



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 1/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/04/2014	166/002-2014	01	310.000	4192	20/03/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.522,80
01/04/2014	246/004-2014	01	110.000	4185	27/03/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,11
01/04/2014	246/005-2014	01	110.000	4186	28/03/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	106,21
01/04/2014	246/006-2014	01	110.000	4187	31/03/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	668,61
01/04/2014	247/008-2014	01	110.000	4188	19/03/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	190,88
01/04/2014	250/010-2014	01	400.000	4173	19/03/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	89,68
01/04/2014	253/027-2014	01	110.000	4190	27/03/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/04/2014	268/013-2014	02	262.000	4168	27/03/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	575,88
01/04/2014	270/036-2014	01	310.000	4191	27/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	70,87
01/04/2014	272/002-2014	01	510.000	4189	19/03/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,08
01/04/2014	275/028-2014	02	262.000	4167	27/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
01/04/2014	286/013-2014	01	210.000	4166	27/03/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.131,32
01/04/2014	570/003-2014	01	110.000	4179	28/02/2014	329	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
01/04/2014	1222/000-2014	02	300.046	4195	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.747,00
01/04/2014	1536/001-2014	01	310.000	4220	11/03/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	8.825,36
01/04/2014	1993/000-2014	01	110.000	4184	21/02/2014	323	4.4.90.52.38	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	222,60
01/04/2014	2127/000-2014	02	220.001	4217	26/02/2014	164	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	212,11
01/04/2014	2671/000-2014	01	110.000	4209	07/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	287,10
01/04/2014	2672/000-2014	01	110.000	4210	07/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	196,81
01/04/2014	2842/000-2014	01	310.000	4223	11/03/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-77,00
01/04/2014	2865/001-2014	01	230.000	4178	17/03/2014	264	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.400,00
01/04/2014	2866/000-2014	02	220.001	4218	12/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	8.508,67
01/04/2014	2879/000-2014	01	110.000	4174	12/03/2014	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	489,00
01/04/2014	2950/002-2014	01	110.000	4176	26/03/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	325,60
01/04/2014	2952/002-2014	01	110.000	4180	26/03/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
01/04/2014	2954/002-2014	01	110.000	4181	26/03/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	603,24
01/04/2014	2955/003-2014	01	110.000	4182	26/03/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	343,20
01/04/2014	2957/001-2014	01	110.000	4183	26/03/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	613,80
01/04/2014	2962/002-2014	01	110.000	4177	26/03/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
01/04/2014	3031/000-2014	01	110.000	4211	14/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	354,42
01/04/2014	3032/000-2014	01	110.000	4212	14/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	372,64
01/04/2014	3033/000-2014	01	110.000	4213	14/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	233,24
01/04/2014	3081/000-2014	01	110.000	4214	17/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	375,01
01/04/2014	3082/000-2014	01	110.000	4215	17/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	354,02
01/04/2014	3083/000-2014	01	110.000	4216	17/03/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	327,89
01/04/2014	3094/001-2014	01	310.000	4199	31/03/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
01/04/2014	3094/002-2014	01	310.000	4200	31/03/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
01/04/2014	3095/001-2014	01	510.000	4207	31/03/2014	364	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
01/04/2014	3095/002-2014	01	510.000	4208	31/03/2014	364	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00



SEÇÃO DE TESOURARIA

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

Página: 2/38

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 2/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor				Valor Pago
01/04/2014	3096/001-2014	01	510.000	4205	31/03/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS	NA	DEFESA	DO	700,00
01/04/2014	3096/002-2014	01	510.000	4206	31/03/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS	NA	DEFESA	DO	700,00
01/04/2014	3097/001-2014	01	510.000	4201	31/03/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO	REC.	EDUC.		1.170,00
01/04/2014	3097/002-2014	01	510.000	4202	31/03/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO	REC.	EDUC.		1.170,00
01/04/2014	3099/001-2014	01	110.000	4203	31/03/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO	ABADA	CAPOEIRA		1.300,00
01/04/2014	3099/002-2014	01	110.000	4204	31/03/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO	ABADA	CAPOEIRA		1.300,00
01/04/2014	3100/001-2014	01	310.000	4193	20/03/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES	DA	COSTA		4.036,48
01/04/2014	3100/002-2014	01	310.000	4194	20/03/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES	DA	COSTA		6.054,72
01/04/2014	3323/001-2014	02	262.000	4171	28/03/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE	ASSISTÊNCIA			4.321,50
01/04/2014	3323/002-2014	02	262.000	4169	28/03/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE	ASSISTÊNCIA			4.321,50
01/04/2014	3324/001-2014	02	262.000	4172	28/03/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE	ASSISTÊNCIA			4.321,50
01/04/2014	3324/002-2014	02	262.000	4170	28/03/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE	ASSISTÊNCIA			4.321,50
01/04/2014	3637/000-2014	01	310.000	4222	28/03/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA				3.000,00
01/04/2014	3875/000-2014	01	110.000	4175	31/03/2014	267	3.3.90.48	JOHNN MOREIRA DA SILVA				115,50
01/04/2014	3934/000-2014	01	110.000	4164	31/03/2014	267	3.3.90.48	OTO ESPOSTES	STURARO			462,00
01/04/2014	3935/000-2014	01	110.000	4165	31/03/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL BENJAMIN MOREIRA				1.848,00
01/04/2014	3936/000-2014	01	310.000	4163	31/03/2014	296	3.3.90.39.80	MARCELO DE ALMEIDA				54,00
01/04/2014	3959/000-2014	01	110.000	4219	31/03/2014	354	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS				200,00
01/04/2014	3976/000-2014	01	110.000	4197	01/04/2014	44	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E				70,83
01/04/2014	3977/000-2014	01	110.000	4198	01/04/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E				70,83
01/04/2014	3978/000-2014	01	110.000	4196	01/04/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				0,80
01/04/2014	3989/000-2014	01	110.000	4221	01/04/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL				84,50
03/04/2014	216/000-2014	01	110.000	4241	02/01/2014	498	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA				118,75
03/04/2014	245/003-2014	01	110.000	4248	27/03/2014	16	3.3.90.39.44	VIDRAÇARIA - ME				77,84
03/04/2014	251/008-2014	01	110.000	4249	27/03/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP				503,48
03/04/2014	253/026-2014	01	110.000	4250	27/03/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				1.292,66
03/04/2014	256/006-2014	01	220.000	4232	19/03/2014	168	3.3.90.39.43	SABESP				
03/04/2014	262/006-2014	01	220.000	4233	27/03/2014	147	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				91,12
03/04/2014	264/015-2014	01	220.000	4234	27/03/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP				45,56
03/04/2014	268/012-2014	02	262.000	4224	27/03/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				1.046,00
03/04/2014	270/035-2014	01	310.000	4237	27/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP				45,56
03/04/2014	271/003-2014	01	110.000	4242	19/03/2014	350	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
03/04/2014	275/027-2014	02	262.000	4225	27/03/2014	224	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE		E		310,87
03/04/2014	280/007-2014	01	110.000	4243	19/03/2014	459	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A				
03/04/2014	285/012-2014	01	110.000	4251	27/03/2014	446	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE		E		178,31
03/04/2014	1537/001-2014	02	220.001	4246	12/03/2014	151	3.3.90.30.07	SABESP				45,56
03/04/2014	2076/000-2014	01	110.000	4239	24/02/2014	39	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
03/04/2014	2196/000-2014	01	110.000	4240	27/02/2014	252	3.3.90.30.39	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E				9.193,80
03/04/2014	2618/000-2014	02	300.046	4231	07/03/2014	282	3.3.90.30.36	COMERCIO LTD				
03/04/2014	2684/005-2014	01	110.000	4247	01/04/2014	57	3.3.90.39.58	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO				372,10
03/04/2014	2725/000-2014	01	310.000	4230	10/03/2014	287	3.3.90.39.16	PEÇAS LTDA/EPP				
								ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO				457,48
								PEÇAS LTDA/EPP				
								ANA CAROLINA DEMORI PERRI				2.170,00
								ME				
								TELEFÔNICA BRASIL S.A.				110,30
								ROBERTO DURO - ME				280,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 3/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2014	2881/000-2014	01	110.000	4244	12/03/2014	138	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.738,00
03/04/2014	3079/000-2014	01	310.000	4238	17/03/2014	287	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	198,00
03/04/2014	3098/001-2014	05	500.006	4235	31/03/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
03/04/2014	3098/002-2014	05	500.006	4236	31/03/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
03/04/2014	3503/000-2014	01	110.000	4254	26/03/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-9,05
03/04/2014	3543/000-2014	05	200.009	4226	26/03/2014	180	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	6.670,00
03/04/2014	3544/000-2014	05	200.009	4227	26/03/2014	152	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	26.203,00
03/04/2014	3545/000-2014	05	200.009	4228	26/03/2014	257	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.097,00
03/04/2014	3546/000-2014	05	200.009	4229	26/03/2014	181	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.448,00
03/04/2014	3874/000-2014	01	110.000	4255	31/03/2014	463	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	200,00
03/04/2014	4003/000-2014	05	300.012	4245	03/04/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	54.308,94
03/04/2014	4022/000-2014	01	310.000	4253	03/04/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,56
03/04/2014	4023/000-2014	01	110.000	4252	03/04/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	278,97
04/04/2014	175/006-2014	01	110.000	4269	20/03/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	80,00
04/04/2014	223/000-2014	01	110.000	4273	02/01/2014	114	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	2.900,00
04/04/2014	249/017-2014	01	110.000	4263	19/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	251,35
04/04/2014	251/009-2014	01	110.000	4278	04/04/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
04/04/2014	253/028-2014	01	110.000	4279	04/04/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,93
04/04/2014	259/008-2014	01	210.000	4299	19/03/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	327,32
04/04/2014	264/016-2014	01	220.000	4296	04/04/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	109,76
04/04/2014	268/014-2014	02	262.000	4309	04/04/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,55
04/04/2014	270/037-2014	01	310.000	4291	04/04/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	643,07
04/04/2014	275/029-2014	02	262.000	4308	04/04/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	34,28
04/04/2014	282/003-2014	01	110.000	4280	04/04/2014	331	3.3.90.39.44	SABESP	688,30
04/04/2014	286/014-2014	01	210.000	4297	04/04/2014	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	352,53
04/04/2014	288/018-2014	01	510.000	4281	04/04/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	96,50
04/04/2014	399/000-2014	02	220.001	4301	10/01/2014	169	3.3.90.39.17	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,00
04/04/2014	528/000-2014	05	300.005	4304	16/01/2014	283	3.3.90.30.21	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	358,50
04/04/2014	581/000-2014	05	300.005	4305	20/01/2014	283	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.789,00
04/04/2014	622/001-2014	02	500.032	4290	21/01/2014	386	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	690,20
04/04/2014	795/000-2014	01	110.000	4266	29/01/2014	41	3.3.90.39.19	J.J.SOUTO ME	200,00
04/04/2014	1235/008-2014	01	310.000	4320	03/04/2014	292	3.3.50.43	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	23.640,16
04/04/2014	1235/009-2014	01	310.000	4321	03/04/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.104,81
04/04/2014	1236/005-2014	01	310.000	4322	03/04/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.420,24
04/04/2014	1256/000-2014	01	110.000	4267	03/02/2014	87	4.4.90.52.42	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	144,00
04/04/2014	1666/000-2014	01	310.000	4294	17/02/2014	287	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.200,00
04/04/2014	1676/000-2014	01	310.000	4318	17/02/2014	281	3.3.90.30.39	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	174,00
04/04/2014	1682/000-2014	01	310.000	4295	17/02/2014	272	4.4.90.52.42	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	1.638,00
04/04/2014	1853/000-2014	01	310.000	4256	20/02/2014	287	3.3.90.39.19	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	390,00
04/04/2014	1853/000-2014	01	310.000	4292	20/02/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	-390,00
04/04/2014	1853/000-2014	01	310.000	4293	20/02/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	390,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 4/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2014	1866/000-2014	05	500.030	4312	20/02/2014	406	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	300,00
04/04/2014	1883/000-2014	01	210.000	4300	20/02/2014	201	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	120,00
04/04/2014	1972/000-2014	01	210.000	4317	21/02/2014	203	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.300,00
04/04/2014	1982/000-2014	01	220.000	4298	21/02/2014	163	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	138,99
04/04/2014	1985/000-2014	05	300.029	4306	21/02/2014	283	3.3.90.30.24	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	458,60
04/04/2014	1986/000-2014	05	300.029	4307	21/02/2014	288	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	150,00
04/04/2014	2005/000-2014	01	110.000	4265	21/02/2014	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	46,00
04/04/2014	2068/004-2014	05	500.036	4313	20/03/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	924,00
04/04/2014	2068/005-2014	05	500.036	4314	20/03/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	952,00
04/04/2014	2068/006-2014	05	500.036	4315	20/03/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	924,00
04/04/2014	2183/000-2014	01	110.000	4328	27/02/2014	57	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	320,00
04/04/2014	2184/000-2014	01	110.000	4268	27/02/2014	8	3.3.90.39.78	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	240,00
04/04/2014	2483/002-2014	01	110.000	4264	06/03/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
04/04/2014	2582/000-2014	01	110.000	4319	06/03/2014	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	65,00
04/04/2014	2757/000-2014	01	110.000	4327	11/03/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-49,20
04/04/2014	2833/002-2014	01	110.000	4270	20/03/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	400,00
04/04/2014	2833/003-2014	01	110.000	4271	20/03/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
04/04/2014	2845/000-2014	01	110.000	4326	12/03/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-231,98
04/04/2014	2863/000-2014	02	220.001	4302	12/03/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.576,71
04/04/2014	3224/000-2014	02	200.001	4303	19/03/2014	151	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP	840,00
04/04/2014	3240/001-2014	05	500.005	4261	24/03/2014	400	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
04/04/2014	3479/000-2014	01	110.000	4272	25/03/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	3.592,00
04/04/2014	3641/000-2014	01	110.000	4323	31/03/2014	20	3.1.90.11.01	WILSON PONTES	310,49
04/04/2014	3642/000-2014	01	110.000	4324	31/03/2014	20	3.1.90.11.37	WILSON PONTES	136,22
04/04/2014	3643/000-2014	01	110.000	4325	31/03/2014	53	3.1.90.94.15	WILSON PONTES	1.035,82
04/04/2014	3937/000-2014	05	500.005	4260	31/03/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.524,51
04/04/2014	3960/000-2014	01	510.000	4262	31/03/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	634,14
04/04/2014	3999/001-2014	02	262.000	4310	04/04/2014	243	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
04/04/2014	3999/002-2014	02	262.000	4311	04/04/2014	243	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
04/04/2014	4004/000-2014	01	110.000	4277	03/04/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.940,00
04/04/2014	4027/000-2014	01	510.000	4274	03/04/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	717,19
04/04/2014	4028/000-2014	01	510.000	4275	03/04/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.485,18
04/04/2014	4029/000-2014	01	510.000	4276	03/04/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.555,24
04/04/2014	4030/000-2014	01	110.000	4258	03/04/2014	12	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	220,00
04/04/2014	4031/000-2014	01	220.000	4257	03/04/2014	177	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	2.644,00
04/04/2014	4068/001-2014	02	500.032	4282	04/04/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.141,52
04/04/2014	4069/001-2014	02	500.032	4284	04/04/2014	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.361,58
04/04/2014	4070/001-2014	02	500.031	4289	04/04/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	9.101,58
04/04/2014	4071/001-2014	02	500.031	4287	04/04/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	8.569,58
04/04/2014	4072/001-2014	02	500.031	4286	04/04/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	15.341,58
04/04/2014	4073/001-2014	02	500.032	4285	04/04/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.300,00
04/04/2014	4074/001-2014	02	500.031	4288	04/04/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	5.455,58



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 5/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2014	4075/001-2014	02	500.032	4283	04/04/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PE	9.561,58
04/04/2014	4076/000-2014	01	110.000	4259	04/04/2014	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
04/04/2014	4081/000-2014	01	110.000	4316	04/04/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
07/04/2014	250/011-2014	01	400.000	4554	19/03/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,85
07/04/2014	250/012-2014	01	400.000	4555	21/03/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13,73
07/04/2014	274/010-2014	01	110.000	4547	19/03/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	110,36
07/04/2014	536/001-2014	01	110.000	4538	23/01/2014	114	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	3.422,32
07/04/2014	537/002-2014	01	510.000	4539	23/01/2014	420	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	4.735,13
07/04/2014	623/002-2014	02	200.001	4613	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	10.200,00
07/04/2014	868/000-2014	01	400.000	4528	29/01/2014	125	4.4.90.52.34	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	376,00
07/04/2014	1351/000-2014	01	110.000	4542	07/02/2014	5	3.3.90.30.07	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	53,50
07/04/2014	1621/000-2014	01	310.000	4556	14/02/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,45
07/04/2014	1653/003-2014	01	510.000	4543	26/03/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
07/04/2014	1654/003-2014	01	110.000	4544	26/03/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
07/04/2014	1655/002-2014	01	110.000	4545	26/03/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
07/04/2014	1663/000-2014	05	300.029	4609	17/02/2014	273	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	3.168,00
07/04/2014	1805/000-2014	01	310.000	4562	19/02/2014	281	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	17.829,50
07/04/2014	1871/000-2014	02	220.001	4614	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	16.772,50
07/04/2014	1872/000-2014	02	220.001	4611	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	7.792,00
07/04/2014	1894/000-2014	02	220.001	4612	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.200,00
07/04/2014	1920/000-2014	01	110.000	4541	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	990,00
07/04/2014	1973/000-2014	01	110.000	4548	21/02/2014	114	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	18,72
07/04/2014	2016/000-2014	01	110.000	4540	24/02/2014	114	3.3.90.30.42	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	430,00
07/04/2014	2052/000-2014	01	110.000	4520	24/02/2014	104	4.4.90.51.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	2.124,00
07/04/2014	2057/000-2014	01	110.000	4553	24/02/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	545,00
07/04/2014	2177/000-2014	01	310.000	4557	27/02/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	807,55
07/04/2014	2178/000-2014	01	310.000	4566	27/02/2014	281	3.3.90.30.25	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	542,32
07/04/2014	2483/003-2014	01	110.000	4546	11/03/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	599,23
07/04/2014	2694/000-2014	01	110.000	4549	10/03/2014	329	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	74,52
07/04/2014	2697/000-2014	01	310.000	4565	10/03/2014	287	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	40,00
07/04/2014	2791/000-2014	02	262.000	4523	11/03/2014	241	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	36.894,50
07/04/2014	2793/000-2014	02	262.000	4524	11/03/2014	222	3.3.90.30.99	J.J.SOUTO ME	159,50
07/04/2014	2795/000-2014	02	262.000	4525	11/03/2014	232	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	5.089,00
07/04/2014	3337/000-2014	05	300.029	4610	21/03/2014	283	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.020,00
07/04/2014	3368/000-2014	01	110.000	4529	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	30,50
07/04/2014	3370/000-2014	01	110.000	4530	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	45,00
07/04/2014	3371/000-2014	01	110.000	4531	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	14,50
07/04/2014	3373/000-2014	01	110.000	4532	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	59,50
07/04/2014	3374/000-2014	01	110.000	4533	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	30,50
07/04/2014	3375/000-2014	01	110.000	4534	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	92,00
07/04/2014	3376/000-2014	01	110.000	4535	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	34,00
07/04/2014	3378/000-2014	01	110.000	4536	21/03/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	216,00
07/04/2014	3417/000-2014	01	210.000	4573	24/03/2014	193	3.3.90.39.17	JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA	120,00
07/04/2014	3495/001-2014	01	110.000	4619	26/03/2014	84	3.3.90.39.08	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
07/04/2014	3563/000-2014	01	110.000	4618	27/03/2014	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	150,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 6/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2014	3605/000-2014	01	510.000	4537	28/03/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO SANCHES LTDA - M FUNERARIA	350,00
07/04/2014	3652/000-2014	01	110.000	4395	31/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.735,69
07/04/2014	3653/000-2014	01	110.000	4396	31/03/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.258,50
07/04/2014	3654/000-2014	01	110.000	4397	31/03/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.264,35
07/04/2014	3655/000-2014	01	110.000	4398	31/03/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.269,94
07/04/2014	3656/000-2014	01	110.000	4399	31/03/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.671,25
07/04/2014	3657/000-2014	01	110.000	4400	31/03/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.269,56
07/04/2014	3658/000-2014	01	110.000	4401	31/03/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.150,65
07/04/2014	3659/000-2014	01	110.000	4402	31/03/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
07/04/2014	3660/000-2014	01	110.000	4403	31/03/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.462,45
07/04/2014	3661/000-2014	01	110.000	4404	31/03/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.937,36
07/04/2014	3662/000-2014	01	110.000	4405	31/03/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
07/04/2014	3663/000-2014	01	110.000	4406	31/03/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,11
07/04/2014	3664/000-2014	01	110.000	4407	31/03/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,65
07/04/2014	3665/000-2014	01	110.000	4408	31/03/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.135,30
07/04/2014	3666/000-2014	01	110.000	4409	31/03/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,77
07/04/2014	3667/000-2014	01	110.000	4410	31/03/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3668/000-2014	01	110.000	4411	31/03/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,25
07/04/2014	3669/000-2014	01	110.000	4412	31/03/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.669,85
07/04/2014	3670/000-2014	01	110.000	4418	31/03/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,41
07/04/2014	3671/000-2014	01	110.000	4419	31/03/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.953,05
07/04/2014	3672/000-2014	01	110.000	4420	31/03/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.005,07
07/04/2014	3673/000-2014	01	110.000	4421	31/03/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.387,28
07/04/2014	3674/000-2014	01	110.000	4422	31/03/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.005,07
07/04/2014	3675/000-2014	01	110.000	4423	31/03/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.675,21
07/04/2014	3676/000-2014	01	110.000	4424	31/03/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.129,57
07/04/2014	3677/000-2014	01	110.000	4425	31/03/2014	45	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	564,79
07/04/2014	3678/000-2014	01	110.000	4426	31/03/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.841,75
07/04/2014	3679/000-2014	01	110.000	4427	31/03/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	564,79
07/04/2014	3680/000-2014	01	110.000	4428	31/03/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3681/000-2014	01	110.000	4429	31/03/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
07/04/2014	3682/000-2014	01	110.000	4430	31/03/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.988,82
07/04/2014	3683/000-2014	01	110.000	4431	31/03/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.997,16
07/04/2014	3684/000-2014	01	110.000	4432	31/03/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.289,16
07/04/2014	3685/000-2014	01	110.000	4433	31/03/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	279,74
07/04/2014	3686/000-2014	01	110.000	4434	31/03/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.248,35
07/04/2014	3687/000-2014	01	110.000	4435	31/03/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.302,93
07/04/2014	3688/000-2014	01	110.000	4436	31/03/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,52
07/04/2014	3689/000-2014	01	110.000	4437	31/03/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,95
07/04/2014	3690/000-2014	01	110.000	4438	31/03/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33
07/04/2014	3691/000-2014	01	110.000	4439	31/03/2014	68	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
07/04/2014	3692/000-2014	01	110.000	4440	31/03/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3693/000-2014	01	110.000	4441	31/03/2014	68	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,67
07/04/2014	3694/000-2014	01	110.000	4442	31/03/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.962,29
07/04/2014	3695/000-2014	01	110.000	4443	31/03/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.233,37
07/04/2014	3696/000-2014	01	110.000	4444	31/03/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.359,46
07/04/2014	3697/000-2014	01	110.000	4445	31/03/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.334,27
07/04/2014	3698/000-2014	01	110.000	4446	31/03/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.770,91
07/04/2014	3699/000-2014	01	110.000	4447	31/03/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.777,89
07/04/2014	3700/000-2014	01	110.000	4448	31/03/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.787,98
07/04/2014	3701/000-2014	01	110.000	4449	31/03/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.940,41
07/04/2014	3702/000-2014	01	110.000	4413	31/03/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.794,36
07/04/2014	3703/000-2014	01	110.000	4450	31/03/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.007,55
07/04/2014	3704/000-2014	01	110.000	4451	31/03/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
07/04/2014	3705/000-2014	01	110.000	4452	31/03/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.063,81
07/04/2014	3706/000-2014	01	110.000	4453	31/03/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.540,57
07/04/2014	3707/000-2014	01	110.000	4454	31/03/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.107,92
07/04/2014	3708/000-2014	01	110.000	4455	31/03/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3709/000-2014	01	110.000	4414	31/03/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.508,39
07/04/2014	3710/000-2014	01	110.000	4415	31/03/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.230,73
07/04/2014	3711/000-2014	01	110.000	4456	31/03/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.155,98
07/04/2014	3712/000-2014	01	110.000	4457	31/03/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,83
07/04/2014	3713/000-2014	01	110.000	4458	31/03/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.518,70



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 7/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2014	3714/000-2014	01	110.000	4459	31/03/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,22
07/04/2014	3715/000-2014	01	110.000	4460	31/03/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.269,19
07/04/2014	3716/000-2014	01	110.000	4461	31/03/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,16
07/04/2014	3717/000-2014	01	110.000	4462	31/03/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.581,49
07/04/2014	3718/000-2014	01	110.000	4463	31/03/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.273,03
07/04/2014	3719/000-2014	01	110.000	4464	31/03/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,86
07/04/2014	3720/000-2014	01	110.000	4465	31/03/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,11
07/04/2014	3721/000-2014	01	110.000	4466	31/03/2014	119	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
07/04/2014	3722/000-2014	01	110.000	4467	31/03/2014	119	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,80
07/04/2014	3723/000-2014	01	110.000	4468	31/03/2014	119	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
07/04/2014	3724/000-2014	01	110.000	4469	31/03/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.257,94
07/04/2014	3725/000-2014	01	110.000	4470	31/03/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.320,61
07/04/2014	3726/000-2014	01	110.000	4471	31/03/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
07/04/2014	3727/000-2014	01	110.000	4472	31/03/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.578,58
07/04/2014	3728/000-2014	01	110.000	4473	31/03/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.453,42
07/04/2014	3729/000-2014	01	110.000	4474	31/03/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.027,16
07/04/2014	3730/000-2014	01	220.000	4329	31/03/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.321,25
07/04/2014	3731/000-2014	01	220.000	4330	31/03/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,93
07/04/2014	3732/000-2014	01	220.000	4331	31/03/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	749,09
07/04/2014	3733/000-2014	01	220.000	4332	31/03/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
07/04/2014	3734/000-2014	01	220.000	4333	31/03/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.159,47
07/04/2014	3735/000-2014	01	220.000	4334	31/03/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	570,83
07/04/2014	3736/000-2014	01	220.000	4335	31/03/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.823,89
07/04/2014	3737/000-2014	01	220.000	4336	31/03/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.216,42
07/04/2014	3738/000-2014	01	220.000	4337	31/03/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.567,57
07/04/2014	3739/000-2014	01	220.000	4338	31/03/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.072,89
07/04/2014	3740/000-2014	01	210.000	4339	31/03/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.717,41
07/04/2014	3741/000-2014	01	210.000	4340	31/03/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	493,14
07/04/2014	3742/000-2014	01	210.000	4341	31/03/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.636,64
07/04/2014	3743/000-2014	01	210.000	4342	31/03/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.144,47
07/04/2014	3744/000-2014	01	210.000	4343	31/03/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.143,59
07/04/2014	3745/000-2014	01	210.000	4344	31/03/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.996,63
07/04/2014	3746/000-2014	01	210.000	4345	31/03/2014	197	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,98
07/04/2014	3747/000-2014	01	210.000	4346	31/03/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
07/04/2014	3748/000-2014	01	210.000	4347	31/03/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,05
07/04/2014	3749/000-2014	01	210.000	4348	31/03/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.847,64
07/04/2014	3750/000-2014	01	210.000	4349	31/03/2014	197	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25
07/04/2014	3751/000-2014	02	261.000	4350	31/03/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	369.162,15
07/04/2014	3752/000-2014	02	261.000	4351	31/03/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,40
07/04/2014	3753/000-2014	02	261.000	4352	31/03/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.923,43
07/04/2014	3754/000-2014	02	261.000	4353	31/03/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.817,26
07/04/2014	3755/000-2014	02	261.000	4354	31/03/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.631,27
07/04/2014	3756/000-2014	02	261.000	4355	31/03/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
07/04/2014	3757/000-2014	02	261.000	4356	31/03/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	272.056,73
07/04/2014	3758/000-2014	02	262.000	4357	31/03/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.015,15
07/04/2014	3759/000-2014	02	262.000	4358	31/03/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,71
07/04/2014	3760/000-2014	02	262.000	4359	31/03/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,90
07/04/2014	3761/000-2014	02	262.000	4360	31/03/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.686,60
07/04/2014	3762/000-2014	02	262.000	4361	31/03/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.407,12
07/04/2014	3763/000-2014	02	262.000	4362	31/03/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.111,66
07/04/2014	3764/000-2014	02	261.000	4363	31/03/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	175.592,61
07/04/2014	3765/000-2014	02	261.000	4364	31/03/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.367,52
07/04/2014	3766/000-2014	02	261.000	4365	31/03/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.514,20
07/04/2014	3767/000-2014	02	261.000	4366	31/03/2014	228	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,12
07/04/2014	3768/000-2014	02	261.000	4367	31/03/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.133,13
07/04/2014	3769/000-2014	02	261.000	4368	31/03/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.450,09
07/04/2014	3770/000-2014	01	110.000	4475	31/03/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.660,02
07/04/2014	3771/000-2014	01	110.000	4476	31/03/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,37
07/04/2014	3772/000-2014	01	110.000	4477	31/03/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.117,64
07/04/2014	3773/000-2014	01	110.000	4478	31/03/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.682,26
07/04/2014	3774/000-2014	01	110.000	4479	31/03/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.636,25
07/04/2014	3775/000-2014	01	310.000	4371	31/03/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	156.081,22
07/04/2014	3776/000-2014	01	310.000	4372	31/03/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.424,78
07/04/2014	3777/000-2014	01	310.000	4373	31/03/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.707,48



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 8/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2014	3778/000-2014	01	310.000	4374	31/03/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.097,47
07/04/2014	3779/000-2014	01	310.000	4375	31/03/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.734,34
07/04/2014	3780/000-2014	01	310.000	4376	31/03/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.825,28
07/04/2014	3781/000-2014	01	310.000	4377	31/03/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.456,64
07/04/2014	3782/000-2014	01	310.000	4378	31/03/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.557,49
07/04/2014	3783/000-2014	01	310.000	4379	31/03/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.974,03
07/04/2014	3784/000-2014	05	300.007	4380	31/03/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.276,54
07/04/2014	3785/000-2014	05	300.007	4381	31/03/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.829,24
07/04/2014	3786/000-2014	05	300.007	4382	31/03/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
07/04/2014	3787/000-2014	05	300.007	4383	31/03/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.157,09
07/04/2014	3788/000-2014	05	300.007	4384	31/03/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.915,60
07/04/2014	3789/000-2014	05	300.007	4385	31/03/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.423,49
07/04/2014	3790/000-2014	05	300.012	4386	31/03/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.543,69
07/04/2014	3791/000-2014	05	300.012	4387	31/03/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.271,57
07/04/2014	3792/000-2014	05	300.012	4388	31/03/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.294,50
07/04/2014	3793/000-2014	05	300.012	4389	31/03/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.424,54
07/04/2014	3794/000-2014	05	300.012	4390	31/03/2014	297	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.098,18
07/04/2014	3795/000-2014	05	300.012	4391	31/03/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,08
07/04/2014	3796/000-2014	05	300.012	4392	31/03/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.348,40
07/04/2014	3797/000-2014	05	300.012	4393	31/03/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.265,08
07/04/2014	3798/000-2014	01	110.000	4480	31/03/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.550,52
07/04/2014	3799/000-2014	01	110.000	4481	31/03/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	94,06
07/04/2014	3800/000-2014	01	110.000	4482	31/03/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.542,45
07/04/2014	3801/000-2014	01	110.000	4483	31/03/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.257,80
07/04/2014	3802/000-2014	01	110.000	4484	31/03/2014	315	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.075,98
07/04/2014	3803/000-2014	01	110.000	4485	31/03/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	806,99
07/04/2014	3804/000-2014	01	110.000	4486	31/03/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	956,02
07/04/2014	3805/000-2014	01	110.000	4487	31/03/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3806/000-2014	01	110.000	4488	31/03/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.239,84
07/04/2014	3807/000-2014	01	110.000	4416	31/03/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.495,54
07/04/2014	3808/000-2014	01	110.000	4489	31/03/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.631,91
07/04/2014	3809/000-2014	01	110.000	4490	31/03/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.373,38
07/04/2014	3810/000-2014	01	110.000	4491	31/03/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.402,00
07/04/2014	3811/000-2014	01	110.000	4492	31/03/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.498,86
07/04/2014	3812/000-2014	01	110.000	4493	31/03/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.567,76
07/04/2014	3813/000-2014	01	110.000	4494	31/03/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.402,02
07/04/2014	3814/000-2014	01	110.000	4495	31/03/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.292,80
07/04/2014	3815/000-2014	01	510.000	4417	31/03/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.512,47
07/04/2014	3816/000-2014	01	510.000	4496	31/03/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.372,61
07/04/2014	3817/000-2014	01	510.000	4497	31/03/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.360,48
07/04/2014	3818/000-2014	01	510.000	4498	31/03/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.542,75
07/04/2014	3819/000-2014	01	510.000	4499	31/03/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.513,70
07/04/2014	3820/000-2014	01	510.000	4500	31/03/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.121,47
07/04/2014	3821/000-2014	01	510.000	4501	31/03/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.122,10
07/04/2014	3822/000-2014	01	510.000	4502	31/03/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3823/000-2014	01	510.000	4503	31/03/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.204,57
07/04/2014	3824/000-2014	01	110.000	4504	31/03/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.798,34
07/04/2014	3825/000-2014	01	110.000	4505	31/03/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
07/04/2014	3826/000-2014	01	110.000	4506	31/03/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,96
07/04/2014	3827/000-2014	01	110.000	4507	31/03/2014	430	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,01
07/04/2014	3828/000-2014	01	110.000	4508	31/03/2014	430	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.328,49
07/04/2014	3829/000-2014	01	110.000	4509	31/03/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,99
07/04/2014	3830/000-2014	01	110.000	4510	31/03/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/04/2014	3831/000-2014	01	110.000	4511	31/03/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.245,38
07/04/2014	3832/000-2014	05	100.073	4512	31/03/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.950,00
07/04/2014	3833/000-2014	01	110.000	4513	31/03/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
07/04/2014	3834/000-2014	01	110.000	4514	31/03/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
07/04/2014	3835/000-2014	01	110.000	4515	31/03/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
07/04/2014	3836/000-2014	01	110.000	4516	31/03/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
07/04/2014	3840/000-2014	01	100.000	4551	31/03/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
07/04/2014	3841/000-2014	01	100.000	4519	31/03/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.629,56
07/04/2014	3848/000-2014	01	100.000	4617	31/03/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.221,10
07/04/2014	3849/000-2014	01	100.000	4526	31/03/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	2.318,80
07/04/2014	3850/000-2014	01	100.000	4616	31/03/2014	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 9/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/04/2014	3869/000-2014	01	100.000	4517	31/03/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.227,81
07/04/2014	3870/000-2014	01	100.000	4369	31/03/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,88
07/04/2014	3871/000-2014	01	100.000	4394	31/03/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,99
07/04/2014	3872/000-2014	01	100.000	4518	31/03/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.134,69
07/04/2014	3873/000-2014	01	100.000	4370	31/03/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.067,91
07/04/2014	3877/000-2014	01	110.000	4574	31/03/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.715,23
07/04/2014	3879/000-2014	01	110.000	4575	31/03/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.029,71
07/04/2014	3881/000-2014	01	110.000	4576	31/03/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553,15
07/04/2014	3883/000-2014	01	110.000	4577	31/03/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.315,96
07/04/2014	3885/000-2014	01	110.000	4578	31/03/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	736,31
07/04/2014	3887/000-2014	01	110.000	4579	31/03/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.987,68
07/04/2014	3889/000-2014	01	110.000	4580	31/03/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	768,08
07/04/2014	3891/000-2014	01	110.000	4581	31/03/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.228,56
07/04/2014	3893/000-2014	01	110.000	4582	31/03/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.527,26
07/04/2014	3895/000-2014	01	110.000	4583	31/03/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.522,62
07/04/2014	3897/000-2014	01	110.000	4584	31/03/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.323,72
07/04/2014	3899/000-2014	01	110.000	4585	31/03/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.331,63
07/04/2014	3901/000-2014	01	220.000	4567	31/03/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	367,74
07/04/2014	3903/000-2014	01	220.000	4568	31/03/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.323,92
07/04/2014	3905/000-2014	01	210.000	4569	31/03/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.786,03
07/04/2014	3907/000-2014	01	210.000	4570	31/03/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.545,55
07/04/2014	3909/000-2014	02	261.000	4586	31/03/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.106,04
07/04/2014	3911/000-2014	02	262.000	4587	31/03/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.750,71
07/04/2014	3913/000-2014	02	261.000	4588	31/03/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.603,43
07/04/2014	3915/000-2014	01	110.000	4589	31/03/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.516,14
07/04/2014	3917/000-2014	01	310.000	4558	31/03/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.483,69
07/04/2014	3919/000-2014	05	300.007	4590	31/03/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.101,74
07/04/2014	3921/000-2014	01	310.000	4559	31/03/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.750,09
07/04/2014	3923/000-2014	01	110.000	4591	31/03/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.669,35
07/04/2014	3925/000-2014	01	110.000	4592	31/03/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.529,86
07/04/2014	3927/000-2014	01	510.000	4593	31/03/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.287,68
07/04/2014	3929/000-2014	01	110.000	4594	31/03/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.757,78
07/04/2014	3931/000-2014	01	110.000	4595	31/03/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.258,06
07/04/2014	3939/000-2014	01	100.000	4552	31/03/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,00
07/04/2014	3940/000-2014	01	100.000	4522	31/03/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.892,62
07/04/2014	4005/000-2014	01	110.000	4596	03/04/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	175,54
07/04/2014	4006/000-2014	01	110.000	4597	03/04/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,33
07/04/2014	4007/000-2014	01	110.000	4598	03/04/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,38
07/04/2014	4008/000-2014	01	110.000	4599	03/04/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,01
07/04/2014	4009/000-2014	01	220.000	4571	03/04/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50,85
07/04/2014	4010/000-2014	01	210.000	4572	03/04/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,17
07/04/2014	4011/000-2014	02	262.000	4600	03/04/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,34
07/04/2014	4012/000-2014	02	261.000	4601	03/04/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24,04
07/04/2014	4013/000-2014	02	261.000	4602	03/04/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	119,80
07/04/2014	4014/000-2014	01	310.000	4560	03/04/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	731,08
07/04/2014	4015/000-2014	05	300.007	4603	03/04/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30,07
07/04/2014	4016/000-2014	01	310.000	4561	03/04/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190,90
07/04/2014	4017/000-2014	01	110.000	4604	03/04/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	71,26
07/04/2014	4018/000-2014	01	110.000	4605	03/04/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	141,04
07/04/2014	4019/000-2014	01	510.000	4606	03/04/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	200,54
07/04/2014	4020/000-2014	01	110.000	4607	03/04/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	75,82
07/04/2014	4021/000-2014	01	110.000	4608	03/04/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,20
07/04/2014	4067/000-2014	01	450.000	4615	03/04/2014	124	3.3.90.39.52	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TR	135,00
07/04/2014	4082/000-2014	01	110.000	4521	04/04/2014	51	3.1.90.11.99	JURACI LUIZ DA SILVA	1.262,00
07/04/2014	4083/000-2014	01	310.000	4564	04/04/2014	275	3.1.90.11.01	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1.821,32
07/04/2014	4084/000-2014	01	310.000	4563	04/04/2014	275	3.1.90.11.99	JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA	851,21
07/04/2014	4087/000-2014	01	110.000	4527	04/04/2014	97	3.1.90.11.01	SANTIAGO APº FERREIRA DE PEOENÇA	338,87
07/04/2014	4088/000-2014	01	110.000	4550	07/04/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	76,44
08/04/2014	249/018-2014	01	110.000	4645	25/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	337,63
08/04/2014	253/029-2014	01	110.000	4648	08/04/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 10/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2014	259/010-2014	01	210.000	4630	01/04/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	411,30
08/04/2014	270/038-2014	01	310.000	4632	07/04/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
08/04/2014	275/030-2014	02	262.000	4667	08/04/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	453,24
08/04/2014	279/017-2014	01	510.000	4646	25/03/2014	424	3.3.90.39.43	SABESP	993,22
08/04/2014	283/004-2014	01	110.000	4649	08/04/2014	338	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	473,68
08/04/2014	286/015-2014	01	210.000	4629	08/04/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	402,14
08/04/2014	291/007-2014	01	220.000	4628	07/04/2014	168	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	407,96
08/04/2014	303/012-2014	02	262.000	4666	07/04/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	468,41
08/04/2014	336/004-2014	01	110.000	4647	07/04/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	17,36
08/04/2014	411/000-2014	01	310.000	4622	10/01/2014	284	3.3.90.32	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11.439,20
08/04/2014	640/001-2014	01	510.000	4641	23/01/2014	420	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	532,80
08/04/2014	1230/003-2014	05	300.045	4659	07/04/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.794,60
08/04/2014	1231/005-2014	05	300.011	4660	07/04/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
08/04/2014	1231/006-2014	05	300.011	4661	07/04/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
08/04/2014	1233/009-2014	05	300.006	4662	07/04/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.235,83
08/04/2014	1234/001-2014	02	300.001	4663	07/04/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.250,89
08/04/2014	1234/002-2014	02	300.001	4664	07/04/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.250,99
08/04/2014	1234/003-2014	02	300.001	4665	07/04/2014	293	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.698,12
08/04/2014	1253/000-2014	01	110.000	4638	03/02/2014	54	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.840,00
08/04/2014	1304/000-2014	02	262.000	4668	05/02/2014	245	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	639,00
08/04/2014	1306/000-2014	02	262.000	4669	05/02/2014	212	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	4.153,50
08/04/2014	1452/003-2014	01	110.000	4673	01/04/2014	57	3.3.90.39.99	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
08/04/2014	1487/000-2014	01	110.000	4639	11/02/2014	35	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
08/04/2014	1685/000-2014	01	310.000	4631	17/02/2014	272	4.4.90.52.42	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	980,00
08/04/2014	2616/000-2014	02	300.046	4621	07/03/2014	282	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	5.619,00
08/04/2014	2676/001-2014	01	110.000	4637	19/03/2014	114	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	2.449,90
08/04/2014	2684/004-2014	01	110.000	4650	28/03/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/04/2014	2868/000-2014	02	220.001	4656	12/03/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.268,10
08/04/2014	2878/000-2014	01	110.000	4640	12/03/2014	455	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	92,00
08/04/2014	3115/000-2014	05	300.010	4658	18/03/2014	295	3.3.90.30.09	CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICO	8.460,00
08/04/2014	3279/000-2014	02	220.001	4657	20/03/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.201,01
08/04/2014	3325/000-2014	01	510.000	4633	21/03/2014	424	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	90,00
08/04/2014	3341/000-2014	01	110.000	4634	21/03/2014	57	3.3.90.39.57	INFORMATICA - ME	1.531,00
08/04/2014	3353/000-2014	01	110.000	4635	21/03/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA	50,00
08/04/2014	3448/000-2014	01	110.000	4671	24/03/2014	44	3.3.90.39.80	INFORMATICA - ME	-117,90
08/04/2014	3585/001-2014	01	110.000	4674	03/04/2014	117	3.3.90.39.78	MARCELO BATISTA DA SILVA	152.283,61
08/04/2014	3632/000-2014	01	110.000	4642	28/03/2014	41	3.3.90.39.66	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	24,04
08/04/2014	4131/000-2014	01	110.000	4651	07/04/2014	117	3.3.90.39.69	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	92,33
08/04/2014	4145/000-2014	01	110.000	4623	07/04/2014	331	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	63,64
08/04/2014	4147/000-2014	01	110.000	4624	07/04/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
08/04/2014	4148/000-2014	01	110.000	4652	07/04/2014	8	3.3.90.39.69	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	105,65
08/04/2014								SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 11/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/04/2014	4154/000-2014	01	110.000	4653	07/04/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	92,33
08/04/2014	4155/000-2014	01	110.000	4654	07/04/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	92,33
08/04/2014	4156/000-2014	01	110.000	4655	07/04/2014	459	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
08/04/2014	4160/000-2014	01	510.000	4672	07/04/2014	426	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	40,00
08/04/2014	4163/000-2014	01	220.000	4627	07/04/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
08/04/2014	4164/000-2014	01	110.000	4626	07/04/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
08/04/2014	4165/000-2014	01	310.000	4625	07/04/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,20
08/04/2014	4167/001-2014	01	510.000	4636	08/04/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
08/04/2014	4168/001-2014	01	510.000	4643	08/04/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
08/04/2014	4168/002-2014	01	510.000	4644	08/04/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
08/04/2014	4169/000-2014	01	400.000	4620	08/04/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,60
08/04/2014	4264/000-2014	01	110.000	4670	08/04/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.161,08
09/04/2014	11856/001-2013	02	100.104	4726	04/04/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	21.438,06
09/04/2014	102/003-2014	05	500.005	4704	26/03/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	180,00
09/04/2014	250/013-2014	01	400.000	4695	25/03/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,39
09/04/2014	253/030-2014	01	110.000	4690	08/04/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
09/04/2014	264/017-2014	01	220.000	4687	08/04/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
09/04/2014	265/007-2014	01	210.000	4688	08/04/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP	1.250,40
09/04/2014	270/039-2014	01	310.000	4676	07/04/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	613,76
09/04/2014	275/031-2014	02	262.000	4708	08/04/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	606,54
09/04/2014	278/019-2014	01	310.000	4675	08/04/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	148,12
09/04/2014	284/003-2014	01	510.000	4691	08/04/2014	360	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	575,88
09/04/2014	286/016-2014	01	210.000	4689	08/04/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	402,14
09/04/2014	418/001-2014	01	210.000	4727	04/04/2014	184	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	96.881,91
09/04/2014	1112/001-2014	02	220.014	4728	04/04/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	139.179,35
09/04/2014	1427/000-2014	01	310.000	4699	11/02/2014	281	3.3.90.30.25	DENTAL TIBA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÊC	191,00
09/04/2014	1981/000-2014	01	110.000	4692	21/02/2014	87	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	395,00
09/04/2014	2046/000-2014	01	110.000	4677	24/02/2014	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	180,00
09/04/2014	2070/001-2014	01	110.000	4693	06/03/2014	461	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	34.400,00
09/04/2014	2470/004-2014	01	220.000	4684	03/04/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.396,80
09/04/2014	2471/003-2014	01	220.000	4685	03/04/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	313,50
09/04/2014	2483/004-2014	01	110.000	4683	11/03/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	875,80
09/04/2014	2569/000-2014	01	110.000	4680	06/03/2014	329	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	58,00
09/04/2014	2579/000-2014	01	110.000	4709	06/03/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
09/04/2014	2581/000-2014	01	110.000	4710	06/03/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
09/04/2014	2584/000-2014	01	110.000	4711	06/03/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
09/04/2014	2586/000-2014	01	110.000	4712	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
09/04/2014	2588/000-2014	01	110.000	4713	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
09/04/2014	2590/000-2014	01	110.000	4714	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
09/04/2014	2591/000-2014	01	110.000	4715	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	70,00
09/04/2014	2593/000-2014	01	110.000	4716	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 12/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2014	2594/000-2014	01	110.000	4717	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
09/04/2014	2596/000-2014	01	110.000	4718	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
09/04/2014	2722/000-2014	01	110.000	4719	10/03/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
09/04/2014	2726/000-2014	01	110.000	4720	10/03/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	100,00
09/04/2014	2800/000-2014	05	500.005	4705	11/03/2014	400	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	800,00
09/04/2014	2867/000-2014	02	220.001	4724	12/03/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.264,20
09/04/2014	2955/002-2014	01	110.000	4678	26/03/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	411,62
09/04/2014	2965/001-2014	02	220.001	4722	13/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	3.840,48
09/04/2014	2984/002-2014	01	210.000	4686	03/04/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	168,15
09/04/2014	3045/000-2014	01	110.000	4731	17/03/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-332,15
09/04/2014	3072/002-2014	01	110.000	4694	31/03/2014	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	6.900,00
09/04/2014	3080/000-2014	01	110.000	4679	17/03/2014	331	3.3.90.39.10	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	395,00
09/04/2014	3280/000-2014	02	220.001	4723	20/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	5.051,29
09/04/2014	3281/000-2014	02	220.001	4725	20/03/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.264,20
09/04/2014	3420/000-2014	01	110.000	4681	24/03/2014	329	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	500,00
09/04/2014	3421/000-2014	01	110.000	4682	24/03/2014	329	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	898,50
09/04/2014	3561/000-2014	05	500.030	4707	27/03/2014	406	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	2.040,00
09/04/2014	3583/000-2014	01	110.000	4697	28/03/2014	83	3.3.90.36.99	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA	706,59
09/04/2014	3584/000-2014	01	110.000	4696	28/03/2014	83	3.3.90.36.99	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA	489,15
09/04/2014	4024/000-2014	05	500.006	4702	03/04/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.058,69
09/04/2014	4025/000-2014	05	500.005	4703	03/04/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.311,18
09/04/2014	4026/000-2014	05	500.036	4706	03/04/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.097,93
09/04/2014	4050/000-2014	05	300.012	4721	03/04/2014	300	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	231,00
09/04/2014	4161/000-2014	01	110.000	4698	07/04/2014	449	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	350,00
09/04/2014	4266/000-2014	01	310.000	4729	09/04/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/04/2014	4267/000-2014	01	110.000	4701	09/04/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
09/04/2014	4268/000-2014	01	110.000	4700	09/04/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28,90
09/04/2014	4305/000-2014	01	110.000	4730	09/04/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
10/04/2014	249/014-2014	01	110.000	4753	10/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.179,08
10/04/2014	280/008-2014	01	110.000	4754	25/03/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	71,00
10/04/2014	420/003-2014	01	110.000	4874	26/03/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
10/04/2014	561/001-2014	05	200.009	4785	03/02/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	5.311,80
10/04/2014	561/003-2014	05	200.009	4786	20/02/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.142,75
10/04/2014	582/000-2014	05	300.005	4775	20/01/2014	283	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.629,25
10/04/2014	791/003-2014	01	110.000	4837	01/04/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/04/2014	792/003-2014	01	110.000	4838	01/04/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/04/2014	1225/002-2014	01	310.000	4781	08/04/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
10/04/2014	1235/010-2014	01	310.000	4779	03/04/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.727,68
10/04/2014	1235/011-2014	01	310.000	4780	03/04/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	91.149,48
10/04/2014	1237/003-2014	05	300.039	4773	07/04/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.264,04
10/04/2014	1241/003-2014	05	300.012	4777	09/04/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/04/2014	1249/003-2014	01	110.000	4769	01/04/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/04/2014	1490/003-2014	01	110.000	4764	01/04/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/04/2014	1545/000-2014	05	200.009	4784	12/02/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.948,10



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 13/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2014	1623/003-2014	01	110.000	4767	01/04/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
10/04/2014	1624/003-2014	01	510.000	4765	01/04/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/04/2014	1626/003-2014	01	110.000	4759	01/04/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
10/04/2014	1648/003-2014	01	510.000	4766	01/04/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
10/04/2014	1795/003-2014	01	310.000	4747	01/04/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
10/04/2014	1807/000-2014	01	310.000	4746	19/02/2014	281	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	28.654,50
10/04/2014	1918/000-2014	01	110.000	4768	20/02/2014	54	3.3.90.30.17	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	217,00
10/04/2014	1964/003-2014	02	262.000	4788	01/04/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
10/04/2014	1966/004-2014	02	262.000	4789	01/04/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/04/2014	2058/000-2014	01	450.000	4756	24/02/2014	122	3.3.90.30.99	MONTE CRISTO PRODUTOS QUÍMICOS	7.407,90
10/04/2014	2080/003-2014	01	110.000	4752	01/04/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/04/2014	2091/003-2014	01	310.000	4737	03/04/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.263,50
10/04/2014	2138/002-2014	01	110.000	4795	10/04/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.333,00
10/04/2014	2139/002-2014	01	110.000	4796	10/04/2014	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	821,10
10/04/2014	2141/002-2014	01	110.000	4797	10/04/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	392,38
10/04/2014	2142/002-2014	01	220.000	4798	10/04/2014	145	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	4.075,70
10/04/2014	2144/002-2014	01	110.000	4799	10/04/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	135,00
10/04/2014	2145/002-2014	01	310.000	4800	10/04/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	4.334,80
10/04/2014	2149/002-2014	01	110.000	4801	10/04/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	133,65
10/04/2014	2150/002-2014	01	510.000	4802	10/04/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	170,60
10/04/2014	2151/002-2014	01	110.000	4803	10/04/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	113,00
10/04/2014	2159/003-2014	01	510.000	4760	01/04/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
10/04/2014	2160/004-2014	01	510.000	4861	10/04/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
10/04/2014	2483/005-2014	01	110.000	4771	17/03/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	645,33
10/04/2014	2598/000-2014	05	300.012	4774	06/03/2014	300	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	116,50
10/04/2014	2696/000-2014	01	110.000	4761	10/03/2014	329	3.3.90.30.25	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	30,00
10/04/2014	2754/000-2014	01	100.000	4830	11/03/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	18,36
10/04/2014	2790/000-2014	02	262.000	4793	11/03/2014	241	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	29.537,00
10/04/2014	2794/000-2014	02	262.000	4794	11/03/2014	232	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	2.240,50
10/04/2014	2821/000-2014	02	300.046	4736	11/03/2014	282	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.029,00
10/04/2014	2970/000-2014	01	100.000	4831	14/03/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	37,46
10/04/2014	2971/000-2014	01	100.000	4815	14/03/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77,69
10/04/2014	2972/000-2014	01	100.000	4824	14/03/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	492,30
10/04/2014	2978/000-2014	01	100.000	4839	14/03/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	82,13
10/04/2014	2979/000-2014	01	100.000	4825	14/03/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	420,38
10/04/2014	2985/002-2014	01	210.000	4735	03/04/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	177,00
10/04/2014	3021/000-2014	02	220.001	4776	14/03/2014	169	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	903,00
10/04/2014	3108/000-2014	01	220.000	4751	18/03/2014	168	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	442,00
10/04/2014	3251/000-2014	01	100.000	4871	19/03/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	30,64
10/04/2014	3323/003-2014	02	262.000	4790	01/04/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/04/2014	3324/003-2014	02	262.000	4791	01/04/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/04/2014	3463/000-2014	01	100.000	4832	25/03/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	142,29
10/04/2014	3487/000-2014	05	200.009	4782	25/03/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.224,74



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 14/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2014	3488/000-2014	05	200.009	4783	25/03/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	11.763,21
10/04/2014	3491/001-2014	01	310.000	4878	26/03/2014	270	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	22.910,33
10/04/2014	3530/000-2014	01	110.000	4770	26/03/2014	54	3.3.90.30.28	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	28,90
10/04/2014	3572/000-2014	01	110.000	4810	28/03/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-69,09
10/04/2014	3576/003-2014	01	110.000	4772	01/04/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	783,26
10/04/2014	3577/001-2014	01	110.000	4879	28/03/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
10/04/2014	3579/000-2014	01	310.000	4745	28/03/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	2.322,96
10/04/2014	3644/000-2014	01	100.000	4840	31/03/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	110,30
10/04/2014	3646/000-2014	01	100.000	4826	31/03/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	243,11
10/04/2014	3648/000-2014	01	100.000	4813	31/03/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	38,77
10/04/2014	3837/000-2014	01	100.000	4819	31/03/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	23.367,17
10/04/2014	3838/000-2014	01	100.000	4865	31/03/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	30.697,37
10/04/2014	3839/000-2014	01	100.000	4833	31/03/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	105.429,56
10/04/2014	3845/000-2014	01	100.000	4748	31/03/2014	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
10/04/2014	3846/000-2014	01	100.000	4749	31/03/2014	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	152,04
10/04/2014	3847/000-2014	01	100.000	4750	31/03/2014	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	76,02
10/04/2014	3851/000-2014	01	100.000	4816	31/03/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.026,22
10/04/2014	3852/000-2014	01	100.000	4817	31/03/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.097,13
10/04/2014	3853/000-2014	01	100.000	4818	31/03/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.530,05
10/04/2014	3854/000-2014	01	100.000	4827	31/03/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	90.386,82
10/04/2014	3855/000-2014	01	100.000	4828	31/03/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	90.565,47
10/04/2014	3856/000-2014	01	100.000	4829	31/03/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.340,25
10/04/2014	3860/000-2014	01	100.000	4787	31/03/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	8.965,42
10/04/2014	3861/000-2014	01	100.000	4812	31/03/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.372,58
10/04/2014	3862/000-2014	01	100.000	4814	31/03/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.194,14
10/04/2014	3878/000-2014	01	110.000	4841	31/03/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	28.975,69
10/04/2014	3880/000-2014	01	110.000	4842	31/03/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.035,33
10/04/2014	3882/000-2014	01	110.000	4843	31/03/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.594,45
10/04/2014	3884/000-2014	01	110.000	4844	31/03/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.007,81
10/04/2014	3886/000-2014	01	110.000	4845	31/03/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.122,43
10/04/2014	3888/000-2014	01	110.000	4846	31/03/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.521,66
10/04/2014	3890/000-2014	01	110.000	4847	31/03/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.625,62
10/04/2014	3892/000-2014	01	110.000	4848	31/03/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.685,16
10/04/2014	3894/000-2014	01	110.000	4849	31/03/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.177,55
10/04/2014	3896/000-2014	01	110.000	4850	31/03/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.009,24
10/04/2014	3898/000-2014	01	110.000	4851	31/03/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.674,53
10/04/2014	3900/000-2014	01	110.000	4852	31/03/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.667,91
10/04/2014	3902/000-2014	01	220.000	4820	31/03/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.850,33
10/04/2014	3904/000-2014	01	220.000	4821	31/03/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	32.633,64
10/04/2014	3906/000-2014	01	210.000	4822	31/03/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.604,09
10/04/2014	3908/000-2014	01	210.000	4823	31/03/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.102,11
10/04/2014	3910/000-2014	02	261.000	4834	31/03/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	164.145,76
10/04/2014	3912/000-2014	02	262.000	4835	31/03/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.954,14
10/04/2014	3914/000-2014	02	261.000	4836	31/03/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	53.245,54
10/04/2014	3916/000-2014	01	110.000	4853	31/03/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.751,69
10/04/2014	3918/000-2014	01	310.000	4866	31/03/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	56.873,07
10/04/2014	3920/000-2014	05	300.007	4872	31/03/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.861,03
10/04/2014	3922/000-2014	01	310.000	4867	31/03/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.219,55
10/04/2014	3924/000-2014	01	110.000	4854	31/03/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.596,34
10/04/2014	3926/000-2014	01	110.000	4855	31/03/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.902,19
10/04/2014	3928/000-2014	01	510.000	4856	31/03/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.311,31
10/04/2014	3930/000-2014	01	110.000	4857	31/03/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.169,69
10/04/2014	3932/000-2014	01	110.000	4858	31/03/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.418,82
10/04/2014	3933/000-2014	01	110.000	4859	31/03/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,49
10/04/2014	3973/000-2014	01	100.000	4860	31/03/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	73.555,24
10/04/2014	3974/000-2014	01	100.000	4873	31/03/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2.002,49
10/04/2014	3975/000-2014	01	110.000	4809	31/03/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.879,47
10/04/2014	3999/003-2014	02	262.000	4792	08/04/2014	243	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:34

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

Página: 15/38

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2014	4030/000-2014	01	110.000	4811	03/04/2014	12	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-69,45
10/04/2014	4170/000-2014	01	220.000	4805	08/04/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	60,00
10/04/2014	4193/000-2014	01	310.000	4738	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
10/04/2014	4194/000-2014	01	310.000	4739	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
10/04/2014	4195/000-2014	01	310.000	4740	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/04/2014	4196/000-2014	01	310.000	4741	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
10/04/2014	4197/000-2014	01	310.000	4742	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
10/04/2014	4198/000-2014	01	310.000	4743	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
10/04/2014	4199/000-2014	01	310.000	4744	08/04/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/04/2014	4248/000-2014	01	110.000	4763	08/04/2014	12	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
10/04/2014	4261/000-2014	01	110.000	4762	08/04/2014	25	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
10/04/2014	4269/000-2014	05	300.012	4778	09/04/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
10/04/2014	4349/000-2014	02	261.000	4733	10/04/2014	214	3.1.90.11.37	ALBINA SAYOKO YAMASHITA	7,57
10/04/2014	4350/000-2014	02	261.000	4734	10/04/2014	217	3.1.90.94.15	ALBINA SAYOKO YAMASHITA	52,77
10/04/2014	4353/001-2014				10/04/2014	167	3.3.90.36.15		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

56
14060
1