



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 1/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2014	245/001-2014	01	110.000	1131	28/01/2014	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/02/2014	246/002-2014	01	110.000	1135	28/01/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	414,65
03/02/2014	247/002-2014	01	110.000	1136	28/01/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	145,49
03/02/2014	250/001-2014	01	400.000	1147	28/01/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	97,80
03/02/2014	251/002-2014	01	110.000	1132	28/01/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,89
03/02/2014	253/004-2014	01	110.000	1133	28/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.272,51
03/02/2014	256/002-2014	01	220.000	1149	28/01/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	111,98
03/02/2014	262/002-2014	01	220.000	1150	28/01/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
03/02/2014	264/002-2014	01	220.000	1151	28/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/02/2014	268/005-2014	02	262.000	1156	28/01/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96,50
03/02/2014	270/007-2014	01	310.000	1144	28/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,40
03/02/2014	271/001-2014	01	110.000	1137	28/01/2014	350	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	310,09
03/02/2014	272/001-2014	01	510.000	1138	28/01/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	257,24
03/02/2014	274/002-2014	01	110.000	1139	28/01/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	245,62
03/02/2014	275/006-2014	02	262.000	1155	28/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	744,27
03/02/2014	278/006-2014	01	310.000	1145	28/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	83,63
03/02/2014	279/002-2014	01	510.000	1140	28/01/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	363,31
03/02/2014	280/001-2014	01	110.000	1141	28/01/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	161,84
03/02/2014	285/004-2014	01	110.000	1134	28/01/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/02/2014	286/001-2014	01	210.000	1152	28/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	107,26
03/02/2014	296/004-2014	01	110.000	1130	28/01/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	108,77
03/02/2014	526/000-2014	01	110.000	1148	16/01/2014	8	3.3.90.39.19	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	35,00
03/02/2014	550/001-2014	02	262.000	1146	16/01/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	64.513,31
03/02/2014	555/001-2014	02	220.001	1153	20/01/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	68.700,24
03/02/2014	556/001-2014	02	220.001	1154	20/01/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	30.006,50
03/02/2014	664/000-2014	01	110.000	1143	20/01/2014	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	800,00
03/02/2014	674/000-2014	01	310.000	1142	21/01/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	2.500,00
03/02/2014	765/000-2014	01	110.000	1157	28/01/2014	11	3.3.90.39.88	FRANCISCO LINO S. SILVA POLITIKA COMU	1.200,00
04/02/2014	9056/001-2013	05	100.098	1171	02/01/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	127.884,99
04/02/2014	9057/001-2013	01	100.098	1172	02/01/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	8.005,52
04/02/2014	9057/002-2013	01	100.098	1173	28/01/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS DE CO	1,00
04/02/2014	112/000-2014	01	110.000	1161	02/01/2014	8	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.110,00
04/02/2014	156/000-2014	01	110.000	1160	02/01/2014	11	3.3.90.39.88	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	730,00
04/02/2014	173/000-2014	01	110.000	1163	02/01/2014	11	3.3.90.39.88	R.M LINCOLN TALLARICO	550,00
04/02/2014	235/000-2014	01	510.000	1162	02/01/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	270,00
04/02/2014	250/002-2014	01	400.000	1164	29/01/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	267,39
04/02/2014	251/003-2014	01	110.000	1168	29/01/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
04/02/2014	253/005-2014	01	110.000	1169	29/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
04/02/2014	264/003-2014	01	220.000	1158	29/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	63,52



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 2/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/02/2014	268/006-2014	02	262.000	1159	29/01/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
04/02/2014	270/008-2014	01	310.000	1165	29/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	232,22
04/02/2014	274/003-2014	01	110.000	1167	29/01/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	157,58
04/02/2014	282/001-2014	01	110.000	1170	29/01/2014	331	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	729,18
04/02/2014	608/000-2014	01	310.000	1166	20/01/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
04/02/2014	715/000-2014	01	220.000	1175	23/01/2014	147	3.3.90.39.53	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA UNE	600,00
04/02/2014	1117/000-2014	01	510.000	1174	30/01/2014	426	3.3.90.39.80	MARCIO SOUTO DE PROENÇA	20,00
05/02/2014	438/001-2013	05	100.081	1200	17/01/2014	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	260.139,27
05/02/2014	439/001-2013	01	100.081	1201	17/01/2014	5001	5.0.01.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	5.964,45
05/02/2014	104/000-2014	01	110.000	1192	02/01/2014	41	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
05/02/2014	119/000-2014	01	110.000	1195	02/01/2014	114	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.350,00
05/02/2014	124/000-2014	01	310.000	1183	02/01/2014	287	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	55,00
05/02/2014	125/000-2014	01	310.000	1184	02/01/2014	312	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
05/02/2014	126/000-2014	01	310.000	1185	02/01/2014	287	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
05/02/2014	129/000-2014	01	110.000	1189	02/01/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
05/02/2014	130/000-2014	01	110.000	1190	02/01/2014	350	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
05/02/2014	138/000-2014	01	110.000	1191	02/01/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
05/02/2014	233/000-2014	01	510.000	1202	02/01/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	1.026,75
05/02/2014	249/001-2014	01	110.000	1196	29/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	226,33
05/02/2014	249/002-2014	01	110.000	1197	29/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	682,60
05/02/2014	253/006-2014	01	110.000	1198	29/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
05/02/2014	259/001-2014	01	210.000	1193	29/01/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	581,81
05/02/2014	264/004-2014	01	220.000	1177	29/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
05/02/2014	270/009-2014	01	310.000	1182	29/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
05/02/2014	275/007-2014	02	262.000	1181	29/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
05/02/2014	286/002-2014	01	210.000	1178	29/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,29
05/02/2014	288/005-2014	01	510.000	1199	29/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	101,88
05/02/2014	338/000-2014	02	262.000	1180	09/01/2014	224	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	600,00
05/02/2014	533/001-2014	01	110.000	1186	20/01/2014	54	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	4.375,00
05/02/2014	537/001-2014	01	510.000	1187	20/01/2014	420	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	1.875,00
05/02/2014	1159/000-2014	02	261.000	1179	30/01/2014	213	3.1.90.04.99	ADRIANA SANTOS CAMARGO	56,75
05/02/2014	1161/000-2014	01	110.000	1188	31/01/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
05/02/2014	1164/000-2014	01	310.000	1176	31/01/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
05/02/2014	1166/000-2014	01	220.000	1194	31/01/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	400,00
05/02/2014	1310/000-2014	01	220.000	1203	05/02/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
05/02/2014	1311/000-2014	01	110.000	1204	05/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
05/02/2014	1312/000-2014	01	310.000	1205	05/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
06/02/2014	150/001-2014	01	310.000	1236	02/01/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.597,30
06/02/2014	158/001-2014	01	310.000	1233	02/01/2014	287	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	20.049,82
06/02/2014	250/003-2014	01	400.000	1229	29/01/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	72,76
06/02/2014	253/007-2014	01	110.000	1210	29/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,10



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 3/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2014	270/010-2014	01	310.000	1234	29/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
06/02/2014	275/008-2014	02	262.000	1227	29/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	391,92
06/02/2014	278/007-2014	01	310.000	1235	29/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	63,85
06/02/2014	283/001-2014	01	110.000	1211	29/01/2014	338	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	151,74
06/02/2014	286/003-2014	01	210.000	1231	29/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,13
06/02/2014	291/003-2014	01	220.000	1230	30/01/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	378,34
06/02/2014	303/001-2014	02	262.000	1228	30/01/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	381,54
06/02/2014	336/001-2014	01	110.000	1219	30/01/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,91
06/02/2014	512/000-2014	01	110.000	1214	16/01/2014	354	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-15,20
06/02/2014	565/000-2014	01	110.000	1215	17/01/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-49,70
06/02/2014	669/000-2014	05	200.003	1223	20/01/2014	207	4.4.90.52.12	RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETR LT	11.166,50
06/02/2014	676/000-2014	02	220.001	1207	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	15.400,00
06/02/2014	778/000-2014	01	110.000	1209	28/01/2014	331	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
06/02/2014	873/000-2014	01	110.000	1392	29/01/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.329,87
06/02/2014	874/000-2014	01	110.000	1393	29/01/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.419,84
06/02/2014	875/000-2014	01	110.000	1419	29/01/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
06/02/2014	875/000-2014	01	110.000	1310	29/01/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
06/02/2014	875/000-2014	01	110.000	1351	29/01/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.264,35
06/02/2014	876/000-2014	01	110.000	1420	29/01/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.820,32
06/02/2014	876/000-2014	01	110.000	1311	29/01/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.820,32
06/02/2014	876/000-2014	01	110.000	1352	29/01/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.820,32
06/02/2014	877/000-2014	01	110.000	1421	29/01/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.630,77
06/02/2014	877/000-2014	01	110.000	1312	29/01/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.630,77
06/02/2014	877/000-2014	01	110.000	1353	29/01/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.630,77
06/02/2014	878/000-2014	01	110.000	1422	29/01/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.860,34
06/02/2014	878/000-2014	01	110.000	1313	29/01/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.860,34
06/02/2014	878/000-2014	01	110.000	1354	29/01/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.860,34
06/02/2014	879/000-2014	01	110.000	1423	29/01/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.591,59
06/02/2014	879/000-2014	01	110.000	1314	29/01/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.591,59
06/02/2014	879/000-2014	01	110.000	1355	29/01/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.591,59
06/02/2014	880/000-2014	01	110.000	1394	29/01/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/02/2014	881/000-2014	01	110.000	1395	29/01/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.936,41
06/02/2014	882/000-2014	01	110.000	1396	29/01/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.249,91
06/02/2014	883/000-2014	01	110.000	1397	29/01/2014	20	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,01
06/02/2014	884/000-2014	01	110.000	1398	29/01/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/02/2014	885/000-2014	01	110.000	1399	29/01/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,28
06/02/2014	886/000-2014	01	110.000	1400	29/01/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.529,65
06/02/2014	887/000-2014	01	110.000	1424	29/01/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.466,20
06/02/2014	887/000-2014	01	110.000	1315	29/01/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.466,20
06/02/2014	887/000-2014	01	110.000	1356	29/01/2014	20	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.466,20
06/02/2014	888/000-2014	01	110.000	1425	29/01/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	764,82
06/02/2014	888/000-2014	01	110.000	1316	29/01/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	764,82
06/02/2014	888/000-2014	01	110.000	1357	29/01/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-764,82
06/02/2014	889/000-2014	01	110.000	1401	29/01/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,65
06/02/2014	890/000-2014	01	110.000	1426	29/01/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,90
06/02/2014	890/000-2014	01	110.000	1317	29/01/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,90
06/02/2014	890/000-2014	01	110.000	1358	29/01/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-311,90
06/02/2014	891/000-2014	01	110.000	1427	29/01/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,17
06/02/2014	891/000-2014	01	110.000	1318	29/01/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,17
06/02/2014	891/000-2014	01	110.000	1359	29/01/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-30,17
06/02/2014	892/000-2014	01	110.000	1402	29/01/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	893/000-2014	01	110.000	1428	29/01/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.336,23
06/02/2014	893/000-2014	01	110.000	1319	29/01/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.336,23
06/02/2014	893/000-2014	01	110.000	1360	29/01/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.336,23
06/02/2014	894/000-2014	01	110.000	1403	29/01/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.303,64
06/02/2014	895/000-2014	01	110.000	1429	29/01/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.800,16
06/02/2014	895/000-2014	01	110.000	1320	29/01/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.800,16



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 4/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2014	895/000-2014	01	110.000	1361	29/01/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.800,16
06/02/2014	896/000-2014	01	110.000	1430	29/01/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,33
06/02/2014	896/000-2014	01	110.000	1321	29/01/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,33
06/02/2014	896/000-2014	01	110.000	1362	29/01/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.961,33
06/02/2014	897/000-2014	01	110.000	1431	29/01/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.894,88
06/02/2014	897/000-2014	01	110.000	1322	29/01/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.894,88
06/02/2014	897/000-2014	01	110.000	1363	29/01/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.894,88
06/02/2014	898/000-2014	01	110.000	1404	29/01/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.194,05
06/02/2014	899/000-2014	01	110.000	1432	29/01/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.604,42
06/02/2014	899/000-2014	01	110.000	1323	29/01/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.604,42
06/02/2014	899/000-2014	01	110.000	1364	29/01/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.604,42
06/02/2014	900/000-2014	01	110.000	1433	29/01/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.745,19
06/02/2014	900/000-2014	01	110.000	1324	29/01/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.745,19
06/02/2014	900/000-2014	01	110.000	1365	29/01/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.745,19
06/02/2014	901/000-2014	01	110.000	1434	29/01/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,29
06/02/2014	901/000-2014	01	110.000	1325	29/01/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,29
06/02/2014	901/000-2014	01	110.000	1366	29/01/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-551,29
06/02/2014	902/000-2014	01	110.000	1435	29/01/2014	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.660,07
06/02/2014	902/000-2014	01	110.000	1326	29/01/2014	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.660,07
06/02/2014	902/000-2014	01	110.000	1367	29/01/2014	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.660,07
06/02/2014	903/000-2014	01	110.000	1436	29/01/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.713,52
06/02/2014	903/000-2014	01	110.000	1327	29/01/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.713,52
06/02/2014	903/000-2014	01	110.000	1368	29/01/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.713,52
06/02/2014	904/000-2014	01	110.000	1437	29/01/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
06/02/2014	904/000-2014	01	110.000	1328	29/01/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
06/02/2014	904/000-2014	01	110.000	1369	29/01/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.058,50
06/02/2014	905/000-2014	01	110.000	1405	29/01/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.228,60
06/02/2014	906/000-2014	01	110.000	1406	29/01/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.011,59
06/02/2014	907/000-2014	01	110.000	1407	29/01/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.047,38
06/02/2014	908/000-2014	01	110.000	1408	29/01/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.517,38
06/02/2014	909/000-2014	01	110.000	1409	29/01/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.343,01
06/02/2014	910/000-2014	01	110.000	1438	29/01/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.450,40
06/02/2014	910/000-2014	01	110.000	1329	29/01/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.450,40
06/02/2014	910/000-2014	01	110.000	1370	29/01/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.450,40
06/02/2014	911/000-2014	01	110.000	1439	29/01/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.786,41
06/02/2014	911/000-2014	01	110.000	1330	29/01/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.786,41
06/02/2014	911/000-2014	01	110.000	1371	29/01/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.786,41
06/02/2014	912/000-2014	01	110.000	1440	29/01/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.724,23
06/02/2014	912/000-2014	01	110.000	1331	29/01/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.724,23
06/02/2014	912/000-2014	01	110.000	1372	29/01/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.724,23
06/02/2014	913/000-2014	01	110.000	1441	29/01/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.388,21
06/02/2014	913/000-2014	01	110.000	1332	29/01/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.388,21
06/02/2014	913/000-2014	01	110.000	1373	29/01/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.388,21
06/02/2014	914/000-2014	01	110.000	1442	29/01/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.661,09
06/02/2014	914/000-2014	01	110.000	1333	29/01/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.661,09
06/02/2014	914/000-2014	01	110.000	1374	29/01/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.661,09
06/02/2014	915/000-2014	01	110.000	1443	29/01/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.228,05
06/02/2014	915/000-2014	01	110.000	1334	29/01/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.228,05
06/02/2014	915/000-2014	01	110.000	1375	29/01/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.228,05
06/02/2014	916/000-2014	01	110.000	1444	29/01/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,13
06/02/2014	916/000-2014	01	110.000	1335	29/01/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,13
06/02/2014	916/000-2014	01	110.000	1376	29/01/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-514,13
06/02/2014	917/000-2014	01	110.000	1445	29/01/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.881,03
06/02/2014	917/000-2014	01	110.000	1336	29/01/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.881,03
06/02/2014	917/000-2014	01	110.000	1377	29/01/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.881,03
06/02/2014	918/000-2014	01	110.000	1446	29/01/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.113,23
06/02/2014	918/000-2014	01	110.000	1337	29/01/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.113,23
06/02/2014	918/000-2014	01	110.000	1378	29/01/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.113,23
06/02/2014	919/000-2014	01	110.000	1447	29/01/2014	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	919/000-2014	01	110.000	1338	29/01/2014	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	919/000-2014	01	110.000	1379	29/01/2014	76	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.103,02
06/02/2014	920/000-2014	01	110.000	1448	29/01/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.367,38
06/02/2014	920/000-2014	01	110.000	1339	29/01/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.367,38
06/02/2014	920/000-2014	01	110.000	1380	29/01/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.367,38





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 5/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2014	921/000-2014	01	110.000	1449	29/01/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.604,24
06/02/2014	921/000-2014	01	110.000	1340	29/01/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.604,24
06/02/2014	921/000-2014	01	110.000	1381	29/01/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-39.604,24
06/02/2014	922/000-2014	01	110.000	1450	29/01/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.528,97
06/02/2014	922/000-2014	01	110.000	1341	29/01/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.528,97
06/02/2014	922/000-2014	01	110.000	1382	29/01/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.528,97
06/02/2014	923/000-2014	01	110.000	1451	29/01/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.291,37
06/02/2014	923/000-2014	01	110.000	1342	29/01/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.291,37
06/02/2014	923/000-2014	01	110.000	1383	29/01/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-53.291,37
06/02/2014	924/000-2014	01	110.000	1452	29/01/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,27
06/02/2014	924/000-2014	01	110.000	1343	29/01/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,27
06/02/2014	924/000-2014	01	110.000	1384	29/01/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-850,27
06/02/2014	925/000-2014	01	110.000	1453	29/01/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
06/02/2014	925/000-2014	01	110.000	1344	29/01/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
06/02/2014	925/000-2014	01	110.000	1385	29/01/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.404,32
06/02/2014	926/000-2014	01	110.000	1454	29/01/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.002,56
06/02/2014	926/000-2014	01	110.000	1345	29/01/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.002,56
06/02/2014	926/000-2014	01	110.000	1386	29/01/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.002,56
06/02/2014	927/000-2014	01	110.000	1455	29/01/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.527,25
06/02/2014	927/000-2014	01	110.000	1346	29/01/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.527,25
06/02/2014	927/000-2014	01	110.000	1387	29/01/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.527,25
06/02/2014	928/000-2014	01	110.000	1456	29/01/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.987,89
06/02/2014	928/000-2014	01	110.000	1347	29/01/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.987,89
06/02/2014	928/000-2014	01	110.000	1388	29/01/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.987,89
06/02/2014	929/000-2014	01	110.000	1457	29/01/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.829,05
06/02/2014	929/000-2014	01	110.000	1348	29/01/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.829,05
06/02/2014	929/000-2014	01	110.000	1389	29/01/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.829,05
06/02/2014	930/000-2014	01	110.000	1458	29/01/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	930/000-2014	01	110.000	1349	29/01/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	930/000-2014	01	110.000	1390	29/01/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.103,02
06/02/2014	931/000-2014	01	110.000	1459	29/01/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.952,22
06/02/2014	931/000-2014	01	110.000	1350	29/01/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.952,22
06/02/2014	931/000-2014	01	110.000	1391	29/01/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.952,22
06/02/2014	932/000-2014	01	110.000	1486	29/01/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.733,10
06/02/2014	933/000-2014	01	110.000	1487	29/01/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.538,23
06/02/2014	934/000-2014	01	110.000	1488	29/01/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
06/02/2014	935/000-2014	01	110.000	1489	29/01/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.881,01
06/02/2014	936/000-2014	01	110.000	1490	29/01/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.261,37
06/02/2014	937/000-2014	01	110.000	1491	29/01/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.271,98
06/02/2014	938/000-2014	01	110.000	1492	29/01/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.256,44
06/02/2014	939/000-2014	01	110.000	1284	29/01/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.172,49
06/02/2014	940/000-2014	01	110.000	1493	29/01/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.301,83
06/02/2014	941/000-2014	01	110.000	1494	29/01/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,38
06/02/2014	942/000-2014	01	110.000	1495	29/01/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,86
06/02/2014	943/000-2014	01	110.000	1496	29/01/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,24
06/02/2014	944/000-2014	01	110.000	1497	29/01/2014	119	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	963,26
06/02/2014	945/000-2014	01	110.000	1498	29/01/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.309,39
06/02/2014	946/000-2014	01	110.000	1499	29/01/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.849,48
06/02/2014	947/000-2014	01	110.000	1500	29/01/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
06/02/2014	948/000-2014	01	110.000	1501	29/01/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.648,73
06/02/2014	949/000-2014	01	110.000	1502	29/01/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.399,44
06/02/2014	950/000-2014	01	110.000	1503	29/01/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.525,36
06/02/2014	951/000-2014	01	220.000	1238	29/01/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,94
06/02/2014	952/000-2014	01	220.000	1239	29/01/2014	141	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.301,59
06/02/2014	953/000-2014	01	220.000	1240	29/01/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,44
06/02/2014	954/000-2014	01	220.000	1241	29/01/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	384,21
06/02/2014	955/000-2014	01	220.000	1242	29/01/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
06/02/2014	956/000-2014	01	220.000	1243	29/01/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.266,71
06/02/2014	957/000-2014	01	220.000	1244	29/01/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	86.283,66
06/02/2014	958/000-2014	01	220.000	1245	29/01/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.860,65
06/02/2014	959/000-2014	01	220.000	1246	29/01/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.120,70
06/02/2014	960/000-2014	01	220.000	1247	29/01/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.130,18
06/02/2014	961/000-2014	01	220.000	1248	29/01/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.155,96
06/02/2014	962/000-2014	01	220.000	1249	29/01/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,70



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 6/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2014	963/000-2014	01	220.000	1250	29/01/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.759,35
06/02/2014	964/000-2014	01	210.000	1251	29/01/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.060,97
06/02/2014	965/000-2014	01	210.000	1252	29/01/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	85.375,02
06/02/2014	966/000-2014	01	210.000	1253	29/01/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,29
06/02/2014	967/000-2014	01	210.000	1254	29/01/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.049,67
06/02/2014	968/000-2014	01	210.000	1255	29/01/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.267,12
06/02/2014	969/000-2014	01	210.000	1256	29/01/2014	187	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,06
06/02/2014	970/000-2014	01	210.000	1257	29/01/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.749,48
06/02/2014	971/000-2014	02	261.000	1258	29/01/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.315,84
06/02/2014	972/000-2014	02	261.000	1259	29/01/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	356.421,13
06/02/2014	973/000-2014	02	261.000	1260	29/01/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.673,82
06/02/2014	974/000-2014	02	261.000	1261	29/01/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.139,21
06/02/2014	975/000-2014	02	261.000	1262	29/01/2014	214	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.589,80
06/02/2014	976/000-2014	02	261.000	1263	29/01/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.868,35
06/02/2014	977/000-2014	02	261.000	1264	29/01/2014	214	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.065,85
06/02/2014	978/000-2014	02	261.000	1265	29/01/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
06/02/2014	979/000-2014	02	261.000	1266	29/01/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	248.586,73
06/02/2014	980/000-2014	02	262.000	1267	29/01/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.939,84
06/02/2014	981/000-2014	02	262.000	1268	29/01/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.804,07
06/02/2014	982/000-2014	02	262.000	1269	29/01/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.728,56
06/02/2014	983/000-2014	02	262.000	1270	29/01/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.122,70
06/02/2014	984/000-2014	02	262.000	1271	29/01/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.595,83
06/02/2014	985/000-2014	02	262.000	1272	29/01/2014	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	368,93
06/02/2014	986/000-2014	02	262.000	1273	29/01/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.172,74
06/02/2014	987/000-2014	02	261.000	1274	29/01/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.654,81
06/02/2014	988/000-2014	02	261.000	1275	29/01/2014	228	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	139.928,33
06/02/2014	989/000-2014	02	261.000	1276	29/01/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.534,63
06/02/2014	990/000-2014	02	261.000	1277	29/01/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.381,64
06/02/2014	991/000-2014	02	261.000	1278	29/01/2014	228	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.078,60
06/02/2014	992/000-2014	02	261.000	1279	29/01/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.240,39
06/02/2014	993/000-2014	02	261.000	1280	29/01/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.091,31
06/02/2014	994/000-2014	01	110.000	1504	29/01/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.482,90
06/02/2014	995/000-2014	01	110.000	1505	29/01/2014	249	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.641,98
06/02/2014	996/000-2014	01	110.000	1506	29/01/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,35
06/02/2014	997/000-2014	01	110.000	1507	29/01/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	926,96
06/02/2014	998/000-2014	01	110.000	1508	29/01/2014	249	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,92
06/02/2014	999/000-2014	01	110.000	1509	29/01/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.626,54
06/02/2014	1000/000-2014	01	110.000	1510	29/01/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.488,74
06/02/2014	1001/000-2014	01	310.000	1285	29/01/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.923,27
06/02/2014	1002/000-2014	01	310.000	1286	29/01/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.983,06
06/02/2014	1003/000-2014	01	310.000	1287	29/01/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.594,06
06/02/2014	1004/000-2014	01	310.000	1288	29/01/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.089,89
06/02/2014	1005/000-2014	01	310.000	1289	29/01/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	445,62
06/02/2014	1006/000-2014	01	310.000	1290	29/01/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.163,41
06/02/2014	1007/000-2014	01	310.000	1291	29/01/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.264,55
06/02/2014	1008/000-2014	01	310.000	1292	29/01/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.614,68
06/02/2014	1009/000-2014	01	310.000	1293	29/01/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.474,26
06/02/2014	1010/000-2014	05	300.007	1294	29/01/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.590,42
06/02/2014	1011/000-2014	05	300.007	1295	29/01/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.428,21
06/02/2014	1012/000-2014	05	300.007	1296	29/01/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
06/02/2014	1013/000-2014	05	300.007	1297	29/01/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.193,58
06/02/2014	1014/000-2014	05	300.007	1298	29/01/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,07
06/02/2014	1015/000-2014	05	300.007	1299	29/01/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,64
06/02/2014	1016/000-2014	05	300.007	1300	29/01/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.817,65
06/02/2014	1017/000-2014	05	300.012	1301	29/01/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.737,23
06/02/2014	1018/000-2014	05	300.012	1302	29/01/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.642,55
06/02/2014	1019/000-2014	05	300.012	1303	29/01/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.099,60
06/02/2014	1020/000-2014	05	300.012	1304	29/01/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.885,55
06/02/2014	1021/000-2014	05	300.012	1305	29/01/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.461,99
06/02/2014	1022/000-2014	05	300.012	1306	29/01/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,81
06/02/2014	1023/000-2014	05	300.012	1307	29/01/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.265,08
06/02/2014	1024/000-2014	01	110.000	1511	29/01/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.710,25
06/02/2014	1025/000-2014	01	110.000	1512	29/01/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.065,33
06/02/2014	1026/000-2014	01	110.000	1513	29/01/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 7/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/02/2014	1027/000-2014	01	110.000	1514	29/01/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.920,84
06/02/2014	1028/000-2014	01	110.000	1515	29/01/2014	315	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,99
06/02/2014	1029/000-2014	01	110.000	1516	29/01/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.967,20
06/02/2014	1030/000-2014	01	110.000	1517	29/01/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,69
06/02/2014	1031/000-2014	01	110.000	1518	29/01/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	1032/000-2014	01	110.000	1519	29/01/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.735,04
06/02/2014	1033/000-2014	01	110.000	1460	29/01/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.602,85
06/02/2014	1034/000-2014	01	110.000	1461	29/01/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.846,79
06/02/2014	1035/000-2014	01	110.000	1462	29/01/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.631,91
06/02/2014	1036/000-2014	01	110.000	1463	29/01/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.119,66
06/02/2014	1037/000-2014	01	110.000	1464	29/01/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.532,07
06/02/2014	1038/000-2014	01	110.000	1465	29/01/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.378,78
06/02/2014	1039/000-2014	01	110.000	1466	29/01/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.081,70
06/02/2014	1040/000-2014	01	110.000	1467	29/01/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	943,04
06/02/2014	1041/000-2014	01	110.000	1468	29/01/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.102,37
06/02/2014	1042/000-2014	01	510.000	1410	29/01/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.435,21
06/02/2014	1043/000-2014	01	510.000	1411	29/01/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.604,46
06/02/2014	1044/000-2014	01	510.000	1412	29/01/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.926,16
06/02/2014	1045/000-2014	01	510.000	1413	29/01/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.567,99
06/02/2014	1046/000-2014	01	510.000	1414	29/01/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.054,44
06/02/2014	1047/000-2014	01	510.000	1415	29/01/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.812,92
06/02/2014	1048/000-2014	01	510.000	1416	29/01/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.983,43
06/02/2014	1049/000-2014	01	510.000	1417	29/01/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	1050/000-2014	01	510.000	1418	29/01/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.050,62
06/02/2014	1051/000-2014	01	110.000	1469	29/01/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.639,54
06/02/2014	1052/000-2014	01	110.000	1470	29/01/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	665,60
06/02/2014	1053/000-2014	01	110.000	1471	29/01/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
06/02/2014	1054/000-2014	01	110.000	1472	29/01/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,76
06/02/2014	1055/000-2014	01	110.000	1473	29/01/2014	430	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	899,97
06/02/2014	1056/000-2014	01	110.000	1474	29/01/2014	430	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,10
06/02/2014	1057/000-2014	01	110.000	1475	29/01/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	899,96
06/02/2014	1058/000-2014	01	110.000	1476	29/01/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/02/2014	1059/000-2014	01	110.000	1477	29/01/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.032,66
06/02/2014	1060/000-2014	05	100.073	1283	29/01/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.150,00
06/02/2014	1061/000-2014	01	110.000	1478	29/01/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,10
06/02/2014	1062/000-2014	01	110.000	1479	29/01/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,42
06/02/2014	1063/000-2014	01	110.000	1480	29/01/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/02/2014	1064/000-2014	01	110.000	1481	29/01/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.760,40
06/02/2014	1065/000-2014	01	110.000	1482	29/01/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.099,60
06/02/2014	1066/000-2014	01	110.000	1483	29/01/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,00
06/02/2014	1070/000-2014	01	110.000	1212	29/01/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.910,38
06/02/2014	1071/000-2014	01	110.000	1213	29/01/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,00
06/02/2014	1075/000-2014	01	100.000	1217	29/01/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.016,90
06/02/2014	1076/000-2014	01	100.000	1232	29/01/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	3.726,48
06/02/2014	1077/000-2014	01	100.000	1216	29/01/2014	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
06/02/2014	1096/000-2014	01	100.000	1484	29/01/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.361,60
06/02/2014	1097/000-2014	01	100.000	1281	29/01/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,30
06/02/2014	1098/000-2014	01	100.000	1308	29/01/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,68
06/02/2014	1099/000-2014	01	100.000	1485	29/01/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,14
06/02/2014	1100/000-2014	01	100.000	1282	29/01/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.083,39
06/02/2014	1101/000-2014	01	100.000	1309	29/01/2014	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	729,75
06/02/2014	1106/000-2014	01	110.000	1224	29/01/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.330,00
06/02/2014	1109/000-2014	01	110.000	1237	29/01/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.491,06
06/02/2014	1110/000-2014	01	110.000	1226	29/01/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.356,02
06/02/2014	1162/000-2014	01	510.000	1208	31/01/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	668,28
06/02/2014	1163/000-2014	01	110.000	1218	31/01/2014	354	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
06/02/2014	1165/000-2014	01	110.000	1206	31/01/2014	5240	5.2.40.00	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.992,92
06/02/2014	1225/001-2014	01	310.000	1221	31/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	72.900,00
06/02/2014	1240/000-2014	01	110.000	1222	31/01/2014	89	3.3.90.39.80	SILVANA APARECIDA RAMOS	250,00
06/02/2014	1245/000-2014	01	510.000	1225	31/01/2014	426	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	238,00
06/02/2014	1318/000-2014	01	310.000	1220	06/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 8/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2014	108/000-2014	01	110.000	1550	02/01/2014	331	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	7.426,00
07/02/2014	113/000-2014	01	220.000	1535	02/01/2014	144	3.3.90.30.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
07/02/2014	134/000-2014	01	110.000	1540	02/01/2014	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	50,00
07/02/2014	135/000-2014	01	110.000	1541	02/01/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
07/02/2014	136/000-2014	01	110.000	1542	02/01/2014	117	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
07/02/2014	137/000-2014	01	110.000	1543	02/01/2014	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
07/02/2014	175/001-2014	01	110.000	1545	02/01/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	640,00
07/02/2014	175/002-2014	01	110.000	1546	02/01/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.400,00
07/02/2014	202/000-2014	01	110.000	1547	02/01/2014	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	70,00
07/02/2014	220/000-2014	01	110.000	1548	02/01/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.577,66
07/02/2014	222/000-2014	01	110.000	1544	02/01/2014	114	3.3.90.30.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	5.310,00
07/02/2014	224/000-2014	01	110.000	1549	02/01/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.424,86
07/02/2014	253/008-2014	01	110.000	1530	29/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/02/2014	264/005-2014	01	220.000	1532	29/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/02/2014	265/001-2014	01	210.000	1533	29/01/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	169,20
07/02/2014	270/011-2014	01	310.000	1524	29/01/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	666,72
07/02/2014	275/009-2014	02	262.000	1575	29/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.490,14
07/02/2014	278/008-2014	01	310.000	1523	29/01/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	182,63
07/02/2014	279/003-2014	01	510.000	1581	29/01/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	950,44
07/02/2014	280/002-2014	01	110.000	1582	29/01/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	133,35
07/02/2014	284/001-2014	01	510.000	1531	29/01/2014	360	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,22
07/02/2014	286/004-2014	01	210.000	1534	29/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/02/2014	321/000-2014	01	110.000	1578	07/01/2014	117	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	774,48
07/02/2014	816/000-2014	01	110.000	1553	29/01/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.026,16
07/02/2014	818/000-2014	01	110.000	1554	29/01/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.222,29
07/02/2014	820/000-2014	01	110.000	1555	29/01/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553,15
07/02/2014	822/000-2014	01	110.000	1556	29/01/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.868,51
07/02/2014	824/000-2014	01	110.000	1557	29/01/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.029,12
07/02/2014	826/000-2014	01	110.000	1558	29/01/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.256,86
07/02/2014	828/000-2014	01	110.000	1559	29/01/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.024,22
07/02/2014	830/000-2014	01	110.000	1560	29/01/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.640,16
07/02/2014	832/000-2014	01	110.000	1561	29/01/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.241,79
07/02/2014	834/000-2014	01	110.000	1562	29/01/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	752,21
07/02/2014	836/000-2014	01	110.000	1563	29/01/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.281,74
07/02/2014	838/000-2014	01	220.000	1536	29/01/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	483,61
07/02/2014	840/000-2014	01	220.000	1537	29/01/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.798,83
07/02/2014	842/000-2014	01	210.000	1538	29/01/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.434,24
07/02/2014	844/000-2014	02	261.000	1564	29/01/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62.711,13
07/02/2014	846/000-2014	02	262.000	1565	29/01/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.948,44
07/02/2014	848/000-2014	02	261.000	1566	29/01/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.665,49
07/02/2014	850/000-2014	01	110.000	1567	29/01/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.063,34
07/02/2014	852/000-2014	01	310.000	1525	29/01/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.885,12
07/02/2014	854/000-2014	01	310.000	1526	29/01/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.328,43
07/02/2014	856/000-2014	01	110.000	1568	29/01/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.510,22
07/02/2014	858/000-2014	01	110.000	1569	29/01/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.920,12
07/02/2014	860/000-2014	01	510.000	1570	29/01/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.784,20
07/02/2014	862/000-2014	01	110.000	1571	29/01/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.789,22
07/02/2014	864/000-2014	01	110.000	1572	29/01/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.354,06
07/02/2014	939/000-2014	01	110.000	1579	29/01/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-17.172,49
07/02/2014	939/000-2014	01	110.000	1580	29/01/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.040,40





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 9/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2014	1102/000-2014	05	300.007	1573	29/01/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.359,83
07/02/2014	1156/001-2014	01	110.000	1551	06/02/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
07/02/2014	1235/001-2014	01	310.000	1522	07/02/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	26.880,34
07/02/2014	1236/001-2014	01	310.000	1521	07/02/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.642,76
07/02/2014	1248/001-2014	01	110.000	1539	31/01/2014	57	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
07/02/2014	1250/000-2014	01	110.000	1520	03/02/2014	315	3.1.90.11.01	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET	668,93
07/02/2014	1298/000-2014	02	262.000	1574	04/02/2014	219	3.1.90.11.01	ROGERIO APARECIDO DA COSTA	170,27
07/02/2014	1317/000-2014	01	110.000	1552	06/02/2014	446	3.3.90.39.99	PANATHLON CLUB SOROCABA	600,00
07/02/2014	1331/000-2014	01	510.000	1527	06/02/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	717,19
07/02/2014	1332/000-2014	01	510.000	1529	06/02/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.126,24
07/02/2014	1333/000-2014	01	510.000	1528	06/02/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.599,24
07/02/2014	1352/000-2014	01	110.000	1576	07/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	221,60
07/02/2014	1361/000-2014	01	310.000	1577	07/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
10/02/2014	943/012-2013	01	510.000	1602	18/12/2013	5006	5.0.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	-681,00
10/02/2014	943/012-2013	01	510.000	1603	18/12/2013	5006	5.0.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	681,00
10/02/2014	1659/095-2013	01	110.000	1600	05/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.000,67
10/02/2014	116/000-2014	01	110.000	1619	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	117,22
10/02/2014	145/000-2014	01	110.000	1601	02/01/2014	329	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	2.440,00
10/02/2014	283/002-2014	01	110.000	1597	10/02/2014	338	3.3.90.39.44	SABESP	41,30
10/02/2014	296/005-2014	01	110.000	1594	29/01/2014	57	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	329,40
10/02/2014	324/002-2014	01	110.000	1675	10/02/2014	6	3.3.90.33.08	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	703,30
10/02/2014	324/003-2014	01	110.000	1674	10/02/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	940,80
10/02/2014	325/002-2014	01	110.000	1673	10/02/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	235,10
10/02/2014	326/002-2014	01	110.000	1672	10/02/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	80,00
10/02/2014	327/002-2014	01	110.000	1671	10/02/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	99,40
10/02/2014	328/002-2014	01	110.000	1670	10/02/2014	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	395,30
10/02/2014	329/002-2014	01	220.000	1667	10/02/2014	145	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.087,90
10/02/2014	331/002-2014	01	310.000	1669	10/02/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.808,80
10/02/2014	332/002-2014	01	510.000	1668	10/02/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	138,80
10/02/2014	420/001-2014	01	110.000	1679	29/01/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
10/02/2014	510/000-2014	01	100.000	1651	16/01/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	148,33
10/02/2014	522/000-2014	01	100.000	1626	16/01/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	19,65
10/02/2014	523/000-2014	01	100.000	1682	16/01/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	270,46
10/02/2014	578/000-2014	01	100.000	1659	20/01/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	20,02
10/02/2014	594/000-2014	01	110.000	1595	20/01/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/02/2014	707/000-2014	01	100.000	1652	23/01/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	6,66
10/02/2014	710/000-2014	01	100.000	1646	23/01/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	43,78
10/02/2014	711/000-2014	01	100.000	1686	23/01/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	170,94
10/02/2014	733/001-2014	01	110.000	1691	29/01/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
10/02/2014	784/000-2014	02	261.000	1610	28/01/2014	214	3.1.90.11.99	JOSIMARA APARECIDA DE LIMA PAULINO	1.511,25
10/02/2014	785/000-2014	01	100.000	1653	28/01/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	134,85
10/02/2014	790/000-2014	01	100.000	1654	28/01/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	2,69
10/02/2014	791/001-2014	01	110.000	1676	28/01/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/02/2014	792/001-2014	01	110.000	1677	28/01/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/02/2014	817/000-2014	01	110.000	1627	29/01/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.959,14
10/02/2014	819/000-2014	01	110.000	1628	29/01/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.162,44



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 10/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2014	821/000-2014	01	110.000	1629	29/01/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.594,45
10/02/2014	823/000-2014	01	110.000	1630	29/01/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.611,07
10/02/2014	825/000-2014	01	110.000	1631	29/01/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.122,43
10/02/2014	827/000-2014	01	110.000	1632	29/01/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.581,37
10/02/2014	829/000-2014	01	110.000	1633	29/01/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.012,01
10/02/2014	831/000-2014	01	110.000	1634	29/01/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.891,29
10/02/2014	833/000-2014	01	110.000	1635	29/01/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.124,11
10/02/2014	835/000-2014	01	110.000	1636	29/01/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.946,12
10/02/2014	837/000-2014	01	110.000	1637	29/01/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.684,87
10/02/2014	839/000-2014	01	220.000	1647	29/01/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.305,43
10/02/2014	841/000-2014	01	220.000	1648	29/01/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.240,57
10/02/2014	843/000-2014	01	210.000	1649	29/01/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.832,95
10/02/2014	845/000-2014	02	261.000	1655	29/01/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	168.008,92
10/02/2014	847/000-2014	02	262.000	1656	29/01/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.002,88
10/02/2014	849/000-2014	02	261.000	1657	29/01/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	43.831,70
10/02/2014	851/000-2014	01	110.000	1638	29/01/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.954,43
10/02/2014	853/000-2014	01	310.000	1660	29/01/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	53.395,56
10/02/2014	855/000-2014	01	310.000	1661	29/01/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.330,29
10/02/2014	857/000-2014	01	110.000	1639	29/01/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.434,13
10/02/2014	859/000-2014	01	110.000	1640	29/01/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.440,76
10/02/2014	861/000-2014	01	510.000	1641	29/01/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.862,49
10/02/2014	863/000-2014	01	110.000	1642	29/01/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.527,31
10/02/2014	865/000-2014	01	110.000	1643	29/01/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.574,48
10/02/2014	866/000-2014	01	110.000	1644	29/01/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.505,41
10/02/2014	1067/000-2014	01	110.000	1645	29/01/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	74.432,68
10/02/2014	1068/000-2014	01	100.000	1662	29/01/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.019,53
10/02/2014	1069/000-2014	01	100.000	1658	29/01/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	102.560,37
10/02/2014	1072/000-2014	01	100.000	1590	29/01/2014	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
10/02/2014	1073/000-2014	01	100.000	1591	29/01/2014	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	141,18
10/02/2014	1074/000-2014	01	100.000	1592	29/01/2014	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	76,02
10/02/2014	1078/000-2014	01	100.000	1683	29/01/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.975,89
10/02/2014	1079/000-2014	01	100.000	1684	29/01/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.257,81
10/02/2014	1080/000-2014	01	100.000	1685	29/01/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.951,54
10/02/2014	1081/000-2014	01	100.000	1687	29/01/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	96.664,66
10/02/2014	1082/000-2014	01	100.000	1688	29/01/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	98.622,32
10/02/2014	1083/000-2014	01	100.000	1689	29/01/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.877,13
10/02/2014	1087/000-2014	01	100.000	1583	29/01/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	9.233,69
10/02/2014	1088/000-2014	01	100.000	1680	29/01/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.430,54
10/02/2014	1089/000-2014	01	100.000	1681	29/01/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.371,17
10/02/2014	1105/000-2014	05	300.007	1663	29/01/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.035,55
10/02/2014	1107/000-2014	01	110.000	1664	29/01/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.154,19
10/02/2014	1108/000-2014	01	110.000	1650	29/01/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	22.738,85
10/02/2014	1120/000-2014	01	110.000	1596	30/01/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
10/02/2014	1157/000-2014	01	110.000	1625	30/01/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.991,12
10/02/2014	1167/000-2014	01	220.000	1607	31/01/2014	150	3.3.90.39.80	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	670,00
10/02/2014	1226/001-2014	01	310.000	1585	31/01/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
10/02/2014	1241/001-2014	05	300.012	1593	07/02/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/02/2014	1249/001-2014	01	110.000	1598	31/01/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/02/2014	1269/000-2014	01	310.000	1587	03/02/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/02/2014	1270/000-2014	01	310.000	1588	03/02/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/02/2014	1271/000-2014	01	310.000	1586	03/02/2014	287	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	53,20
10/02/2014	1278/000-2014	01	210.000	1608	03/02/2014	187	3.1.90.11.01	BRUNA FERNANDA GONÇALVES	72,97
10/02/2014	1279/000-2014	01	210.000	1609	03/02/2014	187	3.1.90.11.43	BRUNA FERNANDA GONÇALVES	60,81
10/02/2014	1281/000-2014	02	262.000	1615	03/02/2014	219	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES MENDES	72,97
10/02/2014	1282/000-2014	02	262.000	1616	03/02/2014	219	3.1.90.11.37	MARIA DE LOURDES MENDES	24,32
10/02/2014	1283/000-2014	02	262.000	1617	03/02/2014	219	3.1.90.11.43	MARIA DE LOURDES MENDES	72,97



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 11/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2014	1284/000-2014	02	262.000	1618	03/02/2014	219	3.1.90.11.99	MARIA DE LOURDES MENDES	16,58
10/02/2014	1286/000-2014	02	261.000	1611	03/02/2014	228	3.1.90.11.01	MARIA DAS DORES ROSTELATO	170,32
10/02/2014	1287/000-2014	02	261.000	1612	03/02/2014	228	3.1.90.11.37	MARIA DAS DORES ROSTELATO	70,97
10/02/2014	1288/000-2014	02	261.000	1613	03/02/2014	228	3.1.90.11.43	MARIA DAS DORES ROSTELATO	177,43
10/02/2014	1289/000-2014	02	261.000	1614	03/02/2014	231	3.1.90.94.15	MARIA DAS DORES ROSTELATO	2.838,72
10/02/2014	1330/000-2014	01	310.000	1690	06/02/2014	275	3.1.90.11.44	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	676,20
10/02/2014	1337/000-2014	01	100.105	1589	07/02/2014	5456	5.4.56.00	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	949,24
10/02/2014	1339/000-2014	01	110.000	1604	07/02/2014	83	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	665,54
10/02/2014	1354/000-2014	01	220.000	1605	07/02/2014	150	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	100,00
10/02/2014	1355/000-2014	01	110.000	1678	07/02/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	20,00
10/02/2014	1356/000-2014	02	261.000	1584	07/02/2014	214	3.1.90.11.01	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	340,65
10/02/2014	1362/000-2014	05	300.012	1606	07/02/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
10/02/2014	1363/000-2014	01	110.000	1599	07/02/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.166,00
10/02/2014	1370/000-2014	01	110.000	1621	10/02/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
10/02/2014	1371/000-2014	01	110.000	1622	10/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17.327,20
10/02/2014	1372/000-2014	01	110.000	1623	10/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.930,55
10/02/2014	1373/000-2014	01	110.000	1620	10/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,03
10/02/2014	1375/000-2014	01	110.000	1624	10/02/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	495,96
10/02/2014	1415/000-2014	01	110.000	1665	10/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
10/02/2014	1416/000-2014	01	310.000	1666	10/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
11/02/2014	103/002-2014	02	210.001	1699	03/02/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	66.110,33
11/02/2014	339/000-2014	02	220.001	1692	09/01/2014	169	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.500,00
11/02/2014	424/001-2014	01	110.000	1706	31/01/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	38.000,00
11/02/2014	428/000-2014	01	110.000	1707	14/01/2014	89	3.3.90.39.80	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	-7,60
11/02/2014	663/000-2014	01	310.000	1703	20/01/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-80,10
11/02/2014	742/000-2014	01	110.000	1708	24/01/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-171,20
11/02/2014	1168/000-2014	01	220.000	1701	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE	1.094,62
11/02/2014	1170/000-2014	01	210.000	1700	31/01/2014	208	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	1.094,62
11/02/2014	1172/000-2014	01	220.000	1698	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	1.459,50
11/02/2014	1185/000-2014	01	210.000	1693	31/01/2014	210	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	729,75
11/02/2014	1188/000-2014	01	210.000	1702	31/01/2014	210	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	1.094,62
11/02/2014	1202/000-2014	01	110.000	1696	31/01/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
11/02/2014	1329/000-2014	01	110.000	1694	06/02/2014	89	3.3.90.39.80	JARBAS AUGUSTO MENDES	250,00
11/02/2014	1336/000-2014	01	100.105	1695	07/02/2014	5456	5.4.56.00	CREUSIRES DE PROENÇA	387,46
11/02/2014	1355/000-2014	01	110.000	1704	07/02/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-20,00
11/02/2014	1365/000-2014	01	310.000	1697	10/02/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
11/02/2014	1366/000-2014	01	510.000	1705	10/02/2014	426	3.3.90.39.80	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	80,00
12/02/2014	14695/000-2013	05	500.005	1741	06/12/2013	5006	5.0.06.30.99	JULIANA PEREIRA GOMES ROBLES	7.560,00
12/02/2014	253/009-2014	01	110.000	1721	30/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
12/02/2014	253/010-2014	01	110.000	1722	30/01/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.199,30
12/02/2014	253/011-2014	01	110.000	1723	30/01/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
12/02/2014	257/002-2014	01	110.000	1724	30/01/2014	139	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,96
12/02/2014	259/002-2014	01	210.000	1709	11/02/2014	203	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	502,68
12/02/2014	261/001-2014	02	262.000	1744	30/01/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.085,51
12/02/2014	262/003-2014	01	220.000	1712	30/01/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP	83,22
12/02/2014	269/001-2014	01	110.000	1728	11/02/2014	338	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,17
12/02/2014	270/012-2014	01	310.000	1714	30/01/2014	287	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	25,31



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 12/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/02/2014	273/002-2014	01	110.000	1725	30/01/2014	486	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
12/02/2014	275/010-2014	02	262.000	1743	30/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
12/02/2014	275/011-2014	02	262.000	1745	30/01/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
12/02/2014	277/004-2014	02	262.000	1746	30/01/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,23
12/02/2014	285/005-2014	01	110.000	1726	30/01/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.214,20
12/02/2014	288/006-2014	01	510.000	1727	30/01/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
12/02/2014	289/003-2014	01	110.000	1717	11/02/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	166,02
12/02/2014	293/004-2014	01	310.000	1713	11/02/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	574,79
12/02/2014	296/006-2014	01	110.000	1718	11/02/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.122,33
12/02/2014	298/005-2014	01	220.000	1710	11/02/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	407,84
12/02/2014	300/003-2014	01	210.000	1711	11/02/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	346,19
12/02/2014	303/002-2014	02	262.000	1747	11/02/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283,41
12/02/2014	303/003-2014	02	262.000	1748	11/02/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	137,66
12/02/2014	303/004-2014	02	262.000	1749	11/02/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,83
12/02/2014	305/006-2014	01	510.000	1719	11/02/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	503,85
12/02/2014	305/007-2014	01	510.000	1720	11/02/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	315,24
12/02/2014	568/000-2014	01	110.000	1733	17/01/2014	350	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
12/02/2014	871/001-2014	01	110.000	1729	30/01/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.080,00
12/02/2014	871/002-2014	01	110.000	1730	30/01/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.504,00
12/02/2014	872/001-2014	01	110.000	1731	30/01/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.256,00
12/02/2014	872/002-2014	01	110.000	1732	30/01/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.152,00
12/02/2014	1123/000-2014	01	110.000	1751	30/01/2014	84	3.3.90.39.52	SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA	2.748,00
12/02/2014	1171/000-2014	01	210.000	1738	31/01/2014	208	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	1.094,62
12/02/2014	1181/000-2014	01	220.000	1737	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.094,62
12/02/2014	1187/000-2014	01	210.000	1736	31/01/2014	208	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	1.094,62
12/02/2014	1235/002-2014	01	310.000	1742	07/02/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	138.779,35
12/02/2014	1236/002-2014	01	310.000	1716	07/02/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	220,00
12/02/2014	1237/001-2014	05	300.039	1740	07/02/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.953,86
12/02/2014	1238/001-2014	01	310.000	1715	07/02/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	43.830,81
12/02/2014	1239/001-2014	05	300.005	1739	07/02/2014	294	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	50.000,00
12/02/2014	1417/000-2014	02	261.000	1750	11/02/2014	214	3.1.90.11.99	IEDA CRISTINA DE LARA E SILVA	13,95
12/02/2014	1460/000-2014	01	110.000	1752	11/02/2014	463	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	80,00
12/02/2014	1492/000-2014	01	110.000	1734	11/02/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	460.386,42
12/02/2014	1496/000-2014	01	220.000	1735	11/02/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/02/2014	239/015-2010	01	110.000	1777	21/01/2014	5012	5.0.12.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	977,00
13/02/2014	110/000-2014	01	310.000	1754	02/01/2014	272	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.150,00
13/02/2014	122/000-2014	01	110.000	1761	02/01/2014	54	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	187,00
13/02/2014	154/000-2014	02	300.046	1753	02/01/2014	282	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	200,00
13/02/2014	166/001-2014	01	310.000	1755	16/01/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
13/02/2014	225/000-2014	01	110.000	1765	02/01/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	800,00
13/02/2014	239/000-2014	01	510.000	1762	02/01/2014	388	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.560,00
13/02/2014	248/003-2014	01	110.000	1764	11/02/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,32
13/02/2014	265/002-2014	01	210.000	1768	11/02/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
13/02/2014	286/005-2014	01	210.000	1769	11/02/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
13/02/2014	323/000-2014	01	110.000	1759	07/01/2014	122	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 13/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2014	405/000-2014	02	220.001	1757	10/01/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	5.484,00
13/02/2014	406/000-2014	01	210.000	1770	10/01/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.419,00
13/02/2014	407/000-2014	01	210.000	1771	10/01/2014	201	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	882,00
13/02/2014	527/000-2014	01	110.000	1760	16/01/2014	54	3.3.90.30.21	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	375,00
13/02/2014	662/001-2014	01	110.000	1763	22/01/2014	54	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	1.374,00
13/02/2014	1119/001-2014	01	110.000	1758	31/01/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
13/02/2014	1175/000-2014	01	210.000	1767	31/01/2014	208	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA	729,75
13/02/2014	1179/000-2014	01	210.000	1766	31/01/2014	208	3.3.90.39.99	ELIANA DOS SANTOS SILVA	1.094,62
13/02/2014	1180/000-2014	01	220.000	1756	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	1.094,62
13/02/2014	1183/000-2014	01	220.000	1775	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	1.094,62
13/02/2014	1186/000-2014	01	220.000	1776	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	1.824,37
13/02/2014	1299/000-2014	01	110.000	1778	04/02/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	150,00
13/02/2014	1412/000-2014	05	500.006	1772	10/02/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.094,98
13/02/2014	1413/000-2014	05	500.005	1773	10/02/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.415,15
13/02/2014	1414/000-2014	05	500.036	1774	10/02/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.531,89
13/02/2014	1562/000-2014	01	310.000	1779	12/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
14/02/2014	5635/007-2013	01	110.000	1794	28/11/2013	5001	5.0.01.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
14/02/2014	102/001-2014	05	500.005	1851	21/01/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
14/02/2014	102/002-2014	05	500.005	1852	31/01/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	960,00
14/02/2014	140/000-2014	05	500.030	1858	02/01/2014	406	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	68,00
14/02/2014	141/000-2014	05	500.005	1855	02/01/2014	400	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	800,00
14/02/2014	142/000-2014	05	500.030	1860	02/01/2014	406	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	477,40
14/02/2014	148/000-2014	05	500.030	1859	02/01/2014	404	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	126,00
14/02/2014	152/000-2014	05	500.029	1844	02/01/2014	402	3.3.90.30.19	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	14,40
14/02/2014	155/000-2014	05	500.029	1845	02/01/2014	403	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	539,30
14/02/2014	157/000-2014	05	500.029	1846	02/01/2014	402	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	376,20
14/02/2014	160/000-2014	02	500.032	1795	02/01/2014	358	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.301,40
14/02/2014	162/000-2014	05	500.036	1850	02/01/2014	371	3.3.90.39.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	335,00
14/02/2014	188/000-2014	05	500.036	1847	02/01/2014	368	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	978,00
14/02/2014	213/000-2014	05	500.036	1848	02/01/2014	368	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	118,80
14/02/2014	232/000-2014	05	500.036	1849	02/01/2014	371	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	217,50
14/02/2014	249/004-2014	01	110.000	1790	30/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,48
14/02/2014	251/004-2014	01	110.000	1787	11/02/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
14/02/2014	253/014-2014	01	110.000	1788	14/02/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	525,43
14/02/2014	264/006-2014	01	220.000	1799	11/02/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	592,24
14/02/2014	270/013-2014	01	310.000	1780	11/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,29
14/02/2014	275/012-2014	02	262.000	1862	11/02/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
14/02/2014	288/007-2014	01	510.000	1789	11/02/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	726,56
14/02/2014	404/000-2014	02	500.032	1797	10/01/2014	358	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	156,00
14/02/2014	422/001-2014	05	500.030	1856	21/01/2014	406	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
14/02/2014	422/002-2014	05	500.030	1857	29/01/2014	406	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
14/02/2014	425/001-2014	05	500.025	1842	21/01/2014	410	3.3.90.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	5.900,00
14/02/2014	554/000-2014	01	110.000	1783	16/01/2014	114	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	3.017,00
14/02/2014	557/000-2014	01	110.000	1784	16/01/2014	25	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	80,00
14/02/2014	558/000-2014	01	110.000	1785	16/01/2014	23	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	743,00



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 14/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2014	570/001-2014	01	110.000	1793	17/01/2014	329	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
14/02/2014	671/000-2014	05	500.003	1843	20/01/2014	374	3.3.90.39.41	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	642,00
14/02/2014	683/000-2014	05	200.009	1861	21/01/2014	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23.690,00
14/02/2014	714/001-2014	01	110.000	1872	31/01/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
14/02/2014	782/001-2014	01	220.000	1871	29/01/2014	153	4.4.90.51.99	PROJETOTAL ENGENHARIA & CONSULTORIA EI	14.750,00
14/02/2014	1131/001-2014	05	500.005	1853	03/02/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
14/02/2014	1131/002-2014	05	500.005	1854	10/02/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
14/02/2014	1178/000-2014	01	220.000	1870	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.094,62
14/02/2014	1244/000-2014	01	510.000	1869	31/01/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	52.000,00
14/02/2014	1246/000-2014	01	510.000	1791	31/01/2014	415	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	17.500,00
14/02/2014	1247/000-2014	01	510.000	1792	31/01/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
14/02/2014	1319/000-2014	02	261.000	1865	06/02/2014	213	3.1.90.04.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	45,44
14/02/2014	1320/000-2014	02	261.000	1866	06/02/2014	217	3.1.90.94.15	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	605,93
14/02/2014	1322/000-2014	01	100.000	1867	06/02/2014	5813	5.8.13.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	4,67
14/02/2014	1323/000-2014	01	100.000	1868	06/02/2014	5816	5.8.16.00	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	249,94
14/02/2014	1324/000-2014	01	210.000	1800	06/02/2014	187	3.1.90.11.01	SILMARA REGINA M. DE BARROS	145,95
14/02/2014	1325/000-2014	01	210.000	1801	06/02/2014	187	3.1.90.11.43	SILMARA REGINA M. DE BARROS	60,81
14/02/2014	1328/000-2014	01	100.000	1802	06/02/2014	5812	5.8.12.00	SILMARA REGINA M. DE BARROS	7,00
14/02/2014	1496/000-2014	01	220.000	1786	11/02/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-7,40
14/02/2014	1497/000-2014	01	110.000	1803	11/02/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,79
14/02/2014	1498/000-2014	01	110.000	1804	11/02/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,24
14/02/2014	1499/000-2014	01	110.000	1805	11/02/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.530,90
14/02/2014	1500/000-2014	01	110.000	1806	11/02/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.408,71
14/02/2014	1501/000-2014	01	110.000	1807	11/02/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	910,05
14/02/2014	1502/000-2014	01	110.000	1808	11/02/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,36
14/02/2014	1503/000-2014	01	110.000	1809	11/02/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,07
14/02/2014	1504/000-2014	01	110.000	1810	11/02/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	812,23
14/02/2014	1505/000-2014	01	110.000	1811	11/02/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	236,88
14/02/2014	1506/000-2014	01	110.000	1812	11/02/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,22
14/02/2014	1507/000-2014	01	110.000	1813	11/02/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.230,75
14/02/2014	1508/000-2014	01	110.000	1814	11/02/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,03
14/02/2014	1509/000-2014	01	110.000	1815	11/02/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,09
14/02/2014	1510/000-2014	01	110.000	1816	11/02/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,43
14/02/2014	1511/000-2014	01	220.000	1827	11/02/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.265,99
14/02/2014	1512/000-2014	01	220.000	1828	11/02/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.243,05
14/02/2014	1513/000-2014	01	220.000	1829	11/02/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,50
14/02/2014	1514/000-2014	01	210.000	1830	11/02/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.226,67
14/02/2014	1515/000-2014	01	210.000	1831	11/02/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,83
14/02/2014	1516/000-2014	01	210.000	1832	11/02/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,38
14/02/2014	1517/000-2014	02	261.000	1833	11/02/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,96
14/02/2014	1518/000-2014	02	261.000	1834	11/02/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.634,92
14/02/2014	1519/000-2014	02	261.000	1835	11/02/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,36
14/02/2014	1520/000-2014	02	261.000	1836	11/02/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.354,79
14/02/2014	1521/000-2014	02	262.000	1837	11/02/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,40
14/02/2014	1522/000-2014	02	262.000	1838	11/02/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,29
14/02/2014	1523/000-2014	01	110.000	1817	11/02/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,75
14/02/2014	1524/000-2014	01	110.000	1818	11/02/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,07
14/02/2014	1525/000-2014	01	310.000	1839	11/02/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.042,27
14/02/2014	1526/000-2014	01	310.000	1840	11/02/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,81
14/02/2014	1527/000-2014	01	310.000	1841	11/02/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	510,10
14/02/2014	1528/000-2014	01	110.000	1819	11/02/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	503,84
14/02/2014	1529/000-2014	01	110.000	1820	11/02/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,22
14/02/2014	1530/000-2014	01	110.000	1821	11/02/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,12



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 15/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2014	1531/000-2014	01	110.000	1822	11/02/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	790,80
14/02/2014	1532/000-2014	01	110.000	1823	11/02/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,20
14/02/2014	1533/000-2014	01	510.000	1824	11/02/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.347,26
14/02/2014	1534/000-2014	01	510.000	1825	11/02/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,70
14/02/2014	1535/000-2014	01	510.000	1826	11/02/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,55
14/02/2014	1563/001-2014	01	110.000	1796	12/02/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
14/02/2014	1605/000-2014	01	310.000	1782	13/02/2014	275	3.1.90.11.99	JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA	851,21
14/02/2014	1606/000-2014	01	310.000	1781	13/02/2014	275	3.1.90.11.99	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1.821,32
14/02/2014	1607/000-2014	01	110.000	1798	13/02/2014	325	3.1.90.11.05	ELINTON REGINEI DE OLIVEIRA	464,44
14/02/2014	1608/000-2014	02	261.000	1863	13/02/2014	228	3.1.90.11.01	FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA	49,99
14/02/2014	1609/000-2014	02	261.000	1864	13/02/2014	228	3.1.90.11.37	FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA	10,00
17/02/2014	71/000-2014	01	310.000	1937	02/01/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-16,48
17/02/2014	114/000-2014	01	110.000	1899	02/01/2014	39	3.3.90.30.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
17/02/2014	237/000-2014	01	110.000	1934	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	276,00
17/02/2014	247/003-2014	01	110.000	1904	11/02/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	109,46
17/02/2014	249/005-2014	01	110.000	1905	30/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,15
17/02/2014	252/001-2014	01	110.000	1906	30/01/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,80
17/02/2014	252/002-2014	01	110.000	1907	30/01/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,95
17/02/2014	267/002-2014	01	110.000	1908	30/01/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	559,37
17/02/2014	279/004-2014	01	510.000	1909	30/01/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	341,07
17/02/2014	280/003-2014	01	110.000	1910	30/01/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.035,73
17/02/2014	289/004-2014	01	110.000	1911	12/02/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	678,55
17/02/2014	290/002-2014	01	110.000	1912	12/02/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	606,20
17/02/2014	291/004-2014	01	220.000	1887	12/02/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	512,86
17/02/2014	292/003-2014	02	262.000	1876	12/02/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	340,85
17/02/2014	293/005-2014	01	310.000	1882	12/02/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.381,85
17/02/2014	294/002-2014	01	110.000	1913	12/02/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	347,88
17/02/2014	295/002-2014	01	110.000	1914	12/02/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	299,80
17/02/2014	296/007-2014	01	110.000	1928	12/02/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.977,08
17/02/2014	297/002-2014	01	110.000	1929	12/02/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	654,35
17/02/2014	298/006-2014	01	220.000	1888	12/02/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	544,56
17/02/2014	299/001-2014	01	210.000	1889	12/02/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	129,49
17/02/2014	301/002-2014	01	110.000	1915	12/02/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	327,93
17/02/2014	302/005-2014	02	262.000	1954	12/02/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	599,32
17/02/2014	304/002-2014	01	110.000	1916	12/02/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	313,29
17/02/2014	305/008-2014	01	510.000	1930	12/02/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.948,39
17/02/2014	306/002-2014	01	110.000	1931	12/02/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	572,16
17/02/2014	307/002-2014	01	110.000	1917	12/02/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	204,41
17/02/2014	393/001-2014	01	310.000	1953	03/02/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	58.696,00
17/02/2014	397/000-2014	01	210.000	1885	10/01/2014	201	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	255,00
17/02/2014	398/000-2014	02	220.001	1927	10/01/2014	164	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	130,00
17/02/2014	564/000-2014	01	310.000	1936	17/01/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-85,00
17/02/2014	602/000-2014	01	110.000	1933	20/01/2014	57	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	40,00
17/02/2014	664/000-2014	01	110.000	1944	20/01/2014	89	3.3.90.39.80	ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO	-91,60
17/02/2014	666/001-2014	05	300.008	1926	20/01/2014	273	4.4.90.52.34	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	4.050,00
17/02/2014	667/000-2014	01	110.000	1946	20/01/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-273,98
17/02/2014	692/000-2014	01	110.000	1918	21/01/2014	331	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	4.008,00
17/02/2014	697/001-2014	01	310.000	1883	23/01/2014	284	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.437,67
17/02/2014	712/000-2014	01	110.000	1943	23/01/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-30,01



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 16/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/02/2014	716/000-2014	01	110.000	1892	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	329,86
17/02/2014	717/000-2014	01	110.000	1893	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	332,24
17/02/2014	718/000-2014	01	110.000	1894	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	268,88
17/02/2014	719/000-2014	01	110.000	1895	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	408,27
17/02/2014	720/000-2014	01	110.000	1896	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	224,93
17/02/2014	721/000-2014	01	110.000	1897	23/01/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	205,92
17/02/2014	722/000-2014	01	110.000	1891	23/01/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	2.725,00
17/02/2014	744/000-2014	01	110.000	1879	24/01/2014	94	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-5.664,91
17/02/2014	745/000-2014	01	110.000	1880	24/01/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-5.339,23
17/02/2014	746/000-2014	01	110.000	1881	24/01/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	-1.622,27
17/02/2014	797/000-2014	01	110.000	1900	29/01/2014	117	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	58,00
17/02/2014	800/000-2014	01	110.000	1901	29/01/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	478,00
17/02/2014	801/000-2014	01	110.000	1902	29/01/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	153,00
17/02/2014	805/000-2014	01	110.000	1903	29/01/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	387,00
17/02/2014	808/000-2014	01	220.000	1886	29/01/2014	147	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	120,00
17/02/2014	1090/000-2014	01	100.000	1950	29/01/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	14.927,72
17/02/2014	1091/000-2014	01	100.000	1877	29/01/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	9.759,72
17/02/2014	1092/000-2014	01	100.000	1948	29/01/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.614,76
17/02/2014	1093/000-2014	01	100.000	1949	29/01/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.619,45
17/02/2014	1094/000-2014	01	100.000	1878	29/01/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.193,29
17/02/2014	1095/000-2014	01	100.000	1947	29/01/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	474,22
17/02/2014	1169/000-2014	01	210.000	1874	31/01/2014	210	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	729,75
17/02/2014	1184/000-2014	01	220.000	1875	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	DINA LUCIA DE FREITAS	1.094,62
17/02/2014	1205/000-2014	01	110.000	1890	31/01/2014	57	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	2.400,00
17/02/2014	1214/000-2014	01	110.000	1932	31/01/2014	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	60,00
17/02/2014	1230/001-2014	05	300.045	1919	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.002,40
17/02/2014	1231/001-2014	05	300.011	1920	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/02/2014	1231/002-2014	05	300.011	1921	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
17/02/2014	1232/001-2014	05	300.005	1922	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.874,45
17/02/2014	1232/002-2014	05	300.005	1923	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.926,14
17/02/2014	1233/001-2014	05	300.006	1924	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.075,36
17/02/2014	1329/000-2014	01	110.000	1945	06/02/2014	89	3.3.90.39.80	JARBAS AUGUSTO MENDES	-118,95
17/02/2014	1369/000-2014	01	310.000	1942	10/02/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
17/02/2014	1423/000-2014	01	110.000	1951	11/02/2014	84	3.3.90.39.52	DUARTE & SILVEIRA TREINAMENTO E EVENTO	1.400,00
17/02/2014	1463/000-2014	01	310.000	1941	11/02/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
17/02/2014	1496/000-2014	01	220.000	1884	11/02/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
17/02/2014	1597/000-2014	01	110.000	1898	13/02/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
17/02/2014	1611/000-2014	01	110.000	1873	13/02/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
17/02/2014	1615/000-2014	01	110.000	1935	14/02/2014	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	274,35
17/02/2014	1633/000-2014	01	110.000	1925	14/02/2014	8	3.3.90.39.80	HOTEL NACIONAL DO BRASIL LTDA	316,00
17/02/2014	1639/000-2014	01	110.000	1952	17/02/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
17/02/2014	1684/000-2014	01	110.000	1938	17/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.664,91
17/02/2014	1686/000-2014	01	110.000	1939	17/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.339,23
17/02/2014	1687/000-2014	01	110.000	1940	17/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.622,27





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 17/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/02/2014	175/003-2014	01	110.000	1960	23/01/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	480,00
18/02/2014	248/004-2014	01	110.000	1958	12/02/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	72,46
18/02/2014	270/014-2014	01	310.000	1955	12/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,92
18/02/2014	275/013-2014	02	262.000	1963	12/02/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	96,50
18/02/2014	278/009-2014	01	310.000	1956	11/02/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	473,32
18/02/2014	279/005-2014	01	510.000	1957	30/01/2014	424	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	227,38
18/02/2014	285/006-2014	01	110.000	1959	12/02/2014	446	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E	45,56
18/02/2014	286/006-2014	01	210.000	1970	12/02/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	173,67
18/02/2014	525/000-2014	01	510.000	1976	16/01/2014	424	3.3.90.39.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	590,00
18/02/2014	687/000-2014	02	200.001	1962	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	12.969,60
18/02/2014	1084/000-2014	01	100.000	1978	29/01/2014	5434	5.4.34.00	JBS SA	7.372,82
18/02/2014	1085/000-2014	01	100.000	1964	29/01/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.878,36
18/02/2014	1086/000-2014	01	100.000	1975	29/01/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
18/02/2014	1182/000-2014	01	220.000	1974	31/01/2014	177	3.3.90.39.80	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.824,37
18/02/2014	1229/001-2014	01	310.000	1965	07/02/2014	292	3.3.50.43	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	23.188,70
18/02/2014	1229/002-2014	01	310.000	1966	07/02/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.446,42
18/02/2014	1229/003-2014	01	310.000	1967	07/02/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.701,66
18/02/2014	1229/004-2014	01	310.000	1968	07/02/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.739,60
18/02/2014	1229/005-2014	01	310.000	1969	07/02/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.707,38
18/02/2014	1428/001-2014	05	500.036	1972	13/02/2014	371	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
18/02/2014	1612/000-2014	01	220.000	1973	13/02/2014	177	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	1.640,00
18/02/2014	1638/000-2014	01	110.000	1971	14/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/02/2014	1673/000-2014	01	110.000	1961	17/02/2014	84	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	872,45
18/02/2014	1711/000-2014	01	510.000	1977	18/02/2014	426	3.3.90.39.80	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	20,00
18/02/2014	1715/000-2014	01	310.000	1979	18/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
19/02/2014	86/000-2014	01	310.000	1991	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	1.368,00
19/02/2014	162/000-2014	05	500.036	2000	02/01/2014	371	3.3.90.39.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	-335,00
19/02/2014	253/013-2014	01	110.000	1986	12/02/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,62
19/02/2014	268/007-2014	02	262.000	1981	12/02/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
19/02/2014	270/015-2014	01	310.000	1992	12/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	139,54
19/02/2014	288/008-2014	01	510.000	1987	12/02/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,46
19/02/2014	303/005-2014	02	262.000	1980	18/02/2014	243	3.3.90.39.58	SABESP	151,07
19/02/2014	337/000-2014	01	110.000	1983	09/01/2014	54	3.3.90.30.04	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,00
19/02/2014	601/000-2014	01	110.000	1984	20/01/2014	13	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
19/02/2014	606/000-2014	01	220.000	1982	20/01/2014	144	3.3.90.30.07	ALINE LETICIA ZORZI	409,00
19/02/2014	779/000-2014	01	110.000	1985	28/01/2014	133	3.3.90.30.39	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	430,36
19/02/2014	1242/001-2014	01	310.000	1990	19/02/2014	301	3.3.50.43	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	165.000,00
19/02/2014	1245/000-2014	01	510.000	2001	31/01/2014	426	3.3.90.39.80	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-110,00
19/02/2014	1261/000-2014	05	500.025	1997	03/02/2014	409	3.3.90.30.19	MIGUEL CARLOS FERREIRA	7,20
19/02/2014	1263/000-2014	05	500.025	1998	03/02/2014	409	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	165,00
19/02/2014	1264/000-2014	05	500.025	1999	03/02/2014	410	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	284,50
19/02/2014	1265/000-2014	05	500.030	1994	03/02/2014	404	3.3.90.30.19	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	3,60
19/02/2014	1266/000-2014	05	500.030	1995	03/02/2014	404	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	33,00
19/02/2014	1268/000-2014	05	500.030	1996	03/02/2014	406	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	49,80



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 18/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/02/2014	1617/000-2014	01	110.000	1989	14/02/2014	56	3.3.90.36.99	GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	387,18
19/02/2014	1713/000-2014	01	110.000	1988	18/02/2014	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	46,00
19/02/2014	1719/000-2014	01	510.000	2002	18/02/2014	426	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	90,00
19/02/2014	1794/000-2014	01	310.000	1993	19/02/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
20/02/2014	1659/096-2013	01	110.000	2018	05/12/2013	5001	5.0.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.192,12
20/02/2014	14581/000-2013	05	300.012	2037	03/12/2013	5005	5.0.05.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	101,00
20/02/2014	15321/000-2013	05	300.012	2038	16/12/2013	5005	5.0.05.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	101,00
20/02/2014	84/000-2014	01	110.000	2028	02/01/2014	39	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	472,00
20/02/2014	85/000-2014	01	310.000	2008	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	2.124,00
20/02/2014	101/001-2014	01	110.000	2019	02/01/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
20/02/2014	105/000-2014	01	110.000	2033	02/01/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	352,00
20/02/2014	109/000-2014	01	310.000	2009	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	1.536,29
20/02/2014	111/000-2014	01	310.000	2007	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	101,00
20/02/2014	118/000-2014	01	110.000	2034	02/01/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	360,00
20/02/2014	120/000-2014	01	110.000	2023	02/01/2014	350	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	308,37
20/02/2014	121/000-2014	01	110.000	2024	02/01/2014	57	3.3.90.39.57	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	71,37
20/02/2014	123/000-2014	01	310.000	2010	02/01/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	950,00
20/02/2014	264/007-2014	01	220.000	2013	14/02/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	455,79
20/02/2014	265/003-2014	01	210.000	2014	14/02/2014	193	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
20/02/2014	270/016-2014	01	310.000	2011	14/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	324,90
20/02/2014	270/019-2014	01	310.000	2006	20/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	310,17
20/02/2014	275/014-2014	02	262.000	2005	14/02/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	282,69
20/02/2014	285/007-2014	01	110.000	2020	14/02/2014	446	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
20/02/2014	287/002-2014	01	110.000	2021	14/02/2014	255	3.3.90.39.44	SABESP	329,67
20/02/2014	288/009-2014	01	510.000	2022	14/02/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	321,43
20/02/2014	320/000-2014	01	110.000	2032	07/01/2014	124	3.3.90.39.63	SABESP	720,00
20/02/2014	531/000-2014	05	300.008	2039	16/01/2014	307	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,00
20/02/2014	674/000-2014	01	310.000	2050	21/01/2014	296	3.3.90.39.80	ANDRÉ HIBRAIM SABA	-316,00
20/02/2014	702/000-2014	01	110.000	2045	23/01/2014	12	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-282,93
20/02/2014	767/003-2014	01	110.000	2049	20/02/2014	84	3.3.90.39.66	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	14,50
20/02/2014	1277/001-2014	01	110.000	2048	11/02/2014	117	3.3.90.39.78	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	1.766,44
20/02/2014	1490/001-2014	01	110.000	2025	14/02/2014	56	3.3.90.36.15	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	480,00
20/02/2014	1595/000-2014	01	510.000	2047	13/02/2014	424	3.3.90.39.99	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	108,00
20/02/2014	1616/000-2014	01	110.000	2041	14/02/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	421,20
20/02/2014	1618/000-2014	01	110.000	2040	14/02/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	258,21
20/02/2014	1634/000-2014	01	220.000	2015	14/02/2014	144	3.3.90.30.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	7.494,30
20/02/2014	1637/000-2014	01	110.000	2042	14/02/2014	117	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	3.189,24
20/02/2014	1643/000-2014	01	110.000	2003	17/02/2014	12	3.3.90.39.80	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	500,00
20/02/2014	1706/000-2014	01	310.000	2051	17/02/2014	296	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	3.000,00
20/02/2014	1711/000-2014	01	510.000	2046	18/02/2014	426	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-20,00
20/02/2014	1714/000-2014	01	220.000	2012	18/02/2014	147	3.3.90.39.52	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	600,00
20/02/2014	1718/000-2014	01	400.000	2017	18/02/2014	124	3.3.90.39.99	THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ	50,61
20/02/2014	1838/000-2014	01	510.000	2026	20/02/2014	425	3.3.90.47.18	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	205,35
								INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 19/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/02/2014	1839/000-2014	01	110.000	2027	20/02/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	112,94
20/02/2014	1842/000-2014	01	110.000	2016	20/02/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
20/02/2014	1843/000-2014	05	100.073	2035	20/02/2014	439	3.1.90.04.15	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	100,00
20/02/2014	1844/000-2014	05	100.073	2036	20/02/2014	439	3.1.90.04.99	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	187,50
20/02/2014	1846/000-2014	01	110.000	2029	20/02/2014	430	3.1.90.11.01	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	516,37
20/02/2014	1847/000-2014	01	110.000	2030	20/02/2014	430	3.1.90.11.42	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	737,68
20/02/2014	1848/000-2014	01	110.000	2031	20/02/2014	430	3.1.90.11.43	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	92,21
20/02/2014	1887/000-2014	01	110.000	2004	20/02/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	617.819,57
20/02/2014	1929/000-2014	01	110.000	2043	20/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.195,66
20/02/2014	1930/000-2014	01	110.000	2044	20/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,56
21/02/2014	15822/000-2013	01	110.000	2085	20/12/2013	5001	5.0.01.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	66,00
21/02/2014	87/000-2014	01	310.000	2104	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	1.192,00
21/02/2014	115/000-2014	01	110.000	2093	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	613,50
21/02/2014	146/000-2014	01	310.000	2105	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,10
21/02/2014	150/002-2014	01	310.000	2103	03/02/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.938,77
21/02/2014	172/001-2014	01	310.000	2193	31/01/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
21/02/2014	207/001-2014	05	220.004	2056	03/01/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.700,00
21/02/2014	208/001-2014	05	220.004	2057	03/01/2014	176	3.3.90.39.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
21/02/2014	217/000-2014	01	110.000	2077	02/01/2014	87	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	320,00
21/02/2014	221/000-2014	01	110.000	2081	02/01/2014	114	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	830,00
21/02/2014	242/000-2014	01	110.000	2094	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	463,80
21/02/2014	270/017-2014	01	310.000	2101	14/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	61,70
21/02/2014	275/015-2014	02	262.000	2063	14/02/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,15
21/02/2014	298/007-2014	01	220.000	2096	17/02/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,30
21/02/2014	302/006-2014	02	262.000	2062	17/02/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	98,26
21/02/2014	302/007-2014	02	262.000	2061	19/02/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	436,35
21/02/2014	305/009-2014	01	510.000	2086	17/02/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	74,70
21/02/2014	305/010-2014	01	510.000	2087	17/02/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	191,22
21/02/2014	319/000-2014	01	110.000	2078	07/01/2014	79	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	123,00
21/02/2014	333/000-2014	01	110.000	2079	09/01/2014	348	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	123,00
21/02/2014	347/000-2014	01	510.000	2191	10/01/2014	426	3.3.90.39.80	PEDRO JOSÉ RAMOS	-120,00
21/02/2014	394/002-2014	01	310.000	2102	03/02/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	27.588,00
21/02/2014	513/000-2014	01	110.000	2190	16/01/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.697,30
21/02/2014	584/000-2014	05	300.005	2092	20/01/2014	283	3.3.90.30.16	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	485,50
21/02/2014	686/000-2014	02	200.001	2091	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.300,50
21/02/2014	729/001-2014	02	220.001	2090	31/01/2014	157	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	29.780,00
21/02/2014	1106/000-2014	01	110.000	2052	29/01/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47.330,00
21/02/2014	1106/000-2014	01	110.000	2108	29/01/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.210,00
21/02/2014	1138/000-2014	01	220.000	2099	30/01/2014	168	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	895,00
21/02/2014	1167/000-2014	01	220.000	2187	31/01/2014	150	3.3.90.39.80	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	-99,68
21/02/2014	1173/000-2014	01	220.000	2053	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	1.459,50
21/02/2014	1212/000-2014	01	110.000	2095	31/01/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.218,40
21/02/2014	1353/000-2014	01	310.000	2106	07/02/2014	296	3.3.90.39.80	PATRICIA ALESANDRA CRUZ	188,00
21/02/2014	1409/000-2014	05	200.009	2054	10/02/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	8.739,40
21/02/2014	1425/001-2014	05	500.036	2188	13/02/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 20/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2014	1455/001-2014	01	110.000	2194	14/02/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO SERVIÇOS A E	81.761,36
21/02/2014	1460/000-2014	01	110.000	2192	11/02/2014	463	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-59,99
21/02/2014	1479/000-2014	01	220.000	2097	11/02/2014	260	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
21/02/2014	1486/000-2014	01	220.000	2098	11/02/2014	174	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
21/02/2014	1544/000-2014	05	200.009	2055	12/02/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.976,00
21/02/2014	1635/000-2014	01	220.000	2185	14/02/2014	177	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVA	820,00
21/02/2014	1640/001-2014	01	110.000	2066	19/02/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	287,10
21/02/2014	1641/001-2014	01	110.000	2073	19/02/2014	331	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	165,00
21/02/2014	1642/001-2014	01	110.000	2067	19/02/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	523,60
21/02/2014	1644/001-2014	01	110.000	2068	19/02/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	950,62
21/02/2014	1645/001-2014	01	110.000	2074	19/02/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	308,00
21/02/2014	1646/001-2014	01	110.000	2069	19/02/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	345,40
21/02/2014	1647/001-2014	01	400.000	2075	19/02/2014	124	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	193,60
21/02/2014	1649/001-2014	01	400.000	2070	19/02/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	108,90
21/02/2014	1650/001-2014	01	110.000	2071	19/02/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	265,32
21/02/2014	1651/001-2014	01	110.000	2076	19/02/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	290,40
21/02/2014	1652/001-2014	01	110.000	2072	19/02/2014	350	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	103,40
21/02/2014	1653/001-2014	01	510.000	2082	19/02/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
21/02/2014	1654/001-2014	01	110.000	2083	19/02/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
21/02/2014	1655/001-2014	01	110.000	2084	19/02/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
21/02/2014	1720/000-2014	01	110.000	2111	19/02/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.336,91
21/02/2014	1721/000-2014	01	110.000	2112	19/02/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,57
21/02/2014	1722/000-2014	01	110.000	2113	19/02/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	402,08
21/02/2014	1723/000-2014	01	110.000	2114	19/02/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,80
21/02/2014	1724/000-2014	01	110.000	2115	19/02/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,78
21/02/2014	1725/000-2014	01	110.000	2116	19/02/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.366,47
21/02/2014	1726/000-2014	01	110.000	2117	19/02/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,27
21/02/2014	1727/000-2014	01	110.000	2118	19/02/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,82
21/02/2014	1728/000-2014	01	110.000	2119	19/02/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,54
21/02/2014	1729/000-2014	01	110.000	2120	19/02/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,82
21/02/2014	1730/000-2014	01	110.000	2121	19/02/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,64
21/02/2014	1731/000-2014	01	110.000	2122	19/02/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.139,96
21/02/2014	1732/000-2014	01	110.000	2123	19/02/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	346,22
21/02/2014	1733/000-2014	01	110.000	2124	19/02/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,79
21/02/2014	1734/000-2014	01	110.000	2125	19/02/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	553,29
21/02/2014	1735/000-2014	01	110.000	2126	19/02/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.004,00
21/02/2014	1736/000-2014	01	110.000	2127	19/02/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,31
21/02/2014	1737/000-2014	01	110.000	2128	19/02/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.701,76
21/02/2014	1738/000-2014	01	110.000	2129	19/02/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,56
21/02/2014	1739/000-2014	01	110.000	2130	19/02/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,47
21/02/2014	1740/000-2014	01	110.000	2131	19/02/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.459,55
21/02/2014	1741/000-2014	01	110.000	2132	19/02/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	216,72
21/02/2014	1742/000-2014	01	110.000	2133	19/02/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.461,65
21/02/2014	1743/000-2014	01	110.000	2134	19/02/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,33
21/02/2014	1744/000-2014	01	110.000	2135	19/02/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,56
21/02/2014	1745/000-2014	01	110.000	2136	19/02/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	782,96
21/02/2014	1746/000-2014	01	110.000	2137	19/02/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
21/02/2014	1747/000-2014	01	110.000	2138	19/02/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,60
21/02/2014	1748/000-2014	01	110.000	2139	19/02/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
21/02/2014	1749/000-2014	01	110.000	2140	19/02/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,84
21/02/2014	1750/000-2014	01	110.000	2141	19/02/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.664,17
21/02/2014	1751/000-2014	01	110.000	2142	19/02/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,90
21/02/2014	1752/000-2014	01	220.000	2143	19/02/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
21/02/2014	1753/000-2014	01	220.000	2144	19/02/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.435,70
21/02/2014	1754/000-2014	01	220.000	2145	19/02/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,71





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 21/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2014	1755/000-2014	01	220.000	2146	19/02/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,78
21/02/2014	1756/000-2014	01	210.000	2147	19/02/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.651,49
21/02/2014	1757/000-2014	01	210.000	2148	19/02/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,24
21/02/2014	1758/000-2014	01	210.000	2149	19/02/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,91
21/02/2014	1759/000-2014	01	210.000	2150	19/02/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,99
21/02/2014	1760/000-2014	01	210.000	2151	19/02/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,21
21/02/2014	1761/000-2014	01	210.000	2152	19/02/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,63
21/02/2014	1762/000-2014	02	261.000	2153	19/02/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.510,55
21/02/2014	1763/000-2014	02	261.000	2154	19/02/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,38
21/02/2014	1764/000-2014	02	261.000	2155	19/02/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.235,88
21/02/2014	1765/000-2014	02	261.000	2156	19/02/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.006,20
21/02/2014	1766/000-2014	02	262.000	2157	19/02/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,23
21/02/2014	1767/000-2014	02	262.000	2158	19/02/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,73
21/02/2014	1768/000-2014	02	262.000	2159	19/02/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,51
21/02/2014	1769/000-2014	02	262.000	2160	19/02/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
21/02/2014	1770/000-2014	02	261.000	2161	19/02/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.373,93
21/02/2014	1771/000-2014	02	261.000	2162	19/02/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.129,11
21/02/2014	1772/000-2014	02	261.000	2163	19/02/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.532,32
21/02/2014	1773/000-2014	01	110.000	2164	19/02/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	924,50
21/02/2014	1774/000-2014	01	110.000	2165	19/02/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,78
21/02/2014	1775/000-2014	01	310.000	2166	19/02/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.874,34
21/02/2014	1776/000-2014	01	310.000	2167	19/02/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	356,10
21/02/2014	1777/000-2014	01	310.000	2168	19/02/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,66
21/02/2014	1778/000-2014	01	310.000	2169	19/02/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,87
21/02/2014	1779/000-2014	05	300.007	2170	19/02/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,84
21/02/2014	1780/000-2014	05	300.007	2171	19/02/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	423,25
21/02/2014	1781/000-2014	05	300.007	2172	19/02/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,07
21/02/2014	1782/000-2014	01	110.000	2173	19/02/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,00
21/02/2014	1783/000-2014	01	110.000	2174	19/02/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	594,32
21/02/2014	1784/000-2014	01	110.000	2175	19/02/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,98
21/02/2014	1785/000-2014	01	510.000	2176	19/02/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.246,64
21/02/2014	1786/000-2014	01	510.000	2177	19/02/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,76
21/02/2014	1787/000-2014	01	510.000	2178	19/02/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,87
21/02/2014	1788/000-2014	01	510.000	2179	19/02/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	398,23
21/02/2014	1789/000-2014	01	110.000	2180	19/02/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,47
21/02/2014	1790/000-2014	01	110.000	2181	19/02/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	90,84
21/02/2014	1791/000-2014	01	110.000	2182	19/02/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	68,13
21/02/2014	1792/000-2014	01	110.000	2183	19/02/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
21/02/2014	1793/000-2014	01	110.000	2184	19/02/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
21/02/2014	1797/000-2014	01	220.000	2189	19/02/2014	159	3.1.90.11.37	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	2.146,11
21/02/2014	1820/000-2014	01	110.000	2080	19/02/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
21/02/2014	1840/000-2014	01	110.000	2088	20/02/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
21/02/2014	1841/000-2014	01	110.000	2089	20/02/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
21/02/2014	1855/000-2014	01	110.000	2107	20/02/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
21/02/2014	1896/000-2014	01	310.000	2100	20/02/2014	287	3.3.90.39.52	THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ	280,00
21/02/2014	1897/000-2014	01	110.000	2110	20/02/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
21/02/2014	1935/000-2014	02	261.000	2064	21/02/2014	214	3.1.90.11.99	MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI	130,20
21/02/2014	1936/000-2014	02	261.000	2065	21/02/2014	217	3.1.90.94.15	MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI	155,00
21/02/2014	1938/000-2014	02	261.000	2058	21/02/2014	214	3.1.90.11.33	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	0,70
21/02/2014	1938/000-2014	02	261.000	2195	21/02/2014	214	3.1.90.11.33	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	-0,70
21/02/2014	1938/000-2014	02	261.000	2198	21/02/2014	214	3.1.90.11.33	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	0,70
21/02/2014	1939/000-2014	02	261.000	2059	21/02/2014	214	3.1.90.11.99	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	5.023,36
21/02/2014	1939/000-2014	02	261.000	2196	21/02/2014	214	3.1.90.11.99	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	-5.023,36
21/02/2014	1939/000-2014	02	261.000	2199	21/02/2014	214	3.1.90.11.99	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	5.023,36
21/02/2014	1940/000-2014	02	261.000	2060	21/02/2014	217	3.1.90.94.15	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	1.983,66
21/02/2014	1940/000-2014	02	261.000	2197	21/02/2014	217	3.1.90.94.15	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	-1.983,66
21/02/2014	1940/000-2014	02	261.000	2200	21/02/2014	217	3.1.90.94.15	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	1.983,66
21/02/2014	1943/000-2014	01	220.000	2109	21/02/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 22/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/02/2014	1968/000-2014	01	110.000	2186	21/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	13,15
24/02/2014	15322/000-2013	05	300.037	2236	16/12/2013	5005	5.0.05.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	300,00
24/02/2014	234/000-2014	01	110.000	2228	02/01/2014	114	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.550,60
24/02/2014	238/000-2014	01	110.000	2234	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	119,00
24/02/2014	240/000-2014	01	110.000	2233	02/01/2014	133	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	278,92
24/02/2014	243/000-2014	01	110.000	2229	02/01/2014	329	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	58,00
24/02/2014	244/002-2014	01	110.000	2223	17/02/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	66,05
24/02/2014	247/004-2014	01	110.000	2230	17/02/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.283,59
24/02/2014	249/009-2014	01	110.000	2231	17/02/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	9.196,44
24/02/2014	250/004-2014	01	400.000	2232	17/02/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	159,75
24/02/2014	255/001-2014	01	220.000	2216	17/02/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	31,18
24/02/2014	256/003-2014	01	220.000	2217	17/02/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	42,53
24/02/2014	259/003-2014	01	210.000	2218	17/02/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	270,17
24/02/2014	260/002-2014	01	110.000	2224	17/02/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	491,58
24/02/2014	261/003-2014	02	262.000	2205	17/02/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	7.824,81
24/02/2014	263/003-2014	02	262.000	2206	17/02/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	823,73
24/02/2014	266/001-2014	01	310.000	2212	17/02/2014	306	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	794,01
24/02/2014	274/004-2014	01	110.000	2225	17/02/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	40,53
24/02/2014	274/005-2014	01	110.000	2226	17/02/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	40,53
24/02/2014	276/002-2014	02	262.000	2207	17/02/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.583,44
24/02/2014	278/010-2014	01	310.000	2213	12/02/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	82,69
24/02/2014	278/011-2014	01	310.000	2214	17/02/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.682,55
24/02/2014	278/012-2014	01	310.000	2215	17/02/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.366,12
24/02/2014	279/007-2014	01	510.000	2227	17/02/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.057,09
24/02/2014	335/002-2014	01	110.000	2235	13/02/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.429,02
24/02/2014	336/002-2014	01	110.000	2222	19/02/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	95,59
24/02/2014	677/000-2014	05	200.009	2211	21/01/2014	180	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.755,00
24/02/2014	678/000-2014	05	200.009	2208	21/01/2014	180	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.018,40
24/02/2014	682/000-2014	05	200.009	2209	21/01/2014	152	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.640,00
24/02/2014	684/000-2014	05	200.009	2210	21/01/2014	152	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	20.325,00
24/02/2014	767/004-2014	01	110.000	2238	24/02/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,80
24/02/2014	1603/000-2014	01	110.000	2221	13/02/2014	66	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
24/02/2014	1798/000-2014	01	310.000	2204	19/02/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
24/02/2014	1821/000-2014	01	220.000	2219	19/02/2014	168	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
24/02/2014	1823/000-2014	01	220.000	2220	19/02/2014	168	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
24/02/2014	1843/000-2014	05	100.073	2239	20/02/2014	439	3.1.90.04.15	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	100,00
24/02/2014	1843/000-2014	05	100.073	2201	20/02/2014	439	3.1.90.04.15	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	-100,00
24/02/2014	1844/000-2014	05	100.073	2240	20/02/2014	439	3.1.90.04.99	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	187,50
24/02/2014	1844/000-2014	05	100.073	2202	20/02/2014	439	3.1.90.04.99	GUILHERME JULIANO CAMARGO RAMOS	-187,50



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 23/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2014	2035/000-2014	01	310.000	2237	24/02/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	20,00
24/02/2014	2036/000-2014	01	110.000	2203	24/02/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
25/02/2014	175/004-2014	01	110.000	2254	31/01/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	880,00
25/02/2014	264/008-2014	01	220.000	2264	21/02/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,22
25/02/2014	1211/000-2014	05	300.012	2251	31/01/2014	300	3.3.90.39.53	CLÍNICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/S LT	450,00
25/02/2014	1353/000-2014	01	310.000	2265	07/02/2014	296	3.3.90.39.80	PATRICIA ALESANDRA CRUZ	-71,81
25/02/2014	1407/000-2014	01	110.000	2267	10/02/2014	104	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	7.056,00
25/02/2014	1623/001-2014	01	110.000	2258	24/02/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
25/02/2014	1626/001-2014	01	110.000	2252	25/02/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
25/02/2014	1648/001-2014	01	510.000	2255	24/02/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
25/02/2014	1695/000-2014	01	220.000	2259	17/02/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	240,78
25/02/2014	1696/000-2014	01	220.000	2260	17/02/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.695,21
25/02/2014	1697/000-2014	01	210.000	2261	17/02/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.093,26
25/02/2014	1698/000-2014	01	210.000	2262	17/02/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.043,38
25/02/2014	1699/000-2014	02	262.000	2245	17/02/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	14.165,89
25/02/2014	1700/000-2014	02	262.000	2246	17/02/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.608,45
25/02/2014	1701/000-2014	02	262.000	2247	17/02/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.083,51
25/02/2014	1702/000-2014	01	310.000	2242	17/02/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	7.584,57
25/02/2014	1703/000-2014	01	110.000	2248	17/02/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	18.743,25
25/02/2014	1795/001-2014	01	310.000	2243	24/02/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
25/02/2014	1931/000-2014	01	110.000	2266	20/02/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	300,00
25/02/2014	2009/000-2014	02	220.001	2249	24/02/2014	164	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
25/02/2014	2011/000-2014	02	220.001	2250	24/02/2014	164	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	52,80
25/02/2014	2013/000-2014	01	110.000	2253	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	593,19
25/02/2014	2044/000-2014	01	220.000	2263	24/02/2014	150	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	300,00
25/02/2014	2080/001-2014	01	110.000	2244	25/02/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
25/02/2014	2081/000-2014	01	510.000	2256	25/02/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	650,00
25/02/2014	2086/000-2014	01	110.000	2257	25/02/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	23.648,40
25/02/2014	2087/000-2014	01	110.000	2241	25/02/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIAO	15.000,00
26/02/2014	8295/001-2012	05	100.054	2312	25/02/2014	5008	5.0.08.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	84.486,29
26/02/2014	344/002-2013	05	100.054	2313	25/02/2014	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	47.803,74
26/02/2014	254/002-2014	01	110.000	2272	17/02/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	583,63
26/02/2014	267/003-2014	01	110.000	2273	17/02/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	189,08
26/02/2014	279/006-2014	01	510.000	2274	17/02/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	374,79
26/02/2014	316/000-2014	02	220.001	2297	07/01/2014	164	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	261,55
26/02/2014	317/000-2014	02	220.001	2298	07/01/2014	164	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	221,88
26/02/2014	340/000-2014	01	450.000	2291	09/01/2014	122	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	44,00
26/02/2014	341/000-2014	01	450.000	2292	09/01/2014	124	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
26/02/2014	344/000-2014	01	110.000	2271	09/01/2014	54	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	22,05
26/02/2014	403/000-2014	01	310.000	2309	10/01/2014	281	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	63,00
26/02/2014	409/000-2014	02	262.000	2306	10/01/2014	224	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	140,00
26/02/2014	530/000-2014	01	310.000	2310	16/01/2014	304	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	170,00
26/02/2014	583/000-2014	05	300.005	2302	20/01/2014	283	3.3.90.30.16	KING PAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTD	769,40



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 24/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/02/2014	609/000-2014	01	110.000	2293	20/01/2014	340	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	195,70
26/02/2014	610/000-2014	01	110.000	2294	20/01/2014	340	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	474,75
26/02/2014	654/001-2014	01	110.000	2280	23/01/2014	54	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	9,90
26/02/2014	655/001-2014	01	110.000	2281	23/01/2014	39	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	0,99
26/02/2014	656/001-2014	01	110.000	2282	23/01/2014	114	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	5,94
26/02/2014	657/001-2014	01	110.000	2283	23/01/2014	5	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	0,99
26/02/2014	658/001-2014	01	110.000	2284	23/01/2014	329	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	3,96
26/02/2014	659/001-2014	01	510.000	2285	23/01/2014	420	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	5,94
26/02/2014	660/001-2014	01	110.000	2286	23/01/2014	443	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	0,99
26/02/2014	661/001-2014	01	110.000	2287	23/01/2014	455	3.3.90.30.16	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME	0,99
26/02/2014	689/000-2014	02	200.001	2296	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.491,12
26/02/2014	767/005-2014	01	110.000	2320	26/02/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
26/02/2014	810/000-2014	01	110.000	2290	29/01/2014	329	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	475,00
26/02/2014	1124/000-2014	01	110.000	2304	30/01/2014	331	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	133,50
26/02/2014	1126/000-2014	01	110.000	2305	30/01/2014	331	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,00
26/02/2014	1166/000-2014	01	220.000	2269	31/01/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-77,24
26/02/2014	1206/000-2014	01	110.000	2289	31/01/2014	57	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	2.180,00
26/02/2014	1233/002-2014	05	300.006	2299	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.412,92
26/02/2014	1233/003-2014	05	300.006	2300	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.951,07
26/02/2014	1233/004-2014	05	300.006	2301	07/02/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.546,01
26/02/2014	1344/000-2014	01	110.000	2295	07/02/2014	340	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	570,00
26/02/2014	1365/000-2014	01	310.000	2319	10/02/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-91,00
26/02/2014	1452/001-2014	01	110.000	2322	14/02/2014	57	3.3.90.39.99	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
26/02/2014	1459/000-2014	01	110.000	2275	11/02/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	76,00
26/02/2014	1461/000-2014	01	110.000	2276	11/02/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	26,00
26/02/2014	1462/000-2014	01	110.000	2277	11/02/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
26/02/2014	1466/000-2014	01	110.000	2278	11/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	46,00
26/02/2014	1472/000-2014	01	110.000	2279	11/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	92,00
26/02/2014	1482/000-2014	01	220.000	2311	11/02/2014	174	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	350,00
26/02/2014	1546/000-2014	05	200.009	2307	12/02/2014	180	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	1.194,00
26/02/2014	1612/000-2014	01	220.000	2318	13/02/2014	177	3.3.90.39.80	CATARINA DE FATIMA MORAES	-160,00
26/02/2014	1614/000-2014	01	110.000	2303	14/02/2014	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	441,54
26/02/2014	1635/000-2014	01	220.000	2268	14/02/2014	177	3.3.90.39.80	MARLENE CRISTINA DA SILVA	-460,51
26/02/2014	1636/000-2014	01	110.000	2270	14/02/2014	74	3.1.90.91.06	EZEQUIEL DE OLIVEIRA	8.629,59
26/02/2014	1657/000-2014	05	200.009	2308	17/02/2014	181	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	10.537,10
26/02/2014	1832/000-2014	01	210.000	2314	20/02/2014	187	3.1.90.11.01	ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA	413,53
26/02/2014	1833/000-2014	01	210.000	2315	20/02/2014	187	3.1.90.11.43	ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA	121,62
26/02/2014	1834/000-2014	01	210.000	2316	20/02/2014	190	3.1.90.94.15	ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA	973,00
26/02/2014	1837/000-2014	01	100.000	2317	20/02/2014	5812	5.8.12.00	ANE CAROLINE RODRIGUES DE ALMEIDA	19,83
26/02/2014	2101/000-2014	01	110.000	2321	26/02/2014	89	3.3.90.39.80	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	67,00
26/02/2014	2103/000-2014	01	110.000	2288	26/02/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	300,00
27/02/2014	153/001-2014	01	110.000	2326	29/01/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	599,22
27/02/2014	263/004-2014	02	262.000	2359	19/02/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	232,03
27/02/2014	303/006-2014	02	262.000	2358	24/02/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	267,90
27/02/2014	312/000-2014	01	110.000	2328	06/01/2014	23	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	278,41





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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 25/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2014	313/000-2014	01	110.000	2334	06/01/2014	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.001,80
27/02/2014	334/000-2014	01	110.000	2335	09/01/2014	23	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	120,00
27/02/2014	595/000-2014	01	110.000	2325	20/01/2014	114	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	3.857,00
27/02/2014	731/000-2014	02	220.001	2341	24/01/2014	157	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	459,00
27/02/2014	768/001-2014	01	110.000	2327	28/01/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	138,30
27/02/2014	812/000-2014	01	110.000	2337	29/01/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.165,94
27/02/2014	1164/000-2014	01	310.000	2345	31/01/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-7,00
27/02/2014	1235/003-2014	01	310.000	2352	27/02/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	593,18
27/02/2014	1297/000-2014	02	200.001	2340	04/02/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.516,59
27/02/2014	1340/000-2014	01	110.000	2338	07/02/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.546,03
27/02/2014	1408/000-2014	01	110.000	2339	10/02/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2.419,97
27/02/2014	1479/000-2014	01	220.000	2360	11/02/2014	260	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-247,42
27/02/2014	1481/000-2014	02	262.000	2356	11/02/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	192,50
27/02/2014	1483/000-2014	01	220.000	2323	11/02/2014	174	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	223,30
27/02/2014	1484/000-2014	01	220.000	2324	11/02/2014	174	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	223,30
27/02/2014	1485/000-2014	02	262.000	2357	11/02/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	523,60
27/02/2014	1559/000-2014	01	110.000	2336	12/02/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	3.812,50
27/02/2014	1719/000-2014	01	510.000	2364	18/02/2014	426	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-33,00
27/02/2014	1859/000-2014	01	510.000	2330	20/02/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
27/02/2014	1860/000-2014	01	510.000	2331	20/02/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
27/02/2014	1861/000-2014	01	510.000	2332	20/02/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
27/02/2014	1862/000-2014	01	510.000	2333	20/02/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	250,00
27/02/2014	2044/000-2014	01	220.000	2346	24/02/2014	150	3.3.90.39.80	ELISABETE LENIRA RODOLFO	-186,79
27/02/2014	2089/000-2014	01	220.000	2351	25/02/2014	177	3.3.90.39.80	LEDA APARECIDA FERREIRA	60,00
27/02/2014	2093/000-2014	01	220.000	2342	26/02/2014	159	3.1.90.11.01	CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA	219,65
27/02/2014	2094/000-2014	01	220.000	2343	26/02/2014	159	3.1.90.11.37	CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA	516,55
27/02/2014	2095/000-2014	01	220.000	2344	26/02/2014	162	3.1.90.94.15	CLAUDIA INES FERREIRA DE OLIVEIRA	1.378,48
27/02/2014	2097/000-2014	01	510.000	2353	26/02/2014	417	3.1.90.11.99	GERALDO ALVES FERREIRA	96,53
27/02/2014	2098/000-2014	01	510.000	2354	26/02/2014	419	3.1.90.94.15	GERALDO ALVES FERREIRA	932,85
27/02/2014	2100/000-2014	01	100.000	2355	26/02/2014	5812	5.8.12.00	GERALDO ALVES FERREIRA	21,00
27/02/2014	2102/000-2014	01	110.000	2362	26/02/2014	89	3.3.90.39.80	FABIANO MENDES DA SILVA	87,00
27/02/2014	2169/000-2014	01	110.000	2329	27/02/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	174,44
27/02/2014	2170/000-2014	01	110.000	2347	27/02/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	141,66
27/02/2014	2171/000-2014	01	110.000	2348	27/02/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	141,66
27/02/2014	2172/000-2014	01	110.000	2349	27/02/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	141,66
27/02/2014	2173/000-2014	01	110.000	2350	27/02/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	141,66
27/02/2014	2215/000-2014	01	110.000	2361	27/02/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	300,00
27/02/2014	2220/000-2014	01	110.000	2363	27/02/2014	89	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	200,00
28/02/2014	128/000-2014	01	310.000	2424	02/01/2014	284	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	234,00
28/02/2014	133/000-2014	01	110.000	2420	02/01/2014	54	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	900,00
28/02/2014	170/001-2014	01	310.000	2449	25/02/2014	270	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	18.265,09
28/02/2014	181/001-2014	01	110.000	2381	07/02/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.331,04
28/02/2014	181/002-2014	01	110.000	2382	07/02/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	909,63



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 26/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2014	181/003-2014	01	110.000	2383	07/02/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	94,40
28/02/2014	182/001-2014	02	262.000	2376	07/02/2014	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.609,91
28/02/2014	230/000-2014	01	110.000	2409	02/01/2014	114	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	214,40
28/02/2014	249/006-2014	01	110.000	2398	30/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.996,23
28/02/2014	261/002-2014	02	262.000	2380	30/01/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	340,17
28/02/2014	279/009-2014	01	510.000	2399	26/02/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,98
28/02/2014	315/000-2014	02	220.001	2438	07/01/2014	164	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	300,00
28/02/2014	410/000-2014	01	310.000	2422	10/01/2014	284	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	7.434,00
28/02/2014	412/000-2014	01	310.000	2423	10/01/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.630,00
28/02/2014	432/002-2014	01	110.000	2419	25/02/2014	328	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	632,00
28/02/2014	586/000-2014	05	300.005	2433	20/01/2014	283	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.118,00
28/02/2014	596/000-2014	01	110.000	2384	20/01/2014	340	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	785,00
28/02/2014	679/000-2014	05	200.009	2366	21/01/2014	178	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	2.150,00
28/02/2014	680/000-2014	05	200.009	2368	21/01/2014	178	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	430,00
28/02/2014	681/000-2014	05	200.009	2369	21/01/2014	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.926,50
28/02/2014	685/000-2014	05	200.009	2367	21/01/2014	152	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	21.409,00
28/02/2014	693/000-2014	01	410.000	2386	21/01/2014	124	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	420,00
28/02/2014	694/000-2014	01	450.000	2385	21/01/2014	122	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	556,00
28/02/2014	713/001-2014	01	110.000	2426	28/01/2014	117	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
28/02/2014	730/000-2014	02	220.001	2439	24/01/2014	164	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	34,91
28/02/2014	735/000-2014	05	500.030	2442	24/01/2014	406	3.3.90.39.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	20,00
28/02/2014	736/000-2014	02	220.001	2435	24/01/2014	164	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	177,60
28/02/2014	739/000-2014	02	220.001	2440	24/01/2014	164	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	37,20
28/02/2014	753/000-2014	01	220.000	2390	27/01/2014	144	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	48,00
28/02/2014	754/000-2014	01	220.000	2391	27/01/2014	147	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
28/02/2014	755/000-2014	02	262.000	2371	27/01/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	900,00
28/02/2014	756/000-2014	02	262.000	2373	27/01/2014	224	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	450,00
28/02/2014	757/000-2014	02	262.000	2374	27/01/2014	224	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
28/02/2014	758/000-2014	02	262.000	2375	27/01/2014	222	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	64,00
28/02/2014	759/000-2014	01	110.000	2396	27/01/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	24,00
28/02/2014	771/000-2014	01	110.000	2397	28/01/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	38,70
28/02/2014	799/000-2014	01	110.000	2395	29/01/2014	329	3.3.90.30.31	ALESSANDRA PARRILHA - ME	200,00
28/02/2014	1132/000-2014	01	110.000	2400	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
28/02/2014	1133/000-2014	01	110.000	2401	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	35,00
28/02/2014	1134/000-2014	01	110.000	2402	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
28/02/2014	1135/000-2014	01	110.000	2403	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
28/02/2014	1136/000-2014	01	110.000	2404	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
28/02/2014	1137/000-2014	01	110.000	2405	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	320,00
28/02/2014	1209/000-2014	05	300.012	2432	31/01/2014	300	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	231,00
28/02/2014	1235/004-2014	01	310.000	2425	28/02/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.535,98



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

Usuário: CONCE

25/03/14 15:07

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

Página: 27/27

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2014	1251/000-2014	01	110.000	2447	03/02/2014	41	3.3.90.39.99	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	545,00
28/02/2014	1348/000-2014	01	210.000	2389	07/02/2014	201	3.3.90.30.20	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	456,00
28/02/2014	1463/000-2014	01	310.000	2441	11/02/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-20,00
28/02/2014	1491/000-2014	02	220.001	2436	11/02/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	5.302,89
28/02/2014	1573/000-2014	05	220.004	2370	13/02/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	425,00
28/02/2014	1574/000-2014	02	262.000	2372	13/02/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
28/02/2014	1576/000-2014	01	220.000	2392	13/02/2014	174	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
28/02/2014	1577/000-2014	01	220.000	2393	13/02/2014	174	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	875,00
28/02/2014	1582/000-2014	01	110.000	2410	13/02/2014	133	3.3.90.30.39	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
28/02/2014	1583/000-2014	01	110.000	2411	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	14,50
28/02/2014	1587/000-2014	01	110.000	2412	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	114,50
28/02/2014	1589/000-2014	01	110.000	2413	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	14,50
28/02/2014	1590/000-2014	01	110.000	2414	13/02/2014	117	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
28/02/2014	1591/000-2014	01	110.000	2415	13/02/2014	117	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
28/02/2014	1598/000-2014	01	110.000	2365	13/02/2014	114	3.3.90.30.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	1.980,00
28/02/2014	1600/000-2014	01	110.000	2416	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	228,50
28/02/2014	1624/001-2014	01	510.000	2388	24/02/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
28/02/2014	1625/001-2014	01	110.000	2421	27/02/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
28/02/2014	1803/000-2014	01	110.000	2417	19/02/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	100,61
28/02/2014	1826/000-2014	01	110.000	2406	19/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.700,82
28/02/2014	1827/000-2014	01	110.000	2407	19/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.372,06
28/02/2014	1828/000-2014	01	110.000	2408	19/02/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.632,24
28/02/2014	1964/001-2014	02	262.000	2377	26/02/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
28/02/2014	1966/001-2014	02	262.000	2378	26/02/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
28/02/2014	1976/000-2014	01	220.000	2394	21/02/2014	147	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	1.350,00
28/02/2014	2073/000-2014	01	310.000	2427	24/02/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
28/02/2014	2106/000-2014	01	110.000	2431	26/02/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.440,00
28/02/2014	2164/000-2014	02	220.001	2434	26/02/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.309,80
28/02/2014	2166/000-2014	02	220.001	2437	26/02/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.254,26
28/02/2014	2175/000-2014	01	110.000	2430	27/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
28/02/2014	2213/000-2014	02	261.000	2379	27/02/2014	214	3.1.90.11.01	MARILI CRISTIANE DA SILVA VENTURELLI	1.710,46
28/02/2014	2217/000-2014	01	230.000	2418	27/02/2014	260	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
28/02/2014	2222/000-2014	01	110.000	2387	27/02/2014	350	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	539,46
28/02/2014	2456/000-2014	01	110.000	2428	28/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.158,77
28/02/2014	2457/000-2014	01	110.000	2429	28/02/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,16
28/02/2014	2544/000-2014	01	110.000	2443	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	676,78
28/02/2014	2545/000-2014	01	110.000	2444	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	71,90
28/02/2014	2546/000-2014	01	400.000	2445	28/02/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	185,20
28/02/2014	2547/000-2014	01	110.000	2446	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28,90
28/02/2014	2548/000-2014	01	110.000	2448	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>9.110.472,19</b>

CAPAO BONITO, 25 de Março de 2014.