



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 1/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2014	245/004-2014	01	110.000	5982	30/04/2014	16	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	246/007-2014	01	110.000	5977	25/04/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,66
05/05/2014	251/011-2014	01	110.000	5983	30/04/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	468,14
05/05/2014	251/012-2014	01	110.000	5984	30/04/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	253/035-2014	01	110.000	5985	30/04/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.247,05
05/05/2014	253/036-2014	01	110.000	5986	30/04/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,52
05/05/2014	262/008-2014	01	220.000	5961	30/04/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	262/009-2014	01	220.000	5962	30/04/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	264/020-2014	01	220.000	5963	30/04/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	268/018-2014	02	262.000	6014	30/04/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	698,52
05/05/2014	270/047-2014	01	310.000	5953	25/04/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,56
05/05/2014	270/049-2014	01	310.000	5954	30/04/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	275/037-2014	02	262.000	6013	30/04/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	999,77
05/05/2014	285/016-2014	01	110.000	5987	30/04/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
05/05/2014	425/002-2014	05	500.025	6011	15/04/2014	410	3.3.90.39.99	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI	3.450,00
05/05/2014	612/002-2014	05	500.003	5948	27/03/2014	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.104,50
05/05/2014	619/002-2014	05	500.003	5949	27/03/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	370,25
05/05/2014	621/002-2014	05	500.003	5946	27/03/2014	373	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	105,50
05/05/2014	621/003-2014	05	500.003	5947	16/04/2014	373	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	109,72
05/05/2014	725/000-2014	05	300.005	6003	23/01/2014	273	4.4.90.52.12	J.J.SOUTO ME	760,00
05/05/2014	1625/003-2014	01	110.000	5978	01/04/2014	24	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	401,00
05/05/2014	1681/000-2014	01	310.000	5958	17/02/2014	272	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	858,00
05/05/2014	1796/003-2014	01	310.000	5951	01/04/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	946,00
05/05/2014	2090/002-2014	01	310.000	5956	03/04/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	388,00
05/05/2014	2092/003-2014	01	310.000	5960	03/04/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
05/05/2014	2214/000-2014	01	310.000	5955	27/02/2014	287	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.997,60
05/05/2014	2836/000-2014	05	300.009	5998	11/03/2014	305	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
05/05/2014	3076/000-2014	01	130.000	6023	17/03/2014	127	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	36.000,00
05/05/2014	3116/000-2014	05	500.005	5950	18/03/2014	398	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	193,50
05/05/2014	3121/000-2014	05	500.036	5974	18/03/2014	368	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	782,00
05/05/2014	3215/000-2014	05	500.036	5975	19/03/2014	368	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	45,60
05/05/2014	3216/000-2014	05	500.036	5976	19/03/2014	368	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	12,90
05/05/2014	3220/000-2014	02	200.001	6001	19/03/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.900,00
05/05/2014	3222/000-2014	05	500.006	5992	19/03/2014	395	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	150,00
05/05/2014	3228/000-2014	05	500.006	5993	19/03/2014	395	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	191,50
05/05/2014	3229/000-2014	05	500.036	5981	19/03/2014	368	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.856,00
05/05/2014	3234/000-2014	05	500.006	5991	19/03/2014	395	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	34,00
05/05/2014	3235/000-2014	05	500.006	5994	19/03/2014	395	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	16,80
05/05/2014	3334/000-2014	01	230.000	6000	21/03/2014	258	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	504,00
05/05/2014	3413/000-2014	02	220.001	6002	24/03/2014	172	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	3.250,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 2/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/05/2014	3437/000-2014	05	500.030	6008	24/03/2014	404	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	320,00
05/05/2014	3441/000-2014	05	500.030	6004	24/03/2014	404	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	384,40
05/05/2014	3443/000-2014	05	500.030	6009	24/03/2014	404	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	52,80
05/05/2014	3513/001-2014	01	310.000	5959	26/03/2014	272	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	7.005,00
05/05/2014	3514/000-2014	01	310.000	5952	26/03/2014	281	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.998,64
05/05/2014	3564/000-2014	01	110.000	5996	27/03/2014	10	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	267,00
05/05/2014	3565/000-2014	01	110.000	5997	27/03/2014	323	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	120,00
05/05/2014	3576/004-2014	01	110.000	5980	07/04/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	298,50
05/05/2014	3598/000-2014	01	110.000	5972	28/03/2014	329	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	78,00
05/05/2014	3599/000-2014	01	110.000	5973	28/03/2014	329	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	85,00
05/05/2014	3602/000-2014	01	110.000	5990	28/03/2014	114	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	2.900,00
05/05/2014	3618/000-2014	01	210.000	5966	28/03/2014	201	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	155,00
05/05/2014	3623/000-2014	02	262.000	6012	28/03/2014	241	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	426,60
05/05/2014	3626/000-2014	02	262.000	6016	28/03/2014	241	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	293,88
05/05/2014	3628/000-2014	02	262.000	6015	28/03/2014	241	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	488,00
05/05/2014	3953/000-2014	01	110.000	5979	31/03/2014	135	3.3.90.39.19	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	882,15
05/05/2014	3956/000-2014	01	110.000	5999	31/03/2014	54	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	778,50
05/05/2014	4113/000-2014	05	500.036	5988	07/04/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	980,00
05/05/2014	4305/000-2014	01	110.000	6025	09/04/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-25,22
05/05/2014	4323/000-2014	05	500.036	5969	09/04/2014	368	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	270,12
05/05/2014	4386/000-2014	05	500.005	5964	10/04/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	17,04
05/05/2014	4387/000-2014	05	500.005	5965	10/04/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	222,40
05/05/2014	4388/000-2014	05	500.005	5957	10/04/2014	400	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	448,00
05/05/2014	4478/004-2014	01	110.000	5989	30/04/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	123,10
05/05/2014	4559/000-2014	05	500.036	5967	15/04/2014	368	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	7,80
05/05/2014	4632/000-2014	05	500.030	6005	15/04/2014	404	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	30,00
05/05/2014	4633/000-2014	05	500.030	6006	15/04/2014	404	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	228,00
05/05/2014	4635/000-2014	05	500.025	6010	15/04/2014	395	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	108,00
05/05/2014	4664/000-2014	01	110.000	5995	15/04/2014	117	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	410,00
05/05/2014	4722/000-2014	01	110.000	5968	16/04/2014	480	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	9.000,00
05/05/2014	5023/000-2014	01	110.000	5970	29/04/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
05/05/2014	5024/000-2014	01	110.000	5971	29/04/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
05/05/2014	5332/000-2014	01	220.000	6017	30/04/2014	177	3.3.90.39.99	LEDA APARECIDA FERREIRA	-525,00
05/05/2014	5333/000-2014	01	110.000	5944	30/04/2014	91	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-40.542,15
05/05/2014	5342/000-2014	01	110.000	5945	30/04/2014	91	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	-3.071,66
05/05/2014	5369/000-2014	02	261.000	6018	05/05/2014	217	3.1.90.94.15	DIEGO FERNANDES FERREIRA	238,46
05/05/2014	5371/000-2014	01	100.000	6019	05/05/2014	5813	5.8.13.00	DIEGO FERNANDES FERREIRA	26,83
05/05/2014	5372/000-2014	01	220.000	6022	05/05/2014	162	3.1.90.94.15	FABIANA APARECIDA DA SILVA CRUZ	4,86
05/05/2014	5374/000-2014	01	110.000	6007	05/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
05/05/2014	5392/000-2014	01	110.000	6026	05/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	100,00
05/05/2014	5412/000-2014	01	110.000	6020	05/05/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	40.542,15
05/05/2014	5413/000-2014	01	110.000	6021	05/05/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.071,66
05/05/2014	5422/000-2014	01	110.000	6024	05/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	258,22
06/05/2014	246/008-2014	01	110.000	6036	06/05/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,70



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 3/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/05/2014	253/037-2014	01	110.000	6034	06/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
06/05/2014	264/021-2014	01	220.000	6041	06/05/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	851,53
06/05/2014	268/019-2014	02	262.000	6062	06/05/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	88,60
06/05/2014	270/050-2014	01	310.000	6060	06/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	670,14
06/05/2014	272/003-2014	01	510.000	6037	06/05/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	297,53
06/05/2014	274/013-2014	01	110.000	6038	06/05/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	140,24
06/05/2014	278/026-2014	01	310.000	6059	06/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,27
06/05/2014	282/004-2014	01	110.000	6035	06/05/2014	331	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	616,76
06/05/2014	291/009-2014	01	220.000	6042	06/05/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	108,27
06/05/2014	291/010-2014	01	220.000	6043	06/05/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	258,00
06/05/2014	303/018-2014	02	262.000	6063	06/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	255,26
06/05/2014	303/019-2014	02	262.000	6064	06/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	265,42
06/05/2014	793/003-2014	01	510.000	6039	01/04/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
06/05/2014	1653/004-2014	01	510.000	6031	28/04/2014	424	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	176,00
06/05/2014	1654/004-2014	01	110.000	6032	28/04/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	264,00
06/05/2014	1655/003-2014	01	110.000	6033	28/04/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
06/05/2014	1878/000-2014	05	300.025	6058	20/02/2014	313	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	173,00
06/05/2014	2467/004-2014	01	210.000	6047	28/04/2014	203	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	300,00
06/05/2014	2468/006-2014	01	220.000	6048	28/04/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.550,66
06/05/2014	2469/003-2014	01	220.000	6049	28/04/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	574,20
06/05/2014	2470/005-2014	01	220.000	6051	28/04/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.045,20
06/05/2014	2471/004-2014	01	220.000	6052	28/04/2014	147	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	609,50
06/05/2014	2472/004-2014	01	210.000	6050	28/04/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	514,20
06/05/2014	2474/004-2014	01	210.000	6053	28/04/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	296,00
06/05/2014	2475/004-2014	01	210.000	6044	28/04/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	80,00
06/05/2014	2476/003-2014	01	210.000	6045	28/04/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	160,00
06/05/2014	2477/003-2014	01	220.000	6046	28/04/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	80,00
06/05/2014	2620/000-2014	02	300.046	6061	07/03/2014	282	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	4.336,00
06/05/2014	2949/001-2014	01	400.000	6028	28/04/2014	124	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	194,70
06/05/2014	2950/003-2014	01	110.000	6029	28/04/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	651,20
06/05/2014	2962/003-2014	01	110.000	6030	28/04/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
06/05/2014	2985/003-2014	01	210.000	6054	28/04/2014	193	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	177,00
06/05/2014	2986/002-2014	01	220.000	6055	30/04/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	354,00
06/05/2014	3338/000-2014	05	230.004	6067	21/03/2014	262	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
06/05/2014	3354/000-2014	05	300.025	6057	21/03/2014	313	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.275,00
06/05/2014	4071/002-2014	02	500.031	6040	15/04/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79
06/05/2014	4132/000-2014	01	220.000	6056	07/04/2014	168	3.3.90.39.99	UEDA E CIA LTDA ME	180,00
06/05/2014	4313/000-2014	05	200.009	6065	09/04/2014	257	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	10.359,40
06/05/2014	4699/000-2014	05	200.009	6066	16/04/2014	180	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.355,00
06/05/2014	5360/000-2014	01	510.000	6027	30/04/2014	426	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	250,00
06/05/2014	5435/000-2014	01	110.000	6068	06/05/2014	89	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	430,00
07/05/2014	247/011-2014	01	110.000	6311	06/05/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	202,07



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 4/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	249/027-2014	01	110.000	6312	06/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	93,68
07/05/2014	249/028-2014	01	110.000	6313	06/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,22
07/05/2014	251/013-2014	01	110.000	6083	06/05/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/05/2014	253/038-2014	01	110.000	6084	06/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
07/05/2014	256/008-2014	01	220.000	6220	06/05/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,08
07/05/2014	262/002-2014	01	220.000	6221	28/01/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-91,12
07/05/2014	262/002-2014	01	220.000	6224	28/01/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
07/05/2014	263/010-2014	02	262.000	6291	06/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	471,05
07/05/2014	264/002-2014	01	220.000	6222	28/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-45,56
07/05/2014	264/002-2014	01	220.000	6225	28/01/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/05/2014	264/022-2014	01	220.000	6227	06/05/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,07
07/05/2014	270/051-2014	01	310.000	6076	07/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
07/05/2014	271/004-2014	01	110.000	6314	06/05/2014	350	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	337,34
07/05/2014	275/038-2014	02	262.000	6290	06/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,29
07/05/2014	280/010-2014	01	110.000	6315	06/05/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,24
07/05/2014	286/001-2014	01	210.000	6223	28/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-107,26
07/05/2014	286/001-2014	01	210.000	6226	28/01/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	107,26
07/05/2014	286/020-2014	01	210.000	6228	06/05/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
07/05/2014	288/025-2014	01	510.000	6085	06/05/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
07/05/2014	563/003-2014	05	200.009	6292	03/04/2014	180	3.3.90.30.07	JBS AVES LTDA	1.173,48
07/05/2014	603/003-2014	01	510.000	6080	16/04/2014	385	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	559,01
07/05/2014	616/003-2014	01	510.000	6081	16/04/2014	385	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	338,02
07/05/2014	617/003-2014	01	510.000	6214	16/04/2014	385	3.3.90.30.22	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	362,15
07/05/2014	620/003-2014	01	510.000	6082	16/04/2014	385	3.3.90.30.99	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	44,55
07/05/2014	673/003-2014	01	510.000	6215	16/04/2014	385	3.3.90.30.07	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD	1.138,90
07/05/2014	1188/000-2014	01	210.000	6279	31/01/2014	210	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	-18,16
07/05/2014	1235/013-2014	01	310.000	6283	06/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	21.699,04
07/05/2014	1235/014-2014	01	310.000	6284	06/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.193,64
07/05/2014	1236/007-2014	01	310.000	6282	06/05/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.150,72
07/05/2014	1455/003-2014	01	110.000	6384	05/05/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	151.951,48
07/05/2014	1455/003-2014	01	110.000	6387	05/05/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	-151.951,48
07/05/2014	1455/003-2014	01	110.000	6388	05/05/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	151.951,48
07/05/2014	1667/000-2014	05	300.008	6308	17/02/2014	310	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	235,35
07/05/2014	1717/001-2014	02	100.060	6280	30/04/2014	109	4.4.90.52.52	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/EPP	161.000,01
07/05/2014	1831/001-2014	02	100.060	6281	30/04/2014	109	4.4.90.52.52	RODA LIVRE CONCESSIONARIA EIRELI/EPP	47.999,98
07/05/2014	2017/000-2014	01	110.000	6088	24/02/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	700,00
07/05/2014	2597/000-2014	01	110.000	6089	06/03/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 5/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	2599/000-2014	01	110.000	6090	06/03/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
07/05/2014	2604/000-2014	01	110.000	6092	06/03/2014	459	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	100,00
07/05/2014	2792/000-2014	02	262.000	6288	11/03/2014	222	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.360,00
07/05/2014	2833/008-2014	01	110.000	6216	22/04/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
07/05/2014	2951/001-2014	01	110.000	6207	28/04/2014	350	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	110,00
07/05/2014	2952/003-2014	01	110.000	6208	28/04/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
07/05/2014	2953/001-2014	01	400.000	6217	28/04/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	116,60
07/05/2014	2954/003-2014	01	110.000	6209	28/04/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	411,62
07/05/2014	2955/004-2014	01	110.000	6210	28/04/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	644,82
07/05/2014	2956/002-2014	01	110.000	6211	28/04/2014	84	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	561,00
07/05/2014	2957/002-2014	01	110.000	6212	28/04/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
07/05/2014	2957/003-2014	01	110.000	6213	28/04/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	380,60
07/05/2014	3294/004-2014	01	110.000	6078	09/04/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.244,56
07/05/2014	3411/000-2014	05	220.004	6304	24/03/2014	173	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	156,00
07/05/2014	3585/002-2014	01	110.000	6385	05/05/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	152.283,61
07/05/2014	3944/000-2014	01	110.000	6096	31/03/2014	114	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	205,40
07/05/2014	3945/000-2014	01	110.000	6097	31/03/2014	114	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	29,10
07/05/2014	3946/000-2014	01	110.000	6098	31/03/2014	114	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	29,10
07/05/2014	3959/000-2014	01	110.000	6377	31/03/2014	354	3.3.90.39.80	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-53,90
07/05/2014	4047/000-2014	01	110.000	6087	03/04/2014	87	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	120,00
07/05/2014	4052/000-2014	05	300.012	6309	03/04/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	142,00
07/05/2014	4094/000-2014	01	230.000	6079	07/04/2014	258	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.177,46
07/05/2014	4096/000-2014	05	230.004	6303	07/04/2014	262	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	944,40
07/05/2014	4310/000-2014	05	300.012	6310	09/04/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	94,00
07/05/2014	4315/000-2014	01	110.000	6091	09/04/2014	114	3.3.90.30.39	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LTDA	2.390,25
07/05/2014	4389/000-2014	01	510.000	6093	10/04/2014	370	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	122,50
07/05/2014	4390/000-2014	01	510.000	6094	10/04/2014	370	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	612,50
07/05/2014	4392/000-2014	01	510.000	6095	10/04/2014	370	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	245,00
07/05/2014	4424/000-2014	01	310.000	6266	11/04/2014	296	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-64,00
07/05/2014	4524/000-2014	01	310.000	6267	14/04/2014	296	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-213,00
07/05/2014	4669/000-2014	01	110.000	6086	15/04/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
07/05/2014	4970/000-2014	01	510.000	6378	28/04/2014	426	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-26,20
07/05/2014	5037/000-2014	01	110.000	6336	29/04/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.136,15
07/05/2014	5038/000-2014	01	110.000	6337	29/04/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.049,31
07/05/2014	5039/000-2014	01	110.000	6338	29/04/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,05
07/05/2014	5040/000-2014	01	110.000	6339	29/04/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.977,16
07/05/2014	5041/000-2014	01	110.000	6099	29/04/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,15
07/05/2014	5042/000-2014	01	110.000	6340	29/04/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.078,68
07/05/2014	5043/000-2014	01	110.000	6100	29/04/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.682,54
07/05/2014	5044/000-2014	01	110.000	6341	29/04/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
07/05/2014	5045/000-2014	01	110.000	6342	29/04/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.099,49
07/05/2014	5046/000-2014	01	110.000	6343	29/04/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.675,49
07/05/2014	5047/000-2014	01	110.000	6101	29/04/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,44
07/05/2014	5048/000-2014	01	110.000	6102	29/04/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,11
07/05/2014	5049/000-2014	01	110.000	6103	29/04/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,65
07/05/2014	5050/000-2014	01	110.000	6104	29/04/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.135,30
07/05/2014	5051/000-2014	01	110.000	6105	29/04/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,77
07/05/2014	5052/000-2014	01	110.000	6106	29/04/2014	28	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	596,04
07/05/2014	5053/000-2014	01	110.000	6107	29/04/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5054/000-2014	01	110.000	6108	29/04/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,25
07/05/2014	5055/000-2014	01	110.000	6109	29/04/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.870,49
07/05/2014	5056/000-2014	01	110.000	6110	29/04/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	184,42
07/05/2014	5057/000-2014	01	110.000	6111	29/04/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.015,72
07/05/2014	5058/000-2014	01	110.000	6112	29/04/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.938,40



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 6/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	5059/000-2014	01	110.000	6113	29/04/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.073,99
07/05/2014	5060/000-2014	01	110.000	6114	29/04/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,60
07/05/2014	5061/000-2014	01	110.000	6115	29/04/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.377,27
07/05/2014	5062/000-2014	01	110.000	6116	29/04/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.085,84
07/05/2014	5063/000-2014	01	110.000	6117	29/04/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
07/05/2014	5064/000-2014	01	110.000	6118	29/04/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
07/05/2014	5065/000-2014	01	110.000	6119	29/04/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
07/05/2014	5066/000-2014	01	110.000	6120	29/04/2014	45	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,90
07/05/2014	5067/000-2014	01	110.000	6121	29/04/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5068/000-2014	01	110.000	6122	29/04/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
07/05/2014	5069/000-2014	01	110.000	6344	29/04/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.942,25
07/05/2014	5070/000-2014	01	110.000	6123	29/04/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.869,20
07/05/2014	5071/000-2014	01	110.000	6124	29/04/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.263,42
07/05/2014	5072/000-2014	01	110.000	6125	29/04/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.672,70
07/05/2014	5073/000-2014	01	110.000	6126	29/04/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,16
07/05/2014	5074/000-2014	01	110.000	6127	29/04/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.167,93
07/05/2014	5075/000-2014	01	110.000	6128	29/04/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.753,66
07/05/2014	5076/000-2014	01	110.000	6129	29/04/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,52
07/05/2014	5077/000-2014	01	110.000	6130	29/04/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,95
07/05/2014	5078/000-2014	01	110.000	6131	29/04/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33
07/05/2014	5079/000-2014	01	110.000	6132	29/04/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5080/000-2014	01	110.000	6133	29/04/2014	68	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,67
07/05/2014	5081/000-2014	01	110.000	6134	29/04/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.511,14
07/05/2014	5082/000-2014	01	110.000	6135	29/04/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	524,18
07/05/2014	5083/000-2014	01	110.000	6136	29/04/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.038,46
07/05/2014	5084/000-2014	01	110.000	6137	29/04/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.213,72
07/05/2014	5085/000-2014	01	110.000	6138	29/04/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.335,86
07/05/2014	5086/000-2014	01	110.000	6139	29/04/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.865,62
07/05/2014	5087/000-2014	01	110.000	6140	29/04/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,73
07/05/2014	5088/000-2014	01	110.000	6345	29/04/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.824,17
07/05/2014	5089/000-2014	01	110.000	6346	29/04/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.149,91
07/05/2014	5090/000-2014	01	110.000	6141	29/04/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.940,41
07/05/2014	5091/000-2014	01	110.000	6347	29/04/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.189,78
07/05/2014	5092/000-2014	01	110.000	6142	29/04/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.617,04
07/05/2014	5093/000-2014	01	110.000	6143	29/04/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.404,32
07/05/2014	5094/000-2014	01	110.000	6144	29/04/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.793,31
07/05/2014	5095/000-2014	01	110.000	6145	29/04/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,19
07/05/2014	5096/000-2014	01	110.000	6146	29/04/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.500,13
07/05/2014	5097/000-2014	01	110.000	6147	29/04/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,07
07/05/2014	5098/000-2014	01	110.000	6148	29/04/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5099/000-2014	01	110.000	6149	29/04/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.524,89
07/05/2014	5100/000-2014	01	110.000	6348	29/04/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.955,99
07/05/2014	5101/000-2014	01	110.000	6150	29/04/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,55
07/05/2014	5102/000-2014	01	110.000	6151	29/04/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,60
07/05/2014	5103/000-2014	01	110.000	6152	29/04/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.687,34
07/05/2014	5104/000-2014	01	110.000	6153	29/04/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.856,31
07/05/2014	5105/000-2014	01	110.000	6154	29/04/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.164,78
07/05/2014	5106/000-2014	01	110.000	6155	29/04/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.662,73
07/05/2014	5107/000-2014	01	110.000	6156	29/04/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.535,68
07/05/2014	5108/000-2014	01	110.000	6157	29/04/2014	119	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	614,73
07/05/2014	5109/000-2014	01	110.000	6158	29/04/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,86
07/05/2014	5110/000-2014	01	110.000	6159	29/04/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,86
07/05/2014	5111/000-2014	01	110.000	6160	29/04/2014	119	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	338,10
07/05/2014	5112/000-2014	01	110.000	6161	29/04/2014	119	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.087,46
07/05/2014	5113/000-2014	01	110.000	6162	29/04/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.218,42
07/05/2014	5114/000-2014	01	110.000	6349	29/04/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.772,76
07/05/2014	5115/000-2014	01	110.000	6163	29/04/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
07/05/2014	5116/000-2014	01	110.000	6164	29/04/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.785,82
07/05/2014	5117/000-2014	01	110.000	6165	29/04/2014	130	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.941,13
07/05/2014	5118/000-2014	01	110.000	6166	29/04/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.299,00
07/05/2014	5119/000-2014	01	220.000	6239	29/04/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.961,49
07/05/2014	5120/000-2014	01	220.000	6240	29/04/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,93
07/05/2014	5121/000-2014	01	220.000	6241	29/04/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,18
07/05/2014	5122/000-2014	01	220.000	6242	29/04/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 7/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	5123/000-2014	01	210.000	6243	29/04/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	729,75
07/05/2014	5124/000-2014	01	220.000	6244	29/04/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	99.411,70
07/05/2014	5125/000-2014	01	220.000	6245	29/04/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.363,78
07/05/2014	5126/000-2014	01	220.000	6246	29/04/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.240,16
07/05/2014	5127/000-2014	01	220.000	6247	29/04/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.818,08
07/05/2014	5128/000-2014	01	220.000	6248	29/04/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.582,27
07/05/2014	5129/000-2014	01	210.000	6249	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.270,06
07/05/2014	5130/000-2014	01	210.000	6250	29/04/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.992,18
07/05/2014	5131/000-2014	01	210.000	6251	29/04/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.269,51
07/05/2014	5132/000-2014	01	210.000	6252	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.089,42
07/05/2014	5133/000-2014	01	210.000	6253	29/04/2014	197	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,06
07/05/2014	5134/000-2014	01	210.000	6254	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.898,89
07/05/2014	5135/000-2014	01	210.000	6255	29/04/2014	197	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,06
07/05/2014	5136/000-2014	01	210.000	6256	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.255,34
07/05/2014	5137/000-2014	01	210.000	6257	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.719,30
07/05/2014	5138/000-2014	01	210.000	6258	29/04/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.135,04
07/05/2014	5139/000-2014	01	210.000	6259	29/04/2014	197	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,45
07/05/2014	5140/000-2014	01	210.000	6260	29/04/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
07/05/2014	5141/000-2014	01	210.000	6261	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
07/05/2014	5142/000-2014	01	210.000	6262	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.824,40
07/05/2014	5143/000-2014	01	210.000	6263	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
07/05/2014	5144/000-2014	02	261.000	6293	29/04/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.480,85
07/05/2014	5145/000-2014	02	261.000	6294	29/04/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.572,23
07/05/2014	5146/000-2014	02	261.000	6295	29/04/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	351.413,08
07/05/2014	5147/000-2014	02	261.000	6296	29/04/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.453,84
07/05/2014	5148/000-2014	02	261.000	6297	29/04/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.915,35
07/05/2014	5149/000-2014	02	261.000	6298	29/04/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.958,32
07/05/2014	5150/000-2014	02	261.000	6299	29/04/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
07/05/2014	5151/000-2014	02	261.000	6300	29/04/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	255.899,94
07/05/2014	5152/000-2014	02	262.000	6301	29/04/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.456,86
07/05/2014	5153/000-2014	02	262.000	6229	29/04/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.887,90
07/05/2014	5154/000-2014	02	262.000	6230	29/04/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.597,45
07/05/2014	5155/000-2014	02	262.000	6231	29/04/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.438,60
07/05/2014	5156/000-2014	02	262.000	6302	29/04/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.002,60
07/05/2014	5157/000-2014	02	261.000	6232	29/04/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	109.697,27
07/05/2014	5158/000-2014	02	261.000	6233	29/04/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.602,11
07/05/2014	5159/000-2014	02	261.000	6234	29/04/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.656,52
07/05/2014	5160/000-2014	02	261.000	6235	29/04/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.296,56
07/05/2014	5161/000-2014	02	261.000	6236	29/04/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.045,91
07/05/2014	5162/000-2014	01	110.000	6167	29/04/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.818,27
07/05/2014	5163/000-2014	01	110.000	6168	29/04/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,07
07/05/2014	5164/000-2014	01	110.000	6169	29/04/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,93
07/05/2014	5165/000-2014	01	110.000	6170	29/04/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	484,10
07/05/2014	5166/000-2014	01	110.000	6171	29/04/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.630,50
07/05/2014	5167/000-2014	01	310.000	6320	29/04/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	167.950,94
07/05/2014	5168/000-2014	01	310.000	6321	29/04/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.607,68
07/05/2014	5169/000-2014	01	310.000	6322	29/04/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.809,08
07/05/2014	5170/000-2014	01	310.000	6323	29/04/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.610,72
07/05/2014	5171/000-2014	01	310.000	6324	29/04/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.387,66
07/05/2014	5172/000-2014	01	310.000	6325	29/04/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.119,97
07/05/2014	5173/000-2014	01	310.000	6326	29/04/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,26
07/05/2014	5174/000-2014	01	310.000	6327	29/04/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.910,70
07/05/2014	5175/000-2014	05	300.007	6328	29/04/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.433,46
07/05/2014	5176/000-2014	05	300.007	6268	29/04/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,63
07/05/2014	5177/000-2014	05	300.007	6329	29/04/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
07/05/2014	5178/000-2014	05	300.007	6269	29/04/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.168,04
07/05/2014	5179/000-2014	05	300.007	6270	29/04/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,36
07/05/2014	5180/000-2014	05	300.007	6271	29/04/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	754,07
07/05/2014	5181/000-2014	05	300.007	6272	29/04/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.018,33
07/05/2014	5182/000-2014	05	300.012	6273	29/04/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.405,84
07/05/2014	5183/000-2014	05	300.012	6274	29/04/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.818,40
07/05/2014	5184/000-2014	05	300.012	6275	29/04/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.199,25
07/05/2014	5185/000-2014	05	300.012	6276	29/04/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.364,15
07/05/2014	5186/000-2014	05	300.012	6277	29/04/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.265,08



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 8/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	5187/000-2014	01	110.000	6172	29/04/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.898,04
07/05/2014	5188/000-2014	01	110.000	6173	29/04/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
07/05/2014	5189/000-2014	01	110.000	6174	29/04/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.382,87
07/05/2014	5190/000-2014	01	110.000	6175	29/04/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.570,77
07/05/2014	5191/000-2014	01	110.000	6176	29/04/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5192/000-2014	01	110.000	6177	29/04/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.954,27
07/05/2014	5193/000-2014	01	110.000	6178	29/04/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.874,73
07/05/2014	5194/000-2014	01	110.000	6179	29/04/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.631,91
07/05/2014	5195/000-2014	01	110.000	6180	29/04/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.557,80
07/05/2014	5196/000-2014	01	110.000	6181	29/04/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.681,00
07/05/2014	5197/000-2014	01	110.000	6182	29/04/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.909,09
07/05/2014	5198/000-2014	01	110.000	6183	29/04/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,18
07/05/2014	5199/000-2014	01	110.000	6184	29/04/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5200/000-2014	01	110.000	6185	29/04/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.193,29
07/05/2014	5201/000-2014	01	510.000	6350	29/04/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.431,79
07/05/2014	5202/000-2014	01	510.000	6186	29/04/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.656,11
07/05/2014	5203/000-2014	01	510.000	6187	29/04/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.280,19
07/05/2014	5204/000-2014	01	510.000	6188	29/04/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.669,13
07/05/2014	5205/000-2014	01	510.000	6189	29/04/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.822,19
07/05/2014	5206/000-2014	01	510.000	6190	29/04/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.827,96
07/05/2014	5207/000-2014	01	510.000	6191	29/04/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.849,79
07/05/2014	5208/000-2014	01	510.000	6192	29/04/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5209/000-2014	01	510.000	6193	29/04/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.486,83
07/05/2014	5210/000-2014	01	110.000	6194	29/04/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.921,95
07/05/2014	5211/000-2014	01	110.000	6195	29/04/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
07/05/2014	5212/000-2014	01	110.000	6196	29/04/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	596,83
07/05/2014	5213/000-2014	01	110.000	6197	29/04/2014	430	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.155,79
07/05/2014	5214/000-2014	01	110.000	6198	29/04/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
07/05/2014	5215/000-2014	01	110.000	6199	29/04/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.245,38
07/05/2014	5216/000-2014	05	100.073	6200	29/04/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.725,00
07/05/2014	5217/000-2014	01	110.000	6201	29/04/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,47
07/05/2014	5218/000-2014	01	110.000	6202	29/04/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
07/05/2014	5219/000-2014	01	110.000	6203	29/04/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
07/05/2014	5220/000-2014	01	110.000	6204	29/04/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.860,00
07/05/2014	5224/000-2014	01	110.000	6373	29/04/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
07/05/2014	5225/000-2014	01	110.000	6264	29/04/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.361,61
07/05/2014	5229/000-2014	01	100.000	6375	29/04/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.886,18
07/05/2014	5230/000-2014	01	100.000	6287	29/04/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	2.318,80
07/05/2014	5231/000-2014	01	100.000	6376	29/04/2014	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
07/05/2014	5250/000-2014	01	100.000	6205	29/04/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.415,64
07/05/2014	5251/000-2014	01	100.000	6237	29/04/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	759,08
07/05/2014	5252/000-2014	01	100.000	6278	29/04/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,32
07/05/2014	5253/000-2014	01	100.000	6206	29/04/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.961,80
07/05/2014	5254/000-2014	01	100.000	6238	29/04/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.272,58
07/05/2014	5263/000-2014	01	110.000	6351	29/04/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.144,14
07/05/2014	5265/000-2014	01	110.000	6352	29/04/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951,78
07/05/2014	5267/000-2014	01	110.000	6353	29/04/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	600,83
07/05/2014	5269/000-2014	01	110.000	6354	29/04/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.293,43
07/05/2014	5271/000-2014	01	110.000	6355	29/04/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	669,54
07/05/2014	5273/000-2014	01	110.000	6356	29/04/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.635,08
07/05/2014	5275/000-2014	01	110.000	6357	29/04/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563,96
07/05/2014	5277/000-2014	01	110.000	6358	29/04/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.248,63
07/05/2014	5279/000-2014	01	110.000	6359	29/04/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.728,08
07/05/2014	5281/000-2014	01	110.000	6360	29/04/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.934,44
07/05/2014	5283/000-2014	01	110.000	6361	29/04/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.491,56
07/05/2014	5285/000-2014	01	110.000	6362	29/04/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.484,29
07/05/2014	5287/000-2014	01	220.000	6316	29/04/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,73
07/05/2014	5289/000-2014	01	220.000	6317	29/04/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.351,35
07/05/2014	5291/000-2014	01	210.000	6318	29/04/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.477,34
07/05/2014	5293/000-2014	01	210.000	6319	29/04/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.433,15
07/05/2014	5295/000-2014	02	261.000	6363	29/04/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.720,43
07/05/2014	5297/000-2014	02	262.000	6364	29/04/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.363,61
07/05/2014	5299/000-2014	02	261.000	6365	29/04/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.892,27
07/05/2014	5301/000-2014	01	110.000	6366	29/04/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.670,70



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 9/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/05/2014	5303/000-2014	01	310.000	6073	29/04/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.198,85
07/05/2014	5305/000-2014	05	300.007	6367	29/04/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.167,71
07/05/2014	5307/000-2014	01	310.000	6074	29/04/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.271,41
07/05/2014	5309/000-2014	01	110.000	6368	29/04/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.940,78
07/05/2014	5311/000-2014	01	110.000	6369	29/04/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.559,78
07/05/2014	5313/000-2014	01	510.000	6370	29/04/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.601,82
07/05/2014	5315/000-2014	01	110.000	6371	29/04/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.443,70
07/05/2014	5317/000-2014	01	110.000	6372	29/04/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.240,06
07/05/2014	5320/000-2014	01	110.000	6374	29/04/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,00
07/05/2014	5321/000-2014	01	110.000	6289	29/04/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.911,50
07/05/2014	5404/000-2014	01	310.000	6265	05/05/2014	296	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
07/05/2014	5436/000-2014	01	310.000	6072	06/05/2014	296	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	390,00
07/05/2014	5482/000-2014	01	110.000	6218	06/05/2014	320	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
07/05/2014	5498/000-2014	01	510.000	6069	06/05/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	718,99
07/05/2014	5500/000-2014	01	510.000	6071	06/05/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.415,55
07/05/2014	5504/000-2014	01	510.000	6070	06/05/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.556,84
07/05/2014	5509/000-2014	05	500.005	6305	06/05/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	12.938,76
07/05/2014	5513/000-2014	05	500.006	6306	06/05/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.105,08
07/05/2014	5514/000-2014	05	500.036	6307	06/05/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.287,79
07/05/2014	5555/000-2014	01	110.000	6382	06/05/2014	111	3.1.90.11.44	CICERO RAMOS BATISTA	376,20
07/05/2014	5556/000-2014	01	310.000	6383	06/05/2014	275	3.1.90.11.44	NAIR MARIA FERREIRA	200,00
07/05/2014	5558/000-2014	01	110.000	6380	06/05/2014	345	3.1.90.11.44	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	201,00
07/05/2014	5559/000-2014	01	110.000	6381	06/05/2014	51	3.1.90.11.44	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	969,58
07/05/2014	5560/000-2014	01	110.000	6379	06/05/2014	51	3.1.90.11.44	ANA BRASIL FERREIRA	255,40
07/05/2014	5561/000-2014	01	310.000	6075	06/05/2014	275	3.1.90.11.99	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1.821,32
07/05/2014	5562/000-2014	01	110.000	6285	06/05/2014	51	3.1.90.11.99	JURACI LUIZ DA SILVA	2.381,68
07/05/2014	5570/000-2014	01	210.000	6386	07/05/2014	187	3.1.90.11.37	FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI	4.178,56
07/05/2014	5571/000-2014	01	110.000	6286	07/05/2014	20	3.1.90.11.01	ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ	1.192,06
07/05/2014	5575/000-2014	01	110.000	6219	07/05/2014	117	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	12.000,00
07/05/2014	5576/000-2014	01	110.000	6077	07/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
07/05/2014	5582/000-2014	01	110.000	6334	07/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/05/2014	5583/000-2014	01	220.000	6335	07/05/2014	147	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/05/2014	5584/000-2014	01	110.000	6332	07/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
07/05/2014	5585/000-2014	01	110.000	6331	07/05/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
07/05/2014	5586/000-2014	01	310.000	6333	07/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
07/05/2014	5587/000-2014	01	110.000	6330	07/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	94,75
08/05/2014	263/011-2014	02	262.000	6433	07/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	438,27
08/05/2014	274/014-2014	01	110.000	6430	06/05/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	206,10
08/05/2014	570/004-2014	01	110.000	6419	28/03/2014	329	3.3.90.30.06	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	1.850,00
08/05/2014	1183/000-2014	01	220.000	6449	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-0,34
08/05/2014	1193/001-2014	01	110.000	6428	07/04/2014	436	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	2.000,00
08/05/2014	1235/015-2014	01	310.000	6447	06/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	569,86
08/05/2014	2121/000-2014	01	110.000	6422	26/02/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	242,10
08/05/2014	3023/001-2014	01	110.000	6427	25/04/2014	57	3.3.90.39.99	J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
08/05/2014	3113/000-2014	05	300.010	6443	18/03/2014	295	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	13.125,00
08/05/2014	3384/000-2014	01	220.000	6444	21/03/2014	144	3.3.90.30.19	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	56,00
08/05/2014	3538/000-2014	05	300.029	6435	26/03/2014	283	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	100,33
08/05/2014	3948/000-2014	01	110.000	6421	31/03/2014	133	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.650,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 10/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2014	4042/001-2014	01	110.000	6429	07/04/2014	436	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	400,00
08/05/2014	4098/000-2014	02	262.000	6434	07/04/2014	224	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
08/05/2014	4099/000-2014	02	220.001	6436	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
08/05/2014	4102/000-2014	02	220.001	6437	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
08/05/2014	4103/000-2014	02	220.001	6438	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
08/05/2014	4104/000-2014	02	220.001	6439	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	260,00
08/05/2014	4106/000-2014	02	220.001	6440	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
08/05/2014	4107/000-2014	02	220.001	6441	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	140,00
08/05/2014	4109/000-2014	01	220.000	6446	07/04/2014	144	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
08/05/2014	4124/000-2014	05	300.008	6442	07/04/2014	310	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	137,50
08/05/2014	4125/000-2014	01	110.000	6416	07/04/2014	84	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
08/05/2014	4126/000-2014	01	110.000	6423	07/04/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	6.372,00
08/05/2014	4135/000-2014	01	110.000	6415	07/04/2014	321	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	276,00
08/05/2014	4138/000-2014	01	110.000	6417	07/04/2014	57	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
08/05/2014	4139/000-2014	01	510.000	6418	07/04/2014	420	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
08/05/2014	4146/000-2014	01	220.000	6445	07/04/2014	149	4.4.90.52.99	DIAFER LTDA.	418,00
08/05/2014	4180/000-2014	01	110.000	6390	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	380,00
08/05/2014	4203/000-2014	01	110.000	6391	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
08/05/2014	4204/000-2014	01	110.000	6392	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
08/05/2014	4205/000-2014	01	110.000	6393	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	235,00
08/05/2014	4206/000-2014	01	110.000	6394	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
08/05/2014	4207/000-2014	01	110.000	6395	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/05/2014	4208/000-2014	01	110.000	6396	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
08/05/2014	4209/000-2014	01	110.000	6397	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
08/05/2014	4210/000-2014	01	110.000	6398	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/05/2014	4211/000-2014	01	110.000	6399	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
08/05/2014	4212/000-2014	01	110.000	6400	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
08/05/2014	4213/000-2014	01	110.000	6401	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
08/05/2014	4214/000-2014	01	110.000	6402	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	75,00
08/05/2014	4223/000-2014	01	110.000	6403	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
08/05/2014	4224/000-2014	01	110.000	6404	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/05/2014	4225/000-2014	01	110.000	6405	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/05/2014	4226/000-2014	01	110.000	6406	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
08/05/2014	4227/000-2014	01	110.000	6407	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
08/05/2014	4228/000-2014	01	110.000	6408	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
08/05/2014	4229/000-2014	01	110.000	6409	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
08/05/2014	4230/000-2014	01	110.000	6410	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
08/05/2014	4231/000-2014	01	110.000	6411	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
08/05/2014	4232/000-2014	01	110.000	6412	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 11/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/05/2014	4233/000-2014	01	110.000	6413	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
08/05/2014	4244/000-2014	01	110.000	6414	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	75,00
08/05/2014	4396/000-2014	01	110.000	6420	10/04/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	2.414,90
08/05/2014	4478/005-2014	01	110.000	6425	06/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
08/05/2014	4694/003-2014	01	110.000	6424	08/05/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	39,80
08/05/2014	4953/000-2014	01	220.000	6448	28/04/2014	150	3.3.90.39.99	MARLENE CRISTINA DA SILVA	-32,79
08/05/2014	5354/000-2014	01	110.000	6426	30/04/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
08/05/2014	5485/000-2014	01	110.000	6432	06/05/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.950,00
08/05/2014	5557/000-2014	01	110.000	6451	06/05/2014	315	3.1.90.11.44	JARDE ANTONIO RAMOS JUNIOR	578,00
08/05/2014	5574/000-2014	01	310.000	6452	07/05/2014	275	3.1.90.11.44	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	596,90
08/05/2014	5672/000-2014	01	310.000	6389	07/05/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
08/05/2014	5682/000-2014	02	261.000	6450	08/05/2014	213	3.1.90.04.99	CRISTIANE VIEIRA OLIVEIRA	121,63
08/05/2014	5732/000-2014	01	310.000	6431	08/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
09/05/2014	249/029-2014	01	110.000	6457	06/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	549,26
09/05/2014	253/039-2014	01	110.000	6459	07/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,62
09/05/2014	270/054-2014	01	310.000	6455	07/05/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
09/05/2014	275/039-2014	02	262.000	6486	07/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	443,02
09/05/2014	283/005-2014	01	110.000	6460	07/05/2014	338	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	545,22
09/05/2014	286/021-2014	01	210.000	6456	07/05/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	667,86
09/05/2014	809/000-2014	01	110.000	6471	29/01/2014	60	4.4.90.52.42	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	150,00
09/05/2014	1186/000-2014	01	220.000	6480	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	-692,43
09/05/2014	1235/016-2014	01	310.000	6495	06/05/2014	292	3.3.50.43	MARIA DE FATIMA QUEIROZ	27.545,88
09/05/2014	1235/017-2014	01	310.000	6496	06/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	128.561,24
09/05/2014	1237/004-2014	05	300.039	6489	06/05/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.040,96
09/05/2014	1815/000-2014	05	300.010	6477	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR	2.861,40
09/05/2014	3210/004-2014	02	200.001	6478	09/04/2014	151	3.3.90.30.07	COMÉRCIO IMP. E EXP	4.121,60
09/05/2014	3481/000-2014	02	300.004	6454	25/03/2014	282	3.3.90.30.10	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	5.792,00
09/05/2014	3523/000-2014	01	110.000	6472	26/03/2014	323	4.4.90.52.34	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	249,00
09/05/2014	3577/002-2014	01	110.000	6505	07/04/2014	117	3.3.90.39.99	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	41.230,00
09/05/2014	3969/000-2014	01	110.000	6474	31/03/2014	39	3.3.90.30.16	PREST FABRI LTDA/EPP	477,67
09/05/2014	3990/000-2014	01	510.000	6464	01/04/2014	385	3.3.90.30.99	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.	2.311,57
09/05/2014	3991/000-2014	01	510.000	6465	01/04/2014	385	3.3.90.30.99	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	671,62
09/05/2014	4070/002-2014	02	500.031	6483	15/04/2014	382	3.3.50.43	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	-4.550,79
09/05/2014	4070/002-2014	02	500.031	6484	15/04/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
09/05/2014	4074/002-2014	02	500.031	6481	15/04/2014	416	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	-2.727,79
09/05/2014	4074/002-2014	02	500.031	6482	15/04/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
09/05/2014	4128/000-2014	01	110.000	6468	07/04/2014	57	3.3.90.39.57	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	250,20
09/05/2014	4129/000-2014	01	410.000	6475	07/04/2014	122	3.3.90.30.42	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	75,00
09/05/2014	4134/000-2014	01	510.000	6458	07/04/2014	420	3.3.90.30.26	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	576,84
09/05/2014	4137/000-2014	01	510.000	6470	07/04/2014	420	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	195,00
09/05/2014	4141/000-2014	01	110.000	6469	07/04/2014	57	3.3.90.39.57	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	110,00
09/05/2014	4150/000-2014	05	300.005	6479	07/04/2014	283	3.3.90.30.26	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	736,52
								ELETRO CASARE LTDA.	



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 12/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
09/05/2014	4258/000-2014	01	110.000	6462	08/04/2014	331	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
09/05/2014	4259/000-2014	01	110.000	6463	08/04/2014	318	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	725,00
09/05/2014	4351/000-2014	01	100.000	6513	10/04/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	60,34
09/05/2014	4406/000-2014	01	100.000	6514	11/04/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	285,37
09/05/2014	4541/000-2014	01	100.000	6526	14/04/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	123,91
09/05/2014	4646/000-2014	01	110.000	6491	15/04/2014	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-289,09
09/05/2014	4698/000-2014	01	110.000	6473	16/04/2014	104	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.344,64
09/05/2014	4890/000-2014	01	100.000	6527	25/04/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	161,33
09/05/2014	4968/000-2014	01	110.000	6466	28/04/2014	459	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	800,00
09/05/2014	4969/000-2014	01	110.000	6467	28/04/2014	459	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	3.000,00
09/05/2014	5034/000-2014	01	100.000	6515	29/04/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	43,78
09/05/2014	5221/000-2014	01	100.000	6507	29/04/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	33.148,10
09/05/2014	5222/000-2014	01	100.000	6528	29/04/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	75.305,57
09/05/2014	5223/000-2014	01	100.000	6516	29/04/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	99.315,08
09/05/2014	5264/000-2014	01	110.000	6529	29/04/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	30.651,02
09/05/2014	5266/000-2014	01	110.000	6530	29/04/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.743,53
09/05/2014	5268/000-2014	01	110.000	6531	29/04/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.594,45
09/05/2014	5270/000-2014	01	110.000	6532	29/04/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.324,24
09/05/2014	5272/000-2014	01	110.000	6533	29/04/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.968,38
09/05/2014	5274/000-2014	01	110.000	6534	29/04/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.776,12
09/05/2014	5276/000-2014	01	110.000	6535	29/04/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.625,62
09/05/2014	5278/000-2014	01	110.000	6536	29/04/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.948,73
09/05/2014	5280/000-2014	01	110.000	6537	29/04/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.861,72
09/05/2014	5282/000-2014	01	110.000	6538	29/04/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.985,87
09/05/2014	5284/000-2014	01	110.000	6539	29/04/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.587,46
09/05/2014	5286/000-2014	01	110.000	6540	29/04/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.773,68
09/05/2014	5288/000-2014	01	220.000	6508	29/04/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.962,52
09/05/2014	5290/000-2014	01	220.000	6509	29/04/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.620,00
09/05/2014	5292/000-2014	01	210.000	6510	29/04/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	40.124,62
09/05/2014	5294/000-2014	01	210.000	6511	29/04/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.357,71
09/05/2014	5296/000-2014	02	261.000	6517	29/04/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	168.816,74
09/05/2014	5298/000-2014	02	262.000	6518	29/04/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.550,63
09/05/2014	5300/000-2014	02	261.000	6519	29/04/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.787,46
09/05/2014	5302/000-2014	01	110.000	6541	29/04/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.704,08
09/05/2014	5304/000-2014	01	310.000	6523	29/04/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	56.288,02
09/05/2014	5306/000-2014	05	300.007	6521	29/04/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.983,69
09/05/2014	5308/000-2014	01	310.000	6524	29/04/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.194,85
09/05/2014	5310/000-2014	01	110.000	6542	29/04/2014	316	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.305,37
09/05/2014	5312/000-2014	01	110.000	6543	29/04/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.991,20
09/05/2014	5314/000-2014	01	510.000	6544	29/04/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.771,54
09/05/2014	5316/000-2014	01	110.000	6545	29/04/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.777,44
09/05/2014	5318/000-2014	01	110.000	6546	29/04/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.418,82
09/05/2014	5319/000-2014	01	110.000	6547	29/04/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,41
09/05/2014	5322/000-2014	01	100.000	6522	29/04/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.087,52
09/05/2014	5323/000-2014	01	100.000	6525	29/04/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.442,27
09/05/2014	5330/000-2014	01	110.000	6497	30/04/2014	111	3.1.90.11.99	ANTONIO MANOEL DOMINGUES	400,00
09/05/2014	5370/000-2014	01	100.000	6520	05/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	15,26
09/05/2014	5438/000-2014	01	100.000	6512	06/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1.097,54
09/05/2014	5483/000-2014	01	110.000	6506	06/05/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.778,63
09/05/2014	5572/000-2014	01	110.000	6493	07/05/2014	51	3.1.90.11.44	JOSÉ TOSHIO SAITO	3.402,00
09/05/2014	5573/000-2014	01	110.000	6494	07/05/2014	51	3.1.90.11.44	ICLES PERICLES BASÍLIO	339,09
09/05/2014	5669/000-2014	01	220.000	6453	07/05/2014	177	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	150,00
09/05/2014	5675/000-2014	01	220.000	6485	07/05/2014	150	3.3.90.39.80	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	27,00
09/05/2014	5676/000-2014	01	110.000	6492	07/05/2014	111	3.1.90.11.44	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	150,48
09/05/2014	5677/000-2014	01	220.000	6498	07/05/2014	159	3.1.90.11.44	AMAURI MANOEL DOS SANTOS	198,65
09/05/2014	5678/000-2014	01	110.000	6502	07/05/2014	1	3.1.90.11.44	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.622,79
09/05/2014	5679/000-2014	01	110.000	6499	07/05/2014	76	3.1.90.11.44	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	769,70
09/05/2014	5750/000-2014	02	261.000	6487	09/05/2014	214	3.1.90.11.01	FABIANA LUCIA DOS SANTOS	232,65



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 13/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/05/2014	5751/000-2014	02	261.000	6488	09/05/2014	214	3.1.90.11.33	FABIANA LUCIA DOS SANTOS	113,55
09/05/2014	5753/000-2014	01	110.000	6461	09/05/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
09/05/2014	5754/000-2014	01	110.000	6476	09/05/2014	463	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	250,00
09/05/2014	5780/000-2014	01	110.000	6548	09/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/05/2014	5781/000-2014	01	110.000	6549	09/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/05/2014	5782/000-2014	01	110.000	6550	09/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/05/2014	5783/000-2014	01	110.000	6551	09/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
09/05/2014	5789/001-2014	05	300.039	6490	09/05/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	23.981,06
09/05/2014	5790/000-2014	01	110.000	6503	09/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14.491,86
09/05/2014	5791/000-2014	01	110.000	6504	09/05/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.863,64
09/05/2014	5793/000-2014	01	110.000	6500	09/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,06
09/05/2014	5794/000-2014	01	110.000	6501	09/05/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	37.298,08
12/05/2014	103/006-2014	02	210.001	6639	08/05/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	42.678,89
12/05/2014	249/020-2014	01	110.000	6583	27/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	14.920,50
12/05/2014	253/040-2014	01	110.000	6559	07/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
12/05/2014	264/023-2014	01	220.000	6601	07/05/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
12/05/2014	265/010-2014	01	210.000	6602	07/05/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP	790,50
12/05/2014	270/055-2014	01	310.000	6590	07/05/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	576,90
12/05/2014	270/056-2014	01	310.000	6591	09/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	94,01
12/05/2014	275/040-2014	02	262.000	6622	07/05/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	514,56
12/05/2014	278/028-2014	01	310.000	6595	09/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	171,86
12/05/2014	280/011-2014	01	110.000	6584	07/05/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,51
12/05/2014	284/004-2014	01	510.000	6560	07/05/2014	360	3.3.90.39.44	SABESP	391,92
12/05/2014	286/022-2014	01	210.000	6603	07/05/2014	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,80
12/05/2014	293/011-2014	01	310.000	6592	08/05/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	727,42
12/05/2014	298/015-2014	01	220.000	6597	08/05/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	421,61
12/05/2014	300/006-2014	01	210.000	6598	08/05/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	522,54
12/05/2014	303/020-2014	02	262.000	6623	08/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	182,87
12/05/2014	305/020-2014	01	510.000	6556	08/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	495,85
12/05/2014	336/006-2014	01	110.000	6561	06/05/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	7,40
12/05/2014	791/004-2014	01	110.000	6640	08/05/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
12/05/2014	792/004-2014	01	110.000	6641	08/05/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
12/05/2014	793/004-2014	01	510.000	6565	08/05/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
12/05/2014	1119/004-2014	01	110.000	6574	08/05/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
12/05/2014	1125/002-2014	05	300.032	6616	09/05/2014	271	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	53.537,06
12/05/2014	1235/018-2014	01	310.000	6596	12/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.125,95
12/05/2014	1241/004-2014	05	300.012	6585	12/05/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
12/05/2014	1249/004-2014	01	110.000	6563	08/05/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
12/05/2014	1490/004-2014	01	110.000	6575	08/05/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
12/05/2014	1623/004-2014	01	110.000	6582	08/05/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
12/05/2014	1624/004-2014	01	510.000	6553	08/05/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
12/05/2014	1626/004-2014	01	110.000	6573	08/05/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
12/05/2014	1648/004-2014	01	510.000	6576	08/05/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
12/05/2014	1668/000-2014	05	300.008	6587	17/02/2014	313	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	80,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 14/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2014	1795/004-2014	01	310.000	6594	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
12/05/2014	1796/004-2014	01	310.000	6642	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	946,00
12/05/2014	1801/000-2014	01	110.000	6577	19/02/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/05/2014	1904/000-2014	01	110.000	6578	20/02/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
12/05/2014	1908/000-2014	01	110.000	6579	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	55,00
12/05/2014	1926/000-2014	01	110.000	6580	20/02/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
12/05/2014	1964/004-2014	02	262.000	6617	08/05/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
12/05/2014	1966/005-2014	02	262.000	6618	08/05/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
12/05/2014	2080/004-2014	01	110.000	6552	08/05/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
12/05/2014	2138/003-2014	01	110.000	6630	12/05/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	810,60
12/05/2014	2138/004-2014	01	110.000	6637	12/05/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	383,30
12/05/2014	2139/003-2014	01	110.000	6638	12/05/2014	32	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	323,80
12/05/2014	2141/003-2014	01	110.000	6631	12/05/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	252,33
12/05/2014	2141/004-2014	01	110.000	6633	12/05/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	713,40
12/05/2014	2142/003-2014	01	220.000	6635	12/05/2014	145	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.258,20
12/05/2014	2144/003-2014	01	110.000	6627	12/05/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	207,50
12/05/2014	2145/003-2014	01	310.000	6634	12/05/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.114,90
12/05/2014	2149/003-2014	01	110.000	6629	12/05/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	308,50
12/05/2014	2150/003-2014	01	510.000	6628	12/05/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	189,60
12/05/2014	2151/003-2014	01	110.000	6632	12/05/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	149,50
12/05/2014	2157/001-2014	01	220.000	6636	12/05/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.530,60
12/05/2014	2159/004-2014	01	510.000	6570	08/05/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
12/05/2014	2160/005-2014	01	510.000	6643	08/05/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
12/05/2014	2602/000-2014	05	300.012	6586	06/03/2014	300	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	75,00
12/05/2014	2864/002-2014	01	230.000	6566	25/04/2014	259	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	2.000,00
12/05/2014	2865/002-2014	01	230.000	6567	25/04/2014	264	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	3.000,00
12/05/2014	2883/000-2014	01	110.000	6571	12/03/2014	114	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	8.804,00
12/05/2014	2901/004-2014	01	110.000	6564	08/05/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
12/05/2014	3073/001-2014	01	110.000	6648	28/04/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.400,00
12/05/2014	3323/004-2014	02	262.000	6620	08/05/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
12/05/2014	3324/004-2014	02	262.000	6621	08/05/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
12/05/2014	3348/000-2014	01	510.000	6626	21/03/2014	385	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	2.527,74
12/05/2014	3351/000-2014	01	510.000	6625	21/03/2014	385	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	3.230,10
12/05/2014	3495/002-2014	01	110.000	6649	28/04/2014	84	3.3.90.39.08	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	24.907,69
12/05/2014	3508/001-2014	01	220.000	6604	28/03/2014	147	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	411,76
12/05/2014	3509/001-2014	01	220.000	6605	28/03/2014	168	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	3.500,13
12/05/2014	3510/001-2014	01	210.000	6606	28/03/2014	193	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.647,04
12/05/2014	3511/001-2014	01	210.000	6607	28/03/2014	203	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	1.232,28
12/05/2014	3512/001-2014	01	110.000	6581	28/03/2014	255	3.3.90.39.99	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	208,79
12/05/2014	3992/000-2014	01	510.000	6569	01/04/2014	385	3.3.90.30.99	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	1.940,34
12/05/2014	3999/004-2014	02	262.000	6619	08/05/2014	243	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
12/05/2014	4089/003-2014	01	310.000	6647	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
12/05/2014	4108/000-2014	02	220.001	6589	07/04/2014	164	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	339,44
12/05/2014	4252/000-2014	01	110.000	6572	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	351,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 15/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/05/2014	4314/000-2014	01	110.000	6568	09/04/2014	13	3.3.90.30.99	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	849,80
12/05/2014	4353/002-2014	01	220.000	6599	08/05/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
12/05/2014	4354/002-2014	01	220.000	6600	08/05/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
12/05/2014	4355/002-2014	01	220.000	6608	08/05/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
12/05/2014	4359/004-2014	01	310.000	6646	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	1.532,61
12/05/2014	4360/004-2014	01	310.000	6645	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	894,05
12/05/2014	4361/004-2014	01	310.000	6644	08/05/2014	286	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	739,24
12/05/2014	4366/000-2014	01	110.000	6562	10/04/2014	114	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	1.450,00
12/05/2014	4477/002-2014	01	110.000	6557	08/05/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	140,80
12/05/2014	4478/006-2014	01	110.000	6558	08/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	390,11
12/05/2014	5027/001-2014	01	310.000	6651	29/04/2014	287	3.3.90.39.99	CONSTRÓI LTDA EPP	7.750,00
12/05/2014	5226/000-2014	01	100.000	6609	29/04/2014	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74
12/05/2014	5227/000-2014	01	100.000	6610	29/04/2014	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	141,18
12/05/2014	5228/000-2014	01	100.000	6611	29/04/2014	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	76,02
12/05/2014	5235/000-2014	01	100.000	6654	29/04/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	97.490,78
12/05/2014	5236/000-2014	01	100.000	6655	29/04/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	81.154,60
12/05/2014	5237/000-2014	01	100.000	6656	29/04/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	24.897,41
12/05/2014	5241/000-2014	01	100.000	6624	29/04/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.788,91
12/05/2014	5242/000-2014	01	100.000	6652	29/04/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.163,82
12/05/2014	5243/000-2014	01	100.000	6653	29/04/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.034,73
12/05/2014	5674/000-2014	01	110.000	6650	07/05/2014	89	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	120,00
12/05/2014	5698/000-2014	01	110.000	6615	08/05/2014	12	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
12/05/2014	5778/000-2014	01	400.000	6614	09/05/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	42,40
12/05/2014	5796/000-2014	01	310.000	6613	12/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
12/05/2014	5799/000-2014	01	310.000	6593	12/05/2014	275	3.1.90.11.01	MARIA GELSA DA SILVEIRA	1.000,00
12/05/2014	5800/000-2014	05	300.012	6612	12/05/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
12/05/2014	5801/000-2014	01	110.000	6555	12/05/2014	86	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLV	11,38
12/05/2014	5836/000-2014	02	220.001	6588	12/05/2014	172	3.3.90.30.39	TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA-	1.700,00
12/05/2014	5837/000-2014	01	510.000	6554	12/05/2014	424	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
13/05/2014	261/010-2014	02	262.000	6702	13/05/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.125,36
13/05/2014	613/003-2014	01	510.000	6659	16/04/2014	385	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.672,43
13/05/2014	614/003-2014	01	510.000	6669	16/04/2014	385	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	468,00
13/05/2014	622/002-2014	02	500.032	6681	27/03/2014	386	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	702,10
13/05/2014	1563/004-2014	01	110.000	6671	08/05/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
13/05/2014	3094/004-2014	01	310.000	6657	08/05/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
13/05/2014	3096/004-2014	01	510.000	6660	08/05/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
13/05/2014	3097/004-2014	01	510.000	6672	08/05/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
13/05/2014	3098/004-2014	05	500.006	6692	08/05/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
13/05/2014	3099/004-2014	01	110.000	6665	08/05/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
13/05/2014	3122/000-2014	02	500.032	6682	18/03/2014	358	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	388,50
13/05/2014	3209/002-2014	02	200.000	6668	03/04/2014	151	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.484,82
13/05/2014	3233/000-2014	02	500.032	6679	19/03/2014	361	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	180,00
13/05/2014	3484/000-2014	02	500.032	6680	25/03/2014	386	3.3.90.30.07	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	287,00
13/05/2014	3485/000-2014	02	500.032	6683	25/03/2014	386	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	388,66
13/05/2014	4068/003-2014	02	500.032	6678	08/05/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
13/05/2014	4070/003-2014	02	500.031	6677	08/05/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
13/05/2014	4071/004-2014	02	500.031	6675	08/05/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 16/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/05/2014	4074/003-2014	02	500.031	6676	08/05/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
13/05/2014	4078/000-2014	05	500.005	6690	04/04/2014	401	4.4.90.52.04	CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	1.096,00
13/05/2014	4328/000-2014	02	262.000	6700	09/04/2014	241	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	40,18
13/05/2014	4338/000-2014	02	262.000	6701	09/04/2014	232	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	109,05
13/05/2014	4385/000-2014	05	500.029	6688	10/04/2014	403	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.238,50
13/05/2014	4397/000-2014	01	110.000	6663	10/04/2014	459	3.3.90.39.59	MPLC BRASIL EMP BRAS LICEN AUDIOVISUAI	1.311,30
13/05/2014	4557/004-2014	01	510.000	6670	08/05/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
13/05/2014	4636/000-2014	05	500.025	6691	15/04/2014	395	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	15,00
13/05/2014	4637/000-2014	05	500.036	6696	15/04/2014	368	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	184,00
13/05/2014	4639/000-2014	05	500.036	6697	15/04/2014	368	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	58,00
13/05/2014	4640/000-2014	05	500.036	6698	15/04/2014	404	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	1.365,80
13/05/2014	4700/000-2014	02	220.001	6667	16/04/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.236,65
13/05/2014	4737/000-2014	05	500.036	6693	22/04/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	612,50
13/05/2014	4738/000-2014	05	500.036	6694	22/04/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	245,00
13/05/2014	4739/000-2014	05	500.036	6695	22/04/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	320,00
13/05/2014	4740/000-2014	05	500.005	6689	22/04/2014	398	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	487,50
13/05/2014	4829/000-2014	01	110.000	6661	24/04/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	890,00
13/05/2014	4833/000-2014	01	310.000	6658	24/04/2014	287	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	75,00
13/05/2014	4844/000-2014	01	110.000	6662	24/04/2014	446	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
13/05/2014	4954/000-2014	01	110.000	6709	28/04/2014	89	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-9,65
13/05/2014	4962/000-2014	01	110.000	6707	28/04/2014	12	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-141,65
13/05/2014	5232/000-2014	01	100.000	6710	29/04/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.916,02
13/05/2014	5233/000-2014	01	100.000	6711	29/04/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.160,64
13/05/2014	5234/000-2014	01	100.000	6712	29/04/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.698,89
13/05/2014	5360/000-2014	01	510.000	6706	30/04/2014	426	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-173,44
13/05/2014	5435/000-2014	01	110.000	6708	06/05/2014	89	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	-346,11
13/05/2014	5588/001-2014	01	110.000	6664	12/05/2014	446	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	3.000,00
13/05/2014	5675/000-2014	01	220.000	6687	07/05/2014	150	3.3.90.39.80	WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA	-7,00
13/05/2014	5709/000-2014	01	110.000	6673	08/05/2014	459	3.3.90.39.59	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	260,00
13/05/2014	5834/000-2014	01	110.000	6674	12/05/2014	59	3.3.90.93.02	ALCEU NUNES- ME	345,99
13/05/2014	5838/000-2014	01	110.000	6686	12/05/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	800,00
13/05/2014	5847/000-2014	01	510.000	6666	12/05/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	165,70
13/05/2014	5853/000-2014	02	261.000	6699	12/05/2014	237	3.1.90.11.01	THAYS CRISTINA DE PONTES	754,41
13/05/2014	5861/000-2014	01	220.000	6704	12/05/2014	159	3.1.90.11.99	LAZARA DE FATIMA SIQUEIRA	3.616,69
13/05/2014	5866/000-2014	01	220.000	6703	12/05/2014	159	3.1.90.11.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	695,24
13/05/2014	5867/000-2014	01	220.000	6705	12/05/2014	159	3.1.90.11.99	NILZA FERREIRA PUCCI	817,56
13/05/2014	5889/000-2014	01	110.000	6684	13/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
13/05/2014	5890/000-2014	01	310.000	6685	13/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
14/05/2014	263/012-2014	02	262.000	6773	07/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	902,20
14/05/2014	305/023-2014	01	510.000	6729	13/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	267,53
14/05/2014	393/004-2014	01	310.000	6791	07/05/2014	287	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	51.160,00
14/05/2014	1235/019-2014	01	310.000	6728	13/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.008,80
14/05/2014	1236/008-2014	01	310.000	6727	13/05/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	220,00
14/05/2014	1536/002-2014	01	310.000	6787	24/04/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
14/05/2014	1568/020-2014	02	200.002	6775	09/05/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	2.040,00
14/05/2014	1568/021-2014	02	200.002	6776	09/05/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.131,20
14/05/2014	1569/006-2014	02	200.002	6777	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	1.760,40
14/05/2014	1569/007-2014	02	200.002	6778	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	4.838,40
14/05/2014	1569/008-2014	02	200.002	6780	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.054,56



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 17/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/05/2014	1569/009-2014	02	200.002	6781	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.164,72
14/05/2014	1569/010-2014	02	200.002	6782	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.444,00
14/05/2014	1569/011-2014	02	200.002	6783	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	850,00
14/05/2014	2069/001-2014	01	310.000	6725	08/04/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	21.554,67
14/05/2014	2069/001-2014	01	310.000	6774	08/04/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	-21.554,67
14/05/2014	2138/005-2014	01	110.000	6713	14/05/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	0,30
14/05/2014	3065/003-2014	01	400.000	6788	15/04/2014	124	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	977,00
14/05/2014	3226/004-2014	02	200.001	6736	09/04/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	9.623,80
14/05/2014	3294/005-2014	01	110.000	6735	16/04/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	138,28
14/05/2014	3526/000-2014	01	110.000	6714	26/03/2014	122	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	-79,50
14/05/2014	3526/000-2014	01	110.000	6715	26/03/2014	122	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	79,50
14/05/2014	3964/003-2014	01	220.000	6779	09/05/2014	174	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	3.393,00
14/05/2014	4089/001-2014	01	310.000	6726	14/04/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	357,20
14/05/2014	4097/000-2014	02	220.005	6717	07/04/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	760,00
14/05/2014	4318/000-2014	01	110.000	6732	09/04/2014	114	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	4.546,40
14/05/2014	4368/000-2014	01	110.000	6733	10/04/2014	331	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	490,00
14/05/2014	4384/000-2014	01	110.000	6734	10/04/2014	318	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	588,50
14/05/2014	4412/000-2014	05	300.029	6737	11/04/2014	283	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	770,03
14/05/2014	4730/000-2014	01	310.000	6785	22/04/2014	296	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-293,00
14/05/2014	5358/000-2014	01	450.000	6730	30/04/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	83,51
14/05/2014	5392/000-2014	01	110.000	6784	05/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-6,07
14/05/2014	5685/000-2014	02	261.000	6771	08/05/2014	213	3.1.90.04.99	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	2.272,57
14/05/2014	5686/000-2014	02	261.000	6772	08/05/2014	217	3.1.90.94.15	FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA	202,00
14/05/2014	5688/000-2014	01	220.000	6718	08/05/2014	159	3.1.90.11.01	DARCI CORREA DA CRUZ	189,22
14/05/2014	5689/000-2014	01	220.000	6719	08/05/2014	159	3.1.90.11.33	DARCI CORREA DA CRUZ	9,46
14/05/2014	5690/000-2014	01	220.000	6720	08/05/2014	159	3.1.90.11.37	DARCI CORREA DA CRUZ	18,92
14/05/2014	5691/000-2014	01	220.000	6721	08/05/2014	159	3.1.90.11.43	DARCI CORREA DA CRUZ	473,03
14/05/2014	5692/000-2014	01	220.000	6722	08/05/2014	159	3.1.90.11.99	DARCI CORREA DA CRUZ	1.958,39
14/05/2014	5693/000-2014	01	220.000	6723	08/05/2014	162	3.1.90.94.15	DARCI CORREA DA CRUZ	1.526,34
14/05/2014	5802/000-2014	01	110.000	6753	12/05/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.312,40
14/05/2014	5803/000-2014	01	110.000	6754	12/05/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,16
14/05/2014	5804/000-2014	01	110.000	6755	12/05/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,15
14/05/2014	5805/000-2014	01	110.000	6756	12/05/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	973,36
14/05/2014	5806/000-2014	01	110.000	6757	12/05/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,12
14/05/2014	5807/000-2014	01	110.000	6758	12/05/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,42
14/05/2014	5808/000-2014	01	110.000	6759	12/05/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,46
14/05/2014	5809/000-2014	01	110.000	6760	12/05/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,10
14/05/2014	5810/000-2014	01	110.000	6761	12/05/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,17
14/05/2014	5811/000-2014	01	110.000	6762	12/05/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	282,37
14/05/2014	5812/000-2014	01	110.000	6763	12/05/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	743,58
14/05/2014	5813/000-2014	01	110.000	6764	12/05/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	963,46
14/05/2014	5814/000-2014	01	110.000	6765	12/05/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,96
14/05/2014	5815/000-2014	01	110.000	6766	12/05/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,37
14/05/2014	5816/000-2014	01	110.000	6767	12/05/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,77
14/05/2014	5817/000-2014	01	110.000	6768	12/05/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,19
14/05/2014	5818/000-2014	01	220.000	6739	12/05/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.726,98
14/05/2014	5819/000-2014	01	220.000	6740	12/05/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	839,52
14/05/2014	5820/000-2014	01	220.000	6741	12/05/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,70
14/05/2014	5821/000-2014	01	210.000	6742	12/05/2014	186	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,40
14/05/2014	5822/000-2014	01	210.000	6743	12/05/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,00
14/05/2014	5823/000-2014	02	261.000	6744	12/05/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.379,67
14/05/2014	5824/000-2014	02	261.000	6745	12/05/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,05
14/05/2014	5825/000-2014	02	261.000	6746	12/05/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,62
14/05/2014	5826/000-2014	02	262.000	6748	12/05/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	393,66
14/05/2014	5827/000-2014	02	262.000	6747	12/05/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,26
14/05/2014	5828/000-2014	01	310.000	6749	12/05/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.016,58
14/05/2014	5829/000-2014	01	310.000	6750	12/05/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,06



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 18/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/05/2014	5830/000-2014	01	310.000	6751	12/05/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,74
14/05/2014	5831/000-2014	01	310.000	6752	12/05/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	930,92
14/05/2014	5832/000-2014	01	510.000	6769	12/05/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	803,60
14/05/2014	5833/000-2014	01	510.000	6770	12/05/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,72
14/05/2014	5839/000-2014	01	220.000	6738	12/05/2014	150	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	280,00
14/05/2014	5855/000-2014	01	110.000	6790	12/05/2014	111	3.1.90.11.44	SAULO DE LIMA	481,67
14/05/2014	5857/000-2014	01	310.000	6789	12/05/2014	275	3.1.90.11.44	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	304,89
14/05/2014	5933/000-2014	01	110.000	6731	13/05/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1.972,90
14/05/2014	5935/000-2014	01	220.000	6724	14/05/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
14/05/2014	5986/000-2014	01	220.000	6716	14/05/2014	159	3.1.90.11.05	DARCI CORREA DA CRUZ	139,33
14/05/2014	6003/000-2014	01	110.000	6786	14/05/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	200,00
15/05/2014	101/004-2014	01	110.000	6826	14/04/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
15/05/2014	249/036-2014	01	110.000	6816	14/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	56,86
15/05/2014	253/041-2014	01	110.000	6827	13/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	2.016,23
15/05/2014	257/005-2014	01	110.000	6828	13/05/2014	139	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	247,77
15/05/2014	261/009-2014	02	262.000	6872	07/05/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.275,85
15/05/2014	262/010-2014	01	220.000	6805	13/05/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP	83,22
15/05/2014	270/057-2014	01	310.000	6811	13/05/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
15/05/2014	273/005-2014	01	110.000	6829	13/05/2014	486	3.3.90.39.44	SABESP	61,70
15/05/2014	275/041-2014	02	262.000	6871	13/05/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	815,28
15/05/2014	277/007-2014	02	262.000	6870	13/05/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP	495,85
15/05/2014	278/033-2014	01	310.000	6798	14/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	146,57
15/05/2014	278/034-2014	01	310.000	6799	14/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	53,79
15/05/2014	279/026-2014	01	510.000	6817	07/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	878,39
15/05/2014	285/017-2014	01	110.000	6830	13/05/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP	2.068,00
15/05/2014	288/027-2014	01	510.000	6831	13/05/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
15/05/2014	288/029-2014	01	510.000	6832	15/05/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	62,21
15/05/2014	290/005-2014	01	110.000	6834	12/05/2014	117	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	688,89
15/05/2014	291/011-2014	01	220.000	6806	12/05/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	636,28
15/05/2014	292/006-2014	02	262.000	6869	12/05/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	308,93
15/05/2014	293/012-2014	01	310.000	6810	12/05/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.998,52
15/05/2014	293/013-2014	01	310.000	6801	14/05/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	197,48
15/05/2014	293/014-2014	01	310.000	6802	14/05/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	73,81
15/05/2014	294/006-2014	01	110.000	6835	12/05/2014	8	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	436,29
15/05/2014	295/005-2014	01	110.000	6836	12/05/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	340,64
15/05/2014	297/005-2014	01	110.000	6837	12/05/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	681,95
15/05/2014	298/016-2014	01	220.000	6807	12/05/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	806,42
15/05/2014	299/004-2014	01	210.000	6808	12/05/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	185,79
15/05/2014	301/005-2014	01	110.000	6838	12/05/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	384,11
15/05/2014	302/014-2014	02	262.000	6868	12/05/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	433,33
15/05/2014	302/015-2014	02	262.000	6867	13/05/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	160,04
15/05/2014	303/021-2014	02	262.000	6866	14/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	161,71
15/05/2014	303/022-2014	02	262.000	6865	14/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	162,84
15/05/2014	303/023-2014	02	262.000	6864	14/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	330,65
15/05/2014	304/005-2014	01	110.000	6839	12/05/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	359,15
15/05/2014	305/021-2014	01	510.000	6840	12/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.731,36
15/05/2014	305/022-2014	01	510.000	6841	12/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	200,62
15/05/2014	306/005-2014	01	110.000	6842	12/05/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	659,35
15/05/2014	307/005-2014	01	110.000	6843	12/05/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	219,04
15/05/2014	767/016-2014	01	110.000	6884	15/05/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 19/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2014	1242/004-2014	01	310.000	6833	12/05/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
15/05/2014	1452/004-2014	01	110.000	6886	08/05/2014	57	3.3.90.39.99	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
15/05/2014	1806/000-2014	01	310.000	6812	19/02/2014	281	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	7.614,00
15/05/2014	2069/001-2014	01	310.000	6854	08/04/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	21.554,67
15/05/2014	2091/004-2014	01	310.000	6853	14/05/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.263,50
15/05/2014	2482/002-2014	01	110.000	6813	28/04/2014	57	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS	660,00
15/05/2014	2833/009-2014	01	110.000	6820	29/04/2014	8	3.3.90.39.47	ASSESSORIA E COMUNI J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
15/05/2014	3412/000-2014	05	220.004	6874	24/03/2014	176	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
15/05/2014	3949/000-2014	01	110.000	6822	31/03/2014	135	3.3.90.39.19	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	1.670,00
15/05/2014	4114/000-2014	02	220.005	6803	07/04/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	119,00
15/05/2014	4115/000-2014	02	220.001	6858	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
15/05/2014	4117/000-2014	02	220.005	6804	07/04/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	30,00
15/05/2014	4119/000-2014	02	220.001	6859	07/04/2014	169	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
15/05/2014	4250/000-2014	02	220.001	6857	08/04/2014	164	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	80,00
15/05/2014	4251/000-2014	02	220.001	6860	08/04/2014	169	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	100,00
15/05/2014	4382/000-2014	01	110.000	6814	10/04/2014	318	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	197,85
15/05/2014	4383/000-2014	01	110.000	6815	10/04/2014	318	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	114,00
15/05/2014	4420/000-2014	05	500.036	6863	11/04/2014	368	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	209,52
15/05/2014	4477/003-2014	01	110.000	6844	12/05/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	622,05
15/05/2014	4478/007-2014	01	110.000	6845	12/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.432,55
15/05/2014	4478/008-2014	01	110.000	6846	12/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.614,96
15/05/2014	4481/001-2014	01	110.000	6883	12/05/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3,59
15/05/2014	4500/000-2014	05	220.004	6873	14/04/2014	176	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	130,00
15/05/2014	4518/000-2014	02	220.001	6856	14/04/2014	169	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	130,00
15/05/2014	4532/000-2014	01	110.000	6819	14/04/2014	318	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	45,00
15/05/2014	4747/000-2014	05	300.012	6855	22/04/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	81,00
15/05/2014	4767/001-2014	05	200.009	6875	07/05/2014	181	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.635,00
15/05/2014	4775/001-2014	02	200.006	6800	07/05/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	33.790,00
15/05/2014	4783/001-2014	05	200.009	6876	07/05/2014	152	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	6.213,00
15/05/2014	4791/001-2014	05	200.009	6877	07/05/2014	257	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	11.772,00
15/05/2014	4798/001-2014	05	200.009	6878	07/05/2014	178	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.090,00
15/05/2014	4965/003-2014	01	510.000	6823	08/05/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
15/05/2014	4965/004-2014	01	510.000	6824	15/05/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
15/05/2014	5347/000-2014	01	310.000	6809	30/04/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
15/05/2014	5797/000-2014	01	110.000	6825	12/05/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA SENCIAATTI AIRES	5.586,77
15/05/2014	5798/000-2014	01	110.000	6821	12/05/2014	74	3.1.90.91.06	JOSE ELIAS DE SOUZA	1.446,56
15/05/2014	5886/000-2014	05	500.005	6862	12/05/2014	400	3.3.90.39.80	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	928,00
15/05/2014	5888/001-2014	01	310.000	6879	13/05/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
15/05/2014	5888/002-2014	01	310.000	6880	13/05/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
15/05/2014	5927/000-2014	01	110.000	6818	13/05/2014	41	3.3.90.39.19	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	270,00
15/05/2014	5928/000-2014	01	310.000	6797	13/05/2014	296	3.3.90.39.99	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
15/05/2014	5941/000-2014	01	110.000	6792	14/05/2014	267	3.3.90.48	OTO ESPOSTES STURARO	462,00
15/05/2014	5942/000-2014	01	110.000	6849	14/05/2014	267	3.3.90.48	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES	1.732,50
15/05/2014	5943/000-2014	01	110.000	6794	14/05/2014	267	3.3.90.48	LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	1.617,00
15/05/2014	5945/000-2014	01	110.000	6861	14/05/2014	267	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	115,50
15/05/2014	5949/000-2014	01	110.000	6793	14/05/2014	267	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	115,50
15/05/2014	5954/000-2014	01	110.000	6795	14/05/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	1.501,50



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 20/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/05/2014	5955/000-2014	01	110.000	6852	14/05/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.732,50
15/05/2014	5958/000-2014	01	110.000	6796	14/05/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.617,00
15/05/2014	5960/000-2014	01	110.000	6848	14/05/2014	267	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.617,00
15/05/2014	6048/000-2014	01	110.000	6885	14/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
15/05/2014	6049/000-2014	01	110.000	6847	14/05/2014	463	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	250,00
15/05/2014	6129/000-2014	02	261.000	6881	15/05/2014	213	3.1.90.04.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	393,91
15/05/2014	6130/000-2014	02	261.000	6882	15/05/2014	217	3.1.90.94.15	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	202,00
15/05/2014	6135/000-2014	01	310.000	6850	15/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
15/05/2014	6136/000-2014	01	110.000	6851	15/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,93
16/05/2014	247/012-2014	01	110.000	6958	09/05/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123,69
16/05/2014	248/009-2014	01	110.000	6911	13/05/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,94
16/05/2014	265/011-2014	01	210.000	6940	13/05/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
16/05/2014	278/029-2014	01	310.000	6974	09/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	378,30
16/05/2014	286/023-2014	01	210.000	6941	13/05/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	326,34
16/05/2014	1235/020-2014	01	310.000	6975	15/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	840,73
16/05/2014	1428/004-2014	05	500.036	7010	08/05/2014	371	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
16/05/2014	2478/001-2014	01	110.000	7020	15/05/2014	104	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	68.540,87
16/05/2014	3125/004-2014	01	110.000	6890	05/05/2014	8	3.3.90.39.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	500,00
16/05/2014	3240/003-2014	05	500.005	7009	05/05/2014	400	3.3.90.39.99	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI	864,00
16/05/2014	3344/000-2014	02	262.000	7005	21/03/2014	232	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	140,96
16/05/2014	3345/000-2014	01	230.000	6887	21/03/2014	258	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	140,96
16/05/2014	3347/000-2014	02	220.001	6976	21/03/2014	172	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	140,96
16/05/2014	4330/000-2014	01	110.000	6888	09/04/2014	114	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	1.700,28
16/05/2014	4332/000-2014	01	110.000	6889	09/04/2014	114	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	347,40
16/05/2014	4645/000-2014	05	300.008	6977	15/04/2014	310	3.3.90.30.35	DENTAL PASSARO LTDA	379,50
16/05/2014	5238/000-2014	01	100.000	7018	29/04/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	7.226,47
16/05/2014	5239/000-2014	01	100.000	7008	29/04/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.511,80
16/05/2014	5240/000-2014	01	100.000	7017	29/04/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
16/05/2014	5244/000-2014	01	100.000	7016	29/04/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.152,67
16/05/2014	5245/000-2014	01	100.000	7007	29/04/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	8.209,22
16/05/2014	5246/000-2014	01	100.000	7014	29/04/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.614,76
16/05/2014	5247/000-2014	01	100.000	7015	29/04/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.749,69
16/05/2014	5248/000-2014	01	100.000	7006	29/04/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.189,75
16/05/2014	5249/000-2014	01	100.000	7013	29/04/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	495,16
16/05/2014	5744/000-2014	01	110.000	6897	08/05/2014	446	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	527,72
16/05/2014	5878/000-2014	01	110.000	6912	12/05/2014	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	2.260,89
16/05/2014	5887/000-2014	01	510.000	7019	12/05/2014	426	3.3.90.39.80	EDUARDO MARTINS NETO	150,00
16/05/2014	5921/000-2014	01	110.000	6960	13/05/2014	84	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	420,75
16/05/2014	5937/000-2014	01	110.000	7011	14/05/2014	267	3.3.90.48	JOSÉ AMARILDO FERREIRA	1.155,00
16/05/2014	5938/000-2014	01	110.000	6913	14/05/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.155,00
16/05/2014	5939/000-2014	01	110.000	6938	14/05/2014	267	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.732,50
16/05/2014	5944/000-2014	01	110.000	6939	14/05/2014	267	3.3.90.48	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	115,50
16/05/2014	5947/000-2014	01	110.000	6914	14/05/2014	267	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	115,50
16/05/2014	5953/000-2014	01	110.000	6917	14/05/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.848,00
16/05/2014	5961/000-2014	01	110.000	6926	14/05/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	924,00
16/05/2014	5963/000-2014	01	210.000	6953	14/05/2014	187	3.1.90.11.01	ANITA ANASTACIA DE PONTES	112,23
16/05/2014	5964/000-2014	01	210.000	6954	14/05/2014	187	3.1.90.11.01	ANITA ANASTACIA DE PONTES	2.181,94
16/05/2014	5965/000-2014	01	210.000	6955	14/05/2014	187	3.1.90.11.37	ANITA ANASTACIA DE PONTES	32,84
16/05/2014	5966/000-2014	01	210.000	6956	14/05/2014	187	3.1.90.11.99	ANITA ANASTACIA DE PONTES	29,85
16/05/2014	5967/000-2014	01	210.000	6957	14/05/2014	190	3.1.90.94.15	ANITA ANASTACIA DE PONTES	93,24



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 21/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2014	5971/000-2014	02	261.000	7000	14/05/2014	214	3.1.90.11.01	DEBORA GOES FERREIRA	216,64
16/05/2014	5972/000-2014	02	261.000	7001	14/05/2014	214	3.1.90.11.01	DEBORA GOES FERREIRA	5.979,53
16/05/2014	5973/000-2014	02	261.000	7002	14/05/2014	214	3.1.90.11.37	DEBORA GOES FERREIRA	89,99
16/05/2014	5974/000-2014	02	261.000	7003	14/05/2014	217	3.1.90.94.15	DEBORA GOES FERREIRA	4.024,69
16/05/2014	5977/000-2014	02	262.000	6978	14/05/2014	219	3.1.90.11.01	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	159,34
16/05/2014	5978/000-2014	02	262.000	6979	14/05/2014	219	3.1.90.11.01	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	4.588,96
16/05/2014	5979/000-2014	02	262.000	6980	14/05/2014	219	3.1.90.11.33	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	47,80
16/05/2014	5980/000-2014	02	262.000	6981	14/05/2014	219	3.1.90.11.37	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	47,80
16/05/2014	5981/000-2014	02	262.000	6982	14/05/2014	221	3.1.90.94.15	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	1.434,04
16/05/2014	5985/000-2014	01	100.000	6983	14/05/2014	5813	5.8.13.00	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	10,50
16/05/2014	5987/000-2014	01	110.000	6904	14/05/2014	76	3.1.90.11.01	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	36,88
16/05/2014	5988/000-2014	01	110.000	6905	14/05/2014	76	3.1.90.11.01	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	3.164,63
16/05/2014	5989/000-2014	01	110.000	6906	14/05/2014	76	3.1.90.11.33	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	7,38
16/05/2014	5990/000-2014	01	110.000	6907	14/05/2014	76	3.1.90.11.37	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	3,69
16/05/2014	5991/000-2014	01	110.000	6908	14/05/2014	76	3.1.90.11.99	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	4.315,41
16/05/2014	5992/000-2014	01	110.000	6909	14/05/2014	78	3.1.90.94.15	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	1.398,51
16/05/2014	5994/000-2014	01	110.000	6918	14/05/2014	51	3.1.90.11.01	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	46,47
16/05/2014	5995/000-2014	01	110.000	6919	14/05/2014	51	3.1.90.11.01	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	8.625,09
16/05/2014	5996/000-2014	01	110.000	6920	14/05/2014	51	3.1.90.11.37	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	35,07
16/05/2014	5997/000-2014	01	110.000	6921	14/05/2014	51	3.1.90.11.42	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	2.395,88
16/05/2014	5998/000-2014	01	110.000	6922	14/05/2014	51	3.1.90.11.43	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	352,43
16/05/2014	5999/000-2014	01	110.000	6923	14/05/2014	51	3.1.90.11.99	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	222,08
16/05/2014	6000/000-2014	01	110.000	6924	14/05/2014	53	3.1.90.94.15	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	2.290,75
16/05/2014	6002/000-2014	01	100.000	6925	14/05/2014	5812	5.8.12.00	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	21,00
16/05/2014	6015/000-2014	01	310.000	6970	14/05/2014	275	3.1.90.11.01	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES	53,78
16/05/2014	6016/000-2014	01	310.000	6971	14/05/2014	275	3.1.90.11.01	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES	3.754,76
16/05/2014	6017/000-2014	01	310.000	6972	14/05/2014	275	3.1.90.11.37	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES	113,11
16/05/2014	6018/000-2014	01	310.000	6973	14/05/2014	279	3.1.90.94.15	HELENA MARIA DA SILVA PRESTES	1.216,82
16/05/2014	6022/000-2014	01	110.000	6927	14/05/2014	76	3.1.90.11.01	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	331,96
16/05/2014	6023/000-2014	01	110.000	6928	14/05/2014	76	3.1.90.11.01	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	4.007,61
16/05/2014	6024/000-2014	01	110.000	6929	14/05/2014	76	3.1.90.11.37	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	33,20
16/05/2014	6025/000-2014	01	110.000	6930	14/05/2014	76	3.1.90.11.42	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	2.170,79
16/05/2014	6026/000-2014	01	110.000	6931	14/05/2014	76	3.1.90.11.99	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	6.042,01
16/05/2014	6027/000-2014	01	110.000	6932	14/05/2014	78	3.1.90.94.15	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	507,15
16/05/2014	6033/000-2014	02	261.000	6997	14/05/2014	214	3.1.90.11.01	LEILA DA SILVA	5.192,75
16/05/2014	6034/000-2014	02	261.000	6998	14/05/2014	214	3.1.90.11.99	LEILA DA SILVA	1.364,12
16/05/2014	6035/000-2014	02	261.000	6999	14/05/2014	217	3.1.90.94.15	LEILA DA SILVA	493,21
16/05/2014	6057/000-2014	01	510.000	6892	14/05/2014	417	3.1.90.11.01	LIDIA VITORINO	218,92
16/05/2014	6058/000-2014	01	510.000	6893	14/05/2014	417	3.1.90.11.01	LIDIA VITORINO	2.098,02
16/05/2014	6059/000-2014	01	510.000	6894	14/05/2014	417	3.1.90.11.37	LIDIA VITORINO	32,84
16/05/2014	6060/000-2014	01	510.000	6895	14/05/2014	417	3.1.90.11.43	LIDIA VITORINO	139,86
16/05/2014	6061/000-2014	01	510.000	6896	14/05/2014	419	3.1.90.94.15	LIDIA VITORINO	69,93
16/05/2014	6065/000-2014	02	261.000	6991	14/05/2014	214	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	227,10
16/05/2014	6066/000-2014	02	261.000	6992	14/05/2014	214	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	6.529,20
16/05/2014	6067/000-2014	02	261.000	6993	14/05/2014	214	3.1.90.11.33	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	113,55
16/05/2014	6068/000-2014	02	261.000	6994	14/05/2014	214	3.1.90.11.37	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	102,20
16/05/2014	6069/000-2014	02	261.000	6995	14/05/2014	214	3.1.90.11.99	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	4.853,47
16/05/2014	6070/000-2014	02	261.000	6996	14/05/2014	217	3.1.90.94.15	MARIA LUCIA DAS CHAGAS	217,64
16/05/2014	6072/000-2014	01	310.000	6966	14/05/2014	275	3.1.90.11.01	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	43,76
16/05/2014	6073/000-2014	01	310.000	6967	14/05/2014	275	3.1.90.11.01	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	3.361,82
16/05/2014	6074/000-2014	01	310.000	6968	14/05/2014	275	3.1.90.11.37	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	105,66
16/05/2014	6075/000-2014	01	310.000	6969	14/05/2014	279	3.1.90.94.15	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES	1.618,66
16/05/2014	6081/000-2014	01	220.000	6942	14/05/2014	159	3.1.90.11.01	NEUSA MARIA RODRIGUES	218,92



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 22/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/05/2014	6082/000-2014	01	220.000	6943	14/05/2014	159	3.1.90.11.01	NEUSA MARIA RODRIGUES	1.766,00
16/05/2014	6083/000-2014	01	220.000	6944	14/05/2014	159	3.1.90.11.37	NEUSA MARIA RODRIGUES	21,89
16/05/2014	6084/000-2014	01	220.000	6945	14/05/2014	159	3.1.90.11.99	NEUSA MARIA RODRIGUES	99,51
16/05/2014	6085/000-2014	01	220.000	6946	14/05/2014	162	3.1.90.94.15	NEUSA MARIA RODRIGUES	233,85
16/05/2014	6088/000-2014	01	100.000	6947	14/05/2014	5812	5.8.12.00	NEUSA MARIA RODRIGUES	10,50
16/05/2014	6089/000-2014	02	261.000	6984	15/05/2014	214	3.1.90.11.01	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	681,31
16/05/2014	6090/000-2014	02	261.000	6985	15/05/2014	214	3.1.90.11.01	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	5.495,88
16/05/2014	6091/000-2014	02	261.000	6986	15/05/2014	214	3.1.90.11.37	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	68,13
16/05/2014	6092/000-2014	02	261.000	6987	15/05/2014	214	3.1.90.11.43	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	832,71
16/05/2014	6093/000-2014	02	261.000	6988	15/05/2014	214	3.1.90.11.99	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	5.912,17
16/05/2014	6094/000-2014	02	261.000	6989	15/05/2014	217	3.1.90.94.15	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	1.040,88
16/05/2014	6097/000-2014	01	100.000	6990	15/05/2014	5813	5.8.13.00	NILMA APARECIDA CARVALHO FERREIRA	22,19
16/05/2014	6098/000-2014	01	110.000	6961	15/05/2014	1	3.1.90.11.01	PAULO CESAR VAZ	1.914,92
16/05/2014	6099/000-2014	01	110.000	6962	15/05/2014	1	3.1.90.11.37	PAULO CESAR VAZ	32,84
16/05/2014	6100/000-2014	01	110.000	6963	15/05/2014	1	3.1.90.11.99	PAULO CESAR VAZ	66,16
16/05/2014	6101/000-2014	01	110.000	6964	15/05/2014	3	3.1.90.94.15	PAULO CESAR VAZ	69,93
16/05/2014	6103/000-2014	01	100.000	6891	15/05/2014	5316	5.3.16.00	ELISA RIBEIRO ALMEIDA	217,20
16/05/2014	6106/000-2014	01	100.000	6965	15/05/2014	5812	5.8.12.00	PAULO CESAR VAZ	10,50
16/05/2014	6107/000-2014	01	510.000	6933	15/05/2014	417	3.1.90.11.01	ROSANA TEREZA MARQUES	2.021,39
16/05/2014	6108/000-2014	01	510.000	6934	15/05/2014	417	3.1.90.11.37	ROSANA TEREZA MARQUES	32,84
16/05/2014	6109/000-2014	01	510.000	6935	15/05/2014	417	3.1.90.11.43	ROSANA TEREZA MARQUES	328,39
16/05/2014	6110/000-2014	01	510.000	6936	15/05/2014	417	3.1.90.11.99	ROSANA TEREZA MARQUES	43,78
16/05/2014	6111/000-2014	01	510.000	6937	15/05/2014	419	3.1.90.94.15	ROSANA TEREZA MARQUES	1.188,87
16/05/2014	6113/000-2014	01	510.000	6898	15/05/2014	417	3.1.90.11.01	NILCEIA GOMES BARBOSA	24,33
16/05/2014	6114/000-2014	01	510.000	6899	15/05/2014	417	3.1.90.11.01	NILCEIA GOMES BARBOSA	3.956,39
16/05/2014	6115/000-2014	01	510.000	6900	15/05/2014	417	3.1.90.11.33	NILCEIA GOMES BARBOSA	22,74
16/05/2014	6116/000-2014	01	510.000	6901	15/05/2014	417	3.1.90.11.37	NILCEIA GOMES BARBOSA	3,65
16/05/2014	6117/000-2014	01	510.000	6902	15/05/2014	419	3.1.90.94.15	NILCEIA GOMES BARBOSA	3.170,19
16/05/2014	6120/000-2014	01	100.000	6903	15/05/2014	5812	5.8.12.00	NILCEIA GOMES BARBOSA	2,33
16/05/2014	6121/000-2014	01	210.000	6948	15/05/2014	187	3.1.90.11.01	EVANILCE GOES SILVA	218,92
16/05/2014	6123/000-2014	01	210.000	6949	15/05/2014	187	3.1.90.11.37	EVANILCE GOES SILVA	32,84
16/05/2014	6124/000-2014	01	210.000	6950	15/05/2014	187	3.1.90.11.99	EVANILCE GOES SILVA	3.315,30
16/05/2014	6125/000-2014	01	210.000	6951	15/05/2014	190	3.1.90.94.15	EVANILCE GOES SILVA	69,93
16/05/2014	6128/000-2014	01	210.000	6952	15/05/2014	187	3.1.90.11.01	EVANILCE GOES SILVA	1.991,33
16/05/2014	6207/000-2014	01	110.000	7012	15/05/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.087,32
16/05/2014	6208/000-2014	01	110.000	6959	16/05/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	6.913,09
16/05/2014	6210/000-2014	01	110.000	6910	16/05/2014	8	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDENCIA SA	654,94
16/05/2014	6211/000-2014	01	110.000	6916	16/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
16/05/2014	6212/000-2014	01	310.000	6915	16/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
16/05/2014	6286/000-2014	01	110.000	7004	16/05/2014	5317	5.3.17.00	DANIELA MARIA DE MATOS	522,00
19/05/2014	13496/001-2013	02	100.080	7118	15/05/2014	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	9.588,19
19/05/2014	249/030-2014	01	110.000	7080	07/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	82,66
19/05/2014	251/014-2014	01	110.000	7073	14/05/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
19/05/2014	253/042-2014	01	110.000	7074	14/05/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	681,83
19/05/2014	264/024-2014	01	220.000	7027	14/05/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	535,54
19/05/2014	269/005-2014	01	110.000	7081	09/05/2014	338	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	197,05
19/05/2014	270/058-2014	01	310.000	7034	14/05/2014	287	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	25,31
19/05/2014	275/042-2014	02	262.000	7120	14/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	326,34
19/05/2014	276/005-2014	02	262.000	7121	27/03/2014	234	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	426,58
19/05/2014	278/035-2014	01	310.000	7039	19/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	429,51



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 23/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2014	279/025-2014	01	510.000	7082	06/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	162,24
19/05/2014	288/026-2014	01	510.000	7075	12/05/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	30,30
19/05/2014	288/028-2014	01	510.000	7076	14/05/2014	424	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	586,05
19/05/2014	767/017-2014	01	110.000	7128	19/05/2014	84	3.3.90.39.66	SABESP	5,80
19/05/2014	767/018-2014	01	110.000	7127	19/05/2014	84	3.3.90.39.66	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2,90
19/05/2014	1378/011-2014	01	310.000	7035	29/04/2014	304	3.3.90.30.01	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	622,26
19/05/2014	1381/014-2014	01	110.000	7042	29/04/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	708,05
19/05/2014	1383/019-2014	01	220.000	7021	29/04/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.749,92
19/05/2014	1383/020-2014	01	220.000	7022	29/04/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.539,21
19/05/2014	1383/021-2014	01	220.000	7023	29/04/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.355,62
19/05/2014	1386/022-2014	01	510.000	7043	29/04/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	275,41
19/05/2014	1386/023-2014	01	510.000	7044	29/04/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	72,48
19/05/2014	1386/024-2014	01	510.000	7045	29/04/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	442,42
19/05/2014	1389/014-2014	01	110.000	7046	29/04/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.278,59
19/05/2014	1390/037-2014	01	110.000	7047	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	405,86
19/05/2014	1390/038-2014	01	110.000	7048	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.043,90
19/05/2014	1390/039-2014	01	110.000	7049	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	153,47
19/05/2014	1390/040-2014	01	110.000	7050	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	332,17
19/05/2014	1390/041-2014	01	110.000	7051	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	19.781,81
19/05/2014	1390/042-2014	01	110.000	7052	29/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	422,82
19/05/2014	1390/043-2014	01	110.000	7053	30/04/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.238,84
19/05/2014	1396/018-2014	01	110.000	7054	29/04/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	636,98
19/05/2014	1396/019-2014	01	110.000	7055	30/04/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	278,32
19/05/2014	1397/015-2014	01	110.000	7056	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	204,98
19/05/2014	1397/016-2014	01	110.000	7057	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	202,94
19/05/2014	1397/017-2014	01	110.000	7058	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,99
19/05/2014	1397/018-2014	01	110.000	7059	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	509,09
19/05/2014	1397/019-2014	01	110.000	7060	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	435,43
19/05/2014	1397/020-2014	01	110.000	7061	29/04/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	418,18
19/05/2014	1398/007-2014	01	110.000	7062	29/04/2014	484	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	314,58
19/05/2014	1400/005-2014	01	310.000	7036	29/04/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	234,90
19/05/2014	1401/007-2014	01	110.000	7063	29/04/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.119,24
19/05/2014	1402/005-2014	02	262.000	7124	29/04/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.907,86
19/05/2014	1403/008-2014	01	220.000	7026	29/04/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.347,51
19/05/2014	1404/005-2014	01	220.000	7024	30/04/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	799,32
19/05/2014	1808/000-2014	01	310.000	7040	19/02/2014	281	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	7.650,00
19/05/2014	3282/000-2014	01	310.000	7028	20/03/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	130,00
19/05/2014	3283/000-2014	01	310.000	7029	20/03/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	240,00
19/05/2014	3285/000-2014	01	310.000	7030	20/03/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	130,00
19/05/2014	3286/000-2014	01	310.000	7031	20/03/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	240,00
19/05/2014	3294/006-2014	01	110.000	7079	24/04/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	368,76
19/05/2014	3490/001-2014	02	100.080	7117	15/05/2014	497	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	14.649,37
19/05/2014	3980/000-2014	01	310.000	7130	01/04/2014	284	3.3.90.32	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	600,00
19/05/2014	4044/000-2014	01	310.000	7032	03/04/2014	284	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	240,00
19/05/2014	4162/000-2014	01	110.000	7126	07/04/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-235,20
19/05/2014	4172/002-2014	01	110.000	7078	14/05/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
19/05/2014	4174/000-2014	01	110.000	7089	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	328,00
19/05/2014	4177/000-2014	01	110.000	7090	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
19/05/2014	4178/000-2014	01	110.000	7091	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	129,30
19/05/2014	4181/000-2014	01	110.000	7092	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
19/05/2014	4183/000-2014	01	110.000	7093	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	420,00
19/05/2014	4186/000-2014	01	110.000	7094	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	72,00
19/05/2014	4188/000-2014	01	110.000	7095	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	228,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 24/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/05/2014	4190/000-2014	01	110.000	7096	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
19/05/2014	4200/000-2014	01	110.000	7097	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	4,50
19/05/2014	4201/000-2014	01	110.000	7098	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	149,00
19/05/2014	4215/000-2014	01	110.000	7099	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	12,40
19/05/2014	4216/000-2014	01	110.000	7100	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
19/05/2014	4217/000-2014	01	110.000	7101	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	365,00
19/05/2014	4219/000-2014	01	110.000	7102	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
19/05/2014	4221/000-2014	01	110.000	7103	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	230,00
19/05/2014	4234/000-2014	01	110.000	7104	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
19/05/2014	4236/000-2014	01	110.000	7105	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	63,00
19/05/2014	4237/000-2014	01	110.000	7106	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	170,00
19/05/2014	4240/000-2014	01	110.000	7107	08/04/2014	133	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	151,00
19/05/2014	4242/000-2014	01	110.000	7108	08/04/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	42,00
19/05/2014	4245/000-2014	01	110.000	7109	08/04/2014	138	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
19/05/2014	4247/000-2014	01	110.000	7110	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	125,00
19/05/2014	4415/000-2014	01	220.000	7041	11/04/2014	168	3.3.90.39.16	WILSON TADEU MARINHO	280,00
19/05/2014	4501/000-2014	01	310.000	7033	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	188,00
19/05/2014	4507/000-2014	02	262.000	7122	14/04/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	186,00
19/05/2014	4509/000-2014	02	220.001	7113	14/04/2014	164	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	5,00
19/05/2014	4511/000-2014	02	262.000	7123	14/04/2014	232	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,50
19/05/2014	4513/000-2014	02	220.001	7114	14/04/2014	164	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
19/05/2014	4521/000-2014	02	220.001	7115	14/04/2014	172	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
19/05/2014	4550/000-2014	01	110.000	7083	14/04/2014	114	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	145,99
19/05/2014	4658/000-2014	02	262.000	7119	15/04/2014	222	3.3.90.30.39	TAPAJOS BAURU CAMINHOS E SERVICOS LTD	864,43
19/05/2014	4663/000-2014	02	220.001	7112	15/04/2014	169	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	680,00
19/05/2014	4694/002-2014	01	110.000	7077	22/04/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	99,50
19/05/2014	4933/001-2014	01	110.000	7064	08/05/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	443,96
19/05/2014	4934/001-2014	01	110.000	7065	08/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.125,31
19/05/2014	4934/002-2014	01	110.000	7066	08/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	443,34
19/05/2014	4934/003-2014	01	110.000	7067	08/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	363,17
19/05/2014	4936/001-2014	01	310.000	7037	08/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.751,73
19/05/2014	4936/002-2014	01	310.000	7038	08/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	368,61
19/05/2014	4937/001-2014	01	110.000	7068	08/05/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	898,06
19/05/2014	4937/002-2014	01	110.000	7069	08/05/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.230,40
19/05/2014	4938/001-2014	01	110.000	7070	08/05/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	451,47
19/05/2014	4940/001-2014	01	220.000	7025	08/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	31,67
19/05/2014	4942/001-2014	01	510.000	7071	08/05/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	592,87
19/05/2014	4943/001-2014	01	400.000	7084	08/05/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	361,32
19/05/2014	4945/001-2014	01	110.000	7072	08/05/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	125,94
19/05/2014	5674/000-2014	01	110.000	7125	07/05/2014	89	3.3.90.39.80	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-57,39
19/05/2014	5936/000-2014	01	110.000	7086	14/05/2014	267	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1.732,50
19/05/2014	5940/000-2014	01	110.000	7116	14/05/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL BENJAMIN MOREIRA	1.848,00
19/05/2014	5946/000-2014	01	110.000	7088	14/05/2014	267	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	115,50
19/05/2014	5962/000-2014	01	110.000	7087	14/05/2014	267	3.3.90.48	LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ	1.732,50
19/05/2014	6080/000-2014	05	300.008	7111	14/05/2014	313	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	206,00
19/05/2014	6134/000-2014	01	110.000	7085	15/05/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	350,00
19/05/2014	6172/000-2014	01	110.000	7129	15/05/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	200,00
19/05/2014	6349/000-2014	01	110.000	7131	19/05/2014	350	3.3.90.39.52	I.E.M INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	900,00
20/05/2014	249/021-2014	01	110.000	7145	27/03/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.940,07
20/05/2014	249/031-2014	01	110.000	7146	07/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	81,92
20/05/2014	252/007-2014	01	110.000	7147	07/05/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,82
20/05/2014	263/015-2014	02	262.000	7255	19/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,28
20/05/2014	267/008-2014	01	110.000	7148	07/05/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	862,93



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 25/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
20/05/2014	279/027-2014	01	510.000	7149	07/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21,30
20/05/2014	280/012-2014	01	110.000	7150	07/05/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.630,86
20/05/2014	422/005-2014	05	500.030	7265	05/05/2014	406	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
20/05/2014	612/003-2014	05	500.003	7272	16/04/2014	373	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.144,60
20/05/2014	619/003-2014	05	500.003	7273	16/04/2014	373	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	379,90
20/05/2014	622/003-2014	02	500.032	7144	16/04/2014	386	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	714,00
20/05/2014	871/005-2014	01	110.000	7160	05/05/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	4.608,00
20/05/2014	872/005-2014	01	110.000	7161	05/05/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.488,00
20/05/2014	1131/005-2014	05	500.005	7271	09/05/2014	400	3.3.90.39.99	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	864,00
20/05/2014	1226/004-2014	01	310.000	7246	08/05/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
20/05/2014	1229/021-2014	01	310.000	7248	12/05/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.464,96
20/05/2014	1229/023-2014	01	310.000	7249	12/05/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.068,81
20/05/2014	1230/004-2014	05	300.045	7165	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.445,39
20/05/2014	1231/007-2014	05	300.011	7166	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
20/05/2014	1231/008-2014	05	300.011	7167	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
20/05/2014	1233/010-2014	05	300.006	7168	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.492,28
20/05/2014	1233/011-2014	05	300.006	7169	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	27.417,72
20/05/2014	1235/021-2014	01	310.000	7247	20/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	19.384,70
20/05/2014	1277/006-2014	01	110.000	7288	05/05/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	4.376,21
20/05/2014	3426/000-2014	01	310.000	7138	24/03/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	9.898,11
20/05/2014	3997/002-2014	05	500.025	7261	05/05/2014	410	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.326,00
20/05/2014	4037/000-2014	05	200.009	7250	03/04/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	12.543,73
20/05/2014	4312/000-2014	05	200.009	7251	09/04/2014	180	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	3.061,50
20/05/2014	4326/000-2014	05	500.025	7264	09/04/2014	409	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	382,20
20/05/2014	4418/000-2014	01	310.000	7137	11/04/2014	281	3.3.90.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	1.100,00
20/05/2014	4527/000-2014	01	310.000	7139	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	382,00
20/05/2014	4528/000-2014	01	310.000	7140	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	298,46
20/05/2014	4530/000-2014	01	310.000	7141	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	82,75
20/05/2014	4674/000-2014	01	310.000	7142	15/04/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	768,01
20/05/2014	4708/000-2014	05	200.009	7252	16/04/2014	257	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	10.532,59
20/05/2014	4806/000-2014	05	300.025	7170	23/04/2014	313	3.3.90.39.88	IVAN OSORIO FADINO TRANSPORTES - ME	572,00
20/05/2014	4821/000-2014	05	200.009	7253	24/04/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	561,20
20/05/2014	5262/001-2014	05	500.005	7245	05/05/2014	401	4.4.90.52.52	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS L	101.300,00
20/05/2014	5361/000-2014	05	200.009	7254	30/04/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO	2.868,39
20/05/2014	5477/000-2014	05	500.036	7256	06/05/2014	372	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	180,00
20/05/2014	5479/000-2014	05	500.005	7269	06/05/2014	398	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	32,83
20/05/2014	5491/000-2014	05	500.030	7267	06/05/2014	404	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	79,60
20/05/2014	5511/000-2014	05	500.025	7260	06/05/2014	409	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	257,25
20/05/2014	5512/000-2014	05	500.036	7257	06/05/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	122,50
20/05/2014	5516/000-2014	05	500.036	7258	06/05/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	245,00
20/05/2014	5666/000-2014	05	500.036	7259	07/05/2014	368	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	612,50
20/05/2014	5705/000-2014	05	500.030	7268	08/05/2014	404	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	69,80



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 26/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2014	5707/000-2014	05	500.030	7266	08/05/2014	407	4.4.90.52.06	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	299,00
20/05/2014	5735/000-2014	05	500.025	7263	08/05/2014	409	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.182,40
20/05/2014	5762/000-2014	05	500.005	7270	09/05/2014	400	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	400,00
20/05/2014	5839/000-2014	01	220.000	7171	12/05/2014	150	3.3.90.39.80	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO	-190,00
20/05/2014	5934/000-2014	01	110.000	7159	14/05/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.166,00
20/05/2014	6048/000-2014	01	110.000	7286	14/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-3,95
20/05/2014	6051/000-2014	02	262.000	7276	14/05/2014	219	3.1.90.11.01	LEONICE HUSSAR	24,32
20/05/2014	6052/000-2014	02	262.000	7277	14/05/2014	219	3.1.90.11.01	LEONICE HUSSAR	1.766,00
20/05/2014	6053/000-2014	02	262.000	7278	14/05/2014	219	3.1.90.11.37	LEONICE HUSSAR	2,43
20/05/2014	6054/000-2014	02	262.000	7279	14/05/2014	219	3.1.90.11.99	LEONICE HUSSAR	1.353,15
20/05/2014	6055/000-2014	02	262.000	7280	14/05/2014	221	3.1.90.94.15	LEONICE HUSSAR	691,23
20/05/2014	6132/000-2014	01	310.000	7162	15/05/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
20/05/2014	6166/000-2014	01	460.000	7283	15/05/2014	124	3.3.90.39.52	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TR	690,00
20/05/2014	6167/000-2014	01	460.000	7284	15/05/2014	124	3.3.90.39.52	CEAT- CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TR	690,00
20/05/2014	6216/000-2014	01	110.000	7205	16/05/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.061,83
20/05/2014	6217/000-2014	01	110.000	7206	16/05/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	87,57
20/05/2014	6218/000-2014	01	110.000	7207	16/05/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	335,61
20/05/2014	6219/000-2014	01	110.000	7208	16/05/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.145,57
20/05/2014	6220/000-2014	01	110.000	7209	16/05/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,10
20/05/2014	6221/000-2014	01	110.000	7210	16/05/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,00
20/05/2014	6222/000-2014	01	110.000	7211	16/05/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.052,36
20/05/2014	6223/000-2014	01	110.000	7212	16/05/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	175,20
20/05/2014	6224/000-2014	01	110.000	7213	16/05/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	401,39
20/05/2014	6225/000-2014	01	110.000	7214	16/05/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,99
20/05/2014	6226/000-2014	01	110.000	7215	16/05/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.581,09
20/05/2014	6227/000-2014	01	110.000	7216	16/05/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	493,18
20/05/2014	6228/000-2014	01	110.000	7217	16/05/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,36
20/05/2014	6229/000-2014	01	110.000	7218	16/05/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.967,91
20/05/2014	6230/000-2014	01	110.000	7219	16/05/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	239,65
20/05/2014	6231/000-2014	01	110.000	7220	16/05/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
20/05/2014	6232/000-2014	01	110.000	7221	16/05/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,56
20/05/2014	6233/000-2014	01	110.000	7222	16/05/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.880,70
20/05/2014	6234/000-2014	01	110.000	7223	16/05/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	389,96
20/05/2014	6235/000-2014	01	110.000	7224	16/05/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,56
20/05/2014	6236/000-2014	01	110.000	7225	16/05/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	343,15
20/05/2014	6237/000-2014	01	110.000	7226	16/05/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
20/05/2014	6238/000-2014	01	110.000	7227	16/05/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,80
20/05/2014	6239/000-2014	01	110.000	7228	16/05/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
20/05/2014	6240/000-2014	01	110.000	7229	16/05/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	695,80
20/05/2014	6241/000-2014	01	110.000	7230	16/05/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,36
20/05/2014	6242/000-2014	01	220.000	7175	16/05/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
20/05/2014	6243/000-2014	01	220.000	7176	16/05/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.063,59
20/05/2014	6244/000-2014	01	220.000	7177	16/05/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,54
20/05/2014	6245/000-2014	01	220.000	7178	16/05/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,18
20/05/2014	6246/000-2014	01	210.000	7179	16/05/2014	186	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.170,40
20/05/2014	6247/000-2014	01	210.000	7180	16/05/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.101,93
20/05/2014	6248/000-2014	01	210.000	7181	16/05/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,62
20/05/2014	6249/000-2014	01	210.000	7182	16/05/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	175,53
20/05/2014	6250/000-2014	01	210.000	7183	16/05/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.368,91
20/05/2014	6251/000-2014	01	210.000	7184	16/05/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
20/05/2014	6252/000-2014	02	261.000	7185	16/05/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.936,97
20/05/2014	6253/000-2014	02	261.000	7186	16/05/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.471,71
20/05/2014	6254/000-2014	02	261.000	7187	16/05/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.233,67
20/05/2014	6255/000-2014	02	261.000	7188	16/05/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.040,11
20/05/2014	6256/000-2014	02	261.000	7189	16/05/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.896,44
20/05/2014	6257/000-2014	02	262.000	7190	16/05/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.940,98
20/05/2014	6258/000-2014	02	262.000	7191	16/05/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
20/05/2014	6259/000-2014	02	262.000	7192	16/05/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,04



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 27/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/05/2014	6260/000-2014	02	262.000	7193	16/05/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,35
20/05/2014	6261/000-2014	02	261.000	7194	16/05/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.094,64
20/05/2014	6262/000-2014	02	261.000	7195	16/05/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.408,79
20/05/2014	6263/000-2014	02	261.000	7196	16/05/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	828,10
20/05/2014	6264/000-2014	01	110.000	7231	16/05/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.513,39
20/05/2014	6265/000-2014	01	110.000	7232	16/05/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,42
20/05/2014	6266/000-2014	01	310.000	7197	16/05/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.099,10
20/05/2014	6267/000-2014	01	310.000	7198	16/05/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,84
20/05/2014	6268/000-2014	01	310.000	7199	16/05/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	498,77
20/05/2014	6269/000-2014	05	300.007	7200	16/05/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.021,64
20/05/2014	6270/000-2014	05	300.007	7201	16/05/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,09
20/05/2014	6271/000-2014	05	300.012	7202	16/05/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	839,61
20/05/2014	6272/000-2014	05	300.012	7203	16/05/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,39
20/05/2014	6273/000-2014	01	110.000	7233	16/05/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	364,87
20/05/2014	6274/000-2014	01	110.000	7234	16/05/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,22
20/05/2014	6275/000-2014	01	110.000	7235	16/05/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	550,88
20/05/2014	6276/000-2014	01	110.000	7236	16/05/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,15
20/05/2014	6277/000-2014	01	510.000	7237	16/05/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.047,76
20/05/2014	6278/000-2014	01	510.000	7238	16/05/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,98
20/05/2014	6279/000-2014	01	510.000	7239	16/05/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	144,44
20/05/2014	6280/000-2014	01	110.000	7240	16/05/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
20/05/2014	6281/000-2014	05	100.073	7204	16/05/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	990,00
20/05/2014	6282/000-2014	01	110.000	7241	16/05/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
20/05/2014	6283/000-2014	01	110.000	7242	16/05/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
20/05/2014	6284/000-2014	01	110.000	7243	16/05/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,00
20/05/2014	6308/000-2014	02	261.000	7172	16/05/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.267,11
20/05/2014	6310/000-2014	02	261.000	7173	16/05/2014	239	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.290,48
20/05/2014	6311/000-2014	02	261.000	7174	16/05/2014	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.818,54
20/05/2014	6337/000-2014	01	110.000	7152	16/05/2014	3	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.764,19
20/05/2014	6338/000-2014	01	110.000	7153	16/05/2014	53	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.575,21
20/05/2014	6339/000-2014	01	220.000	7133	16/05/2014	162	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.564,13
20/05/2014	6340/000-2014	01	210.000	7134	16/05/2014	190	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.414,48
20/05/2014	6341/000-2014	02	262.000	7154	16/05/2014	221	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.142,93
20/05/2014	6342/000-2014	02	261.000	7155	16/05/2014	217	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.769,19
20/05/2014	6343/000-2014	01	310.000	7136	16/05/2014	279	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.186,10
20/05/2014	6344/000-2014	01	510.000	7156	16/05/2014	419	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.010,63
20/05/2014	6345/000-2014	01	110.000	7157	16/05/2014	78	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.764,46
20/05/2014	6346/000-2014	01	110.000	7158	16/05/2014	53	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.519,07
20/05/2014	6384/000-2014	01	470.000	7151	19/05/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	33,12
20/05/2014	6385/000-2014	01	220.000	7135	19/05/2014	159	3.1.90.11.01	MARCOS DA SILVA MACHADO	1.100,00
20/05/2014	6387/000-2014	01	110.000	7289	19/05/2014	97	3.1.90.11.44	JOAO FRANCISCO DE FREITAS	155,40
20/05/2014	6388/000-2014	01	220.000	7285	19/05/2014	159	3.1.90.11.99	PEDRA CECILIA VAZ	635,92
20/05/2014	6390/000-2014	01	310.000	7290	19/05/2014	275	3.1.90.11.44	SAMARA APARECIDA ARAUJO	250,28
20/05/2014	6392/000-2014	02	261.000	7274	19/05/2014	213	3.1.90.04.99	ROSANA PRESTES DA SILVA	304,06
20/05/2014	6393/000-2014	02	261.000	7275	19/05/2014	217	3.1.90.94.15	ROSANA PRESTES DA SILVA	81,08
20/05/2014	6402/000-2014	01	110.000	7143	19/05/2014	1	3.1.90.11.43	EDER DANILO DE QUEIROZ	1.167,95
20/05/2014	6408/000-2014	01	110.000	7281	20/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.523,81
20/05/2014	6409/000-2014	01	110.000	7282	20/05/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,53
20/05/2014	6410/000-2014	01	220.000	7164	20/05/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/05/2014	6411/000-2014	01	310.000	7163	20/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
20/05/2014	6413/000-2014	01	110.000	7287	20/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	150,00
20/05/2014	6414/000-2014	01	110.000	7132	20/05/2014	104	4.4.90.51.99	MARIO ROBERTO DA SILVA	10.000,00
20/05/2014	6451/000-2014	01	110.000	7244	20/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	123,30
20/05/2014	6470/000-2014	01	400.000	7262	20/05/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	58,30
21/05/2014	179/002-2014	01	110.000	7303	03/04/2014	114	3.3.90.30.99	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP	2.280,00
21/05/2014	248/010-2014	01	110.000	7300	14/05/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	93,98
21/05/2014	261/014-2014	02	262.000	7323	20/05/2014	224	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.604,42
21/05/2014	270/059-2014	01	310.000	7302	14/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	91,12
21/05/2014	275/043-2014	02	262.000	7324	14/05/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	565,38



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 28/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/05/2014	285/018-2014	01	110.000	7301	14/05/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
21/05/2014	286/024-2014	01	210.000	7319	14/05/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.430,41
21/05/2014	298/017-2014	01	220.000	7320	19/05/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	188,12
21/05/2014	302/016-2014	02	262.000	7325	19/05/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	153,95
21/05/2014	302/017-2014	02	262.000	7326	20/05/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	535,04
21/05/2014	305/024-2014	01	510.000	7298	19/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	78,41
21/05/2014	305/025-2014	01	510.000	7299	19/05/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	83,02
21/05/2014	1184/000-2014	01	220.000	7293	31/01/2014	177	3.3.90.39.99	DINA LUCIA DE FREITAS	-102,26
21/05/2014	2819/000-2014	01	110.000	7306	11/03/2014	114	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.366,50
21/05/2014	2833/010-2014	01	110.000	7304	05/05/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	800,00
21/05/2014	3237/001-2014	01	510.000	7307	27/03/2014	421	3.3.90.32	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	6.960,00
21/05/2014	5439/000-2014	01	110.000	7305	06/05/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	237,50
21/05/2014	5669/000-2014	01	220.000	7292	07/05/2014	177	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	-70,00
21/05/2014	5754/000-2014	01	110.000	7330	09/05/2014	463	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-160,00
21/05/2014	6198/000-2014	01	220.000	7318	15/05/2014	168	3.3.90.39.52	THIAGO DE ARAUJO BEZERRA DA LUZ	420,00
21/05/2014	6386/000-2014	01	220.000	7329	19/05/2014	159	3.1.90.11.99	ALEXANDRE DE ALMEIDA	7.298,40
21/05/2014	6391/000-2014	01	110.000	7316	19/05/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	461,88
21/05/2014	6395/000-2014	01	110.000	7317	19/05/2014	56	3.3.90.36.99	CLAUDINEI BELINI SOUTO	1.250,28
21/05/2014	6399/000-2014	01	110.000	7332	19/05/2014	116	3.3.90.36.99	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	400,00
21/05/2014	6401/000-2014	01	110.000	7333	19/05/2014	116	3.3.90.36.99	ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM	200,00
21/05/2014	6434/000-2014	01	100.000	7308	20/05/2014	5814	5.8.14.00	MONICA BERNARDO KUBO	28,00
21/05/2014	6435/000-2014	01	110.000	7294	20/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
21/05/2014	6437/000-2014	01	210.000	7321	20/05/2014	186	3.1.90.04.99	ADRIANA AFONSO DE LIMA	352,71
21/05/2014	6438/000-2014	01	210.000	7322	20/05/2014	190	3.1.90.94.15	ADRIANA AFONSO DE LIMA	81,08
21/05/2014	6445/000-2014	01	100.000	7312	20/05/2014	5814	5.8.14.00	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	42,00
21/05/2014	6446/000-2014	01	310.000	7335	20/05/2014	275	3.1.90.11.44	ANGELA MARIA LISBOA	867,15
21/05/2014	6447/000-2014	01	110.000	7334	20/05/2014	345	3.1.90.11.44	DANIELI BUENO PERES RAMOS	689,29
21/05/2014	6448/000-2014	01	110.000	7295	20/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
21/05/2014	6449/000-2014	01	110.000	7296	20/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
21/05/2014	6450/000-2014	01	110.000	7297	20/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
21/05/2014	6461/000-2014	01	220.000	7328	20/05/2014	150	3.3.90.39.80	LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO	120,00
21/05/2014	6482/000-2014	05	300.007	7309	21/05/2014	276	3.1.90.11.01	MONICA BERNARDO KUBO	1.135,16
21/05/2014	6483/000-2014	05	300.007	7310	21/05/2014	276	3.1.90.11.43	MONICA BERNARDO KUBO	243,25
21/05/2014	6484/000-2014	05	300.007	7311	21/05/2014	276	3.1.90.11.01	MONICA BERNARDO KUBO	291,90
21/05/2014	6485/000-2014	01	310.000	7291	21/05/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
21/05/2014	6489/000-2014	05	300.007	7313	21/05/2014	276	3.1.90.11.01	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	212,84
21/05/2014	6490/000-2014	05	300.007	7314	21/05/2014	276	3.1.90.11.37	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	14,60
21/05/2014	6491/000-2014	05	300.007	7315	21/05/2014	276	3.1.90.11.01	ANDREIA DE ALMEIDA QUEIRÓZ	52,55
21/05/2014	6494/000-2014	01	110.000	7331	21/05/2014	89	3.3.90.39.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	200,00
21/05/2014	6504/000-2014	01	110.000	7327	21/05/2014	354	3.3.90.39.80	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	500,00
22/05/2014	253/043-2014	01	110.000	7343	20/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,62
22/05/2014	268/020-2014	02	262.000	7379	20/05/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,92
22/05/2014	270/060-2014	01	310.000	7351	20/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,95
22/05/2014	288/030-2014	01	510.000	7344	20/05/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,42
22/05/2014	394/005-2014	01	310.000	7352	09/05/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	25.080,00
22/05/2014	4093/000-2014	01	110.000	7347	07/04/2014	16	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	240,00
22/05/2014	4136/000-2014	01	510.000	7346	07/04/2014	420	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	712,00
22/05/2014	4175/000-2014	01	110.000	7354	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
22/05/2014	4179/000-2014	01	110.000	7355	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 29/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/05/2014	4184/000-2014	01	110.000	7356	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
22/05/2014	4187/000-2014	01	110.000	7357	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/05/2014	4189/000-2014	01	110.000	7358	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
22/05/2014	4191/000-2014	01	110.000	7359	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
22/05/2014	4192/000-2014	01	110.000	7360	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
22/05/2014	4202/000-2014	01	110.000	7361	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
22/05/2014	4218/000-2014	01	110.000	7362	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	140,00
22/05/2014	4220/000-2014	01	110.000	7363	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	140,00
22/05/2014	4222/000-2014	01	110.000	7364	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
22/05/2014	4235/000-2014	01	110.000	7365	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
22/05/2014	4238/000-2014	01	110.000	7366	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
22/05/2014	4239/000-2014	01	110.000	7367	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	160,00
22/05/2014	4241/000-2014	01	110.000	7368	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
22/05/2014	4243/000-2014	01	110.000	7369	08/04/2014	139	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
22/05/2014	4246/000-2014	01	110.000	7370	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
22/05/2014	4262/000-2014	01	110.000	7371	08/04/2014	139	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
22/05/2014	4337/000-2014	01	220.000	7342	09/04/2014	168	3.3.90.39.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	142,00
22/05/2014	4369/000-2014	01	220.000	7339	10/04/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
22/05/2014	4370/000-2014	01	110.000	7345	10/04/2014	252	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	219,00
22/05/2014	4371/000-2014	02	262.000	7380	10/04/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	50,00
22/05/2014	4503/000-2014	01	310.000	7349	14/04/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	169,00
22/05/2014	4504/000-2014	01	210.000	7340	14/04/2014	191	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.614,00
22/05/2014	4505/000-2014	01	210.000	7341	14/04/2014	201	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.323,00
22/05/2014	4506/000-2014	05	300.005	7374	14/04/2014	283	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	1.707,00
22/05/2014	4512/000-2014	02	262.000	7381	14/04/2014	234	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
22/05/2014	4520/000-2014	02	220.001	7372	14/04/2014	169	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
22/05/2014	4522/000-2014	02	220.001	7373	14/04/2014	169	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
22/05/2014	4545/000-2014	01	110.000	7348	14/04/2014	114	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	370,90
22/05/2014	4648/000-2014	01	310.000	7350	15/04/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
22/05/2014	4654/000-2014	01	310.000	7353	15/04/2014	281	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	180,00
22/05/2014	4722/000-2014	01	110.000	7336	16/04/2014	480	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	-9.000,00
22/05/2014	5723/000-2014	05	200.009	7382	08/05/2014	152	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.514,18
22/05/2014	5868/001-2014	05	500.005	7376	15/05/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	474,96
22/05/2014	5903/000-2014	05	500.025	7377	13/05/2014	410	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	1.155,00
22/05/2014	6175/000-2014	05	500.036	7375	15/05/2014	371	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	600,00
22/05/2014	6398/000-2014	01	220.000	7338	19/05/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00
22/05/2014	6512/000-2014	01	510.000	7384	21/05/2014	426	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	150,00
22/05/2014	6526/000-2014	02	261.000	7378	22/05/2014	218	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	48.793,73
22/05/2014	6530/000-2014	01	110.000	7337	22/05/2014	23	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.342,50
22/05/2014	6530/000-2014	01	110.000	7385	22/05/2014	23	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	-3.342,50
22/05/2014	6568/000-2014	01	110.000	7383	22/05/2014	480	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	9.000,00
23/05/2014	15743/001-2013	01	230.000	7411	20/12/2013	5001	5.0.01.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.969,10
23/05/2014	244/005-2014	01	110.000	7453	07/05/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	78,22
23/05/2014	247/014-2014	01	110.000	7454	14/05/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.292,96
23/05/2014	249/035-2014	01	110.000	7455	14/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.296,87
23/05/2014	250/015-2014	01	400.000	7394	14/05/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	539,33
23/05/2014	254/005-2014	01	110.000	7456	07/05/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	579,11
23/05/2014	255/004-2014	01	220.000	7388	07/05/2014	147	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	133,05
23/05/2014	256/009-2014	01	220.000	7389	07/05/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	169,62



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 30/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2014	260/005-2014	01	110.000	7457	07/05/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	553,83
23/05/2014	261/013-2014	02	262.000	7477	14/05/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.205,93
23/05/2014	263/013-2014	02	262.000	7476	07/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	467,58
23/05/2014	263/014-2014	02	262.000	7473	14/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.520,24
23/05/2014	264/025-2014	01	220.000	7424	20/05/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	871,73
23/05/2014	265/012-2014	01	210.000	7425	20/05/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	453,24
23/05/2014	270/061-2014	01	310.000	7447	20/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	310,18
23/05/2014	274/015-2014	01	110.000	7458	07/05/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	200,96
23/05/2014	275/044-2014	02	262.000	7475	20/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.180,42
23/05/2014	276/008-2014	02	262.000	7474	14/05/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.205,85
23/05/2014	278/027-2014	01	310.000	7440	07/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.091,37
23/05/2014	278/030-2014	01	310.000	7441	13/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,42
23/05/2014	278/032-2014	01	310.000	7442	14/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.905,27
23/05/2014	279/029-2014	01	510.000	7459	14/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.297,98
23/05/2014	285/019-2014	01	110.000	7397	20/05/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
23/05/2014	287/005-2014	01	110.000	7398	20/05/2014	255	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	443,16
23/05/2014	288/031-2014	01	510.000	7399	20/05/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,89
23/05/2014	335/005-2014	01	110.000	7402	12/05/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE	5.884,55
23/05/2014	551/001-2014	01	220.000	7481	22/05/2014	153	4.4.90.51.99	CORREIOS E TELEG	183.614,81
23/05/2014	570/005-2014	01	110.000	7386	28/04/2014	329	3.3.90.30.06	CONSTRÓI LTDA EPP	1.850,00
23/05/2014	1238/004-2014	01	310.000	7435	23/05/2014	292	3.3.50.43	C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME	44.888,18
23/05/2014	1566/001-2014	02	200.002	7418	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.214,00
23/05/2014	1566/002-2014	02	200.002	7414	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	8.856,00
23/05/2014	1566/003-2014	02	200.002	7415	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.856,00
23/05/2014	1566/004-2014	02	200.002	7419	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.424,00
23/05/2014	1566/005-2014	02	200.002	7416	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	703,25
23/05/2014	1566/006-2014	02	200.002	7417	07/03/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.813,00
23/05/2014	1656/000-2014	02	300.046	7450	17/02/2014	282	3.3.90.30.36	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	9.412,96
23/05/2014	1659/000-2014	05	300.029	7465	17/02/2014	283	3.3.90.30.36	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	2.419,00
23/05/2014	1665/000-2014	05	300.029	7466	17/02/2014	273	4.4.90.52.42	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME	660,00
23/05/2014	2090/003-2014	01	310.000	7444	14/05/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	548,40
23/05/2014	2092/004-2014	01	310.000	7438	14/05/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
23/05/2014	3210/002-2014	02	200.001	7461	26/03/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.936,40
23/05/2014	3210/003-2014	02	200.001	7462	03/04/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.646,40
23/05/2014	3327/000-2014	01	110.000	7392	21/03/2014	331	3.3.90.39.99	ELISEU FERREIRA DE	2.860,00
23/05/2014	3385/000-2014	01	310.000	7449	21/03/2014	287	3.3.90.39.16	ALBUQUERQUE JUNIOR	4.550,00
23/05/2014	3408/000-2014	01	310.000	7437	24/03/2014	281	3.3.90.30.39	VILSON HENRIQUE PEREIRA TRANSPORTES -	270,84
23/05/2014	3518/000-2014	01	510.000	7409	26/03/2014	393	4.4.90.52.35	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	922,50
23/05/2014	3525/000-2014	01	110.000	7410	26/03/2014	87	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
23/05/2014	3532/000-2014	02	220.001	7463	26/03/2014	151	3.3.90.30.07	LAURA BOTTERI GARMS ME CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.054,50



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 31/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2014	3993/001-2014	01	310.000	7439	07/05/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.609,57
23/05/2014	4032/000-2014	02	220.001	7464	03/04/2014	151	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.051,80
23/05/2014	4118/000-2014	01	110.000	7403	07/04/2014	338	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	160,00
23/05/2014	4253/000-2014	01	110.000	7390	08/04/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	416,00
23/05/2014	4254/000-2014	01	110.000	7426	08/04/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	460,00
23/05/2014	4256/000-2014	01	110.000	7432	08/04/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
23/05/2014	4316/000-2014	01	110.000	7401	09/04/2014	13	3.3.90.30.99	GEOMARA TUDELA ME	2.074,05
23/05/2014	4529/000-2014	01	310.000	7445	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	75,80
23/05/2014	4544/000-2014	01	110.000	7433	14/04/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
23/05/2014	4548/000-2014	01	110.000	7391	14/04/2014	318	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	296,90
23/05/2014	4549/000-2014	01	110.000	7412	14/04/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	635,60
23/05/2014	4551/000-2014	01	110.000	7413	14/04/2014	114	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	2.288,30
23/05/2014	4659/000-2014	01	110.000	7427	15/04/2014	318	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	64,00
23/05/2014	4661/000-2014	01	110.000	7428	15/04/2014	320	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
23/05/2014	4665/000-2014	01	110.000	7400	15/04/2014	117	3.3.90.39.19	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONITO	295,00
23/05/2014	4668/000-2014	01	310.000	7446	15/04/2014	281	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	99,32
23/05/2014	4744/000-2014	01	310.000	7443	22/04/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	864,00
23/05/2014	5436/000-2014	01	310.000	7393	06/05/2014	296	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-40,00
23/05/2014	5502/000-2014	01	110.000	7387	06/05/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	675,00
23/05/2014	5717/000-2014	01	110.000	7408	08/05/2014	117	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	880,00
23/05/2014	5948/000-2014	01	110.000	7431	14/05/2014	267	3.3.90.48	RODRIGO SOARES DE LIMA	115,50
23/05/2014	5952/000-2014	01	110.000	7460	14/05/2014	267	3.3.90.48	JOHNN MOREIRA DA SILVA	115,50
23/05/2014	5959/000-2014	01	110.000	7451	14/05/2014	267	3.3.90.48	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA	1.848,00
23/05/2014	6003/000-2014	01	110.000	7484	14/05/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-168,00
23/05/2014	6049/000-2014	01	110.000	7482	14/05/2014	463	3.3.90.39.80	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-121,50
23/05/2014	6050/000-2014	01	110.000	7434	14/05/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	360,00
23/05/2014	6134/000-2014	01	110.000	7483	15/05/2014	449	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-145,25
23/05/2014	6412/000-2014	01	220.000	7452	20/05/2014	150	3.3.90.39.80	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	550,00
23/05/2014	6473/000-2014	02	261.000	7467	21/05/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,10
23/05/2014	6474/000-2014	01	310.000	7468	21/05/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,12
23/05/2014	6475/000-2014	01	310.000	7469	21/05/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,51
23/05/2014	6476/000-2014	01	110.000	7470	21/05/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,00
23/05/2014	6477/000-2014	01	110.000	7471	21/05/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,14
23/05/2014	6478/000-2014	01	110.000	7472	21/05/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,22
23/05/2014	6513/000-2014	01	220.000	7420	21/05/2014	148	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	244,51
23/05/2014	6514/000-2014	01	220.000	7421	21/05/2014	170	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.632,72
23/05/2014	6515/000-2014	01	210.000	7422	21/05/2014	194	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.785,41
23/05/2014	6516/000-2014	01	210.000	7423	21/05/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	2.514,96
23/05/2014	6517/000-2014	02	262.000	7404	21/05/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	12.504,94
23/05/2014	6518/000-2014	02	262.000	7405	21/05/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.432,13
23/05/2014	6519/000-2014	02	262.000	7406	21/05/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	768,46
23/05/2014	6520/000-2014	01	310.000	7448	21/05/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.566,84
23/05/2014	6521/000-2014	01	110.000	7407	21/05/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.208,27
23/05/2014	6528/000-2014	01	110.000	7429	22/05/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	269,78
23/05/2014	6529/000-2014	01	110.000	7430	22/05/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	276,08



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 32/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/05/2014	6530/000-2014	01	110.000	7488	22/05/2014	23	3.3.90.30.16	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.342,50
23/05/2014	6578/000-2014	01	110.000	7395	22/05/2014	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
23/05/2014	6579/000-2014	01	110.000	7396	22/05/2014	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
23/05/2014	6594/000-2014	02	261.000	7480	22/05/2014	214	3.1.90.11.99	ANA PAULA FERRAZ	14,65
23/05/2014	6596/000-2014	02	261.000	7478	22/05/2014	213	3.1.90.04.99	MELISE MARIA BALSEVICIUS	90,68
23/05/2014	6597/000-2014	02	261.000	7479	22/05/2014	217	3.1.90.94.15	MELISE MARIA BALSEVICIUS	121,29
23/05/2014	6599/000-2014	01	110.000	7487	22/05/2014	68	3.1.90.11.44	NOEL CORREA LEME	1.190,70
23/05/2014	6600/000-2014	01	310.000	7485	22/05/2014	275	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	202,83
23/05/2014	6601/000-2014	01	310.000	7486	22/05/2014	275	3.1.90.11.44	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	531,12
23/05/2014	6603/000-2014	01	310.000	7436	23/05/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	58.144,25
26/05/2014	267/009-2014	01	110.000	7502	14/05/2014	331	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	198,82
26/05/2014	270/062-2014	01	310.000	7516	20/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
26/05/2014	275/045-2014	02	262.000	7491	20/05/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	913,14
26/05/2014	279/028-2014	01	510.000	7503	14/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	316,43
26/05/2014	604/003-2014	01	510.000	7512	16/04/2014	385	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.235,15
26/05/2014	615/003-2014	01	510.000	7513	16/04/2014	385	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	729,11
26/05/2014	767/019-2014	01	110.000	7532	26/05/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,80
26/05/2014	1428/005-2014	05	500.036	7497	20/05/2014	371	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	400,00
26/05/2014	2880/002-2014	01	110.000	7506	24/04/2014	138	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,90
26/05/2014	3026/004-2014	01	110.000	7507	09/04/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
26/05/2014	3072/003-2014	01	110.000	7511	05/05/2014	57	3.3.90.39.90	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.725,00
26/05/2014	3342/000-2014	01	310.000	7515	21/03/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	844,20
26/05/2014	4144/000-2014	05	300.008	7521	07/04/2014	310	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	265,00
26/05/2014	4417/000-2014	01	310.000	7517	11/04/2014	281	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	888,00
26/05/2014	4656/000-2014	01	110.000	7504	15/04/2014	340	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	386,00
26/05/2014	4749/000-2014	01	110.000	7505	22/04/2014	340	3.3.90.30.39	LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXP. LT	2.916,05
26/05/2014	5524/000-2014	02	262.000	7492	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	64,80
26/05/2014	5525/000-2014	02	262.000	7493	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	302,40
26/05/2014	5526/000-2014	02	262.000	7494	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	950,40
26/05/2014	5726/000-2014	01	310.000	7519	08/05/2014	304	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	236,00
26/05/2014	5763/000-2014	01	110.000	7510	09/05/2014	13	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	90,30
26/05/2014	5770/000-2014	01	310.000	7518	09/05/2014	281	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	180,00
26/05/2014	5864/001-2014	05	500.036	7496	15/05/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	507,00
26/05/2014	5957/000-2014	01	110.000	7529	14/05/2014	267	3.3.90.48	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU	1.732,50
26/05/2014	6012/000-2014	05	500.005	7499	14/05/2014	400	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	480,00
26/05/2014	6137/001-2014	01	110.000	7508	15/05/2014	459	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	2.100,00
26/05/2014	6164/000-2014	01	110.000	7509	15/05/2014	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	79,70
26/05/2014	6183/000-2014	05	500.036	7495	15/05/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.925,00
26/05/2014	6213/001-2014	05	500.005	7498	19/05/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	156,00
26/05/2014	6302/000-2014	05	500.005	7500	16/05/2014	400	3.3.90.39.17	R F DE PAULA ELETRODOMÉSTICOS - ME	2.410,00
26/05/2014	6347/000-2014	01	110.000	7489	19/05/2014	267	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.732,50



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 33/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
26/05/2014	6348/000-2014	01	110.000	7501	19/05/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.732,50
26/05/2014	6415/000-2014	01	110.000	7528	20/05/2014	267	3.3.90.48	ROQUE JOSE ROSTELATO JUNIOR	1.732,50
26/05/2014	6605/000-2014	01	220.000	7530	23/05/2014	159	3.1.90.11.44	DIOGO FERREIRA RODRIGUES	1.092,70
26/05/2014	6606/000-2014	01	110.000	7533	23/05/2014	119	3.1.90.11.99	EDSON DE JESUS SILVA	1.151,15
26/05/2014	6607/000-2014	01	110.000	7535	23/05/2014	76	3.1.90.11.44	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	622,86
26/05/2014	6608/000-2014	01	220.000	7531	23/05/2014	159	3.1.90.11.44	EDNA FERREIRA RODRIGUES	1.164,00
26/05/2014	6609/000-2014	01	110.000	7534	23/05/2014	315	3.1.90.11.44	REINALDO ADRIANO B. OLIVEIRA	496,80
26/05/2014	6611/000-2014	01	110.000	7522	23/05/2014	76	3.1.90.11.01	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	389,20
26/05/2014	6612/000-2014	01	110.000	7523	23/05/2014	76	3.1.90.11.33	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	482,74
26/05/2014	6613/000-2014	01	110.000	7524	23/05/2014	76	3.1.90.11.37	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	19,46
26/05/2014	6614/000-2014	01	110.000	7525	23/05/2014	76	3.1.90.11.43	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	1.224,41
26/05/2014	6615/000-2014	01	110.000	7526	23/05/2014	76	3.1.90.11.99	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	2.507,09
26/05/2014	6616/000-2014	01	110.000	7527	23/05/2014	78	3.1.90.94.15	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	557,13
26/05/2014	6651/000-2014	01	110.000	7514	26/05/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	25.145,85
26/05/2014	6652/000-2014	01	110.000	7520	26/05/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
26/05/2014	6690/000-2014	01	110.000	7490	26/05/2014	463	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	300,00
27/05/2014	279/031-2014	01	510.000	7537	23/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,71
27/05/2014	303/024-2014	02	262.000	7536	23/05/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	267,45
27/05/2014	4478/009-2014	01	110.000	7542	20/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
27/05/2014	4932/000-2014	01	110.000	7538	25/04/2014	122	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	35,90
27/05/2014	5672/000-2014	01	310.000	7544	07/05/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-25,01
27/05/2014	5852/000-2014	01	110.000	7541	12/05/2014	331	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	418,00
27/05/2014	5901/000-2014	05	500.036	7563	13/05/2014	368	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	258,00
27/05/2014	5950/000-2014	01	110.000	7564	14/05/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI	115,50
27/05/2014	6416/000-2014	01	310.000	7547	20/05/2014	296	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	500,00
27/05/2014	6461/000-2014	01	220.000	7545	20/05/2014	150	3.3.90.39.80	LUCIANA MARZOLA DO NASCIMENTO	-73,05
27/05/2014	6559/000-2014	01	110.000	7539	22/05/2014	41	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	3.031,63
27/05/2014	6602/000-2014	01	310.000	7549	23/05/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
27/05/2014	6604/000-2014	01	220.000	7546	23/05/2014	159	3.1.90.11.44	MARGARETH FERREIRA RODRIGUES	572,25
27/05/2014	6610/000-2014	01	110.000	7566	23/05/2014	51	3.1.90.11.44	JOSÉ TOSHIO SAITO	1.701,00
27/05/2014	6691/000-2014	01	110.000	7548	26/05/2014	89	3.3.90.39.80	FABIANO MENDES DA SILVA	1.300,00
27/05/2014	6712/000-2014	01	110.000	7540	26/05/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	70,83
27/05/2014	6713/000-2014	01	110.000	7567	26/05/2014	349	3.3.90.36.06	RUBENS MOREIRA	4.400,00
27/05/2014	6714/000-2014	01	110.000	7565	26/05/2014	89	3.3.90.39.80	CRISTIANO ELIAS FERREIRA	150,00
27/05/2014	6715/000-2014	01	310.000	7543	27/05/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.620,50
27/05/2014	6716/000-2014	02	261.000	7550	27/05/2014	213	3.1.90.04.01	ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES	1.408,95
27/05/2014	6717/000-2014	02	261.000	7551	27/05/2014	213	3.1.90.04.99	ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES	194,90
27/05/2014	6718/000-2014	02	261.000	7552	27/05/2014	217	3.1.90.94.15	ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES	517,70
27/05/2014	6720/000-2014	01	110.000	7553	27/05/2014	5253	5.2.53.00	PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICAS LTDA	1.339,25
27/05/2014	6721/000-2014	01	110.000	7554	27/05/2014	5250	5.2.50.00	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	4.000,00
27/05/2014	6722/000-2014	01	110.000	7555	27/05/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	1.780,23
27/05/2014	6723/000-2014	01	110.000	7556	27/05/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	1.780,23
27/05/2014	6724/000-2014	01	110.000	7557	27/05/2014	5216	5.2.16.00	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOR	1.780,25



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

Usuário: CONCE

24/06/14 09:10

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2014 ATÉ 31/05/2014

Página: 34/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/05/2014	6725/000-2014	01	110.000	7558	27/05/2014	5238	5.2.38.00	TCL TECNOLOGIA E	1.780,23
								CONSTRUÇÕES LTDA	
27/05/2014	6726/000-2014	01	110.000	7559	27/05/2014	5255	5.2.55.00	SOUZA PEDRO ENGENHARIA E	5.137,33
								CONSTRUÇÃO LT	
27/05/2014	6727/000-2014	01	110.000	7560	27/05/2014	5254	5.2.54.00	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	5.519,67
27/05/2014	6728/000-2014	01	110.000	7561	27/05/2014	5246	5.2.46.00	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E	2.348,22
								SERVIÇOS DE CO	
27/05/2014	6729/000-2014	01	110.000	7562	27/05/2014	5243	5.2.43.00	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	2.378,22
28/05/2014	261/012-2014	02	262.000	7602	14/05/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	117,06
								SERVIÇOS S. A	
28/05/2014	263/016-2014	02	262.000	7603	20/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	360,68
								SERVIÇOS S. A	
28/05/2014	279/032-2014	01	510.000	7584	23/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	308,94
								SERVIÇOS S. A	
28/05/2014	1235/022-2014	01	310.000	7571	28/05/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	718,00
								SOCIAL C.B.- CAS	
28/05/2014	1566/007-2014				07/04/2014	175	3.3.90.39.14		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

48
10888
1