199/000-2014	01	110.000	1114	02/01/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.398,00
31/01/2014	203/000-2014	01	110.000	1111	02/01/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	3.215,00
31/01/2014	204/000-2014	01	110.000	1110	02/01/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	4.905,00
31/01/2014	215/000-2014	01	310.000	1101	02/01/2014	306	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
31/01/2014	394/001-2014	01	310.000	1103	15/01/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	21.318,00
31/01/2014	744/000-2014	01	110.000	1116	24/01/2014	94	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.664,91
31/01/2014	745/000-2014	01	110.000	1117	24/01/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.339,23
31/01/2014	746/000-2014	01	110.000	1118	24/01/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.622,27
31/01/2014	766/000-2014	01	110.000	1120	28/01/2014	34	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
31/01/2014	767/002-2014	01	110.000	1124	31/01/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	11,60
31/01/2014	1111/000-2014	01	510.000	1121	29/01/2014	424	3.3.90.39.99	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI	11.333,26
31/01/2014	1160/000-2014	01	110.000	1128	31/01/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	81,90
31/01/2014	1189/000-2014	01	110.000	1127	31/01/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
31/01/2014	1190/001-2014	01	110.000	1129	31/01/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	939,82
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.080.620,33