



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 1/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2014	139/000-2014	01	310.000	2486	02/01/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	122,06
05/03/2014	175/005-2014	01	110.000	2473	13/02/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	560,00
05/03/2014	245/002-2014	01	110.000	2453	25/02/2014	16	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
05/03/2014	250/006-2014	01	400.000	2477	24/02/2014	124	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,57
05/03/2014	251/005-2014	01	110.000	2454	25/02/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	636,34
05/03/2014	253/015-2014	01	110.000	2455	25/02/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.267,95
05/03/2014	253/016-2014	01	110.000	2456	26/02/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	25,31
05/03/2014	262/004-2014	01	220.000	2450	25/02/2014	147	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	91,12
05/03/2014	264/009-2014	01	220.000	2451	25/02/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	45,56
05/03/2014	268/008-2014	02	262.000	2479	25/02/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	273,96
05/03/2014	268/009-2014	02	262.000	2480	26/02/2014	234	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	45,56
05/03/2014	270/018-2014	01	310.000	2487	20/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	33,78
05/03/2014	270/020-2014	01	310.000	2488	25/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	45,56
05/03/2014	270/021-2014	01	310.000	2489	26/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	70,87
05/03/2014	275/016-2014	02	262.000	2481	25/02/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.005,12
05/03/2014	275/017-2014	02	262.000	2482	26/02/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	25,31
05/03/2014	285/008-2014	01	110.000	2457	25/02/2014	446	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	45,56
05/03/2014	286/007-2014	01	210.000	2452	26/02/2014	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	609,24
05/03/2014	294/003-2014	01	110.000	2478	28/02/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	122,00
05/03/2014	314/000-2014	02	220.001	2460	07/01/2014	164	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.662,82
05/03/2014	396/000-2014	01	110.000	2474	10/01/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	426,00
05/03/2014	415/001-2014	01	510.000	2469	22/01/2014	420	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.933,70
05/03/2014	416/001-2014	01	110.000	2470	22/01/2014	114	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.232,40
05/03/2014	417/001-2014	01	110.000	2471	22/01/2014	54	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	3.694,86
05/03/2014	560/001-2014	05	200.009	2483	21/01/2014	180	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	4.000,50
05/03/2014	570/002-2014	01	110.000	2468	23/01/2014	329	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
05/03/2014	599/000-2014	01	110.000	2475	20/01/2014	23	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	117,66
05/03/2014	695/000-2014	01	450.000	2464	21/01/2014	124	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
05/03/2014	723/000-2014	01	110.000	2467	23/01/2014	252	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	277,00
05/03/2014	724/000-2014	01	110.000	2472	23/01/2014	114	3.3.90.30.28	J.J.SOUTO ME	600,00
05/03/2014	728/000-2014	05	300.005	2458	23/01/2014	283	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	222,09
05/03/2014	740/000-2014	02	220.001	2461	24/01/2014	164	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	122,76
05/03/2014	741/000-2014	02	220.001	2462	24/01/2014	164	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	274,05
05/03/2014	751/000-2014	01	110.000	2476	27/01/2014	133	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	246,80
05/03/2014	776/000-2014	01	510.000	2465	28/01/2014	385	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	42,00
05/03/2014	1540/000-2014	02	200.001	2463	12/02/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	11.289,60
05/03/2014	1586/000-2014	01	110.000	2466	13/02/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	193,00
05/03/2014	1630/000-2014	05	300.005	2459	14/02/2014	288	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.060,00
05/03/2014	2091/001-2014	01	310.000	2490	28/02/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.263,50
05/03/2014	2104/000-2014	01	310.000	2485	26/02/2014	296	3.3.90.39.80	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
05/03/2014	2107/000-2014	01	310.000	2484	26/02/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
05/03/2014	2561/000-2014	01	110.000	2491	05/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 2/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2014	247/005-2014	01	110.000	2641	24/02/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,60
06/03/2014	253/019-2014	01	110.000	2638	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
06/03/2014	264/010-2014	01	220.000	2644	27/02/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.901,04
06/03/2014	268/010-2014	02	262.000	2593	27/02/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP	72,46
06/03/2014	270/022-2014	01	310.000	2671	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,96
06/03/2014	270/023-2014	01	310.000	2672	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	99,36
06/03/2014	274/006-2014	01	110.000	2642	24/02/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	487,20
06/03/2014	278/013-2014	01	310.000	2670	24/02/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	83,08
06/03/2014	282/002-2014	01	110.000	2639	27/02/2014	331	3.3.90.39.44	SABESP	831,38
06/03/2014	529/000-2014	05	300.005	2611	16/01/2014	283	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,00
06/03/2014	688/000-2014	02	200.001	2612	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.287,05
06/03/2014	696/000-2014	01	450.000	2663	22/01/2014	122	3.3.90.30.39	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	40,00
06/03/2014	767/006-2014	01	110.000	2675	06/03/2014	84	3.3.90.39.66	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	8,70
06/03/2014	777/000-2014	01	510.000	2637	28/01/2014	385	3.3.90.30.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	252,50
06/03/2014	1228/001-2014	01	110.000	2640	31/01/2014	88	3.3.90.39.90	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	691,42
06/03/2014	1369/000-2014	01	310.000	2590	10/02/2014	296	3.3.90.39.80	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	-139,00
06/03/2014	1376/001-2014	01	110.000	2492	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	JORGE JOSÉ DA SILVA	212,19
06/03/2014	1376/002-2014	01	110.000	2493	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	55,83
06/03/2014	1376/003-2014	01	110.000	2494	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	69,97
06/03/2014	1376/004-2014	01	110.000	2495	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	137,94
06/03/2014	1377/001-2014	01	110.000	2619	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	655,94
06/03/2014	1377/002-2014	01	110.000	2620	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	519,24
06/03/2014	1377/003-2014	01	110.000	2621	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	150,93
06/03/2014	1377/004-2014	01	110.000	2622	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	395,81
06/03/2014	1377/005-2014	01	110.000	2623	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	630,68
06/03/2014	1377/006-2014	01	110.000	2624	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	433,51
06/03/2014	1377/007-2014	01	110.000	2625	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	551,88
06/03/2014	1377/008-2014	01	110.000	2626	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	215,47
06/03/2014	1377/009-2014	01	110.000	2627	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	243,42
06/03/2014	1377/010-2014	01	110.000	2628	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	73,19
06/03/2014	1377/011-2014	01	110.000	2629	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	177,48
06/03/2014	1378/001-2014	01	310.000	2594	13/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	291,88
06/03/2014	1378/002-2014	01	310.000	2595	13/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	334,45
06/03/2014	1378/003-2014	01	310.000	2596	13/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	248,94
06/03/2014	1378/004-2014	01	310.000	2597	13/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	665,69
06/03/2014	1378/005-2014	01	310.000	2598	17/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	312,38
06/03/2014	1378/006-2014	01	310.000	2599	17/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	500,05
06/03/2014	1379/001-2014	01	310.000	2600	13/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	981,54
06/03/2014	1379/002-2014	01	310.000	2601	13/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.098,67
06/03/2014	1379/003-2014	01	310.000	2602	13/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.293,97
06/03/2014	1379/004-2014	01	310.000	2603	13/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.448,60
06/03/2014	1379/005-2014	01	310.000	2604	17/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.625,75
06/03/2014	1379/006-2014	01	310.000	2605	17/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.619,80
06/03/2014	1379/007-2014	01	310.000	2606	17/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.532,91
06/03/2014	1379/008-2014	01	310.000	2607	17/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.106,44
06/03/2014	1380/001-2014	01	110.000	2496	13/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	745,08
06/03/2014	1380/002-2014	01	110.000	2497	13/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	424,06
06/03/2014	1380/003-2014	01	110.000	2498	13/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	864,16
06/03/2014	1380/004-2014	01	110.000	2499	13/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	53,64
06/03/2014	1380/005-2014	01	110.000	2500	17/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	455,72
06/03/2014	1380/006-2014	01	110.000	2501	17/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	282,38
06/03/2014	1380/007-2014	01	110.000	2502	17/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	294,23
06/03/2014	1380/008-2014	01	110.000	2503	17/02/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	416,22
06/03/2014	1381/001-2014	01	110.000	2504	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	139,94
06/03/2014	1381/002-2014	01	110.000	2505	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	223,93



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 3/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2014	1381/003-2014	01	110.000	2506	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	184,14
06/03/2014	1381/004-2014	01	110.000	2507	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	337,21
06/03/2014	1381/005-2014	01	110.000	2508	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	69,97
06/03/2014	1381/006-2014	01	110.000	2509	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	478,49
06/03/2014	1381/007-2014	01	110.000	2510	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	146,03
06/03/2014	1381/008-2014	01	110.000	2511	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	300,34
06/03/2014	1382/001-2014	01	110.000	2512	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	157,17
06/03/2014	1382/002-2014	01	110.000	2513	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	61,63
06/03/2014	1382/003-2014	01	110.000	2514	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	188,44
06/03/2014	1382/004-2014	01	110.000	2515	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	211,50
06/03/2014	1382/005-2014	01	110.000	2516	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	199,38
06/03/2014	1382/006-2014	01	110.000	2517	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
06/03/2014	1382/007-2014	01	110.000	2518	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,93
06/03/2014	1382/008-2014	01	110.000	2519	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	112,77
06/03/2014	1382/009-2014	01	110.000	2520	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5,80
06/03/2014	1382/010-2014	01	110.000	2521	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	282,05
06/03/2014	1382/011-2014	01	110.000	2522	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	226,13
06/03/2014	1382/012-2014	01	110.000	2523	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	113,07
06/03/2014	1382/013-2014	01	110.000	2524	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	166,78
06/03/2014	1382/014-2014	01	110.000	2525	17/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	159,45
06/03/2014	1383/001-2014	01	220.000	2645	13/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,72
06/03/2014	1383/002-2014	01	220.000	2646	13/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	333,41
06/03/2014	1383/003-2014	01	220.000	2647	13/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	545,85
06/03/2014	1383/004-2014	01	220.000	2648	13/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	220,84
06/03/2014	1383/005-2014	01	220.000	2649	17/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	372,60
06/03/2014	1383/006-2014	01	220.000	2650	17/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	291,29
06/03/2014	1383/007-2014	01	220.000	2651	17/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	214,82
06/03/2014	1383/008-2014	01	220.000	2652	17/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,00
06/03/2014	1385/001-2014	01	110.000	2526	13/02/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	59,97
06/03/2014	1385/002-2014	01	110.000	2527	13/02/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	59,97
06/03/2014	1385/003-2014	01	110.000	2528	17/02/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	32,78
06/03/2014	1386/001-2014	01	510.000	2529	13/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	195,14
06/03/2014	1386/002-2014	01	510.000	2530	13/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	346,93
06/03/2014	1386/003-2014	01	510.000	2531	13/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
06/03/2014	1386/004-2014	01	510.000	2532	13/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,88
06/03/2014	1386/005-2014	01	510.000	2533	13/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	478,40
06/03/2014	1386/006-2014	01	510.000	2534	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	359,84
06/03/2014	1386/007-2014	01	510.000	2535	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	217,43
06/03/2014	1386/008-2014	01	510.000	2536	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	217,43
06/03/2014	1386/009-2014	01	510.000	2537	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
06/03/2014	1386/010-2014	01	510.000	2538	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	149,93
06/03/2014	1386/011-2014	01	510.000	2539	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	347,89
06/03/2014	1386/012-2014	01	510.000	2540	17/02/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
06/03/2014	1387/001-2014	01	400.000	2659	13/02/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	257,80
06/03/2014	1387/002-2014	01	400.000	2660	13/02/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	138,65
06/03/2014	1387/003-2014	01	400.000	2661	17/02/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	272,53
06/03/2014	1387/004-2014	01	400.000	2662	17/02/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	218,57
06/03/2014	1388/001-2014	01	110.000	2541	13/02/2014	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	374,75
06/03/2014	1388/002-2014	01	110.000	2542	13/02/2014	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	208,59
06/03/2014	1388/003-2014	01	110.000	2543	17/02/2014	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,02
06/03/2014	1389/001-2014	01	110.000	2544	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,88
06/03/2014	1389/002-2014	01	110.000	2545	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.048,59
06/03/2014	1389/003-2014	01	110.000	2546	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,88
06/03/2014	1389/004-2014	01	110.000	2547	13/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	902,68
06/03/2014	1389/005-2014	01	110.000	2548	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,94
06/03/2014	1389/006-2014	01	110.000	2549	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.415,39
06/03/2014	1389/007-2014	01	110.000	2550	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,88
06/03/2014	1389/008-2014	01	110.000	2551	17/02/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.113,70
06/03/2014	1390/001-2014	01	110.000	2630	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.358,58
06/03/2014	1390/002-2014	01	110.000	2631	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	731,07
06/03/2014	1390/003-2014	01	110.000	2632	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	275,41
06/03/2014	1390/004-2014	01	110.000	2615	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.945,68
06/03/2014	1390/005-2014	01	110.000	2633	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	730,19
06/03/2014	1390/006-2014	01	110.000	2634	13/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	217,43



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

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

Página: 4/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2014	1390/007-2014	01	110.000	2616	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.372,49
06/03/2014	1390/008-2014	01	110.000	2635	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,45
06/03/2014	1390/009-2014	01	110.000	2552	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.668,35
06/03/2014	1390/010-2014	01	110.000	2636	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,93
06/03/2014	1390/011-2014	01	110.000	2617	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.314,76
06/03/2014	1390/012-2014	01	110.000	2553	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.292,12
06/03/2014	1390/013-2014	01	110.000	2618	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	205,18
06/03/2014	1390/014-2014	01	110.000	2554	17/02/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.856,76
06/03/2014	1392/001-2014	01	220.000	2653	13/02/2014	144	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	228,20
06/03/2014	1392/002-2014	01	220.000	2654	13/02/2014	144	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	325,95
06/03/2014	1393/001-2014	01	230.000	2555	13/02/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	226,15
06/03/2014	1393/002-2014	01	230.000	2556	13/02/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.652,47
06/03/2014	1393/003-2014	01	230.000	2557	17/02/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	398,62
06/03/2014	1395/001-2014	01	110.000	2558	13/02/2014	252	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	172,79
06/03/2014	1396/001-2014	01	110.000	2559	13/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	509,06
06/03/2014	1396/002-2014	01	110.000	2560	13/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	656,34
06/03/2014	1396/003-2014	01	110.000	2561	13/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	305,43
06/03/2014	1396/004-2014	01	110.000	2562	13/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,53
06/03/2014	1396/005-2014	01	110.000	2563	17/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.139,83
06/03/2014	1396/006-2014	01	110.000	2564	17/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,96
06/03/2014	1396/007-2014	01	110.000	2614	17/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	231,92
06/03/2014	1396/008-2014	01	110.000	2565	17/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	289,19
06/03/2014	1396/009-2014	01	110.000	2566	17/02/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	229,02
06/03/2014	1397/001-2014	01	110.000	2567	13/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	196,21
06/03/2014	1397/002-2014	01	110.000	2568	13/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	130,46
06/03/2014	1397/003-2014	01	110.000	2569	13/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,99
06/03/2014	1397/004-2014	01	110.000	2570	17/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,58
06/03/2014	1397/005-2014	01	110.000	2571	17/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,99
06/03/2014	1397/006-2014	01	110.000	2572	17/02/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	246,43
06/03/2014	1398/001-2014	01	110.000	2573	13/02/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	86,97
06/03/2014	1398/002-2014	01	110.000	2574	13/02/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,47
06/03/2014	1398/003-2014	01	110.000	2575	17/02/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	304,40
06/03/2014	1398/004-2014	01	110.000	2576	17/02/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
06/03/2014	1399/001-2014	01	110.000	2577	13/02/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.450,11
06/03/2014	1399/002-2014	01	110.000	2578	13/02/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.858,29
06/03/2014	1399/003-2014	01	110.000	2579	17/02/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11.244,36
06/03/2014	1400/001-2014	01	310.000	2608	17/02/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,45
06/03/2014	1401/001-2014	01	110.000	2580	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	892,62
06/03/2014	1401/002-2014	01	110.000	2581	13/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.616,93
06/03/2014	1401/003-2014	01	110.000	2582	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.002,55
06/03/2014	1402/001-2014	02	262.000	2591	13/02/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	511,01
06/03/2014	1402/002-2014	02	262.000	2592	13/02/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.379,96
06/03/2014	1403/001-2014	01	220.000	2655	13/02/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.638,75
06/03/2014	1403/002-2014	01	220.000	2656	13/02/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.933,10
06/03/2014	1404/001-2014	01	220.000	2657	13/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	157,38
06/03/2014	1404/002-2014	01	220.000	2658	17/02/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	292,76
06/03/2014	1405/001-2014	01	110.000	2583	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	117,45
06/03/2014	1405/002-2014	01	110.000	2584	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	192,62
06/03/2014	1405/003-2014	01	110.000	2585	13/02/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	99,12
06/03/2014	1406/001-2014	01	110.000	2586	13/02/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	699,20
06/03/2014	1406/002-2014	01	110.000	2587	13/02/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	512,09
06/03/2014	1406/003-2014	01	110.000	2588	17/02/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	434,47
06/03/2014	1406/004-2014	01	110.000	2589	17/02/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	553,57
06/03/2014	1436/001-2014	01	110.000	2669	12/02/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.220,00
06/03/2014	2101/000-2014	01	110.000	2674	26/02/2014	89	3.3.90.39.80	HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	-31,15
06/03/2014	2174/000-2014	01	110.000	2667	27/02/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
06/03/2014	2479/000-2014	01	110.000	2668	28/02/2014	350	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	188,88
06/03/2014	2552/000-2014	05	500.006	2610	05/03/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.095,05
06/03/2014	2553/000-2014	05	500.005	2609	05/03/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.137,55



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 5/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2014	2554/000-2014	05	500.036	2613	05/03/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.278,96
06/03/2014	2557/000-2014	01	310.000	2673	05/03/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
06/03/2014	2558/000-2014	01	510.000	2666	05/03/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	717,19
06/03/2014	2559/000-2014	01	510.000	2665	05/03/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.420,23
06/03/2014	2560/000-2014	01	510.000	2664	05/03/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.569,32
06/03/2014	2563/000-2014	01	110.000	2676	06/03/2014	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	200,00
06/03/2014	2577/000-2014	01	110.000	2643	06/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	284,68
07/03/2014	250/007-2014	01	400.000	2705	24/02/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	238,53
07/03/2014	251/006-2014	01	110.000	2733	27/02/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
07/03/2014	253/017-2014	01	110.000	2734	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/03/2014	253/018-2014	01	110.000	2735	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
07/03/2014	264/011-2014	01	220.000	2724	27/02/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/03/2014	270/024-2014	01	310.000	2939	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
07/03/2014	275/018-2014	02	262.000	2943	27/02/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/03/2014	286/008-2014	01	210.000	2725	27/02/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	317,61
07/03/2014	288/010-2014	01	510.000	2736	27/02/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	177,93
07/03/2014	288/011-2014	01	510.000	2737	27/02/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
07/03/2014	322/000-2014	02	262.000	2944	07/01/2014	222	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.018,00
07/03/2014	550/002-2014	02	262.000	2942	27/02/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	189.666,71
07/03/2014	553/001-2014	01	220.000	2975	26/02/2014	153	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	4.714,68
07/03/2014	556/002-2014	02	220.001	2718	26/02/2014	154	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	11.839,91
07/03/2014	561/002-2014	05	200.009	2946	12/02/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.129,13
07/03/2014	604/001-2014	01	510.000	2711	21/01/2014	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.081,25
07/03/2014	613/001-2014	01	510.000	2709	21/01/2014	385	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.656,13
07/03/2014	615/001-2014	01	510.000	2712	21/01/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	715,42
07/03/2014	617/001-2014	01	510.000	2690	21/01/2014	385	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	319,40
07/03/2014	624/001-2014	01	110.000	2691	23/01/2014	54	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	344,50
07/03/2014	625/001-2014	01	110.000	2692	23/01/2014	54	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	191,91
07/03/2014	626/001-2014	01	110.000	2693	23/01/2014	114	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	240,44
07/03/2014	627/001-2014	01	110.000	2694	23/01/2014	114	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	127,94
07/03/2014	628/001-2014	01	510.000	2695	23/01/2014	420	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	174,16
07/03/2014	629/001-2014	01	110.000	2696	23/01/2014	5	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	112,42
07/03/2014	630/001-2014	01	510.000	2697	23/01/2014	420	3.3.90.30.16	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	152,88
07/03/2014	673/001-2014	01	510.000	2698	21/01/2014	385	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.138,90
07/03/2014	738/000-2014	02	220.001	2719	24/01/2014	164	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	60,90
07/03/2014	770/000-2014	01	110.000	2715	28/01/2014	138	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	234,75
07/03/2014	774/000-2014	01	110.000	2702	28/01/2014	72	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	220,00
07/03/2014	775/000-2014	01	510.000	2731	28/01/2014	385	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	18,00
07/03/2014	796/000-2014	01	510.000	2728	29/01/2014	424	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
07/03/2014	802/000-2014	01	110.000	2729	29/01/2014	5411	5.4.11.00	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	335,80
07/03/2014	803/000-2014	01	110.000	2730	29/01/2014	5411	5.4.11.00	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	197,05



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 6/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
07/03/2014	807/000-2014	01	110.000	2707	29/01/2014	323	4.4.90.52.38	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	145,00
07/03/2014	869/000-2014	01	110.000	2732	29/01/2014	329	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	112,20
07/03/2014	1103/000-2014	01	310.000	2940	29/01/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	3.159,91
07/03/2014	1121/000-2014	01	110.000	2727	30/01/2014	114	3.3.90.30.39	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	324,96
07/03/2014	1194/000-2014	01	110.000	2713	31/01/2014	57	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	98,00
07/03/2014	1207/000-2014	01	110.000	2699	31/01/2014	348	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	325,00
07/03/2014	1213/000-2014	01	510.000	2716	31/01/2014	424	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
07/03/2014	1224/000-2014	01	110.000	2726	31/01/2014	54	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	192,00
07/03/2014	1235/005-2014	01	310.000	2934	06/03/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	30.690,65
07/03/2014	1236/003-2014	01	310.000	2936	06/03/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.518,16
07/03/2014	1313/000-2014	01	110.000	2703	06/02/2014	71	3.3.90.30.28	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	590,00
07/03/2014	1314/000-2014	01	110.000	2704	06/02/2014	72	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	350,00
07/03/2014	1401/004-2014	01	110.000	2710	17/02/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.611,06
07/03/2014	1539/000-2014	02	200.001	2721	12/02/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.254,26
07/03/2014	1543/000-2014	02	200.001	2717	12/02/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.368,15
07/03/2014	2000/000-2014	01	110.000	2700	21/02/2014	79	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	141,00
07/03/2014	2001/000-2014	01	110.000	2714	21/02/2014	455	3.3.90.30.99	CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TECID	3.421,26
07/03/2014	2006/000-2014	01	110.000	2701	21/02/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	170,00
07/03/2014	2031/000-2014	01	110.000	2708	24/02/2014	329	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	52,00
07/03/2014	2049/000-2014	01	110.000	2722	24/02/2014	11	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	12,80
07/03/2014	2050/000-2014	01	110.000	2723	24/02/2014	11	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	76,00
07/03/2014	2103/000-2014	01	110.000	2976	26/02/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	-111,00
07/03/2014	2168/000-2014	02	220.001	2720	26/02/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	9.235,20
07/03/2014	2182/000-2014	01	510.000	2980	27/02/2014	426	3.3.90.39.80	NIVALDO ELI DA COSTA	200,00
07/03/2014	2219/000-2014	01	230.000	2706	27/02/2014	260	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
07/03/2014	2225/000-2014	01	110.000	2741	28/02/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.236,58
07/03/2014	2226/000-2014	01	110.000	2742	28/02/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.846,10
07/03/2014	2227/000-2014	01	110.000	2743	28/02/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.134,78
07/03/2014	2228/000-2014	01	110.000	2744	28/02/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.095,36
07/03/2014	2229/000-2014	01	110.000	2745	28/02/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.585,33
07/03/2014	2230/000-2014	01	110.000	2746	28/02/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.640,60
07/03/2014	2231/000-2014	01	110.000	2755	28/02/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.669,13
07/03/2014	2232/000-2014	01	110.000	2747	28/02/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
07/03/2014	2233/000-2014	01	110.000	2748	28/02/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.330,86
07/03/2014	2234/000-2014	01	110.000	2749	28/02/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.311,11
07/03/2014	2235/000-2014	01	110.000	2756	28/02/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
07/03/2014	2236/000-2014	01	110.000	2757	28/02/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,65
07/03/2014	2237/000-2014	01	110.000	2750	28/02/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,65
07/03/2014	2238/000-2014	01	110.000	2758	28/02/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.135,30
07/03/2014	2239/000-2014	01	110.000	2759	28/02/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,77
07/03/2014	2240/000-2014	01	110.000	2760	28/02/2014	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,51
07/03/2014	2241/000-2014	01	110.000	2761	28/02/2014	28	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,99
07/03/2014	2242/000-2014	01	110.000	2762	28/02/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.572,12
07/03/2014	2243/000-2014	01	110.000	2763	28/02/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,25
07/03/2014	2244/000-2014	01	110.000	2751	28/02/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.463,21
07/03/2014	2245/000-2014	01	110.000	2764	28/02/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.563,62
07/03/2014	2246/000-2014	01	110.000	2765	28/02/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.682,82
07/03/2014	2247/000-2014	01	110.000	2766	28/02/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.005,07
07/03/2014	2248/000-2014	01	110.000	2767	28/02/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.614,83
07/03/2014	2249/000-2014	01	110.000	2739	28/02/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.564,82
07/03/2014	2250/000-2014	01	110.000	2768	28/02/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.779,93
07/03/2014	2251/000-2014	01	110.000	2769	28/02/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,15
07/03/2014	2252/000-2014	01	110.000	2770	28/02/2014	45	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,93
07/03/2014	2253/000-2014	01	110.000	2771	28/02/2014	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,92



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 7/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2014	2254/000-2014	01	110.000	2772	28/02/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2255/000-2014	01	110.000	2773	28/02/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
07/03/2014	2256/000-2014	01	110.000	2774	28/02/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.429,05
07/03/2014	2257/000-2014	01	110.000	2775	28/02/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	747,87
07/03/2014	2258/000-2014	01	110.000	2776	28/02/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.584,57
07/03/2014	2259/000-2014	01	110.000	2777	28/02/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.696,33
07/03/2014	2260/000-2014	01	110.000	2778	28/02/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.046,99
07/03/2014	2261/000-2014	01	110.000	2779	28/02/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.763,67
07/03/2014	2262/000-2014	01	110.000	2780	28/02/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.648,74
07/03/2014	2263/000-2014	01	110.000	2781	28/02/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.810,83
07/03/2014	2264/000-2014	01	110.000	2782	28/02/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,52
07/03/2014	2265/000-2014	01	110.000	2783	28/02/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,95
07/03/2014	2266/000-2014	01	110.000	2784	28/02/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33
07/03/2014	2267/000-2014	01	110.000	2785	28/02/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2268/000-2014	01	110.000	2786	28/02/2014	68	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,67
07/03/2014	2269/000-2014	01	110.000	2787	28/02/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.018,82
07/03/2014	2270/000-2014	01	110.000	2788	28/02/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.362,97
07/03/2014	2271/000-2014	01	110.000	2789	28/02/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.860,82
07/03/2014	2272/000-2014	01	110.000	2790	28/02/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.326,21
07/03/2014	2273/000-2014	01	110.000	2791	28/02/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.755,21
07/03/2014	2274/000-2014	01	110.000	2792	28/02/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.411,87
07/03/2014	2275/000-2014	01	110.000	2793	28/02/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.983,43
07/03/2014	2276/000-2014	01	110.000	2794	28/02/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.473,89
07/03/2014	2277/000-2014	01	110.000	2752	28/02/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.366,50
07/03/2014	2278/000-2014	01	110.000	2795	28/02/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.528,97
07/03/2014	2279/000-2014	01	110.000	2753	28/02/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.688,56
07/03/2014	2280/000-2014	01	110.000	2796	28/02/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.416,60
07/03/2014	2281/000-2014	01	110.000	2797	28/02/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.603,66
07/03/2014	2282/000-2014	01	110.000	2798	28/02/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.144,01
07/03/2014	2283/000-2014	01	110.000	2799	28/02/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	854,12
07/03/2014	2284/000-2014	01	110.000	2800	28/02/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.046,83
07/03/2014	2285/000-2014	01	110.000	2801	28/02/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.487,98
07/03/2014	2286/000-2014	01	110.000	2802	28/02/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2287/000-2014	01	110.000	2803	28/02/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.420,03
07/03/2014	2288/000-2014	01	110.000	2754	28/02/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.845,71
07/03/2014	2289/000-2014	01	110.000	2804	28/02/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,74
07/03/2014	2290/000-2014	01	110.000	2805	28/02/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,27
07/03/2014	2291/000-2014	01	110.000	2806	28/02/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.529,12
07/03/2014	2292/000-2014	01	110.000	2807	28/02/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	617,00
07/03/2014	2293/000-2014	01	110.000	2808	28/02/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.607,80
07/03/2014	2294/000-2014	01	110.000	2809	28/02/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.713,20
07/03/2014	2295/000-2014	01	110.000	2810	28/02/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.339,55
07/03/2014	2296/000-2014	01	110.000	2811	28/02/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.071,01
07/03/2014	2297/000-2014	01	110.000	2812	28/02/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,80
07/03/2014	2298/000-2014	01	110.000	2813	28/02/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,29
07/03/2014	2299/000-2014	01	110.000	2814	28/02/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.652,70
07/03/2014	2300/000-2014	01	110.000	2815	28/02/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.515,47
07/03/2014	2301/000-2014	01	110.000	2816	28/02/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
07/03/2014	2302/000-2014	01	110.000	2817	28/02/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.512,79
07/03/2014	2303/000-2014	01	110.000	2818	28/02/2014	130	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.589,38
07/03/2014	2304/000-2014	01	110.000	2819	28/02/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	705,20
07/03/2014	2305/000-2014	01	110.000	2820	28/02/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.410,60
07/03/2014	2306/000-2014	01	110.000	2821	28/02/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.019,29
07/03/2014	2307/000-2014	01	220.000	2886	28/02/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.353,37
07/03/2014	2308/000-2014	01	220.000	2887	28/02/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,44
07/03/2014	2309/000-2014	01	220.000	2888	28/02/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
07/03/2014	2310/000-2014	01	220.000	2889	28/02/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	98.055,74
07/03/2014	2311/000-2014	01	220.000	2890	28/02/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.316,79
07/03/2014	2312/000-2014	01	220.000	2891	28/02/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.933,98
07/03/2014	2313/000-2014	01	220.000	2892	28/02/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.144,68
07/03/2014	2314/000-2014	01	220.000	2893	28/02/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	308,58
07/03/2014	2315/000-2014	01	220.000	2894	28/02/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.071,65
07/03/2014	2316/000-2014	01	220.000	2895	28/02/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,52
07/03/2014	2317/000-2014	01	220.000	2896	28/02/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.268,66



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 8/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2014	2318/000-2014	01	210.000	2897	28/02/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	67.032,29
07/03/2014	2319/000-2014	01	210.000	2898	28/02/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.076,32
07/03/2014	2320/000-2014	01	210.000	2899	28/02/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,03
07/03/2014	2321/000-2014	01	210.000	2900	28/02/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.543,63
07/03/2014	2322/000-2014	01	210.000	2901	28/02/2014	187	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25
07/03/2014	2323/000-2014	01	210.000	2902	28/02/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.428,41
07/03/2014	2324/000-2014	01	210.000	2903	28/02/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.105,81
07/03/2014	2325/000-2014	01	210.000	2904	28/02/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.069,20
07/03/2014	2326/000-2014	01	210.000	2905	28/02/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
07/03/2014	2327/000-2014	01	210.000	2906	28/02/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	745,41
07/03/2014	2328/000-2014	01	210.000	2907	28/02/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.096,89
07/03/2014	2329/000-2014	02	261.000	2875	28/02/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	366.051,96
07/03/2014	2330/000-2014	02	261.000	2876	28/02/2014	214	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.542,06
07/03/2014	2331/000-2014	02	261.000	2877	28/02/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.080,65
07/03/2014	2332/000-2014	02	261.000	2878	28/02/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.056,18
07/03/2014	2333/000-2014	02	261.000	2879	28/02/2014	214	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.910,08
07/03/2014	2334/000-2014	02	261.000	2880	28/02/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.900,20
07/03/2014	2335/000-2014	02	261.000	2861	28/02/2014	214	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,56
07/03/2014	2336/000-2014	02	261.000	2881	28/02/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
07/03/2014	2337/000-2014	02	261.000	2882	28/02/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	250.130,86
07/03/2014	2338/000-2014	02	262.000	2883	28/02/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.215,55
07/03/2014	2339/000-2014	02	262.000	2862	28/02/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	175,14
07/03/2014	2340/000-2014	02	262.000	2863	28/02/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.728,56
07/03/2014	2341/000-2014	02	262.000	2884	28/02/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.873,13
07/03/2014	2342/000-2014	02	262.000	2864	28/02/2014	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,71
07/03/2014	2343/000-2014	02	262.000	2865	28/02/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.895,62
07/03/2014	2344/000-2014	02	262.000	2866	28/02/2014	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,01
07/03/2014	2345/000-2014	02	262.000	2885	28/02/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.410,82
07/03/2014	2346/000-2014	02	261.000	2867	28/02/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	172.936,62
07/03/2014	2347/000-2014	02	261.000	2868	28/02/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.177,60
07/03/2014	2348/000-2014	02	261.000	2869	28/02/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.805,96
07/03/2014	2349/000-2014	02	261.000	2870	28/02/2014	228	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.219,92
07/03/2014	2350/000-2014	02	261.000	2871	28/02/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.815,00
07/03/2014	2351/000-2014	02	261.000	2872	28/02/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.740,46
07/03/2014	2352/000-2014	01	110.000	2822	28/02/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.450,81
07/03/2014	2353/000-2014	01	110.000	2823	28/02/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	192,35
07/03/2014	2354/000-2014	01	110.000	2824	28/02/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,09
07/03/2014	2355/000-2014	01	110.000	2825	28/02/2014	249	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	315,84
07/03/2014	2356/000-2014	01	110.000	2826	28/02/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,95
07/03/2014	2357/000-2014	01	110.000	2827	28/02/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.265,22
07/03/2014	2358/000-2014	01	310.000	2922	28/02/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	160.005,62
07/03/2014	2359/000-2014	01	310.000	2923	28/02/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.470,11
07/03/2014	2360/000-2014	01	310.000	2924	28/02/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.714,83
07/03/2014	2361/000-2014	01	310.000	2925	28/02/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.093,99
07/03/2014	2362/000-2014	01	310.000	2926	28/02/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.344,79
07/03/2014	2363/000-2014	01	310.000	2927	28/02/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.288,20
07/03/2014	2364/000-2014	01	310.000	2928	28/02/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.593,08
07/03/2014	2365/000-2014	01	310.000	2929	28/02/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.251,98
07/03/2014	2366/000-2014	05	300.007	2930	28/02/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.975,16
07/03/2014	2367/000-2014	05	300.007	2931	28/02/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.336,90
07/03/2014	2368/000-2014	05	300.007	2908	28/02/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
07/03/2014	2369/000-2014	05	300.007	2909	28/02/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.194,31
07/03/2014	2370/000-2014	05	300.007	2910	28/02/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.864,88
07/03/2014	2371/000-2014	05	300.007	2911	28/02/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,64
07/03/2014	2372/000-2014	05	300.007	2912	28/02/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.383,69
07/03/2014	2373/000-2014	05	300.012	2913	28/02/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.448,14
07/03/2014	2374/000-2014	05	300.012	2914	28/02/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.139,64
07/03/2014	2375/000-2014	05	300.012	2915	28/02/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.020,25
07/03/2014	2376/000-2014	05	300.012	2916	28/02/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.424,54
07/03/2014	2377/000-2014	05	300.012	2917	28/02/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.338,98
07/03/2014	2378/000-2014	05	300.012	2918	28/02/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.859,91
07/03/2014	2379/000-2014	05	300.012	2919	28/02/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.795,76
07/03/2014	2380/000-2014	01	110.000	2828	28/02/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.121,11
07/03/2014	2381/000-2014	01	110.000	2829	28/02/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.243,99



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 9/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2014	2382/000-2014	01	110.000	2830	28/02/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
07/03/2014	2383/000-2014	01	110.000	2831	28/02/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.237,28
07/03/2014	2384/000-2014	01	110.000	2832	28/02/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.510,68
07/03/2014	2385/000-2014	01	110.000	2833	28/02/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
07/03/2014	2386/000-2014	01	110.000	2834	28/02/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2387/000-2014	01	110.000	2835	28/02/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.470,98
07/03/2014	2388/000-2014	01	110.000	2836	28/02/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.982,08
07/03/2014	2389/000-2014	01	110.000	2837	28/02/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.741,39
07/03/2014	2390/000-2014	01	110.000	2838	28/02/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.841,11
07/03/2014	2391/000-2014	01	110.000	2839	28/02/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.001,80
07/03/2014	2392/000-2014	01	110.000	2840	28/02/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.928,74
07/03/2014	2393/000-2014	01	110.000	2841	28/02/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.184,89
07/03/2014	2394/000-2014	01	110.000	2842	28/02/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.462,57
07/03/2014	2395/000-2014	01	110.000	2843	28/02/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2396/000-2014	01	110.000	2844	28/02/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.381,03
07/03/2014	2397/000-2014	01	510.000	2677	28/02/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.444,26
07/03/2014	2398/000-2014	01	510.000	2678	28/02/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.770,60
07/03/2014	2399/000-2014	01	510.000	2679	28/02/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.204,09
07/03/2014	2400/000-2014	01	510.000	2680	28/02/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.619,99
07/03/2014	2401/000-2014	01	510.000	2681	28/02/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	407,87
07/03/2014	2402/000-2014	01	510.000	2682	28/02/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.991,26
07/03/2014	2403/000-2014	01	510.000	2683	28/02/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.999,73
07/03/2014	2404/000-2014	01	510.000	2684	28/02/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2405/000-2014	01	510.000	2685	28/02/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.073,15
07/03/2014	2406/000-2014	01	110.000	2845	28/02/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.803,15
07/03/2014	2407/000-2014	01	110.000	2846	28/02/2014	430	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.479,59
07/03/2014	2408/000-2014	01	110.000	2847	28/02/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
07/03/2014	2409/000-2014	01	110.000	2848	28/02/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,85
07/03/2014	2410/000-2014	01	110.000	2849	28/02/2014	430	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,68
07/03/2014	2411/000-2014	01	110.000	2850	28/02/2014	430	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.627,04
07/03/2014	2412/000-2014	01	110.000	2851	28/02/2014	430	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	557,68
07/03/2014	2413/000-2014	01	110.000	2852	28/02/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/03/2014	2414/000-2014	01	110.000	2853	28/02/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.108,38
07/03/2014	2415/000-2014	05	100.073	2740	28/02/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.275,00
07/03/2014	2416/000-2014	01	110.000	2854	28/02/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
07/03/2014	2417/000-2014	01	110.000	2855	28/02/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
07/03/2014	2418/000-2014	01	110.000	2856	28/02/2014	440	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	699,26
07/03/2014	2419/000-2014	01	110.000	2857	28/02/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
07/03/2014	2420/000-2014	01	110.000	2858	28/02/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
07/03/2014	2424/000-2014	01	110.000	2932	28/02/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	962,19
07/03/2014	2425/000-2014	01	110.000	2738	28/02/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.120,59
07/03/2014	2429/000-2014	01	100.000	2978	28/02/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	3.433,96
07/03/2014	2430/000-2014	01	100.000	2945	28/02/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	2.708,14
07/03/2014	2431/000-2014	01	100.000	2977	28/02/2014	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
07/03/2014	2450/000-2014	01	100.000	2859	28/02/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.300,46
07/03/2014	2451/000-2014	01	100.000	2873	28/02/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	517,86
07/03/2014	2452/000-2014	01	100.000	2920	28/02/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.306,98
07/03/2014	2453/000-2014	01	100.000	2860	28/02/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,10
07/03/2014	2454/000-2014	01	100.000	2874	28/02/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.451,27
07/03/2014	2455/000-2014	01	100.000	2921	28/02/2014	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,95
07/03/2014	2459/000-2014	01	110.000	2935	28/02/2014	45	3.1.90.11.99	JURACI LUIZ DA SILVA	2.381,68
07/03/2014	2460/000-2014	01	110.000	2979	28/02/2014	45	3.1.90.11.99	MARIA ENEIDE RAMOS	328,00
07/03/2014	2461/000-2014	01	310.000	2974	28/02/2014	275	3.1.90.11.99	JAQUELINE DE FATIMA OLIVEIRA	851,21
07/03/2014	2463/000-2014	01	310.000	2973	28/02/2014	275	3.1.90.11.99	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1.821,32
07/03/2014	2484/000-2014	01	110.000	2951	28/02/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.522,85
07/03/2014	2486/000-2014	01	110.000	2952	28/02/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.004,85
07/03/2014	2488/000-2014	01	110.000	2953	28/02/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	893,35
07/03/2014	2490/000-2014	01	110.000	2954	28/02/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.441,50
07/03/2014	2492/000-2014	01	110.000	2955	28/02/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	786,54
07/03/2014	2494/000-2014	01	110.000	2956	28/02/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.157,08
07/03/2014	2496/000-2014	01	110.000	2957	28/02/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563,96
07/03/2014	2498/000-2014	01	110.000	2958	28/02/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.095,85
07/03/2014	2500/000-2014	01	110.000	2959	28/02/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.818,96
07/03/2014	2502/000-2014	01	110.000	2960	28/02/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.757,95



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 10/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2014	2504/000-2014	01	110.000	2961	28/02/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	800,50
07/03/2014	2506/000-2014	01	110.000	2962	28/02/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.500,44
07/03/2014	2508/000-2014	01	220.000	2947	28/02/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,16
07/03/2014	2510/000-2014	01	220.000	2948	28/02/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.112,32
07/03/2014	2512/000-2014	01	210.000	2949	28/02/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.774,17
07/03/2014	2514/000-2014	01	210.000	2950	28/02/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.291,87
07/03/2014	2516/000-2014	02	261.000	2963	28/02/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.143,55
07/03/2014	2518/000-2014	02	262.000	2964	28/02/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.050,40
07/03/2014	2520/000-2014	02	261.000	2965	28/02/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.769,47
07/03/2014	2522/000-2014	01	110.000	2966	28/02/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.204,46
07/03/2014	2524/000-2014	01	310.000	2937	28/02/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.184,47
07/03/2014	2526/000-2014	05	300.007	2967	28/02/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.291,24
07/03/2014	2528/000-2014	01	310.000	2938	28/02/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.875,45
07/03/2014	2530/000-2014	01	110.000	2968	28/02/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.669,66
07/03/2014	2532/000-2014	01	110.000	2969	28/02/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.978,33
07/03/2014	2534/000-2014	01	510.000	2970	28/02/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.694,77
07/03/2014	2536/000-2014	01	110.000	2971	28/02/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.819,50
07/03/2014	2538/000-2014	01	110.000	2972	28/02/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.275,01
07/03/2014	2542/000-2014	01	110.000	2933	28/02/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,00
07/03/2014	2543/000-2014	01	110.000	2941	28/02/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.352,98
07/03/2014	2610/000-2014	01	110.000	2689	07/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
07/03/2014	2611/000-2014	01	310.000	2688	07/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
07/03/2014	2612/000-2014	01	220.000	2687	07/03/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
07/03/2014	2613/000-2014	01	110.000	2686	07/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
07/03/2014	2653/000-2014	01	110.000	2981	07/03/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	200,00
10/03/2014	107/000-2014	01	110.000	3059	02/01/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/03/2014	167/000-2014	01	110.000	3054	02/01/2014	60	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	6.535,00
10/03/2014	169/000-2014	01	110.000	3062	02/01/2014	54	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	216,00
10/03/2014	183/002-2014	01	110.000	3075	11/02/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES	179,10
10/03/2014	246/003-2014	01	110.000	3077	06/03/2014	25	3.3.90.39.01	SERVIÇOS DE PROP ELEKTRO ELETRICIDADE E	123,03
10/03/2014	249/007-2014	01	110.000	3078	30/01/2014	117	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	17.121,05
10/03/2014	249/010-2014	01	110.000	3079	25/02/2014	117	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	624,65
10/03/2014	250/005-2014	01	400.000	3097	24/02/2014	124	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	14,14
10/03/2014	256/004-2014	01	220.000	3087	24/02/2014	168	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	231,24
10/03/2014	259/004-2014	01	210.000	3088	25/02/2014	203	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	195,59
10/03/2014	259/005-2014	01	210.000	3089	06/03/2014	203	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	375,03
10/03/2014	264/001-2014	01	220.000	3050	16/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-686,67
10/03/2014	271/002-2014	01	110.000	3080	24/02/2014	350	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	471,32
10/03/2014	274/007-2014	01	110.000	3081	24/02/2014	446	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	122,17
10/03/2014	275/021-2014	02	262.000	3069	10/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	686,67
10/03/2014	279/008-2014	01	510.000	3082	24/02/2014	424	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	848,43
10/03/2014	280/004-2014	01	110.000	3083	24/02/2014	459	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	188,27
10/03/2014	291/005-2014	01	220.000	3096	10/03/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	437,73
10/03/2014	296/008-2014	01	110.000	3072	26/02/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
10/03/2014	303/007-2014	02	262.000	3106	10/03/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	534,02
10/03/2014	402/000-2014	01	220.000	3086	10/01/2014	163	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	460,00
10/03/2014	420/002-2014	01	110.000	3114	26/02/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E	6.400,00
10/03/2014	426/000-2014	01	110.000	3063	14/01/2014	54	3.3.90.30.99	GESTÃO LTDA EP LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	192,00
10/03/2014	538/001-2014	01	110.000	3057	22/01/2014	54	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	4.792,50
10/03/2014	539/001-2014	01	110.000	3058	22/01/2014	114	3.3.90.30.07	ALIMENTOS LTD NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	3.195,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 11/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2014	543/001-2014	01	110.000	3098	22/01/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2,25
10/03/2014	544/001-2014	01	110.000	3099	22/01/2014	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.728,00
10/03/2014	545/001-2014	01	110.000	3100	22/01/2014	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.983,50
10/03/2014	546/001-2014	01	110.000	3101	22/01/2014	114	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.989,00
10/03/2014	547/001-2014	01	110.000	3102	22/01/2014	114	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.809,50
10/03/2014	548/001-2014	01	510.000	3103	22/01/2014	420	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	669,60
10/03/2014	549/001-2014	01	510.000	3104	22/01/2014	420	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.751,00
10/03/2014	611/001-2014	01	510.000	3064	21/01/2014	385	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	1.060,80
10/03/2014	618/001-2014	01	510.000	3065	21/01/2014	385	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	391,79
10/03/2014	733/002-2014	01	110.000	3115	26/02/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
10/03/2014	737/000-2014	02	220.001	3051	24/01/2014	164	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.140,60
10/03/2014	747/000-2014	02	220.001	3052	24/01/2014	164	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	233,20
10/03/2014	752/000-2014	02	262.000	3105	27/01/2014	222	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	188,44
10/03/2014	760/000-2014	01	220.000	3095	27/01/2014	163	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	760,00
10/03/2014	791/002-2014	01	110.000	3112	05/03/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/03/2014	792/002-2014	01	110.000	3113	05/03/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/03/2014	1104/000-2014	01	310.000	3090	29/01/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	3.671,47
10/03/2014	1119/002-2014	01	110.000	3085	05/03/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
10/03/2014	1158/000-2014	01	110.000	3060	30/01/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/03/2014	1192/001-2014	02	220.001	3053	03/02/2014	154	4.4.90.51.99	PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICAS LTDA	26.785,00
10/03/2014	1223/000-2014	02	300.046	3094	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	CIRURGICA BRASIL SUL LTDA/EPP	3.050,00
10/03/2014	1226/002-2014	01	310.000	3091	05/03/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
10/03/2014	1235/006-2014	01	310.000	3109	06/03/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	142.113,95
10/03/2014	1236/004-2014	01	310.000	3110	10/03/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	14.716,79
10/03/2014	1237/002-2014	05	300.039	3093	10/03/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	25.656,14
10/03/2014	1248/002-2014	01	110.000	3055	05/03/2014	57	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
10/03/2014	1249/002-2014	01	110.000	3070	05/03/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/03/2014	1280/000-2014	01	100.000	2985	03/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	10,69
10/03/2014	1285/000-2014	01	100.000	2986	03/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	14,93
10/03/2014	1290/000-2014	01	100.000	2987	03/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	33,49
10/03/2014	1321/000-2014	01	100.000	2988	06/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	23,62
10/03/2014	1326/000-2014	01	100.000	2989	06/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	16,53
10/03/2014	1327/000-2014	01	100.000	3123	06/02/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	166,32
10/03/2014	1418/000-2014	01	100.000	2990	11/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	1,11
10/03/2014	1490/002-2014	01	110.000	3084	05/03/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/03/2014	1563/002-2014	01	110.000	3056	05/03/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
10/03/2014	1610/000-2014	01	100.000	2991	13/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	4,79
10/03/2014	1624/002-2014	01	510.000	3071	05/03/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/03/2014	1639/000-2014	01	110.000	3111	17/02/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-59,47
10/03/2014	1646/002-2014	01	110.000	3074	28/02/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	568,04
10/03/2014	1692/000-2014	01	110.000	3061	17/02/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/03/2014	1835/000-2014	01	100.000	2992	20/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	33,07
10/03/2014	1836/000-2014	01	100.000	3124	20/02/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	183,74
10/03/2014	1845/000-2014	01	100.000	2993	20/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	15,00
10/03/2014	1849/000-2014	01	100.000	2994	20/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	48,67
10/03/2014	1850/000-2014	01	100.000	3125	20/02/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	285,32
10/03/2014	1937/000-2014	01	100.000	2995	21/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	10,41



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 12/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2014	1941/000-2014	01	100.000	2996	21/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	2,77
10/03/2014	1948/000-2014	01	110.000	3066	21/02/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	750,00
10/03/2014	1964/002-2014	02	262.000	3108	05/03/2014	234	3.3.90.39.10	MATARAZZO-ME LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
10/03/2014	1966/003-2014	02	262.000	3107	10/03/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/03/2014	2015/000-2014	01	450.000	3076	24/02/2014	122	3.3.90.30.39	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	40,00
10/03/2014	2035/000-2014	01	310.000	3037	24/02/2014	296	3.3.90.39.80	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-1,60
10/03/2014	2045/000-2014	01	110.000	3067	24/02/2014	331	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	450,00
10/03/2014	2077/001-2014	01	110.000	3073	28/02/2014	446	3.3.90.39.99	MATARAZZO-ME FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.598,16
10/03/2014	2096/000-2014	01	100.000	2997	26/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	114,02
10/03/2014	2099/000-2014	01	100.000	2998	26/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	7,72
10/03/2014	2105/000-2014	01	110.000	3118	26/02/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	150,00
10/03/2014	2111/001-2014	01	110.000	3116	28/02/2014	104	4.4.90.51.99	CONSTRÔI LTDA EPP	12.061,63
10/03/2014	2138/001-2014	01	110.000	3038	10/03/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.276,50
10/03/2014	2139/001-2014	01	110.000	3039	10/03/2014	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	854,10
10/03/2014	2141/001-2014	01	110.000	3040	10/03/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	511,30
10/03/2014	2142/001-2014	01	220.000	3041	10/03/2014	145	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.666,10
10/03/2014	2144/001-2014	01	110.000	3042	10/03/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	200,00
10/03/2014	2145/001-2014	01	310.000	3043	10/03/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.352,60
10/03/2014	2149/001-2014	01	110.000	3044	10/03/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	50,00
10/03/2014	2150/001-2014	01	510.000	3045	10/03/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	335,00
10/03/2014	2151/001-2014	01	110.000	3046	10/03/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	296,20
10/03/2014	2421/000-2014	01	110.000	2999	28/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	20.010,65
10/03/2014	2422/000-2014	01	110.000	3000	28/02/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	78.550,07
10/03/2014	2423/000-2014	01	100.000	3001	28/02/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	107.461,46
10/03/2014	2432/000-2014	01	100.000	3120	28/02/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.529,75
10/03/2014	2433/000-2014	01	100.000	3121	28/02/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.483,40
10/03/2014	2434/000-2014	01	100.000	3122	28/02/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.256,47
10/03/2014	2435/000-2014	01	100.000	3126	28/02/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	93.279,81
10/03/2014	2436/000-2014	01	100.000	3127	28/02/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	96.250,50
10/03/2014	2437/000-2014	01	100.000	3128	28/02/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	26.828,79
10/03/2014	2485/000-2014	01	110.000	3002	28/02/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.481,38
10/03/2014	2487/000-2014	01	110.000	3003	28/02/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.896,50
10/03/2014	2489/000-2014	01	110.000	3004	28/02/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.986,70
10/03/2014	2491/000-2014	01	110.000	3005	28/02/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.920,19
10/03/2014	2493/000-2014	01	110.000	3006	28/02/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.267,23
10/03/2014	2495/000-2014	01	110.000	3007	28/02/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.576,26
10/03/2014	2497/000-2014	01	110.000	3008	28/02/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.625,62
10/03/2014	2499/000-2014	01	110.000	3009	28/02/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.039,41
10/03/2014	2501/000-2014	01	110.000	3010	28/02/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.808,36
10/03/2014	2503/000-2014	01	110.000	3011	28/02/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.765,06
10/03/2014	2505/000-2014	01	110.000	3012	28/02/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.307,45
10/03/2014	2507/000-2014	01	110.000	3013	28/02/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.326,98
10/03/2014	2509/000-2014	01	220.000	3014	28/02/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.813,86
10/03/2014	2511/000-2014	01	220.000	3015	28/02/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	32.078,28
10/03/2014	2513/000-2014	01	210.000	3016	28/02/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.044,90
10/03/2014	2515/000-2014	01	210.000	3017	28/02/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.005,24
10/03/2014	2517/000-2014	02	261.000	3018	28/02/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	166.061,20
10/03/2014	2519/000-2014	02	262.000	3019	28/02/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.733,20
10/03/2014	2521/000-2014	02	261.000	3020	28/02/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	55.036,38
10/03/2014	2523/000-2014	01	110.000	3021	28/02/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.265,66
10/03/2014	2525/000-2014	01	310.000	3022	28/02/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	56.415,50
10/03/2014	2527/000-2014	05	300.007	3023	28/02/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.175,80
10/03/2014	2529/000-2014	01	310.000	3024	28/02/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.474,24



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 13/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2014	2531/000-2014	01	110.000	3025	28/02/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.229,53
10/03/2014	2533/000-2014	01	110.000	3026	28/02/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.076,74
10/03/2014	2535/000-2014	01	510.000	3027	28/02/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.298,02
10/03/2014	2537/000-2014	01	110.000	3028	28/02/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.861,27
10/03/2014	2539/000-2014	01	110.000	3029	28/02/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.462,06
10/03/2014	2540/000-2014	01	110.000	3030	28/02/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,55
10/03/2014	2549/000-2014	01	110.000	3031	28/02/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.154,15
10/03/2014	2550/000-2014	01	110.000	3032	28/02/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.669,51
10/03/2014	2551/000-2014	01	110.000	3033	28/02/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.603,98
10/03/2014	2555/000-2014	01	110.000	3047	05/03/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.166,00
10/03/2014	2555/000-2014	01	110.000	3048	05/03/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	-160.166,00
10/03/2014	2555/000-2014	01	110.000	3049	05/03/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	160.166,00
10/03/2014	2608/000-2014	01	230.000	3068	06/03/2014	260	3.3.90.39.39	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	875,00
10/03/2014	2656/000-2014	01	110.000	3119	07/03/2014	89	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	200,00
10/03/2014	2679/000-2014	01	310.000	3036	10/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
10/03/2014	2680/000-2014	01	110.000	3035	10/03/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,80
10/03/2014	2681/000-2014	05	300.012	3092	10/03/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	54.308,94
10/03/2014	2685/000-2014	01	110.000	2982	10/03/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	34.226,43
10/03/2014	2686/000-2014	01	110.000	2983	10/03/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.240,27
10/03/2014	2687/000-2014	01	110.000	2984	10/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.062,07
10/03/2014	2688/000-2014	01	110.000	3034	10/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,89
10/03/2014	2704/000-2014	01	110.000	3117	10/03/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	50,00
11/03/2014	250/008-2014	01	400.000	3148	25/02/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	68,66
11/03/2014	253/020-2014	01	110.000	3133	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	64,93
11/03/2014	253/021-2014	01	110.000	3134	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
11/03/2014	269/002-2014	01	110.000	3132	10/03/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,95
11/03/2014	270/025-2014	01	310.000	3130	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
11/03/2014	275/019-2014	02	262.000	3154	27/02/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	412,36
11/03/2014	283/003-2014	01	110.000	3135	27/02/2014	338	3.3.90.39.44	SABESP	371,48
11/03/2014	286/009-2014	01	210.000	3138	27/02/2014	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,58
11/03/2014	424/002-2014	01	110.000	3169	05/03/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	38.000,00
11/03/2014	535/001-2014	01	110.000	3145	23/01/2014	114	3.3.90.30.16	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME	1.875,00
11/03/2014	714/002-2014	01	110.000	3167	27/02/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	132.420,53
11/03/2014	1447/000-2014	01	110.000	3131	11/02/2014	57	3.3.90.39.17	FABIO VALERA RODRIGUES	2.780,00
11/03/2014	1448/000-2014	05	300.012	3150	11/02/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	88,60
11/03/2014	1455/002-2014	01	110.000	3168	07/03/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	154.039,27
11/03/2014	1541/000-2014	02	200.001	3157	12/02/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.309,80
11/03/2014	1611/000-2014	01	110.000	3161	13/02/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-1,10
11/03/2014	1623/002-2014	01	110.000	3137	05/03/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
11/03/2014	1648/002-2014	01	510.000	3147	05/03/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
11/03/2014	1931/000-2014	01	110.000	3162	20/02/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-300,00
11/03/2014	1961/000-2014	02	220.001	3156	21/02/2014	169	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	50,00
11/03/2014	1990/000-2014	01	210.000	3141	21/02/2014	193	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	1.200,00
11/03/2014	1992/000-2014	02	262.000	3155	21/02/2014	224	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00
11/03/2014	1994/000-2014	01	210.000	3142	21/02/2014	203	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 14/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2014	2026/000-2014	01	110.000	3143	24/02/2014	340	3.3.90.30.39	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
11/03/2014	2027/000-2014	01	110.000	3144	24/02/2014	341	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	60,50
11/03/2014	2028/000-2014	01	110.000	3146	24/02/2014	446	3.3.90.39.78	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	1.150,00
11/03/2014	2080/002-2014	01	110.000	3140	05/03/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
11/03/2014	2120/000-2014	01	110.000	3139	26/02/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	532,00
11/03/2014	2133/000-2014	02	220.001	3159	26/02/2014	169	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	660,00
11/03/2014	2137/000-2014	02	220.001	3158	26/02/2014	169	3.3.90.39.78	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	811,00
11/03/2014	2441/000-2014	01	100.000	3151	28/02/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	9.015,07
11/03/2014	2442/000-2014	01	100.000	3165	28/02/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.382,29
11/03/2014	2443/000-2014	01	100.000	3166	28/02/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.220,01
11/03/2014	2637/000-2014	02	220.001	3160	07/03/2014	169	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	2.107,71
11/03/2014	2729/000-2014	01	110.000	3163	10/03/2014	449	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	20,00
11/03/2014	2730/000-2014	01	110.000	3136	10/03/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
11/03/2014	2732/000-2014	01	110.000	3164	10/03/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
11/03/2014	2737/000-2014	01	110.000	3149	10/03/2014	353	3.3.90.39.90	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME	1.864,44
11/03/2014	2752/000-2014	02	261.000	3152	11/03/2014	214	3.1.90.11.33	WANDERSON MENDES DE LARA	1,40
11/03/2014	2753/000-2014	02	261.000	3153	11/03/2014	214	3.1.90.11.99	WANDERSON MENDES DE LARA	243,45
11/03/2014	2755/000-2014	01	110.000	3129	11/03/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
12/03/2014	183/001-2014	01	110.000	3195	31/01/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
12/03/2014	253/022-2014	01	110.000	3192	27/02/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
12/03/2014	264/012-2014	01	220.000	3173	27/02/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
12/03/2014	265/004-2014	01	210.000	3174	27/02/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.219,74
12/03/2014	270/026-2014	01	310.000	3187	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,70
12/03/2014	270/027-2014	01	310.000	3188	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,66
12/03/2014	270/028-2014	01	310.000	3189	27/02/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,55
12/03/2014	275/020-2014	02	262.000	3170	27/02/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	463,46
12/03/2014	278/016-2014	01	310.000	3183	11/03/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,53
12/03/2014	284/002-2014	01	510.000	3193	27/02/2014	360	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	535,00
12/03/2014	286/010-2014	01	210.000	3175	27/02/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,96
12/03/2014	289/005-2014	01	110.000	3208	11/03/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	143,90
12/03/2014	293/006-2014	01	310.000	3217	11/03/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	684,79
12/03/2014	296/009-2014	01	110.000	3209	11/03/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	98,79
12/03/2014	298/008-2014	01	220.000	3177	10/03/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	71,36
12/03/2014	298/009-2014	01	220.000	3178	11/03/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	332,36
12/03/2014	300/004-2014	01	210.000	3179	11/03/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	474,41
12/03/2014	303/008-2014	02	262.000	3171	11/03/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	586,33
12/03/2014	305/011-2014	01	510.000	3191	10/03/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178,93
12/03/2014	305/012-2014	01	510.000	3210	11/03/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,21
12/03/2014	345/000-2014	01	110.000	3202	09/01/2014	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.844,00
12/03/2014	750/000-2014	01	310.000	3185	27/01/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,50
12/03/2014	1228/002-2014	01	110.000	3196	12/02/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	645,33
12/03/2014	1235/007-2014	01	310.000	3190	10/03/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.725,91
12/03/2014	1254/000-2014	01	110.000	3194	03/02/2014	57	3.3.90.39.58	FABIO VALERA RODRIGUES	240,00
12/03/2014	1267/000-2014	01	110.000	3203	03/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	437,50
12/03/2014	1272/000-2014	01	110.000	3204	03/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	218,00
12/03/2014	1275/000-2014	01	110.000	3200	03/02/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	147,00
12/03/2014	1292/000-2014	01	110.000	3198	04/02/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
12/03/2014	1296/000-2014	01	110.000	3199	04/02/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
12/03/2014	1368/000-2014	01	110.000	3201	10/02/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	273,00
12/03/2014	1378/007-2014	01	310.000	3184	17/02/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	223,57



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 15/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2014	1403/003-2014	01	220.000	3176	17/02/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.256,53
12/03/2014	1464/000-2014	01	310.000	3186	11/02/2014	281	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	89,70
12/03/2014	1653/002-2014	01	510.000	3206	10/03/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
12/03/2014	1654/002-2014	01	110.000	3207	10/03/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
12/03/2014	2055/000-2014	01	110.000	3205	24/02/2014	104	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	5.940,00
12/03/2014	2220/000-2014	01	110.000	3218	27/02/2014	89	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	-60,00
12/03/2014	2426/000-2014	01	100.000	3180	28/02/2014	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	86,88
12/03/2014	2427/000-2014	01	100.000	3181	28/02/2014	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	152,04
12/03/2014	2428/000-2014	01	100.000	3182	28/02/2014	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	76,02
12/03/2014	2684/001-2014	01	110.000	3211	11/03/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.597,04
12/03/2014	2684/002-2014	01	110.000	3212	11/03/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	431,61
12/03/2014	2690/000-2014	01	310.000	3172	10/03/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
12/03/2014	2747/000-2014	01	110.000	3197	10/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAULO CESAR VAZ	317,93
12/03/2014	2748/000-2014	01	310.000	3215	11/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	14,80
12/03/2014	2749/000-2014	01	110.000	3216	11/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
12/03/2014	2750/000-2014	01	110.000	3213	11/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
12/03/2014	2751/000-2014	01	400.000	3214	11/03/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	37,10
13/03/2014	210/000-2014	05	500.036	3226	02/01/2014	368	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	217,90
13/03/2014	211/000-2014	05	500.036	3224	02/01/2014	368	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	14,32
13/03/2014	212/000-2014	05	500.036	3230	02/01/2014	368	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	414,30
13/03/2014	593/000-2014	01	110.000	3246	20/01/2014	114	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	840,00
13/03/2014	598/000-2014	01	110.000	3261	20/01/2014	340	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	22,50
13/03/2014	769/000-2014	05	500.036	3225	28/01/2014	368	3.3.90.30.99	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	18,00
13/03/2014	772/000-2014	05	500.036	3227	28/01/2014	368	3.3.90.30.99	GEOMARA TUDELA ME	95,15
13/03/2014	781/000-2014	01	110.000	3262	28/01/2014	329	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	2.632,00
13/03/2014	806/000-2014	01	110.000	3249	29/01/2014	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
13/03/2014	871/003-2014	01	110.000	3247	26/02/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.416,00
13/03/2014	872/003-2014	01	110.000	3248	26/02/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.376,00
13/03/2014	1262/000-2014	01	110.000	3251	03/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	115,00
13/03/2014	1346/000-2014	01	210.000	3256	07/02/2014	201	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.188,00
13/03/2014	1350/000-2014	01	110.000	3260	07/02/2014	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	168,00
13/03/2014	1434/000-2014	05	500.030	3236	11/02/2014	406	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	20,00
13/03/2014	1435/000-2014	05	500.036	3228	11/02/2014	368	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	732,07
13/03/2014	1438/000-2014	05	500.036	3229	11/02/2014	368	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	471,30
13/03/2014	1468/000-2014	01	110.000	3252	11/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
13/03/2014	1469/000-2014	01	110.000	3253	11/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	285,00
13/03/2014	1470/000-2014	01	110.000	3254	11/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
13/03/2014	1471/000-2014	01	110.000	3255	11/02/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
13/03/2014	1552/000-2014	05	500.030	3239	12/02/2014	404	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	349,38
13/03/2014	1554/000-2014	05	500.030	3237	12/02/2014	404	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	10,30
13/03/2014	1809/000-2014	05	300.010	3243	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.392,00
13/03/2014	1825/000-2014	01	110.000	3250	19/02/2014	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	580,00
13/03/2014	1858/000-2014	05	500.036	3240	20/02/2014	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	45,00
13/03/2014	1864/000-2014	05	500.030	3233	20/02/2014	406	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	40,00
13/03/2014	1865/000-2014	05	500.030	3234	20/02/2014	406	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	60,00
13/03/2014	1875/000-2014	05	500.030	3238	20/02/2014	404	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	60,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 16/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2014	1928/000-2014	05	500.030	3235	20/02/2014	406	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	60,00
13/03/2014	1947/000-2014	01	110.000	3245	21/02/2014	34	3.3.90.39.83	UEDA E CIA LTDA ME	64,50
13/03/2014	2051/000-2014	01	110.000	3244	24/02/2014	459	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
13/03/2014	2112/000-2014	01	310.000	3221	26/02/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
13/03/2014	2114/000-2014	02	262.000	3231	26/02/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
13/03/2014	2116/000-2014	02	262.000	3232	26/02/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
13/03/2014	2117/000-2014	05	220.004	3241	26/02/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
13/03/2014	2119/000-2014	05	220.004	3242	26/02/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	875,00
13/03/2014	2747/000-2014	01	110.000	3219	10/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAULO CESAR VAZ	-317,93
13/03/2014	2747/000-2014	01	110.000	3263	10/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAULO CESAR VAZ	317,93
13/03/2014	2757/000-2014	01	110.000	3265	11/03/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
13/03/2014	2828/000-2014	01	450.000	3220	11/03/2014	124	3.3.90.39.19	DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	390,00
13/03/2014	2843/000-2014	01	110.000	3222	12/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/03/2014	2844/000-2014	01	310.000	3223	12/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
13/03/2014	2846/000-2014	01	110.000	3257	12/03/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
13/03/2014	2847/000-2014	01	110.000	3258	12/03/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
13/03/2014	2848/000-2014	01	110.000	3259	12/03/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
13/03/2014	2895/000-2014	01	110.000	3266	12/03/2014	36	3.1.90.11.44	ELIAS FRANCISCO DE CARVALHO	1.167,85
13/03/2014	2903/000-2014	01	110.000	3264	13/03/2014	89	3.3.90.39.80	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA	87,00
14/03/2014	168/000-2014	01	310.000	3283	02/01/2014	272	4.4.90.52.36	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	80,00
14/03/2014	201/000-2014	02	220.001	3337	02/01/2014	164	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	80,00
14/03/2014	229/000-2014	01	510.000	3331	02/01/2014	420	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	27,25
14/03/2014	303/009-2014	02	262.000	3282	12/03/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,48
14/03/2014	303/010-2014	02	262.000	3281	13/03/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	158,99
14/03/2014	393/002-2014	01	310.000	3379	07/03/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	54.898,00
14/03/2014	401/000-2014	01	220.000	3294	10/01/2014	163	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	1.070,00
14/03/2014	591/000-2014	05	300.005	3335	20/01/2014	283	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.360,00
14/03/2014	592/000-2014	05	300.005	3336	20/01/2014	283	3.3.90.30.19	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	460,00
14/03/2014	603/001-2014	01	510.000	3319	13/02/2014	385	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	543,41
14/03/2014	605/000-2014	01	220.000	3293	20/01/2014	144	3.3.90.30.19	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	24,50
14/03/2014	616/001-2014	01	510.000	3320	13/02/2014	385	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	329,67
14/03/2014	620/001-2014	01	510.000	3321	13/02/2014	385	3.3.90.30.99	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	39,60
14/03/2014	631/001-2014	01	110.000	3307	22/01/2014	54	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	1.654,21
14/03/2014	632/001-2014	01	110.000	3308	22/01/2014	114	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	1.142,36
14/03/2014	633/001-2014	01	110.000	3309	22/01/2014	5	3.3.90.30.30	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	41,40
14/03/2014	634/001-2014	01	510.000	3310	22/01/2014	420	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	1.345,58
14/03/2014	648/001-2014	01	110.000	3322	23/01/2014	54	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	2.906,32
14/03/2014	649/001-2014	01	110.000	3323	23/01/2014	114	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.913,21
14/03/2014	650/001-2014	01	510.000	3324	28/01/2014	420	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	2.387,48
14/03/2014	651/001-2014	01	110.000	3325	23/01/2014	54	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	600,96
14/03/2014	652/001-2014	01	110.000	3326	23/01/2014	114	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	401,06
14/03/2014	653/001-2014	01	510.000	3327	23/01/2014	420	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	473,38



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 17/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2014	691/000-2014	02	262.000	3279	21/01/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	868,50
14/03/2014	726/000-2014	02	262.000	3280	23/01/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	579,00
14/03/2014	780/000-2014	01	110.000	3287	28/01/2014	117	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	230,00
14/03/2014	813/000-2014	01	110.000	3332	29/01/2014	122	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	267,90
14/03/2014	1122/000-2014	01	110.000	3330	30/01/2014	135	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	250,00
14/03/2014	1140/000-2014	01	110.000	3333	30/01/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.124,00
14/03/2014	1151/000-2014	01	110.000	3304	30/01/2014	60	4.4.90.52.36	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	240,00
14/03/2014	1241/002-2014	05	300.012	3315	13/03/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
14/03/2014	1242/002-2014	01	310.000	3284	10/03/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
14/03/2014	1257/000-2014	01	110.000	3305	03/02/2014	135	3.3.90.39.19	JOSE MARIO CHAGAS ME	290,00
14/03/2014	1259/000-2014	01	110.000	3306	03/02/2014	135	3.3.90.39.19	JOSE MARIO CHAGAS ME	780,00
14/03/2014	1410/000-2014	01	110.000	3329	10/02/2014	114	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	211,00
14/03/2014	1429/000-2014	01	410.000	3298	11/02/2014	122	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	684,28
14/03/2014	1430/000-2014	01	450.000	3296	11/02/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	489,80
14/03/2014	1433/000-2014	01	310.000	3285	11/02/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	344,00
14/03/2014	1457/000-2014	01	110.000	3303	11/02/2014	54	3.3.90.30.28	ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME	195,00
14/03/2014	1475/000-2014	01	110.000	3300	11/02/2014	60	4.4.90.52.35	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	335,75
14/03/2014	1553/000-2014	05	500.030	3273	12/02/2014	404	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	13,68
14/03/2014	1572/000-2014	01	220.000	3292	13/02/2014	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	900,00
14/03/2014	1575/000-2014	02	262.000	3274	13/02/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
14/03/2014	1578/000-2014	01	110.000	3339	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
14/03/2014	1579/000-2014	01	110.000	3340	13/02/2014	133	3.3.90.30.39	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
14/03/2014	1580/000-2014	01	110.000	3341	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
14/03/2014	1581/000-2014	01	110.000	3342	13/02/2014	133	3.3.90.30.39	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
14/03/2014	1594/000-2014	01	450.000	3297	13/02/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	81,00
14/03/2014	1602/000-2014	01	110.000	3345	13/02/2014	65	3.3.90.30.29	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
14/03/2014	1604/000-2014	01	110.000	3302	13/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	545,00
14/03/2014	1643/000-2014	01	110.000	3347	17/02/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-258,00
14/03/2014	1706/000-2014	01	310.000	3380	17/02/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	-240,00
14/03/2014	1879/000-2014	01	110.000	3299	20/02/2014	57	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	1.050,00
14/03/2014	1987/000-2014	01	110.000	3301	21/02/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
14/03/2014	1999/000-2014	01	130.000	3267	21/02/2014	127	4.4.90.51.99	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.	39.076,56
14/03/2014	2054/000-2014	01	110.000	3317	24/02/2014	104	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	11.924,00
14/03/2014	2083/000-2014	01	110.000	3328	25/02/2014	448	4.4.90.52.35	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.350,00
14/03/2014	2160/001-2014	01	510.000	3348	13/03/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
14/03/2014	2160/002-2014	01	510.000	3349	13/03/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
14/03/2014	2475/001-2014	01	210.000	3289	10/03/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	152,00
14/03/2014	2476/001-2014	01	210.000	3290	10/03/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	228,00
14/03/2014	2477/001-2014	01	220.000	3291	10/03/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	228,00
14/03/2014	2545/000-2014	01	110.000	3343	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-71,90
14/03/2014	2545/000-2014	01	110.000	3344	28/02/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	71,90
14/03/2014	2689/000-2014	01	110.000	3288	10/03/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
14/03/2014	2758/000-2014	01	110.000	3363	11/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.708,22
14/03/2014	2759/000-2014	01	110.000	3364	11/03/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,74
14/03/2014	2760/000-2014	01	110.000	3365	11/03/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,39



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 18/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2014	2761/000-2014	01	110.000	3366	11/03/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,87
14/03/2014	2762/000-2014	01	110.000	3367	11/03/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.078,01
14/03/2014	2763/000-2014	01	110.000	3368	11/03/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	928,13
14/03/2014	2764/000-2014	01	110.000	3369	11/03/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	260,50
14/03/2014	2765/000-2014	01	110.000	3370	11/03/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	495,63
14/03/2014	2766/000-2014	01	110.000	3371	11/03/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.207,94
14/03/2014	2767/000-2014	01	110.000	3372	11/03/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,43
14/03/2014	2768/000-2014	01	110.000	3373	11/03/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,00
14/03/2014	2769/000-2014	01	110.000	3374	11/03/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,55
14/03/2014	2770/000-2014	01	110.000	3375	11/03/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,57
14/03/2014	2771/000-2014	01	110.000	3376	11/03/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,92
14/03/2014	2772/000-2014	01	220.000	3350	11/03/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.029,32
14/03/2014	2773/000-2014	01	220.000	3351	11/03/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.122,91
14/03/2014	2774/000-2014	01	220.000	3352	11/03/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,21
14/03/2014	2775/000-2014	02	261.000	3353	11/03/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.295,20
14/03/2014	2776/000-2014	02	261.000	3354	11/03/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4,54
14/03/2014	2777/000-2014	02	261.000	3355	11/03/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,42
14/03/2014	2778/000-2014	02	261.000	3356	11/03/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,62
14/03/2014	2779/000-2014	02	261.000	3358	11/03/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	603,68
14/03/2014	2780/000-2014	02	261.000	3359	11/03/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,40
14/03/2014	2781/000-2014	02	261.000	3357	11/03/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,39
14/03/2014	2782/000-2014	01	310.000	3360	11/03/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	997,57
14/03/2014	2783/000-2014	01	310.000	3361	11/03/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,64
14/03/2014	2784/000-2014	01	310.000	3362	11/03/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	545,69
14/03/2014	2785/000-2014	01	510.000	3377	11/03/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.523,62
14/03/2014	2786/000-2014	01	510.000	3378	11/03/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	195,27
14/03/2014	2842/000-2014	01	310.000	3346	11/03/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
14/03/2014	2845/000-2014	01	110.000	3286	12/03/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	300,00
14/03/2014	2854/000-2014	01	110.000	3311	12/03/2014	74	3.1.90.91.06	EDSON FLORI DE LIMA	2.454,95
14/03/2014	2855/000-2014	01	110.000	3314	12/03/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA DO CARMO TOLEDO	20.176,80
14/03/2014	2856/000-2014	01	110.000	3313	12/03/2014	74	3.1.90.91.06	EDSON FLORI DE LIMA	16.131,17
14/03/2014	2890/001-2014	01	110.000	3312	12/03/2014	459	3.3.90.39.99	INTERPRISE BANDA SHOW S/S LTDA ME	12.000,00
14/03/2014	2897/000-2014	01	110.000	3318	12/03/2014	452	3.1.90.11.43	JOSE ANTONIO MENDES	993,00
14/03/2014	2902/000-2014	05	300.012	3316	13/03/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
14/03/2014	2929/000-2014	01	100.023	3334	13/03/2014	107	4.4.90.51.99	SABESP	9.549,72
14/03/2014	2931/000-2014	01	510.000	3295	13/03/2014	424	3.3.90.39.67	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	490,00
14/03/2014	2965/002-2014	02	220.001	3338	13/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	3.840,48
14/03/2014	2966/000-2014	02	261.000	3275	14/03/2014	228	3.1.90.11.01	IRIS APARECIDA DOS SANTOS	283,87
14/03/2014	2967/000-2014	02	261.000	3276	14/03/2014	228	3.1.90.11.37	IRIS APARECIDA DOS SANTOS	184,52
14/03/2014	2968/000-2014	02	261.000	3277	14/03/2014	228	3.1.90.11.43	IRIS APARECIDA DOS SANTOS	354,84
14/03/2014	2969/000-2014	02	261.000	3278	14/03/2014	231	3.1.90.94.15	IRIS APARECIDA DOS SANTOS	2.365,61
14/03/2014	2973/000-2014	01	510.000	3270	14/03/2014	417	3.1.90.11.01	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	170,28
14/03/2014	2974/000-2014	01	510.000	3269	14/03/2014	417	3.1.90.11.33	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	211,18
14/03/2014	2975/000-2014	01	510.000	3268	14/03/2014	417	3.1.90.11.42	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	544,94
14/03/2014	2976/000-2014	01	510.000	3272	14/03/2014	417	3.1.90.11.43	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	1.026,71
14/03/2014	2977/000-2014	01	510.000	3271	14/03/2014	419	3.1.90.94.15	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	1.634,84
17/03/2014	239/016-2010	01	110.000	3449	17/02/2014	5012	5.0.12.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.504,58
17/03/2014	101/002-2014	01	110.000	3413	14/02/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
17/03/2014	162/000-2014	05	500.036	3381	02/01/2014	371	3.3.90.39.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	335,00
17/03/2014	183/003-2014	01	110.000	3396	17/02/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	338,30
17/03/2014	183/004-2014	01	110.000	3397	25/02/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
17/03/2014	253/023-2014	01	110.000	3392	14/03/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	1.811,83
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 19/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2014	257/003-2014	01	110.000	3393	14/03/2014	139	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	317,61
17/03/2014	259/006-2014	01	210.000	3422	06/03/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	449,39
17/03/2014	261/005-2014	02	262.000	3382	06/03/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.098,07
17/03/2014	262/005-2014	01	220.000	3431	14/03/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,08
17/03/2014	270/029-2014	01	310.000	3437	14/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
17/03/2014	273/003-2014	01	110.000	3394	14/03/2014	486	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
17/03/2014	275/022-2014	02	262.000	3383	14/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	882,45
17/03/2014	277/005-2014	02	262.000	3384	14/03/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	433,48
17/03/2014	280/005-2014	01	110.000	3391	06/03/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	124,99
17/03/2014	285/009-2014	01	110.000	3417	14/03/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	6.145,78
17/03/2014	288/012-2014	01	510.000	3395	14/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
17/03/2014	289/006-2014	01	110.000	3398	12/03/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	714,84
17/03/2014	290/003-2014	01	110.000	3399	12/03/2014	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	711,79
17/03/2014	291/006-2014	01	220.000	3428	12/03/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	584,05
17/03/2014	292/004-2014	02	262.000	3387	12/03/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	475,58
17/03/2014	293/007-2014	01	310.000	3438	12/03/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.827,83
17/03/2014	293/008-2014	01	310.000	3439	14/03/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	417,88
17/03/2014	294/004-2014	01	110.000	3400	12/03/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	526,05
17/03/2014	295/003-2014	01	110.000	3401	12/03/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	346,57
17/03/2014	297/003-2014	01	110.000	3402	12/03/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	686,42
17/03/2014	298/010-2014	01	220.000	3429	12/03/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	907,21
17/03/2014	299/002-2014	01	210.000	3430	12/03/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,97
17/03/2014	301/003-2014	01	110.000	3403	12/03/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	516,07
17/03/2014	302/008-2014	02	262.000	3385	12/03/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	691,82
17/03/2014	302/009-2014	02	262.000	3386	14/03/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	263,10
17/03/2014	304/003-2014	01	110.000	3404	12/03/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	372,21
17/03/2014	305/013-2014	01	510.000	3405	12/03/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.123,30
17/03/2014	306/003-2014	01	110.000	3406	12/03/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	652,30
17/03/2014	307/003-2014	01	110.000	3407	12/03/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	323,91
17/03/2014	540/001-2014	01	510.000	3414	22/01/2014	420	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	336,75
17/03/2014	541/001-2014	01	110.000	3415	22/01/2014	114	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	289,77
17/03/2014	542/001-2014	01	110.000	3416	22/01/2014	54	3.3.90.30.16	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	311,03
17/03/2014	579/000-2014	01	110.000	3408	20/01/2014	57	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	670,00
17/03/2014	589/000-2014	05	300.005	3420	20/01/2014	283	3.3.90.30.26	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	655,00
17/03/2014	793/002-2014	01	510.000	3443	11/03/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
17/03/2014	804/000-2014	01	110.000	3419	29/01/2014	5411	5.4.11.00	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	396,80
17/03/2014	1601/000-2014	02	262.000	3388	13/02/2014	224	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	741,40
17/03/2014	1795/002-2014	01	310.000	3436	05/03/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
17/03/2014	1855/000-2014	01	110.000	3445	20/02/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.638,69
17/03/2014	1868/000-2014	02	200.001	3421	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	15.920,49
17/03/2014	1952/000-2014	01	110.000	3410	21/02/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.019,00
17/03/2014	2018/000-2014	01	110.000	3411	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	47,40
17/03/2014	2105/000-2014	01	110.000	3446	26/02/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-72,50
17/03/2014	2129/000-2014	01	310.000	3440	26/02/2014	287	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	68,10
17/03/2014	2467/001-2014	01	210.000	3432	10/03/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	95,00
17/03/2014	2468/001-2014	01	220.000	3433	10/03/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.037,32
17/03/2014	2469/001-2014	01	220.000	3434	10/03/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	555,49



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 20/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
17/03/2014	2470/002-2014	01	220.000	3423	14/03/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.387,80
17/03/2014	2471/002-2014	01	220.000	3424	14/03/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	281,20
17/03/2014	2472/001-2014	01	210.000	3435	10/03/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	474,78
17/03/2014	2474/002-2014	01	210.000	3425	14/03/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	266,40
17/03/2014	2564/000-2014	01	110.000	3409	06/03/2014	79	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	114,00
17/03/2014	2653/000-2014	01	110.000	3447	07/03/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	-66,22
17/03/2014	2684/003-2014	01	110.000	3418	12/03/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.692,93
17/03/2014	2826/000-2014	01	510.000	3448	11/03/2014	424	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	144,00
17/03/2014	2936/000-2014	01	110.000	3441	13/03/2014	463	3.3.90.39.80	HELENICE APARECIDA GOMES	250,00
17/03/2014	2985/001-2014	01	210.000	3426	14/03/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	168,15
17/03/2014	2986/001-2014	01	220.000	3427	14/03/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	159,30
17/03/2014	3025/000-2014	02	262.000	3389	14/03/2014	222	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	38,56
17/03/2014	3028/000-2014	01	110.000	3442	14/03/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	5.000,00
17/03/2014	3036/000-2014	02	261.000	3390	17/03/2014	214	3.1.90.11.01	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	340,65
17/03/2014	3037/000-2014	01	110.000	3412	17/03/2014	345	3.1.90.11.01	MATHEUS GUILHERME PEREIRA	2.803,09
17/03/2014	3078/000-2014	01	110.000	3444	17/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	69,02
18/03/2014	103/003-2014	02	210.001	3479	13/03/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	85.254,00
18/03/2014	247/006-2014	01	110.000	3472	06/03/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	93,70
18/03/2014	248/005-2014	01	110.000	3476	14/03/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
18/03/2014	265/005-2014	01	210.000	3463	14/03/2014	193	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
18/03/2014	269/003-2014	01	110.000	3473	10/03/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	169,47
18/03/2014	276/001-2014	02	262.000	3460	11/02/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	230,44
18/03/2014	279/010-2014	01	510.000	3474	26/02/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	161,79
18/03/2014	286/011-2014	01	210.000	3464	14/03/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	308,88
18/03/2014	590/000-2014	05	300.005	3471	20/01/2014	283	3.3.90.30.22	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.605,00
18/03/2014	607/000-2014	01	220.000	3459	20/01/2014	144	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	56,00
18/03/2014	767/007-2014	01	110.000	3482	18/03/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	8,70
18/03/2014	1230/002-2014	05	300.045	3465	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.277,03
18/03/2014	1231/003-2014	05	300.011	3466	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
18/03/2014	1231/004-2014	05	300.011	3467	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
18/03/2014	1232/003-2014	05	300.005	3468	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.863,22
18/03/2014	1232/004-2014	05	300.005	3469	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.636,78
18/03/2014	1238/002-2014	01	310.000	3450	17/03/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	59.391,68
18/03/2014	1239/002-2014	05	300.005	3470	17/03/2014	294	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	54.000,00
18/03/2014	1431/000-2014	05	500.030	3461	11/02/2014	406	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
18/03/2014	1452/002-2014	01	110.000	3484	07/03/2014	57	3.3.90.39.99	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
18/03/2014	1453/000-2014	01	310.000	3451	11/02/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	765,00
18/03/2014	1625/002-2014	01	110.000	3475	05/03/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
18/03/2014	2223/000-2014	01	110.000	3483	27/02/2014	354	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
18/03/2014	2732/000-2014	01	110.000	3480	10/03/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-84,30
18/03/2014	2885/000-2014	01	310.000	3453	12/03/2014	296	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTIA ARANTES	141,00
18/03/2014	3029/000-2014	01	110.000	3456	14/03/2014	267	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.732,50
18/03/2014	3038/000-2014	01	310.000	3477	17/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 21/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2014	3041/000-2014	01	110.000	3478	17/03/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.732,50
18/03/2014	3042/000-2014	01	110.000	3452	17/03/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	1.848,00
18/03/2014	3044/000-2014	01	110.000	3455	17/03/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.848,00
18/03/2014	3047/000-2014	01	110.000	3458	17/03/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	924,00
18/03/2014	3052/000-2014	01	110.000	3454	17/03/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.732,50
18/03/2014	3074/000-2014	01	110.000	3481	17/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
18/03/2014	3091/000-2014	01	110.000	3457	18/03/2014	267	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.617,00
18/03/2014	3093/000-2014	05	500.004	3462	18/03/2014	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5.400,00
19/03/2014	249/011-2014	01	110.000	3498	06/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	36,03
19/03/2014	251/007-2014	01	110.000	3499	14/03/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
19/03/2014	253/024-2014	01	110.000	3500	14/03/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	760,28
19/03/2014	264/013-2014	01	220.000	3505	14/03/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	490,18
19/03/2014	270/030-2014	01	310.000	3487	14/03/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
19/03/2014	275/023-2014	02	262.000	3502	14/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	212,85
19/03/2014	278/017-2014	01	310.000	3488	17/03/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	359,92
19/03/2014	288/013-2014	01	510.000	3501	14/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	612,24
19/03/2014	1208/000-2014	05	300.029	3493	31/01/2014	283	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	7,44
19/03/2014	1218/000-2014	02	300.046	3486	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	3.621,00
19/03/2014	1228/003-2014	01	110.000	3495	19/02/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
19/03/2014	1488/000-2014	01	310.000	3490	11/02/2014	281	3.3.90.30.39	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	837,12
19/03/2014	1489/000-2014	01	310.000	3491	11/02/2014	287	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	905,67
19/03/2014	1584/000-2014	01	110.000	3496	13/02/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
19/03/2014	1626/002-2014	01	110.000	3494	05/03/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
19/03/2014	2092/001-2014	01	310.000	3489	28/02/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
19/03/2014	2980/000-2014	01	110.000	3485	14/03/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.191,51
19/03/2014	3030/000-2014	01	110.000	3509	14/03/2014	267	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.732,50
19/03/2014	3039/000-2014	01	110.000	3514	17/03/2014	267	3.3.90.48	YURI RAFAEL LEITE SANTOS	1.617,00
19/03/2014	3043/000-2014	01	110.000	3508	17/03/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.155,00
19/03/2014	3048/000-2014	01	110.000	3507	17/03/2014	267	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	115,50
19/03/2014	3087/000-2014	01	110.000	3506	18/03/2014	267	3.3.90.48	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	115,50
19/03/2014	3088/001-2014	01	220.000	3512	18/03/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
19/03/2014	3088/002-2014	01	220.000	3513	18/03/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
19/03/2014	3089/001-2014	01	220.000	3510	18/03/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
19/03/2014	3089/002-2014	01	220.000	3511	18/03/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
19/03/2014	3090/001-2014	02	262.000	3503	18/03/2014	223	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
19/03/2014	3090/002-2014	02	262.000	3504	18/03/2014	223	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
19/03/2014	3092/000-2014	01	110.000	3492	18/03/2014	267	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	115,50
19/03/2014	3129/000-2014	01	110.000	3497	18/03/2014	34	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
20/03/2014	179/001-2014	01	110.000	3528	21/01/2014	114	3.3.90.30.99	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP	2.280,00
20/03/2014	249/008-2014	01	110.000	3538	30/01/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.980,31
20/03/2014	249/012-2014	01	110.000	3539	06/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,25
20/03/2014	252/003-2014	01	110.000	3540	06/03/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	111,88
20/03/2014	252/004-2014	01	110.000	3541	06/03/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	177,58
20/03/2014	267/004-2014	01	110.000	3542	06/03/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	576,75



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 22/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2014	279/011-2014	01	510.000	3543	06/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	22,25
20/03/2014	280/006-2014	01	110.000	3544	06/03/2014	459	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.997,06
20/03/2014	305/015-2014	01	510.000	3529	19/03/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	348,39
20/03/2014	767/008-2014	01	110.000	3585	20/03/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE	5,80
20/03/2014	1229/006-2014	01	310.000	3559	17/03/2014	292	3.3.50.43	PROTESTO DE LET ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	2.046,90
20/03/2014	1229/007-2014	01	310.000	3560	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	10.137,87
20/03/2014	1229/008-2014	01	310.000	3561	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	28.158,38
20/03/2014	1229/009-2014	01	310.000	3562	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	23.571,05
20/03/2014	1229/010-2014	01	310.000	3563	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	27.199,30
20/03/2014	1229/011-2014	01	310.000	3564	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	20.361,89
20/03/2014	1229/012-2014	01	310.000	3565	17/03/2014	292	3.3.50.43	CASA MISERICOR ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA	28.391,06
20/03/2014	1277/002-2014	01	110.000	3586	26/02/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	3.951,58
20/03/2014	1425/002-2014	05	500.036	3516	07/03/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	336,00
20/03/2014	1428/002-2014	05	500.036	3515	07/03/2014	371	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
20/03/2014	1568/001-2014	02	200.002	3566	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.787,30
20/03/2014	1568/002-2014	02	200.002	3567	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.376,00
20/03/2014	1568/003-2014	02	200.002	3568	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.959,60
20/03/2014	1568/004-2014	02	200.002	3569	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.838,40
20/03/2014	1568/005-2014	02	200.002	3570	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	930,80
20/03/2014	1568/006-2014	02	200.002	3571	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.723,20
20/03/2014	1568/007-2014	02	200.002	3572	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.076,25
20/03/2014	1568/008-2014	02	200.002	3575	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.305,00
20/03/2014	1568/009-2014	02	200.002	3573	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	850,00
20/03/2014	1568/010-2014	02	200.002	3576	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.400,00
20/03/2014	1568/011-2014	02	200.002	3574	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	484,80
20/03/2014	1568/012-2014	02	200.002	3577	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.232,00
20/03/2014	1670/000-2014	01	110.000	3523	17/02/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	150,00
20/03/2014	1671/000-2014	01	310.000	3532	17/02/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
20/03/2014	1672/000-2014	01	110.000	3524	17/02/2014	459	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
20/03/2014	1712/001-2014	02	220.001	3547	28/02/2014	157	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	7.443,00
20/03/2014	1799/000-2014	01	110.000	3525	19/02/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	153,00
20/03/2014	1818/000-2014	05	300.010	3545	19/02/2014	295	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	30.176,82
20/03/2014	1863/000-2014	01	510.000	3526	20/02/2014	420	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	336,00
20/03/2014	1867/000-2014	02	200.001	3548	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.255,25
20/03/2014	2084/000-2014	05	300.025	3546	25/02/2014	313	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	220,00
20/03/2014	2102/000-2014	01	110.000	3581	26/02/2014	89	3.3.90.39.80	FABIANO MENDES DA SILVA	-37,70
20/03/2014	2126/000-2014	01	210.000	3530	26/02/2014	203	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00
20/03/2014	2159/001-2014	01	510.000	3521	13/03/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
20/03/2014	2159/002-2014	01	510.000	3522	13/03/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
20/03/2014	2190/000-2014	01	210.000	3531	27/02/2014	193	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	250,00
20/03/2014	2215/000-2014	01	110.000	3584	27/02/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	-157,08
20/03/2014	2438/000-2014	01	100.000	3592	28/02/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.466,00
20/03/2014	2439/000-2014	01	100.000	3558	28/02/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	4.341,17
20/03/2014	2440/000-2014	01	100.000	3591	28/02/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
20/03/2014	2444/000-2014	01	100.000	3590	28/02/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	14.502,58
20/03/2014	2445/000-2014	01	100.000	3557	28/02/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	9.450,24
20/03/2014	2446/000-2014	01	100.000	3588	28/02/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.614,76
20/03/2014	2447/000-2014	01	100.000	3589	28/02/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.619,71
20/03/2014	2448/000-2014	01	100.000	3556	28/02/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.242,94



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 23/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2014	2449/000-2014	01	100.000	3587	28/02/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	482,18
20/03/2014	2556/000-2014	01	110.000	3555	05/03/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	100.000,00
20/03/2014	2563/000-2014	01	110.000	3582	06/03/2014	44	3.3.90.39.80	TELMA APARECIDA DA SILVA	-47,96
20/03/2014	2656/000-2014	01	110.000	3583	07/03/2014	89	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-56,50
20/03/2014	2704/000-2014	01	110.000	3578	10/03/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-8,30
20/03/2014	2755/000-2014	01	110.000	3579	11/03/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	-12,89
20/03/2014	2869/000-2014	01	110.000	3527	12/03/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
20/03/2014	2901/001-2014	01	110.000	3517	17/03/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
20/03/2014	2901/002-2014	01	110.000	3518	17/03/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
20/03/2014	2903/000-2014	01	110.000	3580	13/03/2014	89	3.3.90.39.80	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	-27,10
20/03/2014	3009/000-2014	01	110.000	3520	14/03/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	48,08
20/03/2014	3045/000-2014	01	110.000	3535	17/03/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
20/03/2014	3126/000-2014	01	220.000	3534	18/03/2014	150	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	80,00
20/03/2014	3202/000-2014	01	110.000	3536	19/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
20/03/2014	3245/000-2014	01	400.000	3537	19/03/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	47,70
20/03/2014	3252/000-2014	01	470.000	3519	19/03/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	112,85
20/03/2014	3258/000-2014	05	300.007	3549	20/03/2014	276	3.1.90.11.01	ANA MARIA BARBOSA	243,25
20/03/2014	3259/000-2014	05	300.007	3550	20/03/2014	276	3.1.90.11.37	ANA MARIA BARBOSA	12,16
20/03/2014	3260/000-2014	05	300.007	3551	20/03/2014	276	3.1.90.11.43	ANA MARIA BARBOSA	127,70
20/03/2014	3261/000-2014	05	300.007	3552	20/03/2014	280	3.1.90.94.15	ANA MARIA BARBOSA	170,28
20/03/2014	3267/000-2014	01	310.000	3533	20/03/2014	287	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	53,20
20/03/2014	3270/000-2014	01	110.000	3553	20/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.014,10
20/03/2014	3271/000-2014	01	110.000	3554	20/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,26
21/03/2014	158/002-2014	01	310.000	3594	06/03/2014	287	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	4.859,69
21/03/2014	248/006-2014	01	110.000	3623	17/03/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	77,84
21/03/2014	270/031-2014	01	310.000	3605	17/03/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	166,44
21/03/2014	275/024-2014	02	262.000	3601	17/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	504,27
21/03/2014	285/010-2014	01	110.000	3624	17/03/2014	446	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
21/03/2014	286/012-2014	01	210.000	3608	17/03/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	1.639,22
21/03/2014	298/011-2014	01	220.000	3610	17/03/2014	147	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,04
21/03/2014	302/010-2014	02	262.000	3600	17/03/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	943,03
21/03/2014	305/014-2014	01	510.000	3622	17/03/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	113,77
21/03/2014	600/000-2014	01	110.000	3625	20/01/2014	340	3.3.90.30.19	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.500,00
21/03/2014	1220/000-2014	02	300.046	3607	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	ALESSANDRA PARRILHA - ME	2.928,96
21/03/2014	1273/000-2014	01	310.000	3629	03/02/2014	284	3.3.90.30.36	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	324,00
21/03/2014	1274/000-2014	01	310.000	3630	03/02/2014	284	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	234,00
21/03/2014	1276/000-2014	01	310.000	3631	03/02/2014	284	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	291,60
21/03/2014	1291/000-2014	01	310.000	3632	04/02/2014	284	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	97,20
21/03/2014	1293/000-2014	01	310.000	3633	04/02/2014	284	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	252,00
21/03/2014	1294/000-2014	01	310.000	3634	04/02/2014	284	3.3.90.30.36	DENTAL PASSARO LTDA	194,40
21/03/2014	1347/000-2014	01	210.000	3609	07/02/2014	201	3.3.90.30.20	SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA-ME	982,80
21/03/2014	1436/001-2014	01	110.000	3655	12/02/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	-3.220,00
21/03/2014	1451/000-2014	01	310.000	3602	11/02/2014	287	3.3.90.39.99	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	28,90
21/03/2014	1585/000-2014	01	110.000	3619	13/02/2014	114	3.3.90.30.99	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	3.172,50
21/03/2014	1588/000-2014	01	110.000	3620	13/02/2014	114	3.3.90.30.28	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.540,00
21/03/2014	1627/000-2014	05	300.029	3627	14/02/2014	283	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	21,42
21/03/2014	1632/000-2014	02	262.000	3598	14/02/2014	222	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4.680,00
21/03/2014	1662/000-2014	01	110.000	3621	17/02/2014	114	3.3.90.30.28	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	2.809,50
21/03/2014	1852/000-2014	01	310.000	3606	20/02/2014	287	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	104,00
21/03/2014	1881/000-2014	02	262.000	3599	20/02/2014	222	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	47,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 24/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2014	1927/000-2014	01	450.000	3626	20/02/2014	122	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	32,50
21/03/2014	2047/000-2014	01	110.000	3617	24/02/2014	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	24,00
21/03/2014	2073/000-2014	01	310.000	3593	24/02/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	-34,00
21/03/2014	2074/001-2014	01	310.000	3595	06/03/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	23.514,95
21/03/2014	2091/002-2014	01	310.000	3651	17/03/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.263,50
21/03/2014	2131/000-2014	01	220.000	3611	26/02/2014	144	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	6.752,00
21/03/2014	2575/000-2014	01	110.000	3618	06/03/2014	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.516,30
21/03/2014	2624/000-2014	05	220.004	3635	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	312,50
21/03/2014	2625/000-2014	05	220.004	3636	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
21/03/2014	2626/000-2014	05	220.004	3637	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	187,50
21/03/2014	2627/000-2014	05	220.004	3638	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
21/03/2014	2628/000-2014	05	220.004	3639	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	875,00
21/03/2014	2629/000-2014	05	230.004	3640	07/03/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
21/03/2014	2630/000-2014	05	230.004	3641	07/03/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.125,00
21/03/2014	2631/000-2014	05	230.004	3642	07/03/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	625,00
21/03/2014	2632/000-2014	02	262.000	3596	07/03/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
21/03/2014	2633/000-2014	02	262.000	3597	07/03/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	375,00
21/03/2014	2634/000-2014	05	220.004	3643	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	750,00
21/03/2014	2695/000-2014	01	110.000	3616	10/03/2014	329	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	91,78
21/03/2014	2699/000-2014	01	110.000	3612	10/03/2014	331	3.3.90.39.17	MANUEL LADRON GUEVARA MORENO & CIA LTD	420,00
21/03/2014	2713/000-2014	01	510.000	3613	10/03/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
21/03/2014	2715/000-2014	01	510.000	3614	10/03/2014	424	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
21/03/2014	2728/000-2014	01	110.000	3615	10/03/2014	11	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	360,00
21/03/2014	2813/000-2014	01	310.000	3603	11/03/2014	287	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	131,00
21/03/2014	2814/000-2014	05	300.050	3628	11/03/2014	288	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	32,00
21/03/2014	2950/001-2014	01	110.000	3649	17/03/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	325,60
21/03/2014	2962/001-2014	01	110.000	3650	17/03/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
21/03/2014	3051/000-2014	01	110.000	3644	17/03/2014	267	3.3.90.48	RODRIGO SOARES DE LIMA	115,50
21/03/2014	3131/000-2014	01	110.000	3685	19/03/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.262,77
21/03/2014	3132/000-2014	01	110.000	3686	19/03/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
21/03/2014	3133/000-2014	01	110.000	3687	19/03/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,15
21/03/2014	3134/000-2014	01	110.000	3688	19/03/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,80
21/03/2014	3135/000-2014	01	110.000	3689	19/03/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,78
21/03/2014	3136/000-2014	01	110.000	3690	19/03/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.174,80
21/03/2014	3137/000-2014	01	110.000	3691	19/03/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,14
21/03/2014	3138/000-2014	01	110.000	3692	19/03/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,08
21/03/2014	3139/000-2014	01	110.000	3693	19/03/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.371,39
21/03/2014	3140/000-2014	01	110.000	3694	19/03/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.129,03
21/03/2014	3141/000-2014	01	110.000	3695	19/03/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,01
21/03/2014	3142/000-2014	01	110.000	3696	19/03/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.114,75
21/03/2014	3143/000-2014	01	110.000	3697	19/03/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,08
21/03/2014	3144/000-2014	01	110.000	3698	19/03/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,86
21/03/2014	3145/000-2014	01	110.000	3699	19/03/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.395,47
21/03/2014	3146/000-2014	01	110.000	3700	19/03/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	677,46
21/03/2014	3147/000-2014	01	110.000	3701	19/03/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
21/03/2014	3148/000-2014	01	110.000	3702	19/03/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	352,77
21/03/2014	3149/000-2014	01	110.000	3703	19/03/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.219,62



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 25/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2014	3150/000-2014	01	110.000	3704	19/03/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	29,19
21/03/2014	3151/000-2014	01	110.000	3705	19/03/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	347,93
21/03/2014	3152/000-2014	01	110.000	3706	19/03/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
21/03/2014	3153/000-2014	01	110.000	3707	19/03/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	402,10
21/03/2014	3154/000-2014	01	110.000	3708	19/03/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,59
21/03/2014	3155/000-2014	01	110.000	3709	19/03/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.515,03
21/03/2014	3156/000-2014	01	110.000	3710	19/03/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,76
21/03/2014	3157/000-2014	01	220.000	3656	19/03/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
21/03/2014	3158/000-2014	01	220.000	3657	19/03/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.721,71
21/03/2014	3159/000-2014	01	220.000	3658	19/03/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,33
21/03/2014	3160/000-2014	01	220.000	3659	19/03/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,29
21/03/2014	3161/000-2014	01	220.000	3660	19/03/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	420,82
21/03/2014	3162/000-2014	01	210.000	3661	19/03/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.706,34
21/03/2014	3163/000-2014	01	210.000	3662	19/03/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,79
21/03/2014	3164/000-2014	01	210.000	3663	19/03/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,27
21/03/2014	3165/000-2014	01	210.000	3664	19/03/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,13
21/03/2014	3166/000-2014	01	210.000	3665	19/03/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
21/03/2014	3167/000-2014	02	261.000	3666	19/03/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.936,51
21/03/2014	3168/000-2014	02	261.000	3667	19/03/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,30
21/03/2014	3169/000-2014	02	261.000	3668	19/03/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,35
21/03/2014	3170/000-2014	02	261.000	3669	19/03/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.424,75
21/03/2014	3171/000-2014	02	262.000	3670	19/03/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.392,84
21/03/2014	3172/000-2014	02	262.000	3671	19/03/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,74
21/03/2014	3173/000-2014	02	262.000	3672	19/03/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,73
21/03/2014	3174/000-2014	02	262.000	3673	19/03/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	208,04
21/03/2014	3175/000-2014	02	262.000	3674	19/03/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
21/03/2014	3176/000-2014	02	261.000	3675	19/03/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.230,76
21/03/2014	3177/000-2014	02	261.000	3676	19/03/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.485,16
21/03/2014	3178/000-2014	02	261.000	3677	19/03/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	760,52
21/03/2014	3179/000-2014	01	110.000	3711	19/03/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,04
21/03/2014	3180/000-2014	01	110.000	3712	19/03/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,70
21/03/2014	3181/000-2014	01	110.000	3713	19/03/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,30
21/03/2014	3182/000-2014	01	310.000	3678	19/03/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.315,38
21/03/2014	3183/000-2014	01	310.000	3679	19/03/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,84
21/03/2014	3184/000-2014	01	310.000	3680	19/03/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,66
21/03/2014	3185/000-2014	01	310.000	3681	19/03/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,52
21/03/2014	3186/000-2014	05	300.007	3682	19/03/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,95
21/03/2014	3187/000-2014	05	300.007	3683	19/03/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,74
21/03/2014	3188/000-2014	05	300.007	3684	19/03/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,80
21/03/2014	3189/000-2014	01	110.000	3714	19/03/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.554,00
21/03/2014	3190/000-2014	01	110.000	3715	19/03/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,57
21/03/2014	3191/000-2014	01	110.000	3716	19/03/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,70
21/03/2014	3192/000-2014	01	110.000	3717	19/03/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	969,80
21/03/2014	3193/000-2014	01	110.000	3718	19/03/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,04
21/03/2014	3194/000-2014	01	110.000	3719	19/03/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,00
21/03/2014	3195/000-2014	01	510.000	3720	19/03/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.136,65
21/03/2014	3196/000-2014	01	510.000	3721	19/03/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	186,80
21/03/2014	3197/000-2014	01	510.000	3722	19/03/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	308,09
21/03/2014	3198/000-2014	01	510.000	3723	19/03/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,00
21/03/2014	3199/000-2014	01	110.000	3724	19/03/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
21/03/2014	3200/000-2014	01	110.000	3725	19/03/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
21/03/2014	3201/000-2014	01	310.000	3604	19/03/2014	275	3.1.90.11.01	LUIZA RODRIGUES RAMOS	411,44
21/03/2014	3201/000-2014	01	310.000	3652	19/03/2014	275	3.1.90.11.01	LUIZA RODRIGUES RAMOS	-411,44
21/03/2014	3204/000-2014	01	220.000	3646	19/03/2014	150	3.3.90.39.80	MARIA LUISA DE FREITAS	1.239,40
21/03/2014	3205/000-2014	01	110.000	3648	19/03/2014	267	3.3.90.48	PRISCILA MICHELE DOS SANTOS CORREIA	115,50
21/03/2014	3207/000-2014	01	110.000	3647	19/03/2014	267	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	2.310,00
21/03/2014	3212/000-2014	01	210.000	3653	19/03/2014	189	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.824,90
21/03/2014	3213/000-2014	02	261.000	3654	19/03/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.005,76
21/03/2014	3221/000-2014	01	110.000	3645	19/03/2014	267	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1.617,00
21/03/2014	3298/000-2014	01	110.000	3727	20/03/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
21/03/2014	3313/000-2014	01	110.000	3733	21/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
21/03/2014	3314/000-2014	01	110.000	3730	21/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 26/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2014	3315/000-2014	01	310.000	3731	21/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
21/03/2014	3316/000-2014	01	220.000	3732	21/03/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
21/03/2014	3318/000-2014	01	510.000	3726	21/03/2014	426	3.3.90.39.80	MIGUEL CARLOS FERREIRA	20,00
21/03/2014	3389/000-2014	01	510.000	3728	21/03/2014	426	3.3.90.39.80	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	90,00
21/03/2014	3392/001-2014	01	110.000	3729	21/03/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	3.220,00
24/03/2014	214/000-2014	01	110.000	3757	02/01/2014	60	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.856,90
24/03/2014	247/007-2014	01	110.000	3773	11/03/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.050,89
24/03/2014	249/016-2014	01	110.000	3774	11/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.724,90
24/03/2014	250/009-2014	01	400.000	3765	11/03/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	151,07
24/03/2014	253/025-2014	01	110.000	3766	17/03/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
24/03/2014	261/006-2014	02	262.000	3736	11/03/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.531,31
24/03/2014	263/005-2014	02	262.000	3737	11/03/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	913,79
24/03/2014	268/011-2014	02	262.000	3735	17/03/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,95
24/03/2014	270/032-2014	01	310.000	3749	17/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	197,30
24/03/2014	276/004-2014	02	262.000	3738	11/03/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.464,23
24/03/2014	278/015-2014	01	310.000	3751	11/03/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.561,09
24/03/2014	279/013-2014	01	510.000	3775	11/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.427,30
24/03/2014	279/016-2014	01	510.000	3754	21/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	302,95
24/03/2014	288/014-2014	01	510.000	3767	17/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	317,61
24/03/2014	288/016-2014	01	510.000	3768	21/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
24/03/2014	288/017-2014	01	510.000	3769	21/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,85
24/03/2014	336/003-2014	01	110.000	3762	18/03/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,50
24/03/2014	623/001-2014	02	200.001	3782	21/01/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	15.300,00
24/03/2014	814/000-2014	01	110.000	3760	29/01/2014	122	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	147,70
24/03/2014	1216/000-2014	01	220.000	3742	31/01/2014	149	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.206,00
24/03/2014	1219/000-2014	02	300.046	3752	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	9.432,00
24/03/2014	1411/000-2014	01	110.000	3761	10/02/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	242,10
24/03/2014	1480/000-2014	01	220.000	3740	11/02/2014	144	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	8.118,00
24/03/2014	1564/000-2014	01	220.000	3741	12/02/2014	171	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	21.250,00
24/03/2014	1628/000-2014	05	300.029	3776	14/02/2014	283	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	551,40
24/03/2014	1631/000-2014	05	300.029	3777	14/02/2014	283	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	282,80
24/03/2014	1683/000-2014	05	300.029	3778	17/02/2014	283	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.230,00
24/03/2014	1814/000-2014	05	300.010	3780	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	1.702,50
24/03/2014	1870/000-2014	05	200.009	3747	20/02/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	10.643,60
24/03/2014	1946/000-2014	01	110.000	3763	21/02/2014	133	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	191,00
24/03/2014	1971/000-2014	01	110.000	3758	21/02/2014	133	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	17.450,00
24/03/2014	2003/000-2014	05	300.029	3779	21/02/2014	283	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.562,70
24/03/2014	2078/000-2014	01	110.000	3759	24/02/2014	5	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.651,50
24/03/2014	2480/000-2014	05	200.009	3748	28/02/2014	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.790,00
24/03/2014	2622/000-2014	02	220.001	3781	07/03/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.470,81



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 27/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/03/2014	2864/001-2014	01	230.000	3755	17/03/2014	259	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.600,00
24/03/2014	3046/000-2014	01	110.000	3772	17/03/2014	267	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	115,50
24/03/2014	3201/000-2014	01	310.000	3784	19/03/2014	275	3.1.90.11.01	LUIZA RODRIGUES RAMOS	411,44
24/03/2014	3241/001-2014	01	110.000	3756	19/03/2014	459	3.3.90.39.16	EURIPEDES TEIXEIRA MENDES 43796907849	3.500,00
24/03/2014	3268/000-2014	01	110.000	3746	20/03/2014	267	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.732,50
24/03/2014	3269/000-2014	01	110.000	3753	20/03/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.155,00
24/03/2014	3293/000-2014	01	310.000	3770	20/03/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
24/03/2014	3295/000-2014	01	310.000	3750	20/03/2014	287	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	85,12
24/03/2014	3295/000-2014	01	310.000	3785	20/03/2014	287	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-85,12
24/03/2014	3392/002-2014	01	110.000	3764	21/03/2014	57	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	700,00
24/03/2014	3393/000-2014	01	110.000	3734	21/03/2014	111	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	588,80
24/03/2014	3394/000-2014	01	220.000	3739	21/03/2014	159	3.1.90.11.01	ROSEMARY GABRIEL CORREA DA SILVA	199,02
24/03/2014	3395/000-2014	01	220.000	3744	21/03/2014	159	3.1.90.11.01	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	357,62
24/03/2014	3396/000-2014	01	220.000	3743	24/03/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
24/03/2014	3397/000-2014	01	110.000	3745	24/03/2014	267	3.3.90.48	LAIS DE JESUS SILVA	1.963,50
24/03/2014	3398/000-2014	01	310.000	3771	24/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
24/03/2014	3402/000-2014	01	110.000	3783	24/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,40
25/03/2014	131/000-2014	05	300.012	3835	02/01/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	95,00
25/03/2014	244/003-2014	01	110.000	3806	10/03/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	56,48
25/03/2014	254/003-2014	01	110.000	3807	10/03/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	430,48
25/03/2014	255/002-2014	01	220.000	3822	10/03/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	117,13
25/03/2014	256/005-2014	01	220.000	3823	10/03/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	148,89
25/03/2014	259/007-2014	01	210.000	3824	10/03/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,50
25/03/2014	259/009-2014	01	210.000	3825	24/03/2014	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	380,92
25/03/2014	260/003-2014	01	110.000	3808	10/03/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	553,99
25/03/2014	264/014-2014	01	220.000	3828	17/03/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	763,43
25/03/2014	265/006-2014	01	210.000	3829	17/03/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	473,68
25/03/2014	270/033-2014	01	310.000	3820	17/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,68
25/03/2014	274/008-2014	01	110.000	3809	10/03/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	408,46
25/03/2014	275/025-2014	02	262.000	3841	17/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.056,22
25/03/2014	278/014-2014	01	310.000	3817	10/03/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.373,22
25/03/2014	285/011-2014	01	110.000	3787	17/03/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
25/03/2014	287/003-2014	01	110.000	3788	17/03/2014	255	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	486,81
25/03/2014	288/015-2014	01	510.000	3789	17/03/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	406,09
25/03/2014	394/003-2014	01	310.000	3818	18/03/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	25.080,00
25/03/2014	400/000-2014	01	220.000	3826	10/01/2014	163	3.3.90.30.39	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	792,00
25/03/2014	645/001-2014	01	110.000	3798	22/01/2014	54	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.703,18
25/03/2014	646/001-2014	01	110.000	3799	22/01/2014	114	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.103,32
25/03/2014	647/001-2014	01	510.000	3800	22/01/2014	420	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.548,04
25/03/2014	697/002-2014	01	310.000	3839	06/03/2014	284	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	28.429,41
25/03/2014	1221/000-2014	02	300.046	3816	31/01/2014	282	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.480,00
25/03/2014	1252/000-2014	01	510.000	3802	03/02/2014	393	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	172,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 28/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/03/2014	1342/000-2014	02	220.001	3847	07/02/2014	164	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	144,00
25/03/2014	1343/000-2014	01	210.000	3827	07/02/2014	191	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	48,00
25/03/2014	1477/000-2014	01	110.000	3792	11/02/2014	5	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.801,60
25/03/2014	1555/000-2014	01	110.000	3793	12/02/2014	5	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	279,00
25/03/2014	1596/000-2014	01	510.000	3794	13/02/2014	424	3.3.90.39.99	ANDRÉ HIBRAIM SABA	336,00
25/03/2014	1693/000-2014	01	110.000	3803	17/02/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
25/03/2014	1812/000-2014	05	300.025	3844	19/02/2014	283	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	182,40
25/03/2014	1817/000-2014	05	300.010	3843	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA S/A	58.298,10
25/03/2014	1901/000-2014	01	110.000	3804	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.088,00
25/03/2014	1912/000-2014	01	110.000	3805	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	16,50
25/03/2014	1998/000-2014	01	110.000	3850	21/02/2014	104	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	22.340,00
25/03/2014	2019/000-2014	01	450.000	3813	24/02/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	610,40
25/03/2014	2107/000-2014	01	310.000	3852	26/02/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-31,50
25/03/2014	2135/000-2014	02	220.001	3845	26/02/2014	169	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	705,00
25/03/2014	2470/003-2014	01	220.000	3834	20/03/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	266,40
25/03/2014	2557/000-2014	01	310.000	3854	05/03/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-90,00
25/03/2014	2568/000-2014	01	110.000	3790	06/03/2014	41	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	49,00
25/03/2014	2571/000-2014	01	310.000	3819	06/03/2014	281	3.3.90.30.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
25/03/2014	2636/000-2014	05	220.004	3842	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
25/03/2014	2654/000-2014	05	220.004	3837	07/03/2014	176	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
25/03/2014	2674/000-2014	02	220.001	3846	07/03/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	16.420,80
25/03/2014	2707/000-2014	05	220.004	3838	10/03/2014	176	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
25/03/2014	2718/000-2014	01	110.000	3810	10/03/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
25/03/2014	2719/000-2014	01	110.000	3811	10/03/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	650,00
25/03/2014	2721/000-2014	01	110.000	3812	10/03/2014	135	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.500,00
25/03/2014	2833/001-2014	01	110.000	3801	13/03/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.480,00
25/03/2014	2885/000-2014	01	310.000	3853	12/03/2014	296	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTIA ARANTES	-60,00
25/03/2014	3128/000-2014	01	220.000	3848	18/03/2014	150	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	100,00
25/03/2014	3262/000-2014	01	110.000	3836	20/03/2014	267	3.3.90.48	YURI RAFAEL LEITE SANTOS	115,50
25/03/2014	3295/000-2014	01	310.000	3849	20/03/2014	287	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	85,12
25/03/2014	3297/000-2014	02	261.000	3840	20/03/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.114,78
25/03/2014	3401/000-2014	01	110.000	3786	24/03/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	1.501,50
25/03/2014	3428/000-2014	01	510.000	3791	24/03/2014	423	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	757,00
25/03/2014	3448/000-2014	01	110.000	3851	24/03/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
25/03/2014	3449/000-2014	01	220.000	3830	25/03/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	240,94
25/03/2014	3450/000-2014	01	220.000	3831	25/03/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.476,42
25/03/2014	3451/000-2014	01	210.000	3832	25/03/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.994,54
25/03/2014	3452/000-2014	01	210.000	3833	25/03/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.789,84
25/03/2014	3453/000-2014	02	262.000	3795	25/03/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.633,96
25/03/2014	3454/000-2014	02	262.000	3796	25/03/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.648,52
25/03/2014	3455/000-2014	01	310.000	3821	25/03/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.505,38
25/03/2014	3456/000-2014	01	110.000	3797	25/03/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.943,09
25/03/2014	3467/000-2014	01	110.000	3814	25/03/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	24.626,10
25/03/2014	3471/000-2014	01	100.023	3815	25/03/2014	107	4.4.90.51.99	SABESP	245,66
26/03/2014	267/005-2014	01	110.000	3870	11/03/2014	331	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,45



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 29/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2014	270/034-2014	01	310.000	3866	17/03/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
26/03/2014	275/026-2014	02	262.000	3883	17/03/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.035,78
26/03/2014	279/012-2014	01	510.000	3871	11/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	271,64
26/03/2014	1233/005-2014	05	300.006	3863	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	40.762,50
26/03/2014	1233/006-2014	05	300.006	3864	17/03/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.147,50
26/03/2014	1800/000-2014	01	110.000	3869	19/02/2014	133	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	220,18
26/03/2014	1873/000-2014	02	220.001	3860	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	645,00
26/03/2014	1959/000-2014	02	262.000	3884	21/02/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	138,00
26/03/2014	1980/000-2014	01	110.000	3867	21/02/2014	341	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
26/03/2014	2020/000-2014	01	110.000	3877	24/02/2014	39	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	440,20
26/03/2014	2024/000-2014	01	110.000	3878	24/02/2014	23	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	63,76
26/03/2014	2195/000-2014	05	230.004	3879	27/02/2014	262	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
26/03/2014	2198/000-2014	02	262.000	3885	27/02/2014	234	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
26/03/2014	2200/000-2014	05	220.004	3880	27/02/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	54,50
26/03/2014	2208/000-2014	05	220.004	3881	27/02/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
26/03/2014	2209/000-2014	05	220.004	3882	27/02/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
26/03/2014	2483/001-2014	01	110.000	3868	28/02/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
26/03/2014	2621/000-2014	02	220.001	3861	07/03/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.269,95
26/03/2014	2952/001-2014	01	110.000	3872	17/03/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
26/03/2014	2954/001-2014	01	110.000	3873	17/03/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	713,24
26/03/2014	2955/001-2014	01	110.000	3874	17/03/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	534,82
26/03/2014	2956/001-2014	01	110.000	3875	17/03/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
26/03/2014	2984/001-2014	01	210.000	3865	25/03/2014	203	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	168,15
26/03/2014	3049/000-2014	01	110.000	3857	17/03/2014	267	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	115,50
26/03/2014	3246/000-2014	01	310.000	3886	19/03/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
26/03/2014	3253/000-2014	01	110.000	3858	20/03/2014	267	3.3.90.48	IARIM FAGUNDES DE ARAUJO ROCHA	1.848,00
26/03/2014	3399/000-2014	01	110.000	3888	24/03/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI	115,50
26/03/2014	3400/000-2014	01	110.000	3855	24/03/2014	267	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.732,50
26/03/2014	3424/000-2014	01	110.000	3876	24/03/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	24,04
26/03/2014	3457/000-2014	01	310.000	3889	25/03/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
26/03/2014	3493/000-2014	05	300.029	3862	25/03/2014	273	4.4.90.52.08	AGAPE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	2.224,95
26/03/2014	3494/000-2014	01	100.081	3859	25/03/2014	86	3.3.90.93.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.719,48
26/03/2014	3501/000-2014	01	110.000	3887	26/03/2014	267	3.3.90.48	LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	1.617,50
26/03/2014	3502/000-2014	01	110.000	3856	26/03/2014	89	3.3.90.39.80	FABIO ADRIANO LEME	620,00
27/03/2014	103/004-2014	02	210.001	3936	20/03/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	9.454,40
27/03/2014	209/000-2014	05	500.005	3957	02/01/2014	400	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	245,00
27/03/2014	279/014-2014	01	510.000	3903	21/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	47,07
27/03/2014	303/011-2014	02	262.000	3926	25/03/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,96
27/03/2014	422/003-2014	05	500.030	3948	07/03/2014	406	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
27/03/2014	612/001-2014	05	500.003	3953	21/01/2014	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	876,90
27/03/2014	619/001-2014	05	500.003	3954	21/01/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	340,95
27/03/2014	621/001-2014	05	500.003	3952	21/01/2014	373	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	105,50
27/03/2014	641/001-2014	01	110.000	3896	22/01/2014	54	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	104,40
27/03/2014	642/001-2014	01	110.000	3897	22/01/2014	5	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2,90



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 30/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
27/03/2014	643/001-2014	01	110.000	3898	22/01/2014	114	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	69,60
27/03/2014	644/001-2014	01	510.000	3899	22/01/2014	420	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	83,52
27/03/2014	1131/003-2014	05	500.005	3974	28/02/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
27/03/2014	1341/000-2014	01	220.000	3923	07/02/2014	168	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	699,00
27/03/2014	1432/000-2014	05	500.030	3946	11/02/2014	406	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	50,00
27/03/2014	1437/000-2014	05	500.036	3941	11/02/2014	368	3.3.90.30.19	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	15,00
27/03/2014	1439/000-2014	05	500.005	3970	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	755,31
27/03/2014	1440/000-2014	05	500.005	3975	11/02/2014	398	3.3.90.30.19	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1,50
27/03/2014	1441/000-2014	05	500.005	3967	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	218,40
27/03/2014	1442/000-2014	05	500.005	3955	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	750,00
27/03/2014	1443/000-2014	05	500.005	3971	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	122,60
27/03/2014	1444/000-2014	05	500.005	3968	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	104,70
27/03/2014	1445/000-2014	05	500.005	3956	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	414,00
27/03/2014	1446/000-2014	05	500.005	3972	11/02/2014	398	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	598,52
27/03/2014	1449/000-2014	05	500.036	3939	11/02/2014	368	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	160,90
27/03/2014	1450/000-2014	05	500.036	3942	11/02/2014	368	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	900,00
27/03/2014	1547/000-2014	05	500.005	3969	12/02/2014	398	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	117,00
27/03/2014	1548/000-2014	05	500.005	3958	12/02/2014	398	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	108,00
27/03/2014	1549/000-2014	05	500.005	3963	12/02/2014	398	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	70,20
27/03/2014	1550/000-2014	05	500.005	3976	12/02/2014	398	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	191,50
27/03/2014	1551/000-2014	05	500.005	3959	12/02/2014	398	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	688,15
27/03/2014	1560/000-2014	05	500.005	3977	12/02/2014	398	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	13,00
27/03/2014	1677/000-2014	01	310.000	3937	17/02/2014	272	4.4.90.52.42	LOJAS CEM S.A.	2.638,00
27/03/2014	1688/000-2014	05	500.005	3960	17/02/2014	398	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	29,00
27/03/2014	1822/000-2014	05	300.010	3895	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	7.000,00
27/03/2014	1869/000-2014	02	200.001	3894	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.920,45
27/03/2014	1884/000-2014	05	500.005	3961	20/02/2014	398	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	1.306,10
27/03/2014	1885/000-2014	05	500.005	3964	20/02/2014	398	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	506,71
27/03/2014	1886/000-2014	01	110.000	3901	20/02/2014	329	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	109,00
27/03/2014	1888/000-2014	05	500.005	3978	20/02/2014	398	3.3.90.30.99	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	154,75
27/03/2014	1889/000-2014	05	500.005	3962	20/02/2014	401	4.4.90.52.34	BARROS & COSTA LTDA	350,00
27/03/2014	1890/000-2014	05	500.005	3965	20/02/2014	401	4.4.90.52.34	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	267,00
27/03/2014	1899/000-2014	01	110.000	3916	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	150,57
27/03/2014	1905/000-2014	01	110.000	3917	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	238,40
27/03/2014	1906/000-2014	01	110.000	3918	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	620,90
27/03/2014	1911/000-2014	01	110.000	3919	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	505,08
27/03/2014	1913/000-2014	01	110.000	3904	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
27/03/2014	1921/000-2014	01	110.000	3905	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2,00
27/03/2014	1922/000-2014	01	110.000	3906	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
27/03/2014	1923/000-2014	01	110.000	3907	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
27/03/2014	1924/000-2014	01	110.000	3908	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	31,00
27/03/2014	1925/000-2014	01	110.000	3909	20/02/2014	117	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
27/03/2014	1944/000-2014	05	500.030	3947	21/02/2014	404	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	74,30
27/03/2014	1949/000-2014	01	110.000	3910	21/02/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	663,60
27/03/2014	1954/000-2014	01	310.000	3932	21/02/2014	312	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 31/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2014	1955/000-2014	05	500.029	3949	21/02/2014	402	3.3.90.30.19	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	16,80
27/03/2014	1956/000-2014	05	500.029	3950	21/02/2014	402	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	264,00
27/03/2014	1957/000-2014	05	500.029	3951	21/02/2014	403	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	346,20
27/03/2014	1958/000-2014	01	220.000	3922	21/02/2014	163	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	780,00
27/03/2014	1989/000-2014	01	110.000	3902	21/02/2014	329	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	62,50
27/03/2014	2002/000-2014	01	110.000	3900	21/02/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	270,00
27/03/2014	2022/000-2014	01	110.000	3911	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	219,20
27/03/2014	2023/000-2014	01	110.000	3912	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,00
27/03/2014	2025/000-2014	01	110.000	3913	24/02/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	116,00
27/03/2014	2029/000-2014	01	110.000	3914	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	72,00
27/03/2014	2068/001-2014	05	500.036	3943	28/02/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	924,00
27/03/2014	2068/002-2014	05	500.036	3944	28/02/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	952,00
27/03/2014	2068/003-2014	05	500.036	3945	28/02/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	924,00
27/03/2014	2092/002-2014	01	310.000	3934	17/03/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
27/03/2014	2189/000-2014	01	220.000	3921	27/02/2014	168	3.3.90.39.99	WILSON TADEU MARINHO	190,00
27/03/2014	2462/000-2014	05	500.005	3966	28/02/2014	398	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	9,90
27/03/2014	2465/000-2014	05	500.036	3940	28/02/2014	368	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	580,00
27/03/2014	2475/002-2014	01	210.000	3924	20/03/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	76,00
27/03/2014	2690/000-2014	01	310.000	3893	10/03/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-300,00
27/03/2014	2700/000-2014	05	500.036	3938	10/03/2014	371	3.3.90.39.70	ANDRÉ HIBRAIM SABA	72,00
27/03/2014	2825/000-2014	01	510.000	3979	11/03/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	300,00
27/03/2014	3112/000-2014	05	500.005	3973	18/03/2014	398	3.3.90.30.23	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP	4.380,00
27/03/2014	3287/000-2014	01	310.000	3933	20/03/2014	287	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	180,00
27/03/2014	3458/000-2014	02	261.000	3927	25/03/2014	228	3.1.90.11.01	MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEI	1.021,94
27/03/2014	3459/000-2014	02	261.000	3928	25/03/2014	228	3.1.90.11.37	MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEI	153,29
27/03/2014	3460/000-2014	02	261.000	3929	25/03/2014	228	3.1.90.11.43	MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEI	501,06
27/03/2014	3461/000-2014	02	261.000	3930	25/03/2014	228	3.1.90.11.99	MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEI	5.978,64
27/03/2014	3462/000-2014	02	261.000	3931	25/03/2014	231	3.1.90.94.15	MARIA HELENA RIBEIRO DE ALMEI	217,64
27/03/2014	3472/000-2014	01	110.000	3892	25/03/2014	267	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	1.155,00
27/03/2014	3503/000-2014	01	110.000	3980	26/03/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	60,00
27/03/2014	3504/000-2014	01	110.000	3891	26/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	28,90
27/03/2014	3505/000-2014	01	310.000	3890	26/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
27/03/2014	3506/000-2014	02	261.000	3925	26/03/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.540,54
27/03/2014	3541/000-2014	01	110.000	3915	26/03/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
27/03/2014	3542/000-2014	01	110.000	3920	26/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.897,59
27/03/2014	3552/000-2014	01	110.000	3935	27/03/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.732,50
28/03/2014	261/004-2014	02	262.000	4062	24/02/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,83
28/03/2014	263/006-2014	02	262.000	4063	19/03/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	299,51
28/03/2014	279/015-2014	01	510.000	4012	21/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	216,62
28/03/2014	279/018-2014	01	510.000	4013	25/03/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,19
28/03/2014	335/003-2014	01	110.000	4011	13/03/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.500,57
28/03/2014	767/009-2014	01	110.000	4094	28/03/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,50
28/03/2014	1141/001-2014	01	110.000	4024	27/02/2014	117	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
28/03/2014	1217/000-2014	01	450.000	4000	31/01/2014	124	3.3.90.39.19	PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONITO - M	450,00
28/03/2014	1376/005-2014	01	110.000	4041	12/03/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	366,10
28/03/2014	1377/012-2014	01	110.000	4042	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	522,16



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 32/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2014	1377/013-2014	01	110.000	4043	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	514,32
28/03/2014	1377/014-2014	01	110.000	4044	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	415,59
28/03/2014	1377/015-2014	01	110.000	4045	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	438,42
28/03/2014	1377/016-2014	01	110.000	4046	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	69,97
28/03/2014	1380/009-2014	01	110.000	4047	12/03/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	729,70
28/03/2014	1380/010-2014	01	110.000	4048	12/03/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	325,94
28/03/2014	1381/009-2014	01	110.000	4049	12/03/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	136,63
28/03/2014	1381/010-2014	01	110.000	4050	12/03/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	238,13
28/03/2014	1382/015-2014	01	110.000	4051	12/03/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,99
28/03/2014	1382/016-2014	01	110.000	4052	12/03/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	22,21
28/03/2014	1383/009-2014	01	220.000	3986	12/03/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	224,85
28/03/2014	1383/010-2014	01	220.000	3987	12/03/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	231,92
28/03/2014	1386/013-2014	01	510.000	4053	12/03/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	259,26
28/03/2014	1386/014-2014	01	510.000	4054	12/03/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	144,95
28/03/2014	1386/015-2014	01	510.000	4055	12/03/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	170,40
28/03/2014	1386/016-2014	01	510.000	4056	12/03/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	289,90
28/03/2014	1387/005-2014	01	400.000	3999	12/03/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	317,57
28/03/2014	1389/009-2014	01	110.000	4032	12/03/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	422,82
28/03/2014	1389/010-2014	01	110.000	4033	12/03/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	644,91
28/03/2014	1390/015-2014	01	110.000	4034	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.003,85
28/03/2014	1390/016-2014	01	110.000	4025	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.742,45
28/03/2014	1390/017-2014	01	110.000	4057	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	17,97
28/03/2014	1390/018-2014	01	110.000	4035	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.551,27
28/03/2014	1390/019-2014	01	110.000	4058	12/03/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	266,94
28/03/2014	1393/004-2014	01	230.000	4026	12/03/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.700,94
28/03/2014	1393/005-2014	01	230.000	4027	12/03/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.980,30
28/03/2014	1396/010-2014	01	110.000	4036	12/03/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	436,28
28/03/2014	1396/011-2014	01	110.000	4037	12/03/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	249,31
28/03/2014	1397/007-2014	01	110.000	4038	12/03/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	309,71
28/03/2014	1397/008-2014	01	110.000	4039	12/03/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	23,38
28/03/2014	1397/009-2014	01	110.000	4040	12/03/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
28/03/2014	1398/005-2014	01	110.000	4028	12/03/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	318,90
28/03/2014	1401/005-2014	01	110.000	4029	12/03/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.151,06
28/03/2014	1403/004-2014	01	220.000	3988	12/03/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.831,03
28/03/2014	1404/003-2014	01	220.000	3989	12/03/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	262,55
28/03/2014	1405/004-2014	01	110.000	4030	12/03/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.727,23
28/03/2014	1406/005-2014	01	110.000	4031	12/03/2014	455	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	679,60
28/03/2014	1465/000-2014	01	110.000	4002	11/02/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
28/03/2014	1538/000-2014	01	110.000	4020	12/02/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	3.005,10
28/03/2014	1854/000-2014	05	220.004	4076	20/02/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.145,00
28/03/2014	1856/000-2014	05	220.004	4077	20/02/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.145,00
28/03/2014	1857/000-2014	05	220.004	4078	20/02/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.145,00
28/03/2014	1876/000-2014	01	220.000	3992	20/02/2014	144	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	2.082,34
28/03/2014	1877/000-2014	01	220.000	3993	20/02/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	152,80
28/03/2014	1903/000-2014	01	110.000	4003	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	320,00
28/03/2014	1907/000-2014	01	110.000	4004	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
28/03/2014	1910/000-2014	01	110.000	4005	20/02/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	130,00
28/03/2014	1914/000-2014	01	110.000	4006	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
28/03/2014	1915/000-2014	01	110.000	4015	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	840,93
28/03/2014	1916/000-2014	01	110.000	4016	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	412,50
28/03/2014	1917/000-2014	01	110.000	4017	20/02/2014	133	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	840,93
28/03/2014	1919/000-2014	01	110.000	4018	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	412,50
28/03/2014	2004/000-2014	01	110.000	4021	21/02/2014	50	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.440,00
28/03/2014	2014/000-2014	01	110.000	4009	24/02/2014	79	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	79,00
28/03/2014	2021/000-2014	01	110.000	4019	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	2.127,71
28/03/2014	2059/000-2014	01	110.000	4008	24/02/2014	255	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	100,00
28/03/2014	2060/000-2014	01	220.000	3997	24/02/2014	168	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	123,00
28/03/2014	2061/000-2014	02	262.000	4067	24/02/2014	224	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.291,78
28/03/2014	2063/000-2014	02	262.000	4068	24/02/2014	243	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	274,15



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 33/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2014	2065/000-2014	01	220.000	3998	24/02/2014	147	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	445,80
28/03/2014	2067/000-2014	02	262.000	4069	24/02/2014	234	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	468,25
28/03/2014	2074/002-2014	01	310.000	4059	11/03/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	26.383,90
28/03/2014	2106/000-2014	01	110.000	4089	26/02/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.380,00
28/03/2014	2106/000-2014	01	110.000	4088	26/02/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.440,00
28/03/2014	2122/000-2014	01	110.000	4014	26/02/2014	101	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	65,00
28/03/2014	2125/000-2014	01	110.000	4023	26/02/2014	329	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	979,00
28/03/2014	2182/000-2014	01	510.000	4091	27/02/2014	426	3.3.90.39.80	NIVALDO ELI DA COSTA	-120,00
28/03/2014	2467/002-2014	01	210.000	3994	20/03/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	100,70
28/03/2014	2468/002-2014	01	220.000	3995	20/03/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	190,00
28/03/2014	2468/003-2014	01	220.000	3996	20/03/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	246,78
28/03/2014	2689/000-2014	01	110.000	4092	10/03/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-221,00
28/03/2014	2716/000-2014	02	200.001	3984	10/03/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	12.757,35
28/03/2014	2916/000-2014	05	220.004	4079	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	625,00
28/03/2014	2917/000-2014	05	220.004	4080	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
28/03/2014	2918/000-2014	05	220.004	4081	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	350,00
28/03/2014	2919/000-2014	05	220.004	4082	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	250,00
28/03/2014	2920/000-2014	05	220.004	4083	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	37,50
28/03/2014	2921/000-2014	05	220.004	4084	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	12,50
28/03/2014	2922/000-2014	05	220.004	4085	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
28/03/2014	2923/000-2014	05	220.004	4086	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
28/03/2014	2925/000-2014	01	220.000	3990	13/03/2014	147	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
28/03/2014	2927/000-2014	01	220.000	3991	13/03/2014	147	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	8,00
28/03/2014	2932/000-2014	02	262.000	4070	13/03/2014	224	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
28/03/2014	2938/000-2014	05	230.004	4073	13/03/2014	262	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	58,00
28/03/2014	2940/000-2014	05	220.004	4074	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
28/03/2014	2941/000-2014	05	220.004	4075	13/03/2014	176	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	68,00
28/03/2014	2942/000-2014	05	230.004	4087	13/03/2014	262	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	75,00
28/03/2014	2947/000-2014	02	262.000	4071	13/03/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	62,50
28/03/2014	2948/000-2014	02	262.000	4072	13/03/2014	234	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	175,00
28/03/2014	2989/000-2014	02	262.000	4064	14/03/2014	224	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	8,00
28/03/2014	2990/000-2014	02	262.000	4065	14/03/2014	224	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	16,00
28/03/2014	2991/000-2014	02	262.000	4066	14/03/2014	224	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	32,00
28/03/2014	3018/000-2014	01	110.000	4007	14/03/2014	331	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	112,00
28/03/2014	3050/000-2014	01	110.000	3981	17/03/2014	267	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	115,50
28/03/2014	3060/000-2014	01	110.000	4010	17/03/2014	57	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
28/03/2014	3125/001-2014	01	110.000	4022	18/03/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.000,00
28/03/2014	3127/000-2014	01	450.000	4001	18/03/2014	124	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	101,00
28/03/2014	3554/000-2014	01	110.000	4090	27/03/2014	267	3.3.90.48	ROQUE JOSE ROSTELATO JUNIOR	1.732,50
28/03/2014	3568/000-2014	01	110.000	3982	28/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.971,65
28/03/2014	3569/000-2014	01	110.000	3983	28/03/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,68
28/03/2014	3570/000-2014	01	310.000	4060	28/03/2014	296	3.3.90.39.80	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	1.900,00
28/03/2014	3571/000-2014	01	220.000	3985	28/03/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
28/03/2014	3572/000-2014	01	110.000	4093	28/03/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	200,00
28/03/2014	3575/000-2014	01	110.000	4061	28/03/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
31/03/2014	150/003-2014	01	310.000	4106	11/03/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.842,92
31/03/2014	249/013-2014	01	110.000	4122	10/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.499,21
31/03/2014	274/009-2014	01	110.000	4123	19/03/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	173,62



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 34/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2014	278/018-2014	01	310.000	4113	19/03/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	68,63
31/03/2014	767/010-2014	01	110.000	4158	31/03/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,50
31/03/2014	1378/008-2014	01	310.000	4108	12/03/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	425,68
31/03/2014	1379/009-2014	01	310.000	4109	12/03/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.852,73
31/03/2014	1379/010-2014	01	310.000	4110	12/03/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.320,74
31/03/2014	1400/002-2014	01	310.000	4111	12/03/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	390,04
31/03/2014	1675/000-2014	01	310.000	4104	17/02/2014	287	3.3.90.39.19	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	250,00
31/03/2014	1694/000-2014	01	110.000	4138	17/02/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	240,00
31/03/2014	1796/001-2014	01	310.000	4159	27/02/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	946,00
31/03/2014	1796/002-2014	01	310.000	4160	05/03/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	946,00
31/03/2014	1798/000-2014	01	310.000	4157	19/02/2014	296	3.3.90.39.80	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-330,90
31/03/2014	1891/000-2014	01	110.000	4126	20/02/2014	329	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	40,65
31/03/2014	1895/000-2014	02	220.001	4156	20/02/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.051,48
31/03/2014	1898/000-2014	01	110.000	4143	20/02/2014	114	3.3.90.30.19	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,00
31/03/2014	1960/000-2014	01	110.000	4142	21/02/2014	133	3.3.90.30.01	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	10.181,17
31/03/2014	1974/000-2014	01	220.000	4144	21/02/2014	163	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	64,90
31/03/2014	1996/000-2014	01	110.000	4124	21/02/2014	329	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	11,70
31/03/2014	1997/000-2014	01	110.000	4125	21/02/2014	329	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	205,43
31/03/2014	2007/000-2014	05	300.029	4154	21/02/2014	273	4.4.90.52.51	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	3.983,00
31/03/2014	2032/000-2014	01	450.000	4120	24/02/2014	124	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	80,00
31/03/2014	2033/000-2014	01	450.000	4121	24/02/2014	122	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	224,00
31/03/2014	2037/001-2014	01	110.000	4115	27/02/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.679,50
31/03/2014	2037/002-2014	01	110.000	4116	27/02/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.162,39
31/03/2014	2038/001-2014	01	110.000	4117	27/02/2014	133	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.901,59
31/03/2014	2039/001-2014	01	110.000	4118	27/02/2014	138	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	445,24
31/03/2014	2042/001-2014	02	262.000	4097	27/02/2014	222	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.774,87
31/03/2014	2090/001-2014	01	310.000	4107	17/03/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	836,40
31/03/2014	2118/000-2014	01	110.000	4137	26/02/2014	329	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	1.012,80
31/03/2014	2123/000-2014	01	310.000	4105	26/02/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
31/03/2014	2128/000-2014	02	220.001	4155	26/02/2014	164	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.600,00
31/03/2014	2706/000-2014	01	310.000	4112	10/03/2014	281	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	360,00
31/03/2014	2876/000-2014	01	110.000	4119	12/03/2014	331	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	12.187,00
31/03/2014	3027/000-2014	01	110.000	4139	14/03/2014	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	95,00
31/03/2014	3062/000-2014	01	110.000	4141	17/03/2014	329	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	27,50
31/03/2014	3104/000-2014	01	110.000	4140	18/03/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	240,00
31/03/2014	3125/002-2014	01	110.000	4136	20/03/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
31/03/2014	3128/000-2014	01	220.000	4103	18/03/2014	150	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	-1,05
31/03/2014	3204/000-2014	01	220.000	4161	19/03/2014	150	3.3.90.39.80	MARIA LUISA DE FREITAS	-158,41
31/03/2014	3292/001-2014	01	110.000	4114	20/03/2014	350	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	457,66
31/03/2014	3307/000-2014	01	110.000	4101	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	ANTONIO FRANCISCO BERNARDO	1.745,60
31/03/2014	3308/000-2014	01	110.000	4102	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	CRISTIANE GRDEN MARTINS	3.261,46
31/03/2014	3309/000-2014	01	110.000	4131	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	MOYSES APARECIDO SILVEIRA MESQUITA	4.183,60



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

Usuário: CONCE

20/05/14 14:33

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2014 ATÉ 31/03/2014

Página: 35/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2014	3310/000-2014	01	110.000	4130	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	LEONICE HUSSAR	1.007,09
31/03/2014	3311/000-2014	01	110.000	4132	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA DE LOURDES PAES	6.623,94
31/03/2014	3312/000-2014	01	110.000	4129	20/03/2014	74	3.1.90.91.06	GERSON TADEU CAMPOS DA SILVA	22.627,96
31/03/2014	3320/001-2014	92	265.000	4145	21/03/2014	502	3.3.90.30.14	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	29.788,00
31/03/2014	3321/001-2014	92	265.000	4146	21/03/2014	501	3.3.90.30.14	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	29.788,00
31/03/2014	3322/001-2014	92	265.000	4147	21/03/2014	500	3.3.90.30.14	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	170.424,00
31/03/2014	3328/000-2014	02	262.000	4099	21/03/2014	222	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	20,20
31/03/2014	3403/000-2014	01	110.000	4133	24/03/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.734,20
31/03/2014	3404/000-2014	01	110.000	4134	24/03/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.402,58
31/03/2014	3405/000-2014	01	110.000	4135	24/03/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.641,51
31/03/2014	3431/001-2014	92	265.000	4148	26/03/2014	500	3.3.90.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	172.107,00
31/03/2014	3432/001-2014	01	220.000	4150	26/03/2014	179	3.3.90.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	15.000,00
31/03/2014	3433/001-2014	02	262.000	4098	26/03/2014	248	3.3.90.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	9.908,52
31/03/2014	3434/001-2014	02	262.000	4100	26/03/2014	232	3.3.90.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	41.465,00
31/03/2014	3447/001-2014	92	265.000	4149	28/03/2014	500	3.3.90.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	91,48
31/03/2014	3553/000-2014	01	110.000	4096	27/03/2014	267	3.3.90.48	MARILEI DOS SANTOS SILVA	115,50
31/03/2014	3566/000-2014	01	110.000	4127	28/03/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II	11.301,17
31/03/2014	3567/000-2014	01	110.000	4128	28/03/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA LUCINEIA FERREIRA DOS SANTOS	4.627,51
31/03/2014	3638/000-2014	01	310.000	4151	28/03/2014	296	3.3.90.39.80	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
31/03/2014	3650/000-2014	01	310.000	4153	31/03/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,40
31/03/2014	3651/000-2014	01	110.000	4152	31/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	771,31
31/03/2014	3938/000-2014	01	110.000	4095	31/03/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	71,20
31/03/2014	3954/000-2014	01	400.000	4162	31/03/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,30

TOTAL DA DESPESA PAGA: 8.853.424,05

CAPAO BONITO, 20 de Maio de 2014.