



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 1/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2014	246/009-2014	01	110.000	7738	22/05/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	213,88
02/06/2014	246/010-2014	01	110.000	7739	26/05/2014	25	3.3.90.39.01	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	184,15
02/06/2014	247/013-2014	01	110.000	7740	14/05/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	201,43
02/06/2014	253/044-2014	01	110.000	7737	29/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
02/06/2014	256/010-2014	01	220.000	7765	19/05/2014	168	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,56
02/06/2014	268/021-2014	02	262.000	7756	29/05/2014	234	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	596,32
02/06/2014	270/063-2014	01	310.000	7758	29/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	488,77
02/06/2014	271/005-2014	01	110.000	7741	19/05/2014	350	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,20
02/06/2014	272/004-2014	01	510.000	7742	14/05/2014	360	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	279,34
02/06/2014	274/016-2014	01	110.000	7743	14/05/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	105,17
02/06/2014	275/046-2014	02	262.000	7755	29/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	74,65
02/06/2014	278/031-2014	01	310.000	7763	14/05/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	84,74
02/06/2014	280/013-2014	01	110.000	7744	19/05/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	173,12
02/06/2014	286/025-2014	01	210.000	7764	29/05/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	1.550,34
02/06/2014	1378/012-2014	01	310.000	7759	15/05/2014	304	3.3.90.30.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,87
02/06/2014	1379/014-2014	01	310.000	7760	15/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	853,68
02/06/2014	1383/022-2014	01	220.000	7766	15/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	185,40
02/06/2014	1383/023-2014	01	220.000	7767	15/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	91,34
02/06/2014	1386/025-2014	01	510.000	7745	15/05/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	43,49
02/06/2014	1389/015-2014	01	110.000	7746	15/05/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	277,59
02/06/2014	1390/044-2014	01	110.000	7747	15/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	257,45
02/06/2014	1390/045-2014	01	110.000	7748	15/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	427,68
02/06/2014	1396/020-2014	01	110.000	7749	15/05/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	57,69
02/06/2014	1397/021-2014	01	110.000	7750	15/05/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	97,06
02/06/2014	1397/022-2014	01	110.000	7751	15/05/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	104,36
02/06/2014	1397/023-2014	01	110.000	7752	15/05/2014	79	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,47
02/06/2014	1399/004-2014	01	110.000	7753	15/05/2014	133	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.583,90
02/06/2014	1402/006-2014	02	262.000	7757	15/05/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	436,18
02/06/2014	1403/009-2014	01	220.000	7768	16/05/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	653,07
02/06/2014	1654/005-2014	01	110.000	7732	26/05/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/06/2014	1654/006-2014	01	110.000	7733	26/05/2014	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/06/2014	1655/004-2014	01	110.000	7734	26/05/2014	117	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/06/2014	3277/000-2014	02	220.001	7731	20/03/2014	151	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	385,00
02/06/2014	3369/000-2014	01	110.000	7736	21/03/2014	39	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.300,00
02/06/2014	4936/003-2014	01	310.000	7761	15/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	255,28
02/06/2014	4936/004-2014	01	310.000	7762	15/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	125,94
02/06/2014	4942/002-2014	01	510.000	7754	15/05/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	94,46
02/06/2014	6050/000-2014	01	110.000	7769	14/05/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-27,03
02/06/2014	6636/000-2014	01	110.000	7772	23/05/2014	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
02/06/2014	6654/001-2014	01	110.000	7770	02/06/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,80
02/06/2014	6699/001-2014	01	110.000	7735	26/05/2014	459	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	88,00
02/06/2014	7176/000-2014	01	110.000	7771	02/06/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00
03/06/2014	245/005-2014	01	110.000	7809	29/05/2014	16	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
03/06/2014	249/037-2014	01	110.000	7814	19/05/2014	117	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.187,06
03/06/2014	251/015-2014	01	110.000	7810	29/05/2014	57	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,60
03/06/2014	253/045-2014	01	110.000	7811	29/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	1.218,89
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 2/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2014	262/011-2014	01	220.000	7796	29/05/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,12
03/06/2014	264/026-2014	01	220.000	7797	29/05/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/06/2014	268/022-2014	02	262.000	7786	29/05/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,66
03/06/2014	270/064-2014	01	310.000	7789	29/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/06/2014	270/066-2014	01	310.000	7790	30/05/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	170,10
03/06/2014	275/047-2014	02	262.000	7785	29/05/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	698,52
03/06/2014	285/020-2014	01	110.000	7812	29/05/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
03/06/2014	343/000-2014	01	110.000	7807	09/01/2014	340	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	394,00
03/06/2014	561/009-2014	05	200.009	7775	20/05/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	6.276,55
03/06/2014	1232/006-2014	05	300.005	7817	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.326,84
03/06/2014	1232/007-2014	05	300.005	7818	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.648,56
03/06/2014	1232/008-2014	05	300.005	7819	12/05/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.802,10
03/06/2014	2475/005-2014	01	210.000	7792	28/05/2014	203	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	76,00
03/06/2014	2476/004-2014	01	210.000	7793	28/05/2014	193	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	152,00
03/06/2014	2477/004-2014	01	220.000	7794	28/05/2014	168	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	76,00
03/06/2014	3100/003-2014	01	310.000	7791	15/04/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.559,28
03/06/2014	3406/000-2014	01	310.000	7787	24/03/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	156,50
03/06/2014	3444/000-2014	01	310.000	7788	24/03/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
03/06/2014	3624/000-2014	01	400.000	7806	28/03/2014	122	3.3.90.30.19	TP MOTOS E PEÇAS LTDA	37,98
03/06/2014	3987/000-2014	01	110.000	7804	01/04/2014	331	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	290,00
03/06/2014	4034/000-2014	05	200.009	7778	03/04/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	9.638,70
03/06/2014	4095/000-2014	01	110.000	7803	07/04/2014	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	63,43
03/06/2014	4478/011-2014	01	110.000	7808	30/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	115,45
03/06/2014	4650/000-2014	01	450.000	7805	15/04/2014	122	3.3.90.30.39	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	447,00
03/06/2014	4755/000-2014	01	110.000	7822	22/04/2014	12	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-545,04
03/06/2014	5404/000-2014	01	310.000	7821	05/05/2014	296	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-27,00
03/06/2014	5442/000-2014	01	110.000	7800	06/05/2014	318	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	140,00
03/06/2014	5451/000-2014	02	262.000	7782	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	37.126,60
03/06/2014	5452/000-2014	02	262.000	7783	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	12.797,24
03/06/2014	5453/000-2014	02	262.000	7784	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	2.814,40
03/06/2014	5454/000-2014	01	220.000	7795	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.060,76
03/06/2014	5495/000-2014	05	300.005	7820	06/05/2014	288	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	129,00
03/06/2014	5564/000-2014	01	110.000	7815	06/05/2014	138	3.3.90.30.24	AÇOS ITAPETININGA LTDA	819,00
03/06/2014	5724/000-2014	05	200.009	7779	08/05/2014	181	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	15.118,86
03/06/2014	5846/000-2014	05	200.009	7780	12/05/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	4.710,00
03/06/2014	6287/000-2014	01	310.000	7798	16/05/2014	287	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.262,50
03/06/2014	6331/000-2014	05	200.009	7781	16/05/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	2.880,00
03/06/2014	6332/000-2014	05	200.009	7776	16/05/2014	178	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	5.335,00
03/06/2014	6355/000-2014	01	110.000	7801	19/05/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	90,00
03/06/2014	6359/000-2014	01	110.000	7802	19/05/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	540,50



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 3/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2014	6464/000-2014	05	200.009	7777	20/05/2014	181	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	11.926,20
03/06/2014	6643/000-2014	01	110.000	7799	23/05/2014	329	3.3.90.30.99	AGROPECUARIA CAPO EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	130,00
03/06/2014	6752/000-2014	01	110.000	7813	27/05/2014	108	4.4.90.52.99	PRACTICE TEND'S LTDA - ME	1.590,00
03/06/2014	7122/000-2014	01	110.000	7773	30/05/2014	12	3.3.90.39.80	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
03/06/2014	7172/000-2014	01	110.000	7816	02/06/2014	5253	5.2.53.00	PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICAS LTDA	333,49
03/06/2014	7222/000-2014	01	110.000	7774	03/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	84,50
04/06/2014	11856/002-2013	02	100.104	7840	28/05/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	20.330,67
04/06/2014	13968/000-2013	05	300.012	7838	27/11/2013	5005	5.0.05.39.53	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	3.600,00
04/06/2014	274/017-2014	01	110.000	7830	20/05/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	237,80
04/06/2014	342/000-2014	01	110.000	7832	09/01/2014	329	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	448,46
04/06/2014	561/007-2014	05	200.009	7828	09/04/2014	152	3.3.90.30.07	LATICINIOS MATINAL LTDA	4.160,91
04/06/2014	2833/012-2014	01	110.000	7833	20/05/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
04/06/2014	3023/002-2014	01	110.000	7837	02/06/2014	57	3.3.90.39.99	J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA	9.608,76
04/06/2014	3110/000-2014	01	110.000	7831	18/03/2014	443	3.3.90.30.22	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	1.590,00
04/06/2014	3214/000-2014	05	300.012	7839	19/03/2014	300	3.3.90.39.53	ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME	65,00
04/06/2014	5013/000-2014	01	310.000	7824	29/04/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	3,00
04/06/2014	5014/000-2014	01	310.000	7825	29/04/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
04/06/2014	5016/000-2014	01	310.000	7826	29/04/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
04/06/2014	5036/000-2014	01	310.000	7827	29/04/2014	281	3.3.90.30.39	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	420,00
04/06/2014	6140/001-2014	02	100.109	7836	15/05/2014	503	4.4.90.52.34	FRAZILLI REFRIGERAÇÕES LTDA ME	6.540,00
04/06/2014	6396/000-2014	01	110.000	7834	19/05/2014	455	3.3.90.30.44	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	472,50
04/06/2014	6811/000-2014	01	510.000	7841	28/05/2014	426	3.3.90.39.99	NIVALDO ELI DA COSTA	-488,00
04/06/2014	7221/000-2014	01	220.000	7829	02/06/2014	150	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	60,00
04/06/2014	7226/000-2014	01	310.000	7823	03/06/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	250,00
04/06/2014	7241/000-2014	01	110.000	7835	04/06/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	80.767,76
05/06/2014	253/046-2014	01	110.000	7899	29/05/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
05/06/2014	264/027-2014	01	220.000	7906	29/05/2014	168	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	851,53
05/06/2014	268/023-2014	02	262.000	7858	29/05/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP	88,60
05/06/2014	270/065-2014	01	310.000	7871	29/05/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	713,79
05/06/2014	279/030-2014	01	510.000	7898	20/05/2014	424	3.3.90.39.43	SABESP	1.181,09
05/06/2014	282/005-2014	01	110.000	7900	29/05/2014	331	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	698,52
05/06/2014	611/003-2014	01	510.000	7877	16/04/2014	385	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.492,28
05/06/2014	618/003-2014	01	510.000	7878	16/04/2014	385	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	391,79
05/06/2014	1235/024-2014	01	310.000	7861	03/06/2014	292	3.3.50.43	J.J.SOUTO ME	3.991,87
05/06/2014	1235/025-2014	01	310.000	7862	03/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.029,43
05/06/2014	1236/009-2014	01	310.000	7863	03/06/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.932,24
05/06/2014	1804/000-2014	01	310.000	7874	19/02/2014	281	3.3.90.30.09	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.326,00
05/06/2014	2069/002-2014	01	310.000	7868	12/05/2014	284	3.3.90.32	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	18.204,48
05/06/2014	2587/000-2014	05	300.012	7849	06/03/2014	300	3.3.90.39.53	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	178,00
05/06/2014	3012/000-2014	01	110.000	7891	14/03/2014	114	3.3.90.30.25	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	308,00
05/06/2014	3013/000-2014	01	110.000	7892	14/03/2014	117	3.3.90.39.17	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	130,00
05/06/2014	3014/000-2014	01	110.000	7893	14/03/2014	114	3.3.90.30.25	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	1.462,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 4/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2014	3015/000-2014	01	110.000	7894	14/03/2014	117	3.3.90.39.17	COMPAC MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA.	180,00
05/06/2014	3016/000-2014	01	110.000	7895	14/03/2014	114	3.3.90.30.25	COMPAC MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA.	359,00
05/06/2014	3017/000-2014	01	110.000	7896	14/03/2014	117	3.3.90.39.17	COMPAC MÁQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA.	160,00
05/06/2014	3026/001-2014	01	110.000	7884	25/03/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
05/06/2014	3026/002-2014	01	110.000	7885	25/03/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	123,27
05/06/2014	3026/003-2014	01	110.000	7886	28/03/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74
05/06/2014	3109/000-2014	02	300.046	7869	18/03/2014	282	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	760,00
05/06/2014	3111/000-2014	02	300.046	7870	18/03/2014	282	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	3.501,03
05/06/2014	3988/000-2014	01	130.000	7903	01/04/2014	127	4.4.90.51.99	OLIVIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	18.402,00
05/06/2014	4071/005-2014	02	500.031	7876	02/06/2014	382	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.284,79
05/06/2014	4105/000-2014	01	510.000	7890	07/04/2014	420	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	132,00
05/06/2014	4660/000-2014	01	110.000	7879	15/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	367,09
05/06/2014	4662/000-2014	01	110.000	7880	15/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	409,86
05/06/2014	4808/000-2014	01	110.000	7889	23/04/2014	135	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	100,00
05/06/2014	4901/001-2014	05	200.009	7859	27/05/2014	181	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	342,47
05/06/2014	4908/001-2014	02	200.001	7846	27/05/2014	151	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	6.998,30
05/06/2014	4915/001-2014	05	200.009	7860	27/05/2014	152	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.280,54
05/06/2014	4999/001-2014	02	200.001	7847	27/05/2014	151	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	29,78
05/06/2014	5017/000-2014	02	220.001	7843	29/04/2014	164	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	16,00
05/06/2014	5026/000-2014	02	220.001	7844	29/04/2014	164	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	11,20
05/06/2014	5028/000-2014	02	220.001	7845	29/04/2014	164	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	33,00
05/06/2014	5029/000-2014	01	110.000	7881	29/04/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	439,56
05/06/2014	5119/000-2014	01	220.000	7911	29/04/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.961,49
05/06/2014	5119/000-2014	01	220.000	7936	29/04/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.961,49
05/06/2014	5120/000-2014	01	220.000	7912	29/04/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-218,93
05/06/2014	5120/000-2014	01	220.000	7937	29/04/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,93
05/06/2014	5121/000-2014	01	220.000	7913	29/04/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.281,18
05/06/2014	5121/000-2014	01	220.000	7938	29/04/2014	141	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,18
05/06/2014	5122/000-2014	01	220.000	7914	29/04/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-99,51
05/06/2014	5122/000-2014	01	220.000	7939	29/04/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
05/06/2014	5123/000-2014	01	210.000	7915	29/04/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-729,75
05/06/2014	5124/000-2014	01	220.000	7916	29/04/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-99.411,70
05/06/2014	5124/000-2014	01	220.000	7940	29/04/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	99.411,70
05/06/2014	5125/000-2014	01	220.000	7917	29/04/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.363,78
05/06/2014	5125/000-2014	01	220.000	7941	29/04/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.363,78
05/06/2014	5126/000-2014	01	220.000	7918	29/04/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.240,16
05/06/2014	5126/000-2014	01	220.000	7942	29/04/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.240,16
05/06/2014	5127/000-2014	01	220.000	7919	29/04/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.818,08
05/06/2014	5127/000-2014	01	220.000	7943	29/04/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.818,08
05/06/2014	5128/000-2014	01	220.000	7920	29/04/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37.582,27
05/06/2014	5128/000-2014	01	220.000	7944	29/04/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.582,27
05/06/2014	5129/000-2014	01	210.000	7921	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.270,06
05/06/2014	5129/000-2014	01	210.000	7945	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.270,06
05/06/2014	5130/000-2014	01	210.000	7922	29/04/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-137.992,18
05/06/2014	5130/000-2014	01	210.000	7946	29/04/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.992,18
05/06/2014	5131/000-2014	01	210.000	7923	29/04/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.269,51
05/06/2014	5131/000-2014	01	210.000	7947	29/04/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.269,51
05/06/2014	5132/000-2014	01	210.000	7924	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-11.089,42
05/06/2014	5132/000-2014	01	210.000	7948	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.089,42
05/06/2014	5133/000-2014	01	210.000	7925	29/04/2014	197	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-304,06



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 5/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2014	5133/000-2014	01	210.000	7949	29/04/2014	197	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,06
05/06/2014	5134/000-2014	01	210.000	7926	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.898,89
05/06/2014	5134/000-2014	01	210.000	7950	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.898,89
05/06/2014	5135/000-2014	01	210.000	7927	29/04/2014	197	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-304,06
05/06/2014	5135/000-2014	01	210.000	7951	29/04/2014	197	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,06
05/06/2014	5136/000-2014	01	210.000	7928	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.255,34
05/06/2014	5136/000-2014	01	210.000	7952	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.255,34
05/06/2014	5137/000-2014	01	210.000	7929	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.719,30
05/06/2014	5137/000-2014	01	210.000	7953	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.719,30
05/06/2014	5138/000-2014	01	210.000	7930	29/04/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37.135,04
05/06/2014	5138/000-2014	01	210.000	7954	29/04/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.135,04
05/06/2014	5139/000-2014	01	210.000	7931	29/04/2014	197	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-632,45
05/06/2014	5139/000-2014	01	210.000	7955	29/04/2014	197	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,45
05/06/2014	5140/000-2014	01	210.000	7932	29/04/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-72,97
05/06/2014	5140/000-2014	01	210.000	7956	29/04/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
05/06/2014	5141/000-2014	01	210.000	7933	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-757,35
05/06/2014	5141/000-2014	01	210.000	7957	29/04/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
05/06/2014	5142/000-2014	01	210.000	7934	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.824,40
05/06/2014	5142/000-2014	01	210.000	7958	29/04/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.824,40
05/06/2014	5143/000-2014	01	210.000	7935	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-99,51
05/06/2014	5143/000-2014	01	210.000	7959	29/04/2014	197	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
05/06/2014	5349/001-2014	01	310.000	7872	15/05/2014	284	3.3.90.32	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	9.300,00
05/06/2014	5450/000-2014	01	310.000	7875	06/05/2014	281	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	4.804,10
05/06/2014	5455/000-2014	01	310.000	7873	06/05/2014	281	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	357,88
05/06/2014	5543/000-2014	02	262.000	7853	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	191,50
05/06/2014	5544/000-2014	01	220.000	7905	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	76,60
05/06/2014	5545/000-2014	02	262.000	7854	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	804,30
05/06/2014	5546/000-2014	02	262.000	7855	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.527,80
05/06/2014	5551/000-2014	02	262.000	7851	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	1.699,24
05/06/2014	5552/000-2014	01	220.000	7904	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	707,83
05/06/2014	5553/000-2014	02	262.000	7852	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	8.069,71
05/06/2014	5565/001-2014	01	310.000	7864	03/06/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.553,20
05/06/2014	5660/000-2014	01	110.000	7882	07/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	310,07
05/06/2014	5661/000-2014	01	110.000	7883	07/05/2014	104	4.4.90.51.99	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E SERV	390,06
05/06/2014	6143/000-2014	05	300.012	7848	15/05/2014	300	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	2.900,00
05/06/2014	6654/002-2014	01	110.000	7963	05/06/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
05/06/2014	6714/000-2014	01	110.000	7962	26/05/2014	89	3.3.90.39.80	CRISTIANO ELIAS FERREIRA	-48,00
05/06/2014	6735/000-2014	01	220.000	7910	27/05/2014	150	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-142,04
05/06/2014	7175/000-2014	01	110.000	7842	02/06/2014	116	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.620,00
05/06/2014	7176/000-2014	01	110.000	7961	02/06/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	-61,30
05/06/2014	7218/000-2014	01	510.000	7901	02/06/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	718,99
05/06/2014	7219/000-2014	01	510.000	7902	02/06/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.556,84
05/06/2014	7220/000-2014	01	510.000	7897	02/06/2014	415	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.128,79
05/06/2014	7223/000-2014	05	500.005	7866	03/06/2014	413	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	16.394,83
05/06/2014	7224/000-2014	05	500.006	7865	03/06/2014	412	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.935,48
05/06/2014	7225/000-2014	05	500.036	7867	03/06/2014	379	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	9.118,19
05/06/2014	7235/000-2014	01	110.000	7965	03/06/2014	89	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	100,00
05/06/2014	7236/000-2014	01	110.000	7964	03/06/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	60,00
05/06/2014	7239/000-2014	01	210.000	7850	03/06/2014	208	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	100,00
05/06/2014	7321/000-2014	01	110.000	7887	04/06/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	45,00
05/06/2014	7323/000-2014	01	110.000	7888	04/06/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	34,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 6/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2014	7325/000-2014	02	261.000	7857	05/06/2014	214	3.1.90.11.43	VALDINEIA DE ALMEIDA SILVA	974,27
05/06/2014	7326/000-2014	02	261.000	7856	05/06/2014	227	3.1.90.04.99	ADRIANA AFONSO DE LIMA	729,75
05/06/2014	7328/000-2014	01	110.000	7908	05/06/2014	116	3.3.90.36.99	ENEDINA VAZ DE OLIVEIRA	300,00
05/06/2014	7333/000-2014	01	110.000	7909	05/06/2014	5238	5.2.38.00	TCL TECNOLOGIA E	10.317,59
								CONSTRUÇÕES LTDA	
05/06/2014	7334/000-2014	01	110.000	7907	05/06/2014	5238	5.2.38.00	TCL TECNOLOGIA E	6.691,48
								CONSTRUÇÕES LTDA	
05/06/2014	7373/000-2014	01	220.000	7960	05/06/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	729,75
06/06/2014	251/016-2014	01	110.000	8213	04/06/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	253/048-2014	01	110.000	8214	04/06/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,62
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	263/017-2014	02	262.000	8255	27/05/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	448,58
								SERVIÇOS S. A	
06/06/2014	264/028-2014	01	220.000	8244	04/06/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	49,23
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	270/068-2014	01	310.000	8230	04/06/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	275/049-2014	02	262.000	8254	04/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	31,29
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	278/036-2014	01	310.000	8234	27/05/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	335,00
								SERVIÇOS S. A	
06/06/2014	280/014-2014	01	110.000	8212	20/05/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	36,83
								SERVIÇOS S. A	
06/06/2014	286/027-2014	01	210.000	8245	04/06/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	288/033-2014	01	510.000	8215	04/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	91,12
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/06/2014	291/012-2014	01	220.000	8246	02/06/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	355,62
06/06/2014	303/025-2014	02	262.000	8253	02/06/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	445,84
06/06/2014	336/007-2014	01	110.000	8219	30/05/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	17,58
								TELECOMUNICAÇÃO	
06/06/2014	2037/005-2014	01	110.000	8222	19/05/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	247,90
								SHIOKAWA LTDA	
06/06/2014	2037/006-2014	01	110.000	8223	19/05/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	1.107,26
								SHIOKAWA LTDA	
06/06/2014	2037/007-2014	01	110.000	8224	19/05/2014	114	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	13.722,31
								SHIOKAWA LTDA	
06/06/2014	2039/003-2014	01	110.000	8225	19/05/2014	138	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	168,58
								SHIOKAWA LTDA	
06/06/2014	2040/001-2014	01	220.000	8241	19/05/2014	163	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS	10.837,21
								SHIOKAWA LTDA	
06/06/2014	2578/000-2014	01	110.000	8197	06/03/2014	135	3.3.90.39.17	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
06/06/2014	2952/004-2014	01	110.000	8187	26/05/2014	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	281,82
06/06/2014	2953/002-2014	01	400.000	8221	26/05/2014	124	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
06/06/2014	2954/004-2014	01	110.000	8188	26/05/2014	117	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	301,62
06/06/2014	2955/005-2014	01	110.000	8189	26/05/2014	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	864,82
06/06/2014	2957/004-2014	01	110.000	8190	26/05/2014	331	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	233,20
06/06/2014	3026/005-2014	01	110.000	8183	24/04/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	419,74
								PRODUTOS ALIM	
06/06/2014	4336/000-2014	01	110.000	8201	09/04/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
06/06/2014	4508/000-2014	02	262.000	8260	14/04/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
06/06/2014	4531/000-2014	01	110.000	8185	14/04/2014	318	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	200,00
06/06/2014	4731/000-2014	01	210.000	8242	22/04/2014	201	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA	100,00
								REFRIGERAÇÃO - E	
06/06/2014	4743/000-2014	01	310.000	8229	22/04/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
06/06/2014	4824/000-2014	01	110.000	8206	24/04/2014	114	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES	197,50
								INDUSTRIAIS LTDA.	
06/06/2014	4832/000-2014	01	310.000	8236	24/04/2014	281	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	140,00
06/06/2014	4838/000-2014	01	110.000	8198	24/04/2014	135	3.3.90.39.99	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
06/06/2014	4840/000-2014	01	110.000	8199	24/04/2014	135	3.3.90.39.99	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
06/06/2014	4976/000-2014	01	310.000	8237	28/04/2014	287	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
06/06/2014	4992/000-2014	01	110.000	8191	28/04/2014	133	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	203,46
06/06/2014	5379/000-2014	02	262.000	8256	05/05/2014	236	4.4.90.52.33	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	299,00
06/06/2014	5380/000-2014	02	262.000	8261	05/05/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
06/06/2014	5381/000-2014	01	220.000	8243	05/05/2014	163	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	256,10
06/06/2014	5382/000-2014	01	220.000	8240	05/05/2014	156	4.4.90.52.33	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	299,00
06/06/2014	5383/000-2014	02	262.000	8262	05/05/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
06/06/2014	5388/000-2014	01	110.000	8202	05/05/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 7/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2014	5391/000-2014	01	110.000	8203	05/05/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
06/06/2014	5393/000-2014	02	262.000	8263	05/05/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	59,50
06/06/2014	5394/000-2014	02	262.000	8264	05/05/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
06/06/2014	5395/000-2014	01	110.000	8208	05/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	450,00
06/06/2014	5397/000-2014	01	110.000	8209	05/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	140,00
06/06/2014	5401/000-2014	01	110.000	8204	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	98,00
06/06/2014	5402/000-2014	01	110.000	8205	05/05/2014	117	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
06/06/2014	5403/000-2014	01	110.000	8210	05/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	280,00
06/06/2014	5406/000-2014	02	262.000	8265	05/05/2014	222	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	6,00
06/06/2014	5407/000-2014	02	262.000	8266	05/05/2014	224	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	400,00
06/06/2014	5411/000-2014	01	110.000	8200	05/05/2014	338	3.3.90.39.19	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	120,00
06/06/2014	5419/000-2014	01	110.000	8192	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	69,44
06/06/2014	5420/000-2014	01	110.000	8193	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	23,55
06/06/2014	5475/000-2014	01	110.000	8207	06/05/2014	114	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	451,00
06/06/2014	5486/000-2014	01	110.000	8216	06/05/2014	57	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	57,00
06/06/2014	5501/000-2014	01	310.000	8233	06/05/2014	287	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.190,00
06/06/2014	5505/000-2014	01	310.000	8235	06/05/2014	287	3.3.90.39.63	E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME	1.753,00
06/06/2014	5718/000-2014	01	110.000	8195	08/05/2014	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	366,75
06/06/2014	5743/000-2014	01	220.000	8239	08/05/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	240,00
06/06/2014	5758/000-2014	01	110.000	8211	09/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	320,00
06/06/2014	5767/000-2014	01	110.000	8220	09/05/2014	341	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	6.600,00
06/06/2014	5769/000-2014	01	310.000	8232	09/05/2014	272	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.275,00
06/06/2014	6020/000-2014	01	100.000	8226	14/05/2014	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	215,73
06/06/2014	6029/000-2014	01	100.000	8293	14/05/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	245,63
06/06/2014	6037/000-2014	01	100.000	8251	14/05/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	362,91
06/06/2014	6132/000-2014	01	310.000	8181	15/05/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-78,00
06/06/2014	6163/000-2014	01	110.000	8196	15/05/2014	54	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	55,00
06/06/2014	6181/000-2014	01	110.000	8186	15/05/2014	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.710,40
06/06/2014	6406/000-2014	01	310.000	8182	19/05/2014	284	3.3.90.32	KARLA ALVES DE ALMEIDA - ME	1.360,00
06/06/2014	6471/000-2014	01	110.000	8292	20/05/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-151,00
06/06/2014	6540/000-2014	01	110.000	8217	22/05/2014	57	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	38,00
06/06/2014	6580/000-2014	01	110.000	8194	22/05/2014	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	213,75
06/06/2014	6703/000-2014	01	110.000	8218	26/05/2014	41	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
06/06/2014	6832/000-2014	01	110.000	8041	30/05/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.548,76
06/06/2014	6833/000-2014	01	110.000	8042	30/05/2014	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	892,26
06/06/2014	6834/000-2014	01	110.000	8043	30/05/2014	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.213,19
06/06/2014	6835/000-2014	01	110.000	8044	30/05/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.153,65
06/06/2014	6836/000-2014	01	110.000	8045	30/05/2014	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.855,17
06/06/2014	6837/000-2014	01	110.000	8046	30/05/2014	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.166,57
06/06/2014	6838/000-2014	01	110.000	8047	30/05/2014	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.426,93
06/06/2014	6839/000-2014	01	110.000	8048	30/05/2014	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.892,03
06/06/2014	6840/000-2014	01	110.000	8049	30/05/2014	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.922,73
06/06/2014	6841/000-2014	01	110.000	8050	30/05/2014	20	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.072,66
06/06/2014	6842/000-2014	01	110.000	8060	30/05/2014	20	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,83
06/06/2014	6843/000-2014	01	110.000	8061	30/05/2014	20	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,11
06/06/2014	6844/000-2014	01	110.000	8062	30/05/2014	20	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,74
06/06/2014	6845/000-2014	01	110.000	8063	30/05/2014	20	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,73
06/06/2014	6846/000-2014	01	110.000	8064	30/05/2014	20	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.393,65
06/06/2014	6847/000-2014	01	110.000	8065	30/05/2014	28	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.135,30
06/06/2014	6848/000-2014	01	110.000	8066	30/05/2014	28	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,77
06/06/2014	6849/000-2014	01	110.000	8067	30/05/2014	28	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	6850/000-2014	01	110.000	8068	30/05/2014	28	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	619,25
06/06/2014	6851/000-2014	01	110.000	8051	30/05/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.509,47
06/06/2014	6852/000-2014	01	110.000	8069	30/05/2014	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.892,87



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 8/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2014	6853/000-2014	01	110.000	8070	30/05/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.188,42
06/06/2014	6854/000-2014	01	110.000	8071	30/05/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.934,54
06/06/2014	6855/000-2014	01	110.000	8072	30/05/2014	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.308,36
06/06/2014	6856/000-2014	01	110.000	8052	30/05/2014	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.208,05
06/06/2014	6857/000-2014	01	110.000	8053	30/05/2014	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	939,52
06/06/2014	6858/000-2014	01	110.000	8054	30/05/2014	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.107,84
06/06/2014	6859/000-2014	01	110.000	8073	30/05/2014	45	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,18
06/06/2014	6860/000-2014	01	110.000	8074	30/05/2014	45	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	909,53
06/06/2014	6861/000-2014	01	110.000	8075	30/05/2014	45	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,08
06/06/2014	6862/000-2014	01	110.000	8076	30/05/2014	45	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,01
06/06/2014	6863/000-2014	01	110.000	8077	30/05/2014	45	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,99
06/06/2014	6864/000-2014	01	110.000	8078	30/05/2014	45	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,02
06/06/2014	6865/000-2014	01	110.000	8079	30/05/2014	45	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.058,50
06/06/2014	6866/000-2014	01	110.000	8055	30/05/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.415,14
06/06/2014	6867/000-2014	01	110.000	8080	30/05/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,80
06/06/2014	6868/000-2014	01	110.000	8081	30/05/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.479,24
06/06/2014	6869/000-2014	01	110.000	8082	30/05/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.870,20
06/06/2014	6870/000-2014	01	110.000	8083	30/05/2014	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.533,73
06/06/2014	6871/000-2014	01	110.000	8084	30/05/2014	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.499,35
06/06/2014	6872/000-2014	01	110.000	8085	30/05/2014	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.338,44
06/06/2014	6873/000-2014	01	110.000	8056	30/05/2014	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.881,03
06/06/2014	6874/000-2014	01	110.000	8086	30/05/2014	68	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,52
06/06/2014	6875/000-2014	01	110.000	8087	30/05/2014	68	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,95
06/06/2014	6876/000-2014	01	110.000	8088	30/05/2014	68	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,33
06/06/2014	6877/000-2014	01	110.000	8089	30/05/2014	68	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.700,99
06/06/2014	6878/000-2014	01	110.000	8090	30/05/2014	68	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	6879/000-2014	01	110.000	8091	30/05/2014	68	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,67
06/06/2014	6880/000-2014	01	110.000	8057	30/05/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.277,64
06/06/2014	6881/000-2014	01	110.000	8092	30/05/2014	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	799,15
06/06/2014	6882/000-2014	01	110.000	8093	30/05/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.921,29
06/06/2014	6883/000-2014	01	110.000	8094	30/05/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.221,42
06/06/2014	6884/000-2014	01	110.000	8095	30/05/2014	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.906,29
06/06/2014	6885/000-2014	01	110.000	8096	30/05/2014	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.866,52
06/06/2014	6886/000-2014	01	110.000	8097	30/05/2014	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.120,47
06/06/2014	6887/000-2014	01	110.000	8098	30/05/2014	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.210,66
06/06/2014	6888/000-2014	01	110.000	8058	30/05/2014	92	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.879,03
06/06/2014	6889/000-2014	01	110.000	8099	30/05/2014	93	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.107,39
06/06/2014	6890/000-2014	01	110.000	8059	30/05/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.495,23
06/06/2014	6891/000-2014	01	110.000	8100	30/05/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.856,12
06/06/2014	6892/000-2014	01	110.000	8101	30/05/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.371,55
06/06/2014	6893/000-2014	01	110.000	8102	30/05/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.471,14
06/06/2014	6894/000-2014	01	110.000	8103	30/05/2014	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.439,55
06/06/2014	6895/000-2014	01	110.000	8104	30/05/2014	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.396,20
06/06/2014	6896/000-2014	01	110.000	8105	30/05/2014	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.513,31
06/06/2014	6897/000-2014	01	110.000	8106	30/05/2014	97	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	6898/000-2014	01	110.000	8107	30/05/2014	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.238,91
06/06/2014	6899/000-2014	01	110.000	8108	30/05/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.625,23
06/06/2014	6900/000-2014	01	110.000	8109	30/05/2014	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.169,09
06/06/2014	6901/000-2014	01	110.000	8110	30/05/2014	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,27
06/06/2014	6902/000-2014	01	110.000	8111	30/05/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.798,01
06/06/2014	6903/000-2014	01	110.000	8112	30/05/2014	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.478,89
06/06/2014	6904/000-2014	01	110.000	8113	30/05/2014	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.016,96
06/06/2014	6905/000-2014	01	110.000	8114	30/05/2014	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.518,31
06/06/2014	6906/000-2014	01	110.000	8115	30/05/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.306,43
06/06/2014	6907/000-2014	01	110.000	8116	30/05/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.369,33
06/06/2014	6908/000-2014	01	110.000	8117	30/05/2014	119	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,86
06/06/2014	6909/000-2014	01	110.000	8118	30/05/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	844,81
06/06/2014	6910/000-2014	01	110.000	8119	30/05/2014	119	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,38
06/06/2014	6911/000-2014	01	110.000	8120	30/05/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.813,56
06/06/2014	6912/000-2014	01	110.000	8121	30/05/2014	130	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.109,56
06/06/2014	6913/000-2014	01	110.000	8122	30/05/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.630,14
06/06/2014	6914/000-2014	01	110.000	8123	30/05/2014	130	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,75
06/06/2014	6915/000-2014	01	110.000	8124	30/05/2014	130	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.480,75
06/06/2014	6916/000-2014	01	110.000	8125	30/05/2014	130	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.816,24



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 9/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2014	6917/000-2014	01	220.000	7967	30/05/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.807,75
06/06/2014	6918/000-2014	01	220.000	7968	30/05/2014	141	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,93
06/06/2014	6919/000-2014	01	220.000	7969	30/05/2014	141	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,51
06/06/2014	6921/000-2014	01	220.000	7970	30/05/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	91.670,60
06/06/2014	6922/000-2014	01	220.000	7971	30/05/2014	159	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.968,23
06/06/2014	6923/000-2014	01	220.000	7972	30/05/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.582,24
06/06/2014	6924/000-2014	01	220.000	7973	30/05/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,52
06/06/2014	6925/000-2014	01	220.000	7974	30/05/2014	159	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.853,86
06/06/2014	6926/000-2014	01	220.000	7975	30/05/2014	159	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.496,89
06/06/2014	6927/000-2014	01	220.000	7976	30/05/2014	159	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.635,10
06/06/2014	6928/000-2014	01	220.000	7977	30/05/2014	159	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.841,78
06/06/2014	6929/000-2014	01	210.000	7978	30/05/2014	186	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.029,09
06/06/2014	6930/000-2014	01	210.000	7979	30/05/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	133.595,41
06/06/2014	6931/000-2014	01	210.000	7980	30/05/2014	187	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,50
06/06/2014	6932/000-2014	01	210.000	7981	30/05/2014	187	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.743,13
06/06/2014	6933/000-2014	01	210.000	7982	30/05/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.907,56
06/06/2014	6934/000-2014	01	210.000	7983	30/05/2014	187	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.816,43
06/06/2014	6935/000-2014	01	210.000	7984	30/05/2014	187	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,92
06/06/2014	6936/000-2014	01	210.000	7985	30/05/2014	187	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.220,90
06/06/2014	6937/000-2014	01	210.000	7986	30/05/2014	196	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.138,91
06/06/2014	6938/000-2014	01	210.000	7987	30/05/2014	197	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.149,62
06/06/2014	6939/000-2014	01	210.000	7988	30/05/2014	197	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,97
06/06/2014	6940/000-2014	01	210.000	7989	30/05/2014	197	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	757,35
06/06/2014	6941/000-2014	01	210.000	7990	30/05/2014	197	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.459,52
06/06/2014	6942/000-2014	02	261.000	7992	30/05/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.333,95
06/06/2014	6943/000-2014	02	261.000	7993	30/05/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.926,21
06/06/2014	6944/000-2014	02	261.000	7994	30/05/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	346.683,65
06/06/2014	6945/000-2014	02	261.000	7995	30/05/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.707,63
06/06/2014	6946/000-2014	02	261.000	7996	30/05/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.828,86
06/06/2014	6947/000-2014	02	261.000	7997	30/05/2014	214	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.517,82
06/06/2014	6948/000-2014	02	261.000	7998	30/05/2014	214	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.831,99
06/06/2014	6949/000-2014	02	261.000	7999	30/05/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	258.344,94
06/06/2014	6950/000-2014	02	262.000	8000	30/05/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.095,63
06/06/2014	6951/000-2014	02	262.000	8001	30/05/2014	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,15
06/06/2014	6952/000-2014	02	262.000	8002	30/05/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.768,40
06/06/2014	6953/000-2014	02	262.000	8003	30/05/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.508,05
06/06/2014	6954/000-2014	02	262.000	8004	30/05/2014	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.779,59
06/06/2014	6955/000-2014	02	262.000	8005	30/05/2014	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,91
06/06/2014	6956/000-2014	02	262.000	8006	30/05/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.832,50
06/06/2014	6957/000-2014	02	261.000	8007	30/05/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96.645,63
06/06/2014	6958/000-2014	02	261.000	8008	30/05/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.040,77
06/06/2014	6959/000-2014	02	261.000	8009	30/05/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.805,98
06/06/2014	6960/000-2014	02	261.000	8010	30/05/2014	228	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,34
06/06/2014	6961/000-2014	02	261.000	8011	30/05/2014	228	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.082,64
06/06/2014	6962/000-2014	02	261.000	8012	30/05/2014	228	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.071,83
06/06/2014	6963/000-2014	01	110.000	8126	30/05/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.284,67
06/06/2014	6964/000-2014	01	110.000	8127	30/05/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,07
06/06/2014	6965/000-2014	01	110.000	8128	30/05/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.059,52
06/06/2014	6966/000-2014	01	110.000	8129	30/05/2014	249	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,42
06/06/2014	6967/000-2014	01	110.000	8130	30/05/2014	249	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.082,50
06/06/2014	6968/000-2014	01	310.000	8015	30/05/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	158.813,22
06/06/2014	6969/000-2014	01	310.000	8016	30/05/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.905,26
06/06/2014	6970/000-2014	01	310.000	8017	30/05/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.182,86
06/06/2014	6971/000-2014	01	310.000	8018	30/05/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.981,60
06/06/2014	6972/000-2014	01	310.000	8019	30/05/2014	275	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.049,88
06/06/2014	6973/000-2014	01	310.000	8020	30/05/2014	275	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.447,77
06/06/2014	6974/000-2014	01	310.000	8021	30/05/2014	275	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.707,54
06/06/2014	6975/000-2014	01	310.000	8022	30/05/2014	275	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.172,26
06/06/2014	6976/000-2014	01	310.000	8023	30/05/2014	275	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.624,19
06/06/2014	6977/000-2014	05	300.007	8024	30/05/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.295,92
06/06/2014	6978/000-2014	05	300.007	8025	30/05/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.262,23
06/06/2014	6979/000-2014	05	300.007	8026	30/05/2014	276	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,59
06/06/2014	6980/000-2014	05	300.007	8027	30/05/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.076,82
06/06/2014	6981/000-2014	05	300.007	8028	30/05/2014	276	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.131,12



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 10/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2014	6982/000-2014	05	300.007	8029	30/05/2014	276	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.264,89
06/06/2014	6983/000-2014	05	300.007	8030	30/05/2014	276	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.870,80
06/06/2014	6984/000-2014	05	300.012	8031	30/05/2014	297	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.803,90
06/06/2014	6985/000-2014	05	300.012	8032	30/05/2014	297	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,97
06/06/2014	6986/000-2014	05	300.012	8033	30/05/2014	297	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.036,25
06/06/2014	6987/000-2014	05	300.012	8034	30/05/2014	297	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.019,98
06/06/2014	6988/000-2014	05	300.012	8035	30/05/2014	297	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,82
06/06/2014	6989/000-2014	05	300.012	8036	30/05/2014	297	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,79
06/06/2014	6990/000-2014	05	300.012	8037	30/05/2014	297	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	927,81
06/06/2014	6991/000-2014	05	300.012	8038	30/05/2014	297	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.437,94
06/06/2014	6992/000-2014	01	110.000	8131	30/05/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.154,61
06/06/2014	6993/000-2014	01	110.000	8132	30/05/2014	315	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	442,61
06/06/2014	6994/000-2014	01	110.000	8133	30/05/2014	315	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.705,02
06/06/2014	6995/000-2014	01	110.000	8134	30/05/2014	315	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.346,98
06/06/2014	6996/000-2014	01	110.000	8135	30/05/2014	315	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	424,17
06/06/2014	6997/000-2014	01	110.000	8136	30/05/2014	315	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.189,86
06/06/2014	6998/000-2014	01	110.000	8137	30/05/2014	315	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,82
06/06/2014	6999/000-2014	01	110.000	8138	30/05/2014	315	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	7000/000-2014	01	110.000	8139	30/05/2014	315	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.142,53
06/06/2014	7001/000-2014	01	110.000	8140	30/05/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.884,33
06/06/2014	7002/000-2014	01	110.000	8141	30/05/2014	345	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	799,15
06/06/2014	7003/000-2014	01	110.000	8142	30/05/2014	345	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.585,77
06/06/2014	7004/000-2014	01	110.000	8143	30/05/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.495,21
06/06/2014	7005/000-2014	01	110.000	8144	30/05/2014	345	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	499,53
06/06/2014	7006/000-2014	01	110.000	8145	30/05/2014	345	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.146,72
06/06/2014	7007/000-2014	01	110.000	8146	30/05/2014	345	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.648,35
06/06/2014	7008/000-2014	01	110.000	8147	30/05/2014	345	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	7009/000-2014	01	110.000	8148	30/05/2014	345	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.193,29
06/06/2014	7010/000-2014	01	510.000	8149	30/05/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.843,26
06/06/2014	7011/000-2014	01	510.000	8150	30/05/2014	417	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.200,76
06/06/2014	7012/000-2014	01	510.000	8151	30/05/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.568,04
06/06/2014	7013/000-2014	01	510.000	8152	30/05/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.056,26
06/06/2014	7014/000-2014	01	510.000	8153	30/05/2014	417	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.329,72
06/06/2014	7015/000-2014	01	510.000	8154	30/05/2014	417	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.935,62
06/06/2014	7016/000-2014	01	510.000	8155	30/05/2014	417	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.168,84
06/06/2014	7017/000-2014	01	510.000	8156	30/05/2014	417	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	7018/000-2014	01	510.000	8157	30/05/2014	417	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.341,36
06/06/2014	7019/000-2014	01	110.000	8158	30/05/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.330,29
06/06/2014	7020/000-2014	01	110.000	8159	30/05/2014	430	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,36
06/06/2014	7021/000-2014	01	110.000	8160	30/05/2014	430	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,31
06/06/2014	7022/000-2014	01	110.000	8161	30/05/2014	430	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.103,02
06/06/2014	7023/000-2014	01	110.000	8162	30/05/2014	430	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.948,80
06/06/2014	7024/000-2014	05	100.073	8040	30/05/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.539,60
06/06/2014	7025/000-2014	01	110.000	8163	30/05/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,14
06/06/2014	7026/000-2014	01	110.000	8164	30/05/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,49
06/06/2014	7027/000-2014	01	110.000	8165	30/05/2014	440	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	377,22
06/06/2014	7028/000-2014	01	110.000	8166	30/05/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.774,00
06/06/2014	7029/000-2014	01	110.000	8167	30/05/2014	481	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,00
06/06/2014	7033/000-2014	01	110.000	8178	30/05/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.354,06
06/06/2014	7034/000-2014	01	100.000	8257	30/05/2014	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.904,44
06/06/2014	7038/000-2014	01	100.000	8294	30/05/2014	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	2.665,46
06/06/2014	7039/000-2014	01	100.000	8252	30/05/2014	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	1.955,89
06/06/2014	7058/000-2014	01	100.000	8168	30/05/2014	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.299,13
06/06/2014	7059/000-2014	01	100.000	8013	30/05/2014	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	693,13
06/06/2014	7060/000-2014	01	100.000	8039	30/05/2014	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,40
06/06/2014	7061/000-2014	01	100.000	8169	30/05/2014	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.872,04
06/06/2014	7062/000-2014	01	100.000	8014	30/05/2014	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.498,13
06/06/2014	7063/000-2014	01	110.000	8267	30/05/2014	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.805,02
06/06/2014	7065/000-2014	01	110.000	8268	30/05/2014	21	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.185,42
06/06/2014	7067/000-2014	01	110.000	8269	30/05/2014	29	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	553,15
06/06/2014	7069/000-2014	01	110.000	8270	30/05/2014	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.456,37
06/06/2014	7071/000-2014	01	110.000	8271	30/05/2014	46	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	695,03
06/06/2014	7073/000-2014	01	110.000	8272	30/05/2014	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.892,43
06/06/2014	7075/000-2014	01	110.000	8273	30/05/2014	69	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	700,04



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 11/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2014	7077/000-2014	01	110.000	8274	30/05/2014	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.494,99
06/06/2014	7079/000-2014	01	110.000	8275	30/05/2014	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.753,32
06/06/2014	7081/000-2014	01	110.000	8276	30/05/2014	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.818,40
06/06/2014	7083/000-2014	01	110.000	8277	30/05/2014	120	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.231,13
06/06/2014	7085/000-2014	01	110.000	8278	30/05/2014	131	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.377,85
06/06/2014	7087/000-2014	01	220.000	8247	30/05/2014	142	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	346,73
06/06/2014	7089/000-2014	01	220.000	8248	30/05/2014	160	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.212,40
06/06/2014	7091/000-2014	01	210.000	8249	30/05/2014	188	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.861,62
06/06/2014	7093/000-2014	01	210.000	8250	30/05/2014	198	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.404,24
06/06/2014	7095/000-2014	02	261.000	8279	30/05/2014	215	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.706,24
06/06/2014	7097/000-2014	02	262.000	8280	30/05/2014	220	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.446,26
06/06/2014	7099/000-2014	02	261.000	8281	30/05/2014	229	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.865,94
06/06/2014	7101/000-2014	01	110.000	8282	30/05/2014	250	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.459,58
06/06/2014	7103/000-2014	01	310.000	8227	30/05/2014	277	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.212,72
06/06/2014	7105/000-2014	05	300.007	8283	30/05/2014	278	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.200,52
06/06/2014	7107/000-2014	01	310.000	8228	30/05/2014	298	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.263,77
06/06/2014	7109/000-2014	01	110.000	8284	30/05/2014	316	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.839,76
06/06/2014	7111/000-2014	01	110.000	8285	30/05/2014	346	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.337,82
06/06/2014	7113/000-2014	01	510.000	8286	30/05/2014	418	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.718,06
06/06/2014	7115/000-2014	01	110.000	8287	30/05/2014	431	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.345,10
06/06/2014	7117/000-2014	01	110.000	8288	30/05/2014	441	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.301,28
06/06/2014	7130/000-2014	01	110.000	7966	30/05/2014	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,25
06/06/2014	7227/000-2014	01	510.000	8176	03/06/2014	426	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	210,00
06/06/2014	7237/000-2014	01	310.000	8291	03/06/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
06/06/2014	7299/000-2014	01	220.000	8171	04/06/2014	150	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	200,00
06/06/2014	7311/000-2014	01	110.000	8179	04/06/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	440,00
06/06/2014	7327/000-2014	01	310.000	8231	05/06/2014	275	3.1.90.11.99	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	1.821,32
06/06/2014	7349/000-2014	01	110.000	8170	05/06/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
06/06/2014	7375/000-2014	01	220.000	7991	05/06/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,74
06/06/2014	7378/000-2014	01	110.000	8180	05/06/2014	463	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	300,00
06/06/2014	7384/000-2014	01	110.000	8259	06/06/2014	51	3.1.90.11.01	FILOMENA MARIA DA COSTA	1.357,61
06/06/2014	7385/000-2014	01	110.000	8184	06/06/2014	452	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	500,00
06/06/2014	7387/000-2014	01	110.000	8177	06/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	277,14
06/06/2014	7388/000-2014	01	110.000	8258	06/06/2014	20	3.1.90.11.05	ALESSANDRO LOPES DE QUEIROZ	56,76
06/06/2014	7389/000-2014	01	310.000	8238	06/06/2014	275	3.1.90.11.01	ARLETE DE LIMA ROSA OLIVEIRA	455,52
06/06/2014	7391/000-2014	01	110.000	8172	06/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/06/2014	7392/000-2014	01	110.000	8173	06/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,35
06/06/2014	7393/000-2014	01	220.000	8174	06/06/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
06/06/2014	7394/000-2014	01	310.000	8175	06/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
06/06/2014	7402/000-2014	01	110.000	8289	06/06/2014	455	3.3.90.30.99	MARANTEX COMERCIO DE TECIDOS E RETALHO	4.370,00
06/06/2014	7403/000-2014	01	110.000	8290	06/06/2014	455	3.3.90.30.99	COMPANY STAR TEXTIL E CONFECOES LTDA	192,50
09/06/2014	11856/003-2013	02	100.104	8333	04/06/2014	5001	5.0.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	28.325,78
09/06/2014	253/047-2014	01	110.000	8312	04/06/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,62
09/06/2014	270/067-2014	01	310.000	8299	04/06/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
09/06/2014	275/048-2014	02	262.000	8319	04/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	494,12
09/06/2014	283/006-2014	01	110.000	8313	04/06/2014	338	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	463,46
09/06/2014	286/026-2014	01	210.000	8297	04/06/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	616,76
09/06/2014	393/005-2014	01	310.000	8334	04/06/2014	287	3.3.90.39.14	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56.827,00
09/06/2014	1230/005-2014	05	300.045	8320	03/06/2014	294	3.3.50.43	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.644,04
09/06/2014	1231/009-2014	05	300.011	8321	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
09/06/2014	1231/010-2014	05	300.011	8322	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
09/06/2014	1232/009-2014	05	300.005	8323	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.883,11
09/06/2014	1232/010-2014	05	300.005	8324	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.264,59



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 12/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/06/2014	1232/011-2014	05	300.005	8325	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.852,30
09/06/2014	2643/000-2014	01	310.000	8300	07/03/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	490,00
09/06/2014	2647/000-2014	01	310.000	8301	07/03/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	340,00
09/06/2014	2649/000-2014	01	310.000	8302	07/03/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	300,00
09/06/2014	2655/000-2014	01	310.000	8303	07/03/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	290,00
09/06/2014	2823/000-2014	01	310.000	8304	11/03/2014	272	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	360,00
09/06/2014	4478/010-2014	01	110.000	8295	26/05/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	329,40
09/06/2014	5376/000-2014	01	110.000	8315	05/05/2014	5	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	771,20
09/06/2014	5378/000-2014	02	262.000	8316	05/05/2014	222	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	133,81
09/06/2014	5384/000-2014	02	262.000	8317	05/05/2014	232	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	98,70
09/06/2014	5385/000-2014	02	220.001	8326	05/05/2014	164	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	226,00
09/06/2014	5387/000-2014	01	110.000	8310	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	1.234,00
09/06/2014	5418/000-2014	01	110.000	8311	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/EPP	10.108,24
09/06/2014	5775/000-2014	05	300.012	8327	09/05/2014	300	3.3.90.39.53	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRAB	1.384,00
09/06/2014	5896/000-2014	02	262.000	8318	13/05/2014	241	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	144,00
09/06/2014	6584/000-2014	02	300.046	8307	22/05/2014	282	3.3.90.30.16	COMERCIAL ALMEIDA & SANTOS ANTUNES LTD	3.633,00
09/06/2014	6588/000-2014	02	500.032	8309	22/05/2014	386	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.586,85
09/06/2014	6654/003-2014	01	110.000	8335	09/06/2014	84	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
09/06/2014	6755/001-2014	02	200.002	8329	03/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	7.245,00
09/06/2014	6755/002-2014	02	200.002	8330	03/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	6.626,30
09/06/2014	6755/003-2014	02	200.002	8331	03/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	14.283,00
09/06/2014	6755/004-2014	02	200.002	8332	03/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	10.764,00
09/06/2014	7221/000-2014	01	220.000	8336	02/06/2014	150	3.3.90.39.80	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-6,30
09/06/2014	7332/001-2014	01	110.000	8314	05/06/2014	8	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	343,61
09/06/2014	7397/000-2014	01	110.000	8296	06/06/2014	267	3.3.90.48	LAIS DE JESUS SILVA	2.194,50
09/06/2014	7398/000-2014	01	110.000	8328	06/06/2014	267	3.3.90.48	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1.501,50
09/06/2014	7400/000-2014	01	110.000	8308	06/06/2014	455	3.3.90.30.99	PIERRE MAROUN SFEIR - EPP	2.125,00
09/06/2014	7433/000-2014	01	310.000	8305	06/06/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	85,13
09/06/2014	7472/000-2014	01	310.000	8306	06/06/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	85,13
09/06/2014	7475/000-2014	01	220.000	8298	09/06/2014	159	3.1.90.11.43	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	690,62
10/06/2014	103/007-2014	02	210.001	8434	06/06/2014	185	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	23.594,10
10/06/2014	249/024-2014	01	110.000	8357	15/04/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.844,19
10/06/2014	253/049-2014	01	110.000	8342	06/06/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
10/06/2014	263/018-2014	02	262.000	8399	28/05/2014	243	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	954,92
10/06/2014	264/029-2014	01	220.000	8363	06/06/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	160,47
10/06/2014	265/013-2014	01	210.000	8364	06/06/2014	193	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	514,56
10/06/2014	270/069-2014	01	310.000	8339	06/06/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	644,51
10/06/2014	275/050-2014	02	262.000	8340	06/06/2014	224	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	371,48
10/06/2014	284/005-2014	01	510.000	8343	06/06/2014	360	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	256,50
10/06/2014	286/028-2014	01	210.000	8365	06/06/2014	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	391,92
10/06/2014	791/005-2014	01	110.000	8513	02/06/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/06/2014	792/005-2014	01	110.000	8514	02/06/2014	56	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	940,00
10/06/2014	1119/005-2014	01	110.000	8345	02/06/2014	56	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	1.214,00
10/06/2014	1235/026-2014	01	310.000	8383	03/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	44.608,67



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 13/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
10/06/2014	1235/027-2014	01	310.000	8384	03/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	85.550,68
10/06/2014	1235/028-2014	01	310.000	8385	03/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.125,00
10/06/2014	1235/029-2014	01	310.000	8386	06/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.201,57
10/06/2014	1235/030-2014	01	310.000	8387	06/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.125,95
10/06/2014	1235/031-2014	01	310.000	8388	09/06/2014	292	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.699,00
10/06/2014	1241/005-2014	05	300.012	8368	09/06/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	277.872,28
10/06/2014	1249/005-2014	01	110.000	8344	02/06/2014	134	3.3.90.36.15	ATALIBA FRANCISCO CRAVO	1.500,00
10/06/2014	1490/005-2014	01	110.000	8352	02/06/2014	56	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	480,00
10/06/2014	1536/003-2014	01	310.000	8511	23/05/2014	287	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.412,68
10/06/2014	1623/005-2014	01	110.000	8356	02/06/2014	24	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	508,00
10/06/2014	1624/005-2014	01	510.000	8354	02/06/2014	424	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.333,00
10/06/2014	1648/005-2014	01	510.000	8355	02/06/2014	423	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	719,00
10/06/2014	1964/005-2014	02	262.000	8394	02/06/2014	234	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	5.045,75
10/06/2014	1966/006-2014	02	262.000	8395	02/06/2014	243	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.000,00
10/06/2014	2080/005-2014	01	110.000	8346	02/06/2014	24	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.250,00
10/06/2014	2138/006-2014	01	110.000	8377	09/06/2014	6	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.181,20
10/06/2014	2141/005-2014	01	110.000	8375	09/06/2014	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	522,10
10/06/2014	2144/004-2014	01	110.000	8381	09/06/2014	253	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	245,00
10/06/2014	2145/004-2014	01	310.000	8378	09/06/2014	285	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.982,60
10/06/2014	2149/004-2014	01	110.000	8382	09/06/2014	319	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	564,06
10/06/2014	2150/004-2014	01	510.000	8376	09/06/2014	422	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	238,70
10/06/2014	2151/004-2014	01	110.000	8379	09/06/2014	457	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	241,40
10/06/2014	2155/001-2014	01	110.000	8374	09/06/2014	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	700,10
10/06/2014	2157/002-2014	01	220.000	8380	09/06/2014	166	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.697,90
10/06/2014	2159/005-2014	01	510.000	8351	02/06/2014	423	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.101,00
10/06/2014	2160/006-2014	01	510.000	8512	02/06/2014	423	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.923,00
10/06/2014	2901/005-2014	01	110.000	8350	02/06/2014	458	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	897,00
10/06/2014	3323/005-2014	02	262.000	8391	02/06/2014	234	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/06/2014	3324/005-2014	02	262.000	8392	02/06/2014	243	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.321,50
10/06/2014	3577/004-2014	01	110.000	8507	30/05/2014	117	3.3.90.39.99	PREST FABRI LTDA/EPP	41.230,00
10/06/2014	3585/003-2014	01	110.000	8515	26/05/2014	117	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	152.283,61
10/06/2014	4000/001-2014	02	262.000	8393	02/06/2014	234	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	6.992,00
10/06/2014	4089/004-2014	01	310.000	8508	02/06/2014	286	3.3.90.36.15	MARIA APARECIDA PEREIRA	2.500,00
10/06/2014	4116/000-2014	05	300.005	8371	07/04/2014	283	3.3.90.30.35	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	220,40
10/06/2014	4353/003-2014	01	220.000	8362	02/06/2014	167	3.3.90.36.15	NEYDE PENNA RUMAN	1.284,25
10/06/2014	4354/003-2014	01	220.000	8433	02/06/2014	167	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.662,55
10/06/2014	4355/003-2014	01	220.000	8358	02/06/2014	167	3.3.90.36.15	EVELYN RUMAN	1.553,20
10/06/2014	4631/000-2014	05	500.030	8406	15/04/2014	404	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	117,88
10/06/2014	4634/000-2014	05	500.025	8405	15/04/2014	395	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	341,50
10/06/2014	4638/000-2014	05	500.036	8424	15/04/2014	368	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	29,00
10/06/2014	4647/000-2014	01	110.000	8347	15/04/2014	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/06/2014	5373/000-2014	01	100.000	8435	05/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	4,86
10/06/2014	5492/000-2014	02	262.000	8390	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	4.650,60
10/06/2014	5529/000-2014	02	262.000	8396	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	2.764,89



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 14/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2014	5530/000-2014	02	262.000	8397	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	7.348,12
10/06/2014	5565/002-2014	01	310.000	8337	03/06/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	220,00
10/06/2014	5565/003-2014	01	310.000	8338	03/06/2014	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.817,13
10/06/2014	5608/000-2014	05	500.030	8407	07/05/2014	404	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	149,40
10/06/2014	5634/001-2014	02	220.001	8372	09/05/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.662,00
10/06/2014	5683/000-2014	01	100.000	8445	08/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	9,73
10/06/2014	5687/000-2014	01	100.000	8446	08/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	203,01
10/06/2014	5694/000-2014	01	100.000	8436	08/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	55,24
10/06/2014	5695/000-2014	01	100.000	8518	08/05/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	304,91
10/06/2014	5745/000-2014	05	300.005	8370	08/05/2014	283	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	780,00
10/06/2014	5752/000-2014	01	100.000	8447	09/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	123,07
10/06/2014	5789/002-2014	05	300.039	8369	03/06/2014	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.305,00
10/06/2014	5868/002-2014	05	500.005	8416	03/06/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI	949,92
10/06/2014	5895/001-2014	05	500.005	8412	19/05/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	896,00
10/06/2014	5895/002-2014	05	500.005	8413	19/05/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	896,00
10/06/2014	5895/003-2014	05	500.005	8414	19/05/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
10/06/2014	5898/000-2014	05	500.003	8403	13/05/2014	374	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
10/06/2014	5968/000-2014	01	100.000	8437	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	44,89
10/06/2014	5975/000-2014	01	100.000	8448	14/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	116,51
10/06/2014	5982/000-2014	01	100.000	8449	14/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	96,86
10/06/2014	5984/000-2014	01	100.000	8529	14/05/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	488,83
10/06/2014	5993/000-2014	01	100.000	8477	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	3,83
10/06/2014	6001/000-2014	01	100.000	8478	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,47
10/06/2014	6019/000-2014	01	100.000	8466	14/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	63,40
10/06/2014	6021/000-2014	01	100.000	8519	14/05/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	236,75
10/06/2014	6028/000-2014	01	100.000	8479	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	72,52
10/06/2014	6036/000-2014	01	100.000	8450	14/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	109,12
10/06/2014	6056/000-2014	01	100.000	8451	14/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	2,14
10/06/2014	6062/000-2014	01	100.000	8480	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	31,32
10/06/2014	6063/000-2014	01	100.000	8520	14/05/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	203,44
10/06/2014	6071/000-2014	01	100.000	8452	14/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	144,43
10/06/2014	6076/000-2014	01	100.000	8467	14/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	56,77
10/06/2014	6086/000-2014	01	100.000	8438	14/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	48,62
10/06/2014	6087/000-2014	01	100.000	8521	14/05/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	226,47
10/06/2014	6095/000-2014	01	100.000	8453	15/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	126,56
10/06/2014	6096/000-2014	01	100.000	8522	15/05/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	610,51
10/06/2014	6102/000-2014	01	100.000	8481	15/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	30,68
10/06/2014	6104/000-2014	01	100.000	8530	15/05/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	241,77
10/06/2014	6112/000-2014	01	100.000	8482	15/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	26,27
10/06/2014	6118/000-2014	01	100.000	8483	15/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	4,05
10/06/2014	6119/000-2014	01	100.000	8531	15/05/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	289,36
10/06/2014	6126/000-2014	01	100.000	8439	15/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	44,89
10/06/2014	6127/000-2014	01	100.000	8523	15/05/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	259,08
10/06/2014	6131/000-2014	01	100.000	8454	15/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	31,51
10/06/2014	6180/000-2014	05	500.036	8419	15/05/2014	371	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	1.725,00
10/06/2014	6199/000-2014	05	500.005	8417	15/05/2014	400	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
10/06/2014	6298/000-2014	05	500.030	8409	16/05/2014	407	4.4.90.52.12	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	1.399,00
10/06/2014	6316/000-2014	05	500.005	8410	16/05/2014	398	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	588,70
10/06/2014	6357/000-2014	05	500.005	8411	19/05/2014	400	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	100,00
10/06/2014	6360/000-2014	05	500.025	8404	19/05/2014	396	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.675,00
10/06/2014	6394/000-2014	01	100.000	8455	19/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	24,32
10/06/2014	6433/000-2014	01	100.000	8468	20/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	42,81
10/06/2014	6439/000-2014	01	100.000	8484	20/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	28,21



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 15/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2014	6443/000-2014	01	100.000	8469	20/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	44,95
10/06/2014	6444/000-2014	01	100.000	8532	20/05/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	217,01
10/06/2014	6463/000-2014	01	110.000	8353	20/05/2014	484	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	17,76
10/06/2014	6533/000-2014	01	110.000	8348	22/05/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
10/06/2014	6546/000-2014	01	110.000	8349	22/05/2014	352	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	288,00
10/06/2014	6560/000-2014	05	500.036	8426	22/05/2014	368	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	39,60
10/06/2014	6570/000-2014	05	500.036	8420	22/05/2014	368	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	100,44
10/06/2014	6575/000-2014	05	500.036	8418	22/05/2014	368	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	39,24
10/06/2014	6585/000-2014	05	500.005	8415	22/05/2014	398	3.3.90.30.99	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	83,52
10/06/2014	6595/000-2014	01	100.000	8456	22/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	1,17
10/06/2014	6598/000-2014	01	100.000	8457	22/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	7,25
10/06/2014	6617/000-2014	01	100.000	8485	23/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	169,26
10/06/2014	6618/000-2014	01	100.000	8533	23/05/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	453,02
10/06/2014	6621/000-2014	05	500.030	8408	23/05/2014	406	3.3.90.39.83	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	97,00
10/06/2014	6639/000-2014	05	500.036	8425	23/05/2014	368	3.3.90.30.23	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	7,00
10/06/2014	6640/000-2014	05	500.036	8422	23/05/2014	368	3.3.90.30.23	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	220,04
10/06/2014	6641/000-2014	05	500.036	8421	23/05/2014	368	3.3.90.30.99	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	8,49
10/06/2014	6642/000-2014	05	500.036	8423	23/05/2014	368	3.3.90.30.99	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	41,39
10/06/2014	6719/000-2014	01	100.000	8458	27/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	142,39
10/06/2014	6767/000-2014	01	100.000	8459	28/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	220,44
10/06/2014	6768/000-2014	01	100.000	8524	28/05/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	626,92
10/06/2014	6772/000-2014	01	100.000	8460	28/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	2,14
10/06/2014	6777/000-2014	01	100.000	8470	28/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	64,36
10/06/2014	6778/000-2014	01	100.000	8525	28/05/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	216,22
10/06/2014	6808/000-2014	01	110.000	8506	28/05/2014	89	3.3.90.39.99	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-110,20
10/06/2014	6822/000-2014	05	300.008	8373	29/05/2014	313	3.3.90.39.88	PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO	400,00
10/06/2014	6831/000-2014	01	100.000	8461	30/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	12,22
10/06/2014	7030/000-2014	01	100.000	8440	30/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	34.931,04
10/06/2014	7031/000-2014	01	100.000	8471	30/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	30.496,80
10/06/2014	7032/000-2014	01	100.000	8462	30/05/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	101.504,22
10/06/2014	7035/000-2014	01	100.000	8359	30/05/2014	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	97,74
10/06/2014	7036/000-2014	01	100.000	8360	30/05/2014	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	141,18
10/06/2014	7037/000-2014	01	100.000	8361	30/05/2014	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	76,02
10/06/2014	7040/000-2014	01	100.000	8534	30/05/2014	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.133,41
10/06/2014	7041/000-2014	01	100.000	8535	30/05/2014	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30.849,67
10/06/2014	7042/000-2014	01	100.000	8536	30/05/2014	5420	5.4.20.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.013,79
10/06/2014	7043/000-2014	01	100.000	8526	30/05/2014	5428	5.4.28.00	BANCO SANTANDER S/A	98.892,67
10/06/2014	7044/000-2014	01	100.000	8527	30/05/2014	5429	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	72.665,55
10/06/2014	7045/000-2014	01	100.000	8528	30/05/2014	5430	5.4.30.00	BANCO SANTANDER S/A	22.640,43
10/06/2014	7049/000-2014	01	100.000	8398	30/05/2014	5444	5.4.44.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	6.443,23
10/06/2014	7050/000-2014	01	100.000	8517	30/05/2014	5445	5.4.45.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	1.021,67
10/06/2014	7051/000-2014	01	100.000	8516	30/05/2014	5446	5.4.46.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	5.514,80
10/06/2014	7064/000-2014	01	110.000	8486	30/05/2014	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	31.980,29
10/06/2014	7066/000-2014	01	110.000	8487	30/05/2014	21	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.417,01
10/06/2014	7068/000-2014	01	110.000	8488	30/05/2014	29	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.594,45
10/06/2014	7070/000-2014	01	110.000	8489	30/05/2014	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.992,70
10/06/2014	7072/000-2014	01	110.000	8490	30/05/2014	46	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.003,41
10/06/2014	7074/000-2014	01	110.000	8491	30/05/2014	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.564,42
10/06/2014	7076/000-2014	01	110.000	8492	30/05/2014	69	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.017,87
10/06/2014	7078/000-2014	01	110.000	8493	30/05/2014	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.417,61
10/06/2014	7080/000-2014	01	110.000	8494	30/05/2014	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.692,76
10/06/2014	7082/000-2014	01	110.000	8495	30/05/2014	112	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.845,00
10/06/2014	7084/000-2014	01	110.000	8496	30/05/2014	120	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.548,69
10/06/2014	7086/000-2014	01	110.000	8497	30/05/2014	131	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.136,20
10/06/2014	7088/000-2014	01	220.000	8441	30/05/2014	142	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.962,52



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 16/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2014	7090/000-2014	01	220.000	8442	30/05/2014	160	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.305,49
10/06/2014	7092/000-2014	01	210.000	8443	30/05/2014	188	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	42.346,46
10/06/2014	7094/000-2014	01	210.000	8444	30/05/2014	198	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.295,50
10/06/2014	7096/000-2014	02	261.000	8463	30/05/2014	215	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	175.433,90
10/06/2014	7098/000-2014	02	262.000	8464	30/05/2014	220	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	17.995,55
10/06/2014	7100/000-2014	02	261.000	8465	30/05/2014	229	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	34.760,96
10/06/2014	7102/000-2014	01	110.000	8498	30/05/2014	250	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	4.104,70
10/06/2014	7104/000-2014	01	310.000	8472	30/05/2014	277	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	59.523,40
10/06/2014	7106/000-2014	05	300.007	8474	30/05/2014	278	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.214,93
10/06/2014	7108/000-2014	01	310.000	8473	30/05/2014	298	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.729,34
10/06/2014	7110/000-2014	01	110.000	8499	30/05/2014	316	3.1.90.13.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.563,23
10/06/2014	7112/000-2014	01	110.000	8500	30/05/2014	346	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.930,53
10/06/2014	7114/000-2014	01	510.000	8501	30/05/2014	418	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.360,14
10/06/2014	7116/000-2014	01	110.000	8502	30/05/2014	431	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.759,78
10/06/2014	7118/000-2014	01	110.000	8503	30/05/2014	441	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.750,89
10/06/2014	7119/000-2014	01	110.000	8504	30/05/2014	482	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.504,46
10/06/2014	7121/000-2014	01	110.000	8505	30/05/2014	463	3.3.90.39.80	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-34,69
10/06/2014	7154/001-2014	01	110.000	8509	30/05/2014	82	3.3.90.35.99	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	6.633,60
10/06/2014	7158/000-2014	01	100.000	8476	30/05/2014	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	76.371,32
10/06/2014	7159/000-2014	01	100.000	8475	30/05/2014	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	3.167,75
10/06/2014	7169/000-2014	01	110.000	8431	30/05/2014	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	34.797,52
10/06/2014	7395/000-2014	01	110.000	8367	06/06/2014	267	3.3.90.48	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU	1.155,00
10/06/2014	7401/000-2014	01	110.000	8341	06/06/2014	455	3.3.90.30.99	TECIDOS SALIM & DANIEL LTDA - ME	434,00
10/06/2014	7477/000-2014	01	310.000	8366	09/06/2014	296	3.3.90.39.80	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	3.000,00
10/06/2014	7534/000-2014	02	261.000	8400	10/06/2014	213	3.1.90.04.99	DEBORA APARECIDA DE SOUZA	206,75
10/06/2014	7535/000-2014	02	261.000	8401	10/06/2014	217	3.1.90.94.15	DEBORA APARECIDA DE SOUZA	182,43
10/06/2014	7537/000-2014	01	100.000	8402	10/06/2014	5813	5.8.13.00	DEBORA APARECIDA DE SOUZA	3,50
10/06/2014	7538/000-2014	01	110.000	8428	10/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.505,81
10/06/2014	7573/000-2014	01	110.000	8389	10/06/2014	463	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	250,00
10/06/2014	7578/000-2014	01	110.000	8430	10/06/2014	91	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	38.033,35
10/06/2014	7584/000-2014	01	110.000	8429	10/06/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.204,72
10/06/2014	7598/000-2014	01	100.000	8432	10/06/2014	5313	5.3.13.00	BANCO DO BRASIL	3.946,80
10/06/2014	7605/000-2014	01	110.000	8427	10/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,67
10/06/2014	7628/000-2014	05	300.012	8510	10/06/2014	300	3.3.90.39.99	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRET	125,00
11/06/2014	9056/002-2013	05	100.098	8560	30/05/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	151.800,91
11/06/2014	9057/004-2013	01	100.098	8559	30/05/2014	5001	5.0.01.51.99	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CO	9.503,82
11/06/2014	278/038-2014	01	310.000	8554	06/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	193,70
11/06/2014	422/006-2014	05	500.030	8571	04/06/2014	406	3.3.90.39.11	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME	600,00
11/06/2014	587/000-2014	05	300.005	8558	20/01/2014	283	3.3.90.30.17	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	72,00
11/06/2014	1125/003-2014	05	300.032	8555	06/06/2014	271	4.4.90.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	30.950,95
11/06/2014	1455/004-2014	01	110.000	8582	04/06/2014	84	3.3.90.39.79	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS A	24.901,01
11/06/2014	1561/001-2014	02	262.000	8542	06/06/2014	211	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	59.662,84
11/06/2014	1626/005-2014	01	110.000	8543	02/06/2014	458	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	587,00
11/06/2014	2074/004-2014	01	310.000	8541	07/05/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	26.983,94
11/06/2014	2091/005-2014	01	310.000	8552	06/06/2014	287	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL. E ENCOM. LTDA	1.263,50
11/06/2014	2799/000-2014	01	310.000	8553	11/03/2014	284	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	6.279,80
11/06/2014	2833/013-2014	01	110.000	8545	27/05/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.040,00
11/06/2014	3114/000-2014	05	500.005	8574	18/03/2014	398	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	147,20
11/06/2014	3117/000-2014	05	500.005	8579	18/03/2014	398	3.3.90.30.21	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	47,52



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 17/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2014	3120/000-2014	05	500.036	8561	18/03/2014	368	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	17,50
11/06/2014	3218/000-2014	05	500.036	8562	19/03/2014	368	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	213,60
11/06/2014	3240/004-2014	05	500.005	8575	03/06/2014	400	3.3.90.39.99	MARISTELA RODRIGUES MEI IACHSTET	864,00
11/06/2014	3435/000-2014	05	500.030	8569	24/03/2014	404	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	598,22
11/06/2014	3440/000-2014	05	500.030	8570	24/03/2014	404	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	482,56
11/06/2014	5386/000-2014	01	110.000	8546	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	670,00
11/06/2014	5390/000-2014	01	110.000	8547	05/05/2014	329	3.3.90.30.39	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	670,00
11/06/2014	5416/000-2014	01	450.000	8548	05/05/2014	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	9,50
11/06/2014	5417/000-2014	01	450.000	8549	05/05/2014	124	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
11/06/2014	5630/001-2014	02	220.001	8557	09/05/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.410,60
11/06/2014	5633/001-2014	02	220.001	8556	05/06/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	33.844,13
11/06/2014	5864/002-2014	05	500.036	8568	03/06/2014	371	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	676,00
11/06/2014	5895/004-2014	05	500.005	8573	03/06/2014	400	3.3.90.39.05	CARLA CRISTINA DE SOUZA 35368448805	1.152,00
11/06/2014	6172/000-2014	01	110.000	8580	15/05/2014	89	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-81,00
11/06/2014	6202/000-2014	05	500.005	8576	15/05/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	570,00
11/06/2014	6213/002-2014	05	500.005	8578	04/06/2014	400	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	624,00
11/06/2014	6292/000-2014	05	500.030	8572	16/05/2014	406	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	195,00
11/06/2014	6297/000-2014	05	500.036	8563	16/05/2014	372	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	180,60
11/06/2014	6299/000-2014	05	500.036	8564	16/05/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	490,00
11/06/2014	6300/000-2014	05	500.036	8565	16/05/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.387,50
11/06/2014	6303/000-2014	05	500.036	8566	16/05/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.225,00
11/06/2014	6321/000-2014	05	500.005	8577	16/05/2014	400	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	42,60
11/06/2014	6413/000-2014	01	110.000	8581	20/05/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-4,44
11/06/2014	6544/000-2014	05	500.036	8567	22/05/2014	371	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	240,00
11/06/2014	7216/001-2014	01	110.000	8550	02/06/2014	10	4.4.90.52.52	PROESTE DRACENA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E	86.000,00
11/06/2014	7474/000-2014	01	310.000	8537	09/06/2014	296	3.3.90.39.80	PRISCILA CYNTIA ARANTES	81,00
11/06/2014	7478/000-2014	01	110.000	8551	09/06/2014	56	3.3.90.36.99	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	1.652,73
11/06/2014	7532/000-2014	01	310.000	8539	09/06/2014	296	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	500,00
11/06/2014	7539/000-2014	01	310.000	8538	10/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
11/06/2014	7612/000-2014	01	110.000	8544	10/06/2014	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	63,64
11/06/2014	7634/000-2014	01	110.000	8540	11/06/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
12/06/2014	293/015-2014	01	310.000	8588	09/06/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	761,46
12/06/2014	298/018-2014	01	220.000	8605	09/06/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	420,76
12/06/2014	300/007-2014	01	210.000	8606	09/06/2014	203	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	383,45
12/06/2014	303/026-2014	02	262.000	8647	09/06/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,00
12/06/2014	303/027-2014	02	262.000	8646	11/06/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	497,97
12/06/2014	305/026-2014	01	510.000	8599	09/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	450,12
12/06/2014	305/027-2014	01	510.000	8600	11/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	278,28
12/06/2014	614/001-2014	01	510.000	8628	21/01/2014	385	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	234,00
12/06/2014	1454/001-2014	01	110.000	8660	03/06/2014	84	3.3.90.39.99	CESTREIN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	78.500,00
12/06/2014	1556/000-2014	01	110.000	8621	12/02/2014	5	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.811,00
12/06/2014	1557/000-2014	01	110.000	8595	12/02/2014	5	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.080,35
12/06/2014	2071/001-2014	01	110.000	8598	15/05/2014	461	4.4.90.52.33	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	2.852,00
12/06/2014	2072/001-2014	01	110.000	8629	06/03/2014	461	4.4.90.52.33	MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP	12.005,00
12/06/2014	3595/000-2014	02	262.000	8642	28/03/2014	241	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.869,80
12/06/2014	3597/000-2014	02	262.000	8643	28/03/2014	245	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	922,50
12/06/2014	4001/000-2014	02	262.000	8644	01/04/2014	212	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
12/06/2014	4002/000-2014	02	262.000	8645	01/04/2014	245	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	319,50
12/06/2014	4477/004-2014	01	110.000	8601	09/06/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,64
12/06/2014	4478/012-2014	01	110.000	8602	09/06/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	381,60
12/06/2014	4488/000-2014	01	220.000	8648	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-105,65



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 18/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2014	4494/000-2014	01	220.000	8649	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-110,38
12/06/2014	4494/000-2014	01	220.000	8653	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	110,38
12/06/2014	4495/000-2014	01	220.000	8650	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-247,42
12/06/2014	4495/000-2014	01	220.000	8654	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
12/06/2014	4496/000-2014	01	220.000	8651	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-247,42
12/06/2014	4496/000-2014	01	220.000	8655	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	247,42
12/06/2014	4497/000-2014	01	220.000	8652	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	-105,65
12/06/2014	4497/000-2014	01	220.000	8656	14/04/2014	147	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,65
12/06/2014	4652/000-2014	01	110.000	8631	15/04/2014	323	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	639,00
12/06/2014	4653/000-2014	01	110.000	8632	15/04/2014	321	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	1.206,00
12/06/2014	4666/000-2014	01	110.000	8633	15/04/2014	54	3.3.90.30.17	LAURA BOTTERI GARMS ME	985,40
12/06/2014	4667/000-2014	01	110.000	8634	15/04/2014	87	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	922,50
12/06/2014	4977/000-2014	01	110.000	8627	28/04/2014	54	3.3.90.30.16	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	1.250,00
12/06/2014	5446/000-2014	02	262.000	8639	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD	23.681,70
12/06/2014	5447/000-2014	02	262.000	8640	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD	7.152,05
12/06/2014	5448/000-2014	02	262.000	8641	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD	1.582,63
12/06/2014	5518/000-2014	01	310.000	8590	06/05/2014	309	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL	150,00
12/06/2014	5701/000-2014	01	110.000	8635	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	AUTOMOTIVA LTDA - ME	438,72
12/06/2014	5703/000-2014	01	110.000	8636	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.677,00
12/06/2014	5728/000-2014	02	262.000	8638	08/05/2014	224	3.3.90.39.19	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	20,00
12/06/2014	5730/000-2014	01	110.000	8623	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	285,90
12/06/2014	5759/000-2014	05	220.004	8637	09/05/2014	176	3.3.90.39.19	CURIÓ COMERCIAL	80,00
12/06/2014	5761/000-2014	02	220.001	8594	09/05/2014	169	3.3.90.39.63	AUTOMOTIVA LTDA - ME	920,00
12/06/2014	5841/000-2014	01	110.000	8596	12/05/2014	5	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	870,63
12/06/2014	5856/000-2014	01	110.000	8611	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	90,00
12/06/2014	5858/000-2014	01	110.000	8608	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	180,00
12/06/2014	5859/000-2014	01	110.000	8609	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	195,00
12/06/2014	5860/000-2014	01	110.000	8612	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,00
12/06/2014	5863/000-2014	01	110.000	8613	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	125,00
12/06/2014	5869/000-2014	01	110.000	8614	12/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
12/06/2014	5871/000-2014	01	110.000	8615	12/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	65,00
12/06/2014	5873/000-2014	01	110.000	8616	12/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	120,00
12/06/2014	5874/000-2014	01	110.000	8610	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
12/06/2014	5875/000-2014	01	110.000	8617	12/05/2014	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	30,00
12/06/2014	5879/000-2014	01	110.000	8618	12/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
12/06/2014	5908/000-2014	01	110.000	8630	13/05/2014	340	3.3.90.30.39	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	760,00
12/06/2014	5915/000-2014	01	110.000	8622	13/05/2014	23	3.3.90.30.39	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	949,00
12/06/2014	5916/000-2014	01	110.000	8597	13/05/2014	114	3.3.90.30.99	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	257,83
12/06/2014	6339/000-2014	01	220.000	8583	16/05/2014	162	3.1.90.94.16	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	-3.564,13
12/06/2014	6339/000-2014	01	220.000	8585	16/05/2014	162	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.564,13



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 19/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2014	6340/000-2014	01	210.000	8584	16/05/2014	190	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-7.414,48
12/06/2014	6340/000-2014	01	210.000	8586	16/05/2014	190	3.1.90.94.16	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.414,48
12/06/2014	6354/000-2014	01	110.000	8620	19/05/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	335,00
12/06/2014	6691/000-2014	01	110.000	8658	26/05/2014	89	3.3.90.39.80	FABIANO MENDES DA SILVA	-587,02
12/06/2014	6700/000-2014	01	510.000	8624	26/05/2014	424	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
12/06/2014	6701/000-2014	01	510.000	8625	26/05/2014	424	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
12/06/2014	6749/000-2014	01	310.000	8587	27/05/2014	287	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.950,00
12/06/2014	6789/000-2014	01	110.000	8626	28/05/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.081,70
12/06/2014	7143/000-2014	01	310.000	8589	30/05/2014	287	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	75,00
12/06/2014	7378/000-2014	01	110.000	8657	05/06/2014	463	3.3.90.39.80	JOSE ANTONIO MENDES	-124,80
12/06/2014	7479/000-2014	01	110.000	8604	09/06/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE GETULIO RODOLFO	2.628,54
12/06/2014	7574/000-2014	01	110.000	8659	10/06/2014	449	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
12/06/2014	7630/000-2014	01	110.000	8619	10/06/2014	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	63,13
12/06/2014	7711/000-2014	01	110.000	8607	11/06/2014	12	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	500,00
12/06/2014	7714/000-2014	01	110.000	8591	12/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,60
12/06/2014	7715/000-2014	01	110.000	8593	12/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
12/06/2014	7716/000-2014	01	310.000	8592	12/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,40
12/06/2014	7721/000-2014	01	110.000	8603	12/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	112,01
13/06/2014	179/003-2014	01	110.000	8683	26/05/2014	114	3.3.90.30.99	COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/EPP	2.280,00
13/06/2014	253/050-2014	01	110.000	8720	06/06/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.271,73
13/06/2014	257/006-2014	01	110.000	8721	06/06/2014	139	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	317,61
13/06/2014	262/012-2014	01	220.000	8694	06/06/2014	147	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,70
13/06/2014	270/070-2014	01	310.000	8664	06/06/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,31
13/06/2014	273/006-2014	01	110.000	8722	06/06/2014	486	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
13/06/2014	275/051-2014	02	262.000	8768	06/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	987,77
13/06/2014	277/009-2014	02	262.000	8769	06/06/2014	243	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	603,58
13/06/2014	285/023-2014	01	110.000	8690	13/06/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.459,86
13/06/2014	288/034-2014	01	510.000	8723	06/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
13/06/2014	288/038-2014	01	510.000	8691	13/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,79
13/06/2014	798/000-2014	01	110.000	8724	29/01/2014	341	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	140,00
13/06/2014	1593/000-2014	01	110.000	8741	13/02/2014	455	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
13/06/2014	1660/000-2014	01	110.000	8689	17/02/2014	114	3.3.90.30.28	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.820,00
13/06/2014	1795/005-2014	01	310.000	8750	02/06/2014	286	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.186,00
13/06/2014	1813/000-2014	05	300.010	8753	19/02/2014	295	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5.878,96
13/06/2014	4185/000-2014	01	410.000	8729	08/04/2014	122	3.3.90.30.25	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO LTDA	5.100,00
13/06/2014	4309/000-2014	01	110.000	8685	09/04/2014	117	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	4.040,00
13/06/2014	4526/000-2014	01	310.000	8661	14/04/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	263,20
13/06/2014	4733/000-2014	02	262.000	8765	22/04/2014	232	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	35,95
13/06/2014	4735/000-2014	02	262.000	8766	22/04/2014	232	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.552,72
13/06/2014	4834/000-2014	02	262.000	8767	24/04/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	245,40
13/06/2014	4909/001-2014	02	200.001	8754	09/05/2014	151	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL REY	7.920,00
13/06/2014	4982/000-2014	01	110.000	8676	28/04/2014	117	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	70,00
13/06/2014	4983/000-2014	01	110.000	8745	28/04/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	403,00
13/06/2014	4984/000-2014	01	110.000	8677	28/04/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
13/06/2014	4988/000-2014	01	110.000	8746	28/04/2014	133	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	335,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 20/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2014	4989/000-2014	01	110.000	8678	28/04/2014	117	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
13/06/2014	4991/000-2014	01	110.000	8747	28/04/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	280,00
13/06/2014	4997/001-2014	02	200.001	8755	07/05/2014	151	3.3.90.30.07	FRIDEL FRIGORIFICO	110,00
13/06/2014	5375/000-2014	01	110.000	8684	05/05/2014	5	3.3.90.30.26	INDUSTRIAL DEL REY ELETRO CASARE LTDA.	1.140,21
13/06/2014	5396/000-2014	01	110.000	8748	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	28,00
13/06/2014	5398/000-2014	01	110.000	8679	05/05/2014	117	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	30,00
13/06/2014	5399/000-2014	01	110.000	8749	05/05/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	96,00
13/06/2014	5400/000-2014	01	110.000	8680	05/05/2014	117	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	140,00
13/06/2014	5441/000-2014	02	262.000	8761	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	10.129,00
13/06/2014	5443/000-2014	02	262.000	8762	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.328,10
13/06/2014	5444/000-2014	02	262.000	8763	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	723,50
13/06/2014	5466/000-2014	01	310.000	8662	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	16.190,00
13/06/2014	5520/000-2014	02	262.000	8758	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	14.079,10
13/06/2014	5521/000-2014	02	262.000	8759	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	4.625,99
13/06/2014	5522/000-2014	02	262.000	8760	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	1.005,65
13/06/2014	5554/000-2014	02	262.000	8752	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	ANDIPEL PAPELARIA LTDA/ME	24.445,82
13/06/2014	5630/003-2014	02	220.001	8756	20/05/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.361,40
13/06/2014	5700/000-2014	01	110.000	8739	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	232,60
13/06/2014	5711/000-2014	01	110.000	8731	08/05/2014	446	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
13/06/2014	5720/000-2014	01	220.000	8693	08/05/2014	168	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	85,00
13/06/2014	5722/000-2014	02	262.000	8764	08/05/2014	224	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	130,00
13/06/2014	5727/000-2014	01	310.000	8663	08/05/2014	304	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	140,00
13/06/2014	5756/000-2014	01	110.000	8681	09/05/2014	8	3.3.90.39.88	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	1.750,00
13/06/2014	5765/000-2014	01	110.000	8742	09/05/2014	114	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	185,00
13/06/2014	5766/000-2014	01	110.000	8743	09/05/2014	117	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	280,00
13/06/2014	5786/000-2014	01	110.000	8725	09/05/2014	340	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	6,19
13/06/2014	5894/000-2014	01	310.000	8665	13/05/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	700,00
13/06/2014	5906/000-2014	01	110.000	8744	13/05/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	328,00
13/06/2014	5910/000-2014	01	110.000	8674	13/05/2014	329	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	336,00
13/06/2014	5911/000-2014	01	110.000	8675	13/05/2014	331	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
13/06/2014	6004/000-2014	01	110.000	8732	14/05/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
13/06/2014	6005/000-2014	01	110.000	8733	14/05/2014	117	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
13/06/2014	6006/000-2014	01	110.000	8734	14/05/2014	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	13,50
13/06/2014	6007/000-2014	01	110.000	8735	14/05/2014	139	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
13/06/2014	6008/000-2014	01	110.000	8736	14/05/2014	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
13/06/2014	6009/000-2014	01	110.000	8737	14/05/2014	139	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
13/06/2014	6039/000-2014	01	110.000	8740	14/05/2014	329	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,10
13/06/2014	6040/000-2014	01	110.000	8686	14/05/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	84,70
13/06/2014	6041/000-2014	01	110.000	8687	14/05/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	415,80
13/06/2014	6042/000-2014	01	110.000	8688	14/05/2014	331	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	700,70
13/06/2014	6162/000-2014	01	110.000	8726	15/05/2014	340	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	171,75
13/06/2014	6169/000-2014	01	450.000	8727	15/05/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,00
13/06/2014	6170/000-2014	01	450.000	8728	15/05/2014	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	8,50
13/06/2014	6186/000-2014	02	200.002	8695	15/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
13/06/2014	6187/000-2014	02	200.002	8696	15/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
13/06/2014	6188/000-2014	02	200.002	8697	15/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 21/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2014	6189/000-2014	02	200.002	8698	15/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,40
13/06/2014	6190/000-2014	02	200.002	8699	15/05/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
13/06/2014	6191/000-2014	02	200.002	8700	15/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
13/06/2014	6200/000-2014	02	200.002	8701	15/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,60
13/06/2014	6201/000-2014	02	200.002	8702	15/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
13/06/2014	6203/000-2014	02	200.002	8703	15/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	51,00
13/06/2014	6204/000-2014	02	200.002	8704	15/05/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	120,00
13/06/2014	6205/000-2014	02	200.002	8705	15/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	121,30
13/06/2014	6206/000-2014	02	200.002	8706	15/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
13/06/2014	6293/000-2014	02	200.002	8707	16/05/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	146,00
13/06/2014	6295/000-2014	02	200.002	8708	16/05/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	190,00
13/06/2014	6305/000-2014	02	200.002	8718	16/05/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	220,00
13/06/2014	6322/000-2014	02	200.002	8717	16/05/2014	175	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	200,00
13/06/2014	6326/000-2014	02	262.000	8757	16/05/2014	224	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
13/06/2014	6361/000-2014	02	200.002	8711	19/05/2014	172	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	51,00
13/06/2014	6362/000-2014	02	200.002	8712	19/05/2014	175	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
13/06/2014	6363/000-2014	02	200.002	8713	19/05/2014	172	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	9,50
13/06/2014	6364/000-2014	02	200.002	8714	19/05/2014	175	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
13/06/2014	6365/000-2014	02	200.002	8715	19/05/2014	175	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
13/06/2014	6366/000-2014	02	200.002	8716	19/05/2014	172	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	737,00
13/06/2014	6459/000-2014	01	110.000	8682	20/05/2014	461	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.322,00
13/06/2014	6512/000-2014	01	510.000	8772	21/05/2014	426	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	-70,00
13/06/2014	6586/000-2014	01	410.000	8730	22/05/2014	122	3.3.90.30.44	MONTE CRISTO PRODUTOS QUÍMICOS	7.089,95
13/06/2014	7155/001-2014	01	110.000	8773	11/06/2014	66	3.3.90.39.11	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA	3.000,00
13/06/2014	7174/000-2014	01	110.000	8738	02/06/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	43,50
13/06/2014	7178/000-2014	02	200.002	8709	02/06/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	707,00
13/06/2014	7180/000-2014	02	200.002	8710	02/06/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	312,00
13/06/2014	7192/000-2014	05	220.004	8770	02/06/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	38,40
13/06/2014	7197/000-2014	05	220.004	8771	02/06/2014	173	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
13/06/2014	7239/000-2014	01	210.000	8802	03/06/2014	208	3.3.90.39.80	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-20,00
13/06/2014	7542/000-2014	01	110.000	8774	10/06/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	342,76
13/06/2014	7543/000-2014	01	110.000	8775	10/06/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,48
13/06/2014	7544/000-2014	01	110.000	8776	10/06/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,03
13/06/2014	7545/000-2014	01	110.000	8777	10/06/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,42
13/06/2014	7546/000-2014	01	110.000	8778	10/06/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,55
13/06/2014	7547/000-2014	01	110.000	8779	10/06/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,03
13/06/2014	7548/000-2014	01	110.000	8780	10/06/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	652,16
13/06/2014	7549/000-2014	01	110.000	8781	10/06/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,81
13/06/2014	7550/000-2014	01	110.000	8782	10/06/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,40
13/06/2014	7551/000-2014	01	110.000	8783	10/06/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,60
13/06/2014	7552/000-2014	01	110.000	8784	10/06/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.004,80
13/06/2014	7553/000-2014	01	110.000	8785	10/06/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,03
13/06/2014	7554/000-2014	01	220.000	8791	10/06/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.863,90
13/06/2014	7555/000-2014	01	220.000	8792	10/06/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,40
13/06/2014	7556/000-2014	01	220.000	8793	10/06/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,70
13/06/2014	7557/000-2014	01	210.000	8794	10/06/2014	187	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	761,83
13/06/2014	7558/000-2014	01	210.000	8795	10/06/2014	187	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,17
13/06/2014	7559/000-2014	02	261.000	8796	10/06/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	350,37
13/06/2014	7560/000-2014	02	261.000	8797	10/06/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	243,25



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 22/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2014	7561/000-2014	02	262.000	8798	10/06/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,00
13/06/2014	7562/000-2014	02	262.000	8799	10/06/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,92
13/06/2014	7563/000-2014	02	262.000	8800	10/06/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26,92
13/06/2014	7564/000-2014	01	310.000	8789	10/06/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,91
13/06/2014	7565/000-2014	01	310.000	8790	10/06/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,25
13/06/2014	7566/000-2014	01	110.000	8786	10/06/2014	315	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,00
13/06/2014	7567/000-2014	01	510.000	8787	10/06/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.486,22
13/06/2014	7568/000-2014	01	510.000	8788	10/06/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	42,18
13/06/2014	7569/000-2014	05	100.073	8801	10/06/2014	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	450,00
13/06/2014	7611/000-2014	01	220.000	8673	10/06/2014	150	3.3.90.39.80	JORGE LUIZ DA SILVA	60,00
13/06/2014	7735/000-2014	01	110.000	8719	12/06/2014	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7738/000-2014	01	310.000	8666	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7739/000-2014	01	310.000	8667	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7740/000-2014	01	310.000	8668	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
13/06/2014	7741/000-2014	01	310.000	8669	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7742/000-2014	01	310.000	8670	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7743/000-2014	01	310.000	8671	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
13/06/2014	7744/000-2014	01	310.000	8672	12/06/2014	287	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
13/06/2014	7748/001-2014	01	110.000	8692	13/06/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP	1.354,20
13/06/2014	7753/000-2014	01	110.000	8751	13/06/2014	84	3.3.90.39.81	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7,80
16/06/2014	247/016-2014	01	110.000	8815	06/06/2014	57	3.3.90.39.43	BANCO DO BRASIL	124,99
16/06/2014	265/014-2014	01	210.000	8860	11/06/2014	193	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,56
16/06/2014	286/029-2014	01	210.000	8861	11/06/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP	282,69
16/06/2014	290/006-2014	01	110.000	8816	11/06/2014	117	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	722,29
16/06/2014	291/013-2014	01	220.000	8862	11/06/2014	168	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	640,16
16/06/2014	292/007-2014	02	262.000	8808	11/06/2014	234	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	442,45
16/06/2014	293/016-2014	01	310.000	8850	11/06/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.383,70
16/06/2014	293/017-2014	01	310.000	8851	12/06/2014	287	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	473,86
16/06/2014	295/006-2014	01	110.000	8817	11/06/2014	16	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	312,58
16/06/2014	297/006-2014	01	110.000	8818	11/06/2014	139	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	622,19
16/06/2014	298/019-2014	01	220.000	8863	11/06/2014	147	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	858,02
16/06/2014	299/005-2014	01	210.000	8864	11/06/2014	193	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	150,46
16/06/2014	302/018-2014	02	262.000	8807	11/06/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	437,49
16/06/2014	302/019-2014	02	262.000	8806	12/06/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	202,43
16/06/2014	305/028-2014	01	510.000	8819	11/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	639,03
16/06/2014	305/029-2014	01	510.000	8820	13/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2,67
16/06/2014	306/006-2014	01	110.000	8821	11/06/2014	459	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	711,81
16/06/2014	307/006-2014	01	110.000	8822	11/06/2014	486	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	239,77
16/06/2014	1242/005-2014	01	310.000	8849	09/06/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	165.000,00
16/06/2014	2482/003-2014	01	110.000	8829	21/05/2014	57	3.3.90.39.88	3T MEDIA SOLUTIONS	660,00
16/06/2014	2619/000-2014	02	300.046	8854	07/03/2014	282	3.3.90.30.36	ASSESSORIA E COMUNI	1.018,75
16/06/2014	3065/004-2014	01	400.000	8882	19/05/2014	124	3.3.90.39.57	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E HOS	1.182,17
16/06/2014	3072/004-2014	01	110.000	8830	03/06/2014	57	3.3.90.39.90	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	1.725,00
16/06/2014	3095/004-2014	01	510.000	8832	08/05/2014	364	3.3.50.43	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	760,00
16/06/2014	3095/005-2014	01	510.000	8833	02/06/2014	364	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
16/06/2014	3125/005-2014	01	110.000	8834	03/06/2014	8	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	500,00
16/06/2014	4069/003-2014	02	500.032	8846	08/05/2014	366	3.3.50.43	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/ME	1.680,79



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 23/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2014	4069/004-2014	02	500.032	8847	02/06/2014	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.680,79
16/06/2014	4173/001-2014	01	110.000	8883	11/06/2014	117	3.3.90.39.05	MHS AIRWAYS ASSESSORIA E CONSULTORIA L	4.800,00
16/06/2014	4477/005-2014	01	110.000	8823	11/06/2014	25	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	653,35
16/06/2014	4478/013-2014	01	110.000	8827	11/06/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.772,99
16/06/2014	4480/001-2014	01	110.000	8824	11/06/2014	255	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	465,14
16/06/2014	4481/002-2014	01	110.000	8825	11/06/2014	331	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	339,72
16/06/2014	4907/001-2014	02	200.001	8867	07/05/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.960,56
16/06/2014	5261/000-2014	01	110.000	8837	29/04/2014	100	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	550,88
16/06/2014	5471/000-2014	01	310.000	8853	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.782,00
16/06/2014	5626/001-2014	02	200.006	8873	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	35.930,00
16/06/2014	5630/004-2014	02	220.001	8869	27/05/2014	151	3.3.90.30.07	DANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	7.309,60
16/06/2014	5632/004-2014	02	220.001	8868	27/05/2014	151	3.3.90.30.07	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA	9.011,12
16/06/2014	5663/000-2014	01	310.000	8852	07/05/2014	281	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	9.560,00
16/06/2014	5664/000-2014	05	300.010	8866	07/05/2014	283	3.3.90.30.09	MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS LT	6.724,60
16/06/2014	5714/000-2014	01	110.000	8813	08/05/2014	329	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	90,00
16/06/2014	5738/001-2014	02	200.001	8870	20/05/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	6.477,41
16/06/2014	5870/001-2014	01	510.000	8828	27/05/2014	424	3.3.90.39.05	MARCIO MEDEIROS TATUI ME	2.750,00
16/06/2014	5900/000-2014	05	300.029	8865	13/05/2014	288	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	156,00
16/06/2014	6064/000-2014	01	100.000	8877	14/05/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	29,83
16/06/2014	6105/000-2014	01	100.000	8878	15/05/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	57,99
16/06/2014	6159/000-2014	01	110.000	8875	15/05/2014	79	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
16/06/2014	6168/000-2014	01	450.000	8840	15/05/2014	122	3.3.90.30.26	DIAFER LTDA.	253,38
16/06/2014	6173/000-2014	01	110.000	8814	15/05/2014	114	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	77,50
16/06/2014	6193/000-2014	01	110.000	8831	15/05/2014	114	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.010,00
16/06/2014	6329/000-2014	01	110.000	8838	16/05/2014	114	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	667,55
16/06/2014	6680/002-2014	01	110.000	8835	26/05/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	199,00
16/06/2014	6680/003-2014	01	110.000	8836	30/05/2014	353	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.194,00
16/06/2014	7046/000-2014	01	100.000	8879	30/05/2014	5434	5.4.34.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	6.778,48
16/06/2014	7047/000-2014	01	100.000	8811	30/05/2014	5435	5.4.35.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	3.511,80
16/06/2014	7048/000-2014	01	100.000	8876	30/05/2014	5436	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	939,32
16/06/2014	7409/001-2014	01	110.000	8885	06/06/2014	84	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	34.200,00
16/06/2014	7488/000-2014	01	110.000	8839	09/06/2014	267	3.3.90.48	MAYARA DA CRUZ FERREIRA	115,50
16/06/2014	7491/000-2014	01	110.000	8803	09/06/2014	267	3.3.90.48	ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR	115,50
16/06/2014	7507/000-2014	01	110.000	8871	09/06/2014	267	3.3.90.48	EDE MARA MARQUES FERREIRA	1.732,50
16/06/2014	7707/000-2014	01	110.000	8841	11/06/2014	8	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
16/06/2014	7720/000-2014	01	510.000	8880	12/06/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	150,00
16/06/2014	7723/000-2014	01	510.000	8881	12/06/2014	423	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	180,00
16/06/2014	7749/001-2014	01	510.000	8826	13/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.374,41
16/06/2014	7750/000-2014	01	110.000	8874	13/06/2014	117	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.079,38
16/06/2014	7766/000-2014	01	110.000	8842	13/06/2014	255	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
16/06/2014	7769/000-2014	01	110.000	8843	13/06/2014	255	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
16/06/2014	7775/000-2014	02	200.002	8855	13/06/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7776/000-2014	02	200.002	8856	13/06/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7777/000-2014	02	200.002	8857	13/06/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7779/000-2014	02	200.002	8858	13/06/2014	175	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7789/000-2014	02	262.000	8810	13/06/2014	224	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 24/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2014	7790/000-2014	01	110.000	8844	13/06/2014	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
16/06/2014	7791/000-2014	02	262.000	8809	13/06/2014	224	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7795/000-2014	05	220.004	8804	13/06/2014	176	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7796/000-2014	05	220.004	8805	13/06/2014	176	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
16/06/2014	7799/000-2014	05	500.004	8812	13/06/2014	365	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	16.371,07
16/06/2014	7804/000-2014	01	110.000	8845	13/06/2014	350	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	201,40
16/06/2014	7832/000-2014	01	220.000	8859	16/06/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
16/06/2014	7833/000-2014	02	261.000	8872	16/06/2014	217	3.1.90.94.15	DANILO ALEXANDRE DE ALMEIDA	155,30
16/06/2014	7834/000-2014	01	510.000	8884	16/06/2014	426	3.3.90.39.80	NILTON COSME DA SILVA	40,00
16/06/2014	7836/000-2014	01	310.000	8848	16/06/2014	287	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	102,16
16/06/2014	7853/000-2014	01	110.000	8887	16/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	167,26
16/06/2014	7854/000-2014	01	110.000	8886	16/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	35,91
16/06/2014	7924/000-2014	01	400.000	8888	16/06/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	90,10
17/06/2014	249/038-2014	01	110.000	8891	02/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	104,10
17/06/2014	251/017-2014	01	110.000	8894	11/06/2014	57	3.3.90.39.44	SABESP	25,31
17/06/2014	253/051-2014	01	110.000	8895	11/06/2014	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	712,40
17/06/2014	261/017-2014	02	262.000	8934	16/06/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.202,52
17/06/2014	263/020-2014	02	262.000	8935	06/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	364,78
17/06/2014	264/030-2014	01	220.000	8909	11/06/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP	756,67
17/06/2014	267/010-2014	01	110.000	8892	02/06/2014	331	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	762,93
17/06/2014	270/071-2014	01	310.000	8923	11/06/2014	287	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,31
17/06/2014	275/052-2014	02	262.000	8936	11/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	473,68
17/06/2014	278/039-2014	01	310.000	8924	06/06/2014	287	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	403,37
17/06/2014	279/034-2014	01	510.000	8893	02/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,76
17/06/2014	288/032-2014	01	510.000	8896	04/06/2014	424	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	34,51
17/06/2014	288/035-2014	01	510.000	8897	11/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	624,49
17/06/2014	1819/000-2014	05	300.012	8942	19/02/2014	300	3.3.90.39.53	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.500,00
17/06/2014	2467/005-2014	01	210.000	8915	28/05/2014	203	3.3.90.39.72	CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CIRÚ	95,00
17/06/2014	2468/007-2014	01	220.000	8916	28/05/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	971,84
17/06/2014	2469/004-2014	01	220.000	8917	28/05/2014	147	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	190,00
17/06/2014	2472/005-2014	01	210.000	8918	28/05/2014	193	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	488,49
17/06/2014	3963/000-2014	01	410.000	8898	31/03/2014	122	3.3.90.30.44	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	2.480,00
17/06/2014	4828/001-2014	02	500.032	8943	04/06/2014	384	3.3.90.39.99	F MARTINS NETO PSICOLOGIA ME	2.800,00
17/06/2014	5445/000-2014	01	220.000	8908	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	289,40
17/06/2014	5449/000-2014	01	220.000	8914	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD	1.299,12
17/06/2014	5489/000-2014	02	262.000	8932	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	14.154,00
17/06/2014	5494/000-2014	02	262.000	8933	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.011,00
17/06/2014	5496/000-2014	01	220.000	8912	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	404,40
17/06/2014	5523/000-2014	01	220.000	8913	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	402,26
17/06/2014	5527/000-2014	02	262.000	8931	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	605,11
17/06/2014	5528/000-2014	01	220.000	8910	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	246,19



SECÃO DE TESOURARIA

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

Página: 25/41

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 25/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2014	5772/000-2014	01	220.000	8920	09/05/2014	144	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	146,00
17/06/2014	5773/000-2014	01	220.000	8921	09/05/2014	144	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	367,80
17/06/2014	5788/000-2014	01	110.000	8889	09/05/2014	73	4.4.90.52.35	LAURA BOTTERI GARMS ME	603,00
17/06/2014	5872/001-2014	01	410.000	8944	13/05/2014	124	3.3.90.39.17	NDC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA	5.500,00
17/06/2014	5969/000-2014	01	100.000	8953	14/05/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	146,55
17/06/2014	5976/000-2014	01	100.000	8938	14/05/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	614,05
17/06/2014	6077/000-2014	01	100.000	8950	14/05/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	314,04
17/06/2014	6417/001-2014	01	220.000	8919	28/05/2014	168	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	486,78
17/06/2014	6633/001-2014	01	220.000	8911	27/05/2014	168	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	6.205,00
17/06/2014	6672/000-2014	05	300.012	8940	26/05/2014	300	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	650,00
17/06/2014	6674/000-2014	05	300.012	8941	26/05/2014	300	3.3.90.39.53	IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA	43,00
17/06/2014	6684/000-2014	02	300.001	8922	26/05/2014	282	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	1.979,40
17/06/2014	6740/000-2014	01	110.000	8890	27/05/2014	459	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	265,00
17/06/2014	6780/000-2014	01	110.000	8947	28/05/2014	12	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-153,40
17/06/2014	7052/000-2014	01	100.000	8954	30/05/2014	5449	5.4.49.00	BANCO BMG S/A.	15.006,12
17/06/2014	7053/000-2014	01	100.000	8939	30/05/2014	5450	5.4.50.00	BANCO BMG S/A.	7.595,17
17/06/2014	7054/000-2014	01	100.000	8951	30/05/2014	5451	5.4.51.00	BANCO BMG S/A.	2.300,72
17/06/2014	7055/000-2014	01	100.000	8952	30/05/2014	5452	5.4.52.00	BANCO BMG S/A.	2.669,87
17/06/2014	7056/000-2014	01	100.000	8937	30/05/2014	5453	5.4.53.00	BANCO BMG S/A.	2.152,56
17/06/2014	7057/000-2014	01	100.000	8949	30/05/2014	5454	5.4.54.00	BANCO BMG S/A.	474,21
17/06/2014	7195/000-2014	05	220.004	8928	02/06/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
17/06/2014	7198/000-2014	05	220.004	8929	02/06/2014	176	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	300,00
17/06/2014	7296/000-2014	02	200.002	8905	04/06/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
17/06/2014	7298/000-2014	02	200.002	8906	04/06/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
17/06/2014	7307/000-2014	02	262.000	8930	04/06/2014	234	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
17/06/2014	7312/000-2014	02	200.002	8901	04/06/2014	261	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	500,00
17/06/2014	7314/000-2014	02	200.002	8902	04/06/2014	261	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.500,00
17/06/2014	7315/000-2014	02	200.002	8903	04/06/2014	261	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	575,00
17/06/2014	7316/000-2014	02	200.002	8904	04/06/2014	261	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	125,00
17/06/2014	7320/000-2014	02	200.002	8907	04/06/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
17/06/2014	7386/000-2014	01	220.000	8946	06/06/2014	159	3.1.90.11.99	MARIALICE BARRETO FORTI	6.316,33
17/06/2014	7504/000-2014	01	110.000	8927	09/06/2014	267	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ	1.848,00
17/06/2014	7512/000-2014	01	110.000	8926	09/06/2014	267	3.3.90.48	ELISE MARIELI DE OLIVEIRA	1.617,00
17/06/2014	7713/000-2014	01	110.000	8957	12/06/2014	267	3.3.90.48	IARIM FAGUNDES DE ARAUJO ROCHA	1.848,00
17/06/2014	7752/000-2014	01	110.000	8900	13/06/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL BENJAMIN MOREIRA	1.848,00
17/06/2014	7806/000-2014	01	110.000	8956	13/06/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	200,00
17/06/2014	7855/000-2014	01	110.000	8899	16/06/2014	12	3.3.90.39.80	JOSE FERNANDO PAIVA	600,00
17/06/2014	7930/000-2014	01	310.000	8925	17/06/2014	296	3.3.90.39.80	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	80,00
17/06/2014	7933/000-2014	01	110.000	8948	17/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
17/06/2014	7956/000-2014	01	510.000	8955	17/06/2014	426	3.3.90.39.80	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	40,00
17/06/2014	7957/000-2014	01	110.000	8945	17/06/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	200,00
18/06/2014	248/012-2014	01	110.000	9011	12/06/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	83,22
18/06/2014	249/025-2014	01	110.000	8997	15/04/2014	117	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	14.808,31
18/06/2014	249/039-2014	01	110.000	8998	03/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	205,57
18/06/2014	252/008-2014	01	110.000	8999	03/06/2014	135	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	348,98
18/06/2014	269/006-2014	01	110.000	9000	04/06/2014	338	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVICOS S. A	206,01



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 26/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2014	270/072-2014	01	310.000	8968	12/06/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	107,26
18/06/2014	275/053-2014	02	262.000	9060	12/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	874,75
18/06/2014	276/007-2014	02	262.000	9059	25/04/2014	234	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	435,96
18/06/2014	279/033-2014	01	510.000	9001	26/05/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	211,23
18/06/2014	280/015-2014	01	110.000	9002	03/06/2014	459	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.184,38
18/06/2014	285/022-2014	01	110.000	9012	12/06/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
18/06/2014	286/030-2014	01	210.000	9031	12/06/2014	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.688,01
18/06/2014	2074/005-2014	01	310.000	9049	03/06/2014	299	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	31.439,96
18/06/2014	2833/014-2014	01	110.000	8986	03/06/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.280,00
18/06/2014	3294/010-2014	01	110.000	8980	23/05/2014	88	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
18/06/2014	3993/002-2014	01	310.000	8972	03/06/2014	287	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.216,05
18/06/2014	4172/003-2014	01	110.000	8984	13/06/2014	16	3.3.90.39.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI	950,00
18/06/2014	4317/000-2014	01	110.000	8983	09/04/2014	13	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.183,70
18/06/2014	4649/000-2014	01	450.000	8978	15/04/2014	122	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	313,00
18/06/2014	4655/002-2014	01	110.000	8996	05/06/2014	138	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.888,20
18/06/2014	4965/005-2014	01	510.000	9018	02/06/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	28.166,67
18/06/2014	4978/000-2014	01	510.000	8960	28/04/2014	424	3.3.90.39.17	CLAUDIO RENATO SUDARIO 36643119812	60,00
18/06/2014	5019/000-2014	01	310.000	8973	29/04/2014	281	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	168,00
18/06/2014	5021/000-2014	01	310.000	8974	29/04/2014	281	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	25,00
18/06/2014	5365/000-2014	01	310.000	8975	30/04/2014	281	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	50,00
18/06/2014	5467/000-2014	01	310.000	8971	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	8.890,00
18/06/2014	5503/000-2014	02	262.000	9055	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	7.164,50
18/06/2014	5506/000-2014	02	262.000	9056	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	2.354,05
18/06/2014	5507/000-2014	02	262.000	9057	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	511,75
18/06/2014	5508/000-2014	01	220.000	9032	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG.	204,70
18/06/2014	5627/001-2014	02	200.006	9024	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	21.750,00
18/06/2014	5842/000-2014	01	110.000	8985	12/05/2014	5	3.3.90.30.99	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.	428,60
18/06/2014	5848/000-2014	05	300.025	9036	12/05/2014	310	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	65,00
18/06/2014	5854/000-2014	01	110.000	9006	12/05/2014	114	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	575,51
18/06/2014	5884/000-2014	01	310.000	8966	12/05/2014	312	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	140,00
18/06/2014	5885/000-2014	01	310.000	8967	12/05/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
18/06/2014	5893/001-2014	02	100.109	8977	16/05/2014	503	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	3.100,50
18/06/2014	5897/000-2014	02	262.000	9054	13/05/2014	241	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	109,90
18/06/2014	5907/000-2014	01	110.000	8990	13/05/2014	117	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	60,00
18/06/2014	5914/000-2014	01	510.000	8991	13/05/2014	424	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
18/06/2014	5918/001-2014	01	210.000	9033	27/05/2014	191	3.3.90.30.20	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	889,20
18/06/2014	5925/001-2014	01	210.000	9034	27/05/2014	201	3.3.90.30.20	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	1.580,80
18/06/2014	6013/000-2014	01	110.000	9004	14/05/2014	54	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	137,50
18/06/2014	6044/000-2014	01	110.000	8989	14/05/2014	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	130,00
18/06/2014	6149/000-2014	02	262.000	9051	15/05/2014	222	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	129,90
18/06/2014	6158/000-2014	02	262.000	9058	15/05/2014	222	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	629,20



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 27/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2014	6161/000-2014	01	110.000	9005	15/05/2014	329	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	132,00
18/06/2014	6179/000-2014	01	310.000	8970	15/05/2014	281	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	100,25
18/06/2014	6296/000-2014	01	110.000	8982	16/05/2014	486	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	485,00
18/06/2014	6301/000-2014	02	200.002	9025	16/05/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	403,00
18/06/2014	6318/000-2014	05	500.005	9050	16/05/2014	398	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	73,88
18/06/2014	6323/000-2014	01	110.000	8992	16/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	97,00
18/06/2014	6328/000-2014	01	110.000	8993	16/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	254,00
18/06/2014	6351/000-2014	01	220.000	9030	19/05/2014	144	3.3.90.30.39	TACOVEL INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA-	320,00
18/06/2014	6356/000-2014	01	310.000	8969	19/05/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
18/06/2014	6389/000-2014	01	110.000	8994	19/05/2014	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	174,00
18/06/2014	6428/000-2014	01	110.000	9062	20/05/2014	348	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	69,90
18/06/2014	6466/000-2014	01	110.000	9007	20/05/2014	54	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	50,00
18/06/2014	6539/000-2014	01	110.000	9008	22/05/2014	329	3.3.90.30.39	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	34,50
18/06/2014	6542/000-2014	01	110.000	9009	22/05/2014	114	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	20,00
18/06/2014	6543/000-2014	01	110.000	9010	22/05/2014	108	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	450,00
18/06/2014	6592/000-2014	01	410.000	8979	22/05/2014	122	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	521,10
18/06/2014	7134/000-2014	05	300.012	9039	30/05/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	310,30
18/06/2014	7136/000-2014	05	300.012	9040	30/05/2014	300	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	71,30
18/06/2014	7145/000-2014	01	110.000	8987	30/05/2014	459	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	264,00
18/06/2014	7256/000-2014	01	110.000	9003	04/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	6.197,13
18/06/2014	7295/000-2014	02	200.002	9026	04/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
18/06/2014	7297/000-2014	02	200.002	9027	04/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	68,00
18/06/2014	7300/000-2014	02	200.002	9028	04/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
18/06/2014	7305/000-2014	02	262.000	9052	04/06/2014	222	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
18/06/2014	7306/000-2014	02	262.000	9053	04/06/2014	232	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	22,20
18/06/2014	7319/000-2014	01	230.000	8995	04/06/2014	258	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	42,00
18/06/2014	7337/000-2014	01	110.000	8988	05/06/2014	114	3.3.90.30.99	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	480,00
18/06/2014	7396/000-2014	01	110.000	9061	06/06/2014	267	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	115,50
18/06/2014	7489/000-2014	01	110.000	9035	09/06/2014	267	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	115,50
18/06/2014	7496/000-2014	01	110.000	8962	09/06/2014	267	3.3.90.48	GISLAINE MARTINS DA SILVA	1.386,00
18/06/2014	7497/000-2014	01	110.000	8963	09/06/2014	267	3.3.90.48	JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU	1.617,00
18/06/2014	7502/000-2014	01	110.000	8959	09/06/2014	267	3.3.90.48	CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES	1.732,50
18/06/2014	7505/000-2014	01	110.000	8961	09/06/2014	267	3.3.90.48	OTO ESPOSTES STURARO	462,00
18/06/2014	7635/000-2014	01	110.000	9017	11/06/2014	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	110.166,00
18/06/2014	7709/000-2014	01	110.000	9019	11/06/2014	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
18/06/2014	7839/000-2014	01	110.000	9020	16/06/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
18/06/2014	7841/000-2014	01	110.000	9021	16/06/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
18/06/2014	7842/000-2014	01	110.000	9022	16/06/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
18/06/2014	7844/000-2014	01	110.000	9023	16/06/2014	331	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
18/06/2014	7931/000-2014	05	300.038	9037	17/06/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.683,73
18/06/2014	7932/000-2014	05	300.034	9038	17/06/2014	302	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.246,79
18/06/2014	7940/000-2014	01	310.000	8964	17/06/2014	289	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	120,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 28/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2014	7941/000-2014	01	110.000	8965	17/06/2014	5321	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	66,00
18/06/2014	7944/000-2014	01	110.000	9013	17/06/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	482,93
18/06/2014	7948/000-2014	01	110.000	9014	17/06/2014	351	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	880,00
18/06/2014	7950/000-2014	01	110.000	9015	17/06/2014	5320	5.3.20.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	66,00
18/06/2014	7951/000-2014	01	110.000	9016	17/06/2014	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	120,00
18/06/2014	7952/000-2014	01	110.000	9063	17/06/2014	111	3.1.90.11.44	TED LUIZ DE TOLEDO	242,88
18/06/2014	7958/000-2014	01	470.000	8976	17/06/2014	124	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	71,49
18/06/2014	7961/000-2014	01	210.000	9029	17/06/2014	187	3.1.90.11.43	WESLEY TAVARES DA SILVA	383,12
18/06/2014	7968/000-2014	01	510.000	9045	17/06/2014	417	3.1.90.11.42	FABRICIO NARCISO OLIVATI	5.103,02
18/06/2014	7969/000-2014	01	510.000	9046	17/06/2014	417	3.1.90.11.43	FABRICIO NARCISO OLIVATI	2.126,26
18/06/2014	7970/000-2014	01	510.000	9047	17/06/2014	417	3.1.90.11.60	FABRICIO NARCISO OLIVATI	1.701,01
18/06/2014	7971/000-2014	01	510.000	9048	17/06/2014	419	3.1.90.94.15	FABRICIO NARCISO OLIVATI	708,75
18/06/2014	7974/000-2014	02	261.000	8958	17/06/2014	217	3.1.90.94.15	ROSANGELA ENNY VENTURELLI	64,85
18/06/2014	7977/000-2014	01	110.000	9041	17/06/2014	97	3.1.90.11.01	JOAO FRANCISCO DE FREITAS	344,28
18/06/2014	7978/000-2014	01	110.000	9042	17/06/2014	97	3.1.90.11.37	JOAO FRANCISCO DE FREITAS	175,98
18/06/2014	7979/000-2014	01	110.000	9043	17/06/2014	97	3.1.90.11.99	JOAO FRANCISCO DE FREITAS	139,33
18/06/2014	7980/000-2014	01	110.000	9044	17/06/2014	99	3.1.90.94.15	JOAO FRANCISCO DE FREITAS	829,62
18/06/2014	7985/000-2014	01	110.000	8981	18/06/2014	1	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	934,36
23/06/2014	247/015-2014	01	110.000	9094	04/06/2014	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.463,18
23/06/2014	249/040-2014	01	110.000	9095	04/06/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.278,02
23/06/2014	250/016-2014	01	400.000	9093	04/06/2014	124	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	605,58
23/06/2014	253/052-2014	01	110.000	9075	12/06/2014	117	3.3.90.39.44	SABESP	50,62
23/06/2014	261/015-2014	02	262.000	9165	04/06/2014	224	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.802,08
23/06/2014	263/019-2014	02	262.000	9166	04/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.515,80
23/06/2014	268/024-2014	02	262.000	9170	12/06/2014	234	3.3.90.39.44	SABESP	144,92
23/06/2014	270/073-2014	01	310.000	9079	12/06/2014	287	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	294,75
23/06/2014	276/010-2014	02	262.000	9167	04/06/2014	234	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.438,38
23/06/2014	278/037-2014	01	310.000	9087	04/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.781,19
23/06/2014	279/035-2014	01	510.000	9096	04/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.327,86
23/06/2014	288/036-2014	01	510.000	9076	12/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP	402,14
23/06/2014	298/020-2014	01	220.000	9149	16/06/2014	147	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P TELEFÔNICA BRASIL S.A.	260,83
23/06/2014	302/020-2014	02	262.000	9171	16/06/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,53
23/06/2014	302/021-2014	02	262.000	9172	18/06/2014	224	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	664,61
23/06/2014	335/006-2014	01	110.000	9110	13/06/2014	57	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEG	2.599,68
23/06/2014	1382/017-2014	01	110.000	9125	29/05/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.250,11
23/06/2014	1383/024-2014	01	220.000	9130	29/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.724,23
23/06/2014	1383/025-2014	01	220.000	9131	29/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.327,21
23/06/2014	1383/026-2014	01	220.000	9132	29/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	339,24
23/06/2014	1383/027-2014	01	220.000	9133	29/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	765,72
23/06/2014	1390/046-2014	01	110.000	9126	29/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	21.634,15
23/06/2014	1390/047-2014	01	110.000	9127	29/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.905,48
23/06/2014	1390/048-2014	01	110.000	9128	29/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.280,89
23/06/2014	1402/007-2014	02	262.000	9179	29/05/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.792,86
23/06/2014	1403/010-2014	01	220.000	9147	29/05/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	16.687,53
23/06/2014	1404/006-2014	01	220.000	9148	29/05/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.097,80
23/06/2014	2570/000-2014	01	110.000	9103	06/03/2014	329	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
23/06/2014	2815/000-2014	01	110.000	9124	11/03/2014	114	3.3.90.30.99	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TINTAS LT	11.670,40
23/06/2014	3026/008-2014	01	110.000	9068	20/05/2014	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	419,74



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 29/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2014	3522/000-2014	01	110.000	9064	26/03/2014	5	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	79,00
23/06/2014	4379/000-2014	05	300.005	9157	10/04/2014	288	3.3.90.39.99	KATIA REGINA SCAREL - ME	330,00
23/06/2014	4380/000-2014	05	300.005	9158	10/04/2014	283	3.3.90.30.99	KATIA REGINA SCAREL - ME	80,00
23/06/2014	4903/001-2014	02	200.001	9156	07/05/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.253,44
23/06/2014	4934/004-2014	01	110.000	9129	29/05/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.899,78
23/06/2014	4936/005-2014	01	310.000	9080	29/05/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.835,52
23/06/2014	5008/001-2014	01	110.000	9114	05/06/2014	84	3.3.90.39.59	UEDA E CIA LTDA ME	1.200,00
23/06/2014	5457/000-2014	02	262.000	9173	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	14.472,50
23/06/2014	5458/000-2014	02	262.000	9174	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	4.755,25
23/06/2014	5459/000-2014	02	262.000	9175	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.033,75
23/06/2014	5460/000-2014	01	220.000	9142	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	413,50
23/06/2014	5463/000-2014	02	262.000	9182	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	23.217,65
23/06/2014	5465/000-2014	02	262.000	9183	06/05/2014	232	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	7.669,86
23/06/2014	5468/000-2014	02	262.000	9184	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.544,18
23/06/2014	5469/000-2014	01	220.000	9144	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	742,56
23/06/2014	5473/000-2014	01	310.000	9089	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	30.000,00
23/06/2014	5597/000-2014	02	262.000	9180	07/05/2014	241	3.3.90.30.14	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	957,25
23/06/2014	5598/000-2014	01	220.000	9146	07/05/2014	179	3.3.90.30.14	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	373,93
23/06/2014	5599/000-2014	02	262.000	9181	07/05/2014	232	3.3.90.30.14	PC DIAS E OLIVEIRA LTDA/EPP	4.472,12
23/06/2014	5621/001-2014	02	200.006	9138	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.637,00
23/06/2014	5622/001-2014	02	200.006	9137	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	6.326,00
23/06/2014	5712/000-2014	01	110.000	9105	08/05/2014	443	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	240,24
23/06/2014	5725/000-2014	01	220.000	9161	08/05/2014	147	3.3.90.39.17	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MAQ GRA	237,00
23/06/2014	5776/000-2014	02	300.005	9159	09/05/2014	282	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.293,00
23/06/2014	5877/000-2014	01	110.000	9113	12/05/2014	114	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	2.680,00
23/06/2014	5880/000-2014	01	110.000	9116	12/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	70,00
23/06/2014	5881/000-2014	01	110.000	9117	12/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	120,00
23/06/2014	5882/000-2014	01	110.000	9118	12/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	520,00
23/06/2014	5883/000-2014	01	110.000	9119	12/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
23/06/2014	5899/000-2014	01	310.000	9145	13/05/2014	287	3.3.90.39.20	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	150,00
23/06/2014	6011/000-2014	01	110.000	9120	14/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	140,00
23/06/2014	6157/000-2014	01	310.000	9081	15/05/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	130,00
23/06/2014	6165/000-2014	01	110.000	9065	15/05/2014	8	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
23/06/2014	6182/000-2014	01	310.000	9090	15/05/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	85,43
23/06/2014	6192/000-2014	01	310.000	9088	15/05/2014	284	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	500,00
23/06/2014	6324/000-2014	01	110.000	9098	16/05/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
23/06/2014	6325/000-2014	01	110.000	9099	16/05/2014	117	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
23/06/2014	6327/000-2014	01	110.000	9100	16/05/2014	114	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
23/06/2014	6330/000-2014	01	110.000	9121	16/05/2014	25	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	147,25
23/06/2014	6335/000-2014	01	110.000	9111	16/05/2014	459	3.3.90.39.17	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	870,00
23/06/2014	6350/000-2014	01	310.000	9082	19/05/2014	281	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	5.250,00
23/06/2014	6352/000-2014	01	230.000	9069	19/05/2014	258	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	120,00
23/06/2014	6353/000-2014	05	300.008	9160	19/05/2014	313	3.3.90.39.88	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	350,00
23/06/2014	6368/000-2014	01	110.000	9107	19/05/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	192,50
23/06/2014	6369/000-2014	01	110.000	9108	19/05/2014	255	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	146,30



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 30/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2014	6370/000-2014	01	220.000	9139	19/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	200,20
23/06/2014	6371/000-2014	01	220.000	9140	19/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	261,80
23/06/2014	6372/000-2014	01	220.000	9141	19/05/2014	147	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
23/06/2014	6373/000-2014	02	262.000	9185	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	685,30
23/06/2014	6376/000-2014	02	262.000	9186	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	377,30
23/06/2014	6377/000-2014	02	262.000	9187	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	77,00
23/06/2014	6378/000-2014	02	262.000	9188	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	323,40
23/06/2014	6379/000-2014	02	200.002	9135	19/05/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	61,60
23/06/2014	6380/000-2014	02	200.002	9136	19/05/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
23/06/2014	6381/000-2014	02	262.000	9189	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	269,50
23/06/2014	6382/000-2014	02	262.000	9190	19/05/2014	234	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	523,60
23/06/2014	6383/000-2014	02	262.000	9191	19/05/2014	224	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	754,60
23/06/2014	6420/000-2014	01	310.000	9083	20/05/2014	312	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	46,20
23/06/2014	6421/000-2014	01	310.000	9084	20/05/2014	312	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	400,40
23/06/2014	6422/000-2014	01	310.000	9085	20/05/2014	312	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	323,40
23/06/2014	6423/000-2014	01	310.000	9086	20/05/2014	312	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	107,80
23/06/2014	6426/000-2014	01	110.000	9101	20/05/2014	329	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	141,90
23/06/2014	6427/000-2014	01	110.000	9102	20/05/2014	331	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
23/06/2014	6465/000-2014	01	110.000	9072	20/05/2014	54	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	220,00
23/06/2014	6469/000-2014	01	110.000	9097	20/05/2014	340	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	269,47
23/06/2014	6497/000-2014	01	110.000	9066	21/05/2014	459	3.3.90.39.59	MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864	345,00
23/06/2014	6534/000-2014	01	110.000	9074	22/05/2014	54	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	950,00
23/06/2014	6537/000-2014	01	110.000	9070	22/05/2014	329	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
23/06/2014	6538/000-2014	01	110.000	9106	22/05/2014	329	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	130,25
23/06/2014	6545/000-2014	01	110.000	9073	22/05/2014	108	4.4.90.52.34	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	128,50
23/06/2014	6557/000-2014	02	262.000	9168	22/05/2014	222	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	290,40
23/06/2014	6558/000-2014	02	262.000	9169	22/05/2014	224	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	471,80
23/06/2014	6567/000-2014	01	510.000	9067	22/05/2014	420	3.3.90.30.39	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA ME	280,00
23/06/2014	6591/000-2014	01	110.000	9104	22/05/2014	54	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	78,00
23/06/2014	6620/000-2014	01	310.000	9091	23/05/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,00
23/06/2014	6647/000-2014	01	310.000	9078	23/05/2014	287	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
23/06/2014	6677/000-2014	02	300.001	9092	26/05/2014	282	3.3.90.30.22	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GE	6.113,00
23/06/2014	6744/000-2014	01	220.000	9155	27/05/2014	177	3.3.90.39.80	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-733,39
23/06/2014	7226/000-2014	01	310.000	9154	03/06/2014	296	3.3.90.39.80	CLOVIS ALVES DA SILVA	-61,00
23/06/2014	7227/000-2014	01	510.000	9193	03/06/2014	426	3.3.90.39.80	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA	-112,80
23/06/2014	7236/000-2014	01	110.000	9192	03/06/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-9,05
23/06/2014	7272/001-2014	01	110.000	9122	04/06/2014	41	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	5.280,00
23/06/2014	7273/001-2014	01	110.000	9123	04/06/2014	139	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	3.592,00
23/06/2014	7287/000-2014	01	110.000	9112	04/06/2014	459	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	4.195,00
23/06/2014	7339/000-2014	02	262.000	9176	05/06/2014	241	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	3.671,72
23/06/2014	7340/000-2014	02	262.000	9177	05/06/2014	222	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	57.059,11
23/06/2014	7341/000-2014	02	262.000	9178	05/06/2014	232	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	20.771,79



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 31/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2014	7349/000-2014	01	110.000	9194	05/06/2014	12	3.3.90.39.80	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-294,75
23/06/2014	7471/000-2014	01	220.000	9143	06/06/2014	179	3.3.90.30.14	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME	2.021,44
23/06/2014	7480/000-2014	01	110.000	9115	09/06/2014	74	3.1.90.91.06	VILMA DE FATIMA RIBEIRO	3.055,66
23/06/2014	7501/000-2014	01	110.000	9153	09/06/2014	267	3.3.90.48	ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS	1.155,00
23/06/2014	7513/000-2014	01	110.000	9150	09/06/2014	267	3.3.90.48	MARIELEN DOS SANTOS LARA	924,00
23/06/2014	7700/000-2014	01	110.000	9109	11/06/2014	79	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	79,00
23/06/2014	7749/002-2014	01	510.000	9077	16/06/2014	424	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	228,98
23/06/2014	7858/000-2014	01	110.000	9228	16/06/2014	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.158,57
23/06/2014	7859/000-2014	01	110.000	9229	16/06/2014	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,73
23/06/2014	7860/000-2014	01	110.000	9230	16/06/2014	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.002,74
23/06/2014	7861/000-2014	01	110.000	9231	16/06/2014	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	561,44
23/06/2014	7862/000-2014	01	110.000	9232	16/06/2014	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	115,48
23/06/2014	7863/000-2014	01	110.000	9233	16/06/2014	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.542,79
23/06/2014	7864/000-2014	01	110.000	9234	16/06/2014	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,95
23/06/2014	7865/000-2014	01	110.000	9235	16/06/2014	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,06
23/06/2014	7866/000-2014	01	110.000	9236	16/06/2014	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,24
23/06/2014	7867/000-2014	01	110.000	9237	16/06/2014	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.567,73
23/06/2014	7868/000-2014	01	110.000	9238	16/06/2014	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,69
23/06/2014	7869/000-2014	01	110.000	9239	16/06/2014	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,96
23/06/2014	7870/000-2014	01	110.000	9240	16/06/2014	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.398,47
23/06/2014	7871/000-2014	01	110.000	9241	16/06/2014	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,35
23/06/2014	7872/000-2014	01	110.000	9242	16/06/2014	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,34
23/06/2014	7873/000-2014	01	110.000	9243	16/06/2014	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	301,68
23/06/2014	7874/000-2014	01	110.000	9244	16/06/2014	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.498,44
23/06/2014	7875/000-2014	01	110.000	9245	16/06/2014	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,94
23/06/2014	7876/000-2014	01	110.000	9246	16/06/2014	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,06
23/06/2014	7877/000-2014	01	110.000	9247	16/06/2014	119	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,80
23/06/2014	7878/000-2014	01	110.000	9248	16/06/2014	119	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
23/06/2014	7879/000-2014	01	110.000	9249	16/06/2014	130	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.061,42
23/06/2014	7880/000-2014	01	110.000	9250	16/06/2014	130	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,32
23/06/2014	7881/000-2014	01	220.000	9197	16/06/2014	141	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,53
23/06/2014	7882/000-2014	01	220.000	9198	16/06/2014	158	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
23/06/2014	7883/000-2014	01	220.000	9199	16/06/2014	159	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.885,67
23/06/2014	7884/000-2014	01	220.000	9200	16/06/2014	159	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,98
23/06/2014	7885/000-2014	01	220.000	9201	16/06/2014	159	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	562,35
23/06/2014	7886/000-2014	02	261.000	9225	16/06/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.607,67
23/06/2014	7887/000-2014	02	261.000	9226	16/06/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,90
23/06/2014	7888/000-2014	02	261.000	9227	16/06/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,79
23/06/2014	7889/000-2014	02	261.000	9209	16/06/2014	213	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.966,95
23/06/2014	7890/000-2014	02	261.000	9210	16/06/2014	213	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.491,35
23/06/2014	7891/000-2014	02	261.000	9211	16/06/2014	214	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.796,54
23/06/2014	7892/000-2014	02	261.000	9212	16/06/2014	214	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	967,96
23/06/2014	7893/000-2014	02	261.000	9213	16/06/2014	214	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.615,49
23/06/2014	7894/000-2014	02	261.000	9214	16/06/2014	214	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.228,72
23/06/2014	7895/000-2014	02	262.000	9215	16/06/2014	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.840,98
23/06/2014	7896/000-2014	02	262.000	9216	16/06/2014	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,89
23/06/2014	7897/000-2014	02	262.000	9217	16/06/2014	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,15
23/06/2014	7898/000-2014	02	262.000	9218	16/06/2014	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,18
23/06/2014	7899/000-2014	02	261.000	9219	16/06/2014	227	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.205,88
23/06/2014	7900/000-2014	02	261.000	9220	16/06/2014	228	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.755,70
23/06/2014	7901/000-2014	02	261.000	9221	16/06/2014	228	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	937,16
23/06/2014	7902/000-2014	02	261.000	9222	16/06/2014	228	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,77
23/06/2014	7903/000-2014	02	261.000	9223	16/06/2014	237	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	887,29
23/06/2014	7904/000-2014	02	261.000	9224	16/06/2014	237	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,66
23/06/2014	7905/000-2014	01	110.000	9251	16/06/2014	249	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,04
23/06/2014	7906/000-2014	01	110.000	9252	16/06/2014	249	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,70
23/06/2014	7907/000-2014	01	110.000	9253	16/06/2014	249	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	98,52
23/06/2014	7908/000-2014	01	310.000	9202	16/06/2014	275	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.005,68
23/06/2014	7909/000-2014	01	310.000	9203	16/06/2014	275	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	756,12
23/06/2014	7910/000-2014	01	310.000	9204	16/06/2014	275	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,84
23/06/2014	7911/000-2014	01	310.000	9205	16/06/2014	275	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,43



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 32/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/06/2014	7912/000-2014	05	300.007	9206	16/06/2014	276	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,42
23/06/2014	7913/000-2014	05	300.007	9207	16/06/2014	276	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,36
23/06/2014	7914/000-2014	05	300.007	9208	16/06/2014	276	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,85
23/06/2014	7915/000-2014	01	110.000	9254	16/06/2014	345	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	218,92
23/06/2014	7916/000-2014	01	110.000	9255	16/06/2014	345	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,95
23/06/2014	7917/000-2014	01	510.000	9256	16/06/2014	417	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.265,86
23/06/2014	7918/000-2014	01	510.000	9257	16/06/2014	417	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,98
23/06/2014	7919/000-2014	01	510.000	9258	16/06/2014	417	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,62
23/06/2014	7920/000-2014	01	110.000	9259	16/06/2014	430	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
23/06/2014	7921/000-2014	01	110.000	9260	16/06/2014	440	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,63
23/06/2014	7922/000-2014	01	110.000	9261	16/06/2014	440	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,93
23/06/2014	7923/000-2014	01	110.000	9262	16/06/2014	481	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	890,52
23/06/2014	7925/000-2014	02	261.000	9263	16/06/2014	239	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.348,49
23/06/2014	7926/000-2014	02	261.000	9264	16/06/2014	216	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.445,63
23/06/2014	7927/000-2014	02	261.000	9265	16/06/2014	230	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.400,00
23/06/2014	7928/000-2014	01	210.000	9266	16/06/2014	189	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.292,41
23/06/2014	7929/000-2014	01	110.000	9071	17/06/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,59
23/06/2014	7959/000-2014	01	110.000	9195	17/06/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	150,00
23/06/2014	8015/000-2014	01	220.000	9134	23/06/2014	159	3.1.90.11.01	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ	706,95
23/06/2014	8016/000-2014	01	220.000	9164	23/06/2014	168	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
23/06/2014	8017/000-2014	01	110.000	9163	23/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
23/06/2014	8018/000-2014	01	110.000	9152	23/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.644,10
23/06/2014	8019/000-2014	01	110.000	9151	23/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,60
23/06/2014	8020/000-2014	01	310.000	9162	23/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
23/06/2014	8038/000-2014	01	110.000	9196	23/06/2014	463	3.3.90.39.80	ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS	1.972,00
24/06/2014	12804/001-2013	05	500.035	9313	17/06/2014	5006	5.0.06.51.99	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA - E	62.690,38
24/06/2014	244/006-2014	01	110.000	9285	12/06/2014	16	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	123,02
24/06/2014	254/006-2014	01	110.000	9286	12/06/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	231,91
24/06/2014	254/007-2014	01	110.000	9287	18/06/2014	139	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	473,25
24/06/2014	256/011-2014	01	220.000	9298	12/06/2014	168	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	248,90
24/06/2014	260/006-2014	01	110.000	9288	12/06/2014	255	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	527,70
24/06/2014	263/021-2014	02	262.000	9293	13/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,29
24/06/2014	264/031-2014	01	220.000	9296	12/06/2014	168	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	769,53
24/06/2014	265/015-2014	01	210.000	9297	12/06/2014	193	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	371,48
24/06/2014	270/074-2014	01	310.000	9277	12/06/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,42
24/06/2014	274/019-2014	01	110.000	9289	12/06/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	94,70
24/06/2014	274/020-2014	01	110.000	9290	12/06/2014	446	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,53
24/06/2014	275/054-2014	02	262.000	9294	12/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.281,06
24/06/2014	275/056-2014	02	262.000	9295	13/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,73
24/06/2014	278/040-2014	01	310.000	9273	11/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,12
24/06/2014	278/041-2014	01	310.000	9274	12/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	856,12
24/06/2014	278/042-2014	01	310.000	9275	16/06/2014	287	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	81,88
24/06/2014	285/021-2014	01	110.000	9300	12/06/2014	446	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,56
24/06/2014	287/006-2014	01	110.000	9301	12/06/2014	255	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	390,78
24/06/2014	288/037-2014	01	510.000	9302	12/06/2014	424	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	355,03
24/06/2014	336/008-2014	01	110.000	9299	23/06/2014	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	27,16
24/06/2014	394/006-2014	01	310.000	9276	03/06/2014	287	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	26.334,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

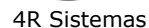
Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 33/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2014	793/005-2014	01	510.000	9303	02/06/2014	423	3.3.90.36.15	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	840,00
24/06/2014	1229/024-2014	01	310.000	9268	03/06/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.858,48
24/06/2014	1229/025-2014	01	310.000	9269	03/06/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.219,87
24/06/2014	1229/026-2014	01	310.000	9270	03/06/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.413,62
24/06/2014	1229/027-2014	01	310.000	9271	03/06/2014	292	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.223,81
24/06/2014	1232/012-2014	05	300.005	9314	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.199,98
24/06/2014	1232/013-2014	05	300.005	9315	03/06/2014	294	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	28.577,52
24/06/2014	2090/004-2014	01	310.000	9278	06/06/2014	287	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	388,00
24/06/2014	2092/005-2014	01	310.000	9279	06/06/2014	287	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	240,00
24/06/2014	5456/000-2014	01	310.000	9272	06/05/2014	281	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	229,20
24/06/2014	5464/000-2014	01	310.000	9280	06/05/2014	281	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	5.594,40
24/06/2014	5630/005-2014	02	220.001	9320	05/06/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	14.785,60
24/06/2014	5631/001-2014	02	220.001	9317	20/05/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.741,05
24/06/2014	5631/002-2014	02	220.001	9319	26/05/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	3.740,67
24/06/2014	5634/004-2014	02	220.001	9316	05/06/2014	151	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.186,90
24/06/2014	5738/002-2014	02	200.001	9321	04/06/2014	151	3.3.90.30.07	JBS SA	2.207,09
24/06/2014	6626/000-2014	02	262.000	9292	23/05/2014	241	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	80,60
24/06/2014	6748/000-2014	01	110.000	9284	27/05/2014	114	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	762,20
24/06/2014	6806/000-2014	01	110.000	9327	28/05/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-400,00
24/06/2014	7235/000-2014	01	110.000	9324	03/06/2014	89	3.3.90.39.80	CREUSIRES DE PROENÇA	-48,50
24/06/2014	7237/000-2014	01	310.000	9329	03/06/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	-136,00
24/06/2014	7290/000-2014	02	262.000	9291	04/06/2014	234	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	100,00
24/06/2014	7311/000-2014	01	110.000	9325	04/06/2014	89	3.3.90.39.80	GILBERTO TOBIAS DOMINGUES	-82,25
24/06/2014	7485/000-2014	01	110.000	9312	09/06/2014	267	3.3.90.48	DOUGLAS NITSCHKE SOUZA	115,50
24/06/2014	7500/000-2014	01	110.000	9283	09/06/2014	267	3.3.90.48	TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1.732,50
24/06/2014	7806/000-2014	01	110.000	9326	13/06/2014	89	3.3.90.39.80	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR	-84,00
24/06/2014	7828/001-2014	02	220.001	9318	16/06/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.000,38
24/06/2014	7955/000-2014	01	110.000	9307	17/06/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
24/06/2014	7960/000-2014	01	110.000	9322	17/06/2014	267	3.3.90.48	JULIANE CRISTINE GALVÃO	1.732,50
24/06/2014	7965/000-2014	01	110.000	9308	17/06/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
24/06/2014	7967/000-2014	01	110.000	9309	17/06/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
24/06/2014	7973/000-2014	01	110.000	9310	17/06/2014	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
24/06/2014	8021/000-2014	01	110.000	9267	23/06/2014	74	3.1.90.91.06	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	804,25
24/06/2014	8025/000-2014	01	400.000	9304	23/06/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	290,90
24/06/2014	8026/000-2014	01	400.000	9305	23/06/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	109,96
24/06/2014	8028/000-2014	01	400.000	9306	23/06/2014	124	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	105,25
24/06/2014	8051/000-2014	01	510.000	9311	23/06/2014	424	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
24/06/2014	8068/000-2014	01	110.000	9281	24/06/2014	36	3.1.90.11.44	JOSE FERNANDO PAIVA	794,71
24/06/2014	8069/000-2014	01	110.000	9282	24/06/2014	119	3.1.90.11.01	ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	650,00
24/06/2014	8082/000-2014	01	110.000	9328	24/06/2014	44	3.3.90.39.80	DANILO VALERIANO PEDROSO	80,00
24/06/2014	8089/000-2014	01	110.000	9323	24/06/2014	74	3.1.90.91.06	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.845,20
25/06/2014	248/011-2014	01	110.000	9388	11/06/2014	25	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
25/06/2014	267/011-2014	01	110.000	9371	12/06/2014	331	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	206,23
25/06/2014	270/075-2014	01	310.000	9348	12/06/2014	287	3.3.90.39.44	SABESP	45,56
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 34/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2014	275/055-2014	02	262.000	9334	12/06/2014	224	3.3.90.39.44	SABESP	1.066,44
25/06/2014	279/036-2014	01	510.000	9372	12/06/2014	424	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	333,41
25/06/2014	561/008-2014	05	200.009	9339	07/05/2014	152	3.3.90.30.07	LATICÍNIOS MATINAL LTDA	4.160,91
25/06/2014	1403/011-2014	01	220.000	9344	11/06/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	256,04
25/06/2014	1563/005-2014	01	110.000	9357	02/06/2014	61	3.3.71.70	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
25/06/2014	2056/000-2014	01	110.000	9367	24/02/2014	114	3.3.90.30.99	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	210,00
25/06/2014	2069/003-2014	01	310.000	9345	06/06/2014	284	3.3.90.32	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	18.797,28
25/06/2014	2478/002-2014	01	110.000	9386	17/06/2014	104	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	109.665,39
25/06/2014	2711/000-2014	01	310.000	9346	10/03/2014	281	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,00
25/06/2014	2714/000-2014	01	110.000	9364	10/03/2014	138	3.3.90.30.39	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	110,00
25/06/2014	3096/005-2014	01	510.000	9365	02/06/2014	381	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
25/06/2014	3097/005-2014	01	510.000	9362	02/06/2014	381	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
25/06/2014	3099/005-2014	01	110.000	9369	02/06/2014	451	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
25/06/2014	3294/011-2014	01	110.000	9374	26/05/2014	88	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
25/06/2014	4033/000-2014	05	200.009	9336	03/04/2014	152	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.041,10
25/06/2014	4167/003-2014	01	510.000	9377	08/05/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
25/06/2014	4167/004-2014	01	510.000	9378	02/06/2014	381	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
25/06/2014	4168/004-2014	01	510.000	9379	08/05/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
25/06/2014	4168/005-2014	01	510.000	9380	02/06/2014	389	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
25/06/2014	4655/001-2014	01	110.000	9360	24/04/2014	138	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.218,00
25/06/2014	4922/001-2014	05	200.009	9337	27/05/2014	257	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	2.441,96
25/06/2014	4930/001-2014	05	200.009	9338	27/05/2014	178	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	223,35
25/06/2014	5633/002-2014	02	220.001	9382	17/06/2014	151	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	21.721,87
25/06/2014	6171/000-2014	01	110.000	9363	15/05/2014	114	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	268,75
25/06/2014	6178/000-2014	01	310.000	9347	15/05/2014	281	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	96,74
25/06/2014	6197/000-2014	01	310.000	9350	15/05/2014	281	3.3.90.30.39	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	88,00
25/06/2014	6424/001-2014	01	110.000	9358	11/06/2014	446	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	4.960,00
25/06/2014	6424/002-2014	01	110.000	9359	11/06/2014	446	3.3.90.39.05	DIEGO FERNANDO COLAÇA	5.850,00
25/06/2014	6511/000-2014	01	110.000	9376	21/05/2014	461	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.360,00
25/06/2014	6532/000-2014	01	110.000	9361	22/05/2014	336	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	2.000,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 35/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2014	7678/000-2014	01	210.000	9343	11/06/2014	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.083,76
25/06/2014	7680/000-2014	02	262.000	9353	11/06/2014	225	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.333,14
25/06/2014	7681/000-2014	02	262.000	9354	11/06/2014	235	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.670,37
25/06/2014	7682/000-2014	02	262.000	9355	11/06/2014	244	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	942,26
25/06/2014	7683/000-2014	01	310.000	9349	11/06/2014	289	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7.880,72
25/06/2014	7684/000-2014	01	110.000	9356	11/06/2014	94	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19.697,61
25/06/2014	7954/000-2014	01	310.000	9331	17/06/2014	296	3.3.90.39.80	LUIZ SILVA	3.000,00
25/06/2014	7963/000-2014	01	220.000	9385	17/06/2014	159	3.1.90.11.99	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	1.131,78
25/06/2014	7983/000-2014	01	110.000	9387	17/06/2014	1	3.1.90.11.44	MAURO FERREIRA DE OLIVEIRA	316,70
25/06/2014	8022/000-2014	01	110.000	9384	23/06/2014	12	3.3.90.39.80	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
25/06/2014	8059/001-2014	01	310.000	9332	25/06/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.000,00
25/06/2014	8063/000-2014	01	110.000	9383	23/06/2014	267	3.3.90.48	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES	2.310,00
25/06/2014	8100/000-2014	01	310.000	9381	25/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
26/06/2014	1226/005-2014	01	310.000	9443	02/06/2014	301	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.000,00
26/06/2014	2833/015-2014	01	110.000	9419	11/06/2014	8	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	960,00
26/06/2014	2864/003-2014	01	230.000	9410	09/06/2014	259	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.600,00
26/06/2014	2865/003-2014	01	230.000	9411	09/06/2014	264	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	2.400,00
26/06/2014	3094/005-2014	01	310.000	9442	02/06/2014	292	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
26/06/2014	3098/005-2014	05	500.006	9449	02/06/2014	412	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
26/06/2014	3100/005-2014	01	310.000	9440	03/06/2014	287	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.063,84
26/06/2014	4068/004-2014	02	500.032	9398	02/06/2014	363	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.570,76
26/06/2014	4070/004-2014	02	500.031	9400	02/06/2014	382	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.550,79
26/06/2014	4072/003-2014	02	500.031	9394	08/05/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
26/06/2014	4072/004-2014	02	500.031	9395	02/06/2014	382	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.670,79
26/06/2014	4073/004-2014	02	500.032	9396	02/06/2014	390	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
26/06/2014	4074/004-2014	02	500.031	9399	02/06/2014	416	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.727,79
26/06/2014	4075/004-2014	02	500.032	9397	02/06/2014	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXÍLIO DE PE	4.780,79
26/06/2014	4557/005-2014	01	510.000	9424	02/06/2014	355	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
26/06/2014	5011/000-2014	01	310.000	9441	29/04/2014	281	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	74,40
26/06/2014	5760/000-2014	01	110.000	9414	09/05/2014	114	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	6.121,00
26/06/2014	6452/000-2014	01	110.000	9403	20/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	304,00
26/06/2014	6454/000-2014	01	110.000	9404	20/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	304,00
26/06/2014	6457/000-2014	01	110.000	9405	20/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	304,00
26/06/2014	6458/000-2014	01	110.000	9406	20/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	304,00
26/06/2014	6498/000-2014	01	110.000	9412	21/05/2014	114	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	385,70
26/06/2014	6541/000-2014	01	110.000	9407	22/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	17,00
26/06/2014	6552/000-2014	01	110.000	9401	22/05/2014	108	4.4.90.52.38	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	1.399,00
26/06/2014	6555/000-2014	01	110.000	9402	22/05/2014	13	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	45,60
26/06/2014	6571/000-2014	02	262.000	9438	22/05/2014	241	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.207,50
26/06/2014	6572/000-2014	01	110.000	9421	22/05/2014	350	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	19,00
26/06/2014	6636/000-2014	01	110.000	9457	23/05/2014	89	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-107,50
26/06/2014	6637/000-2014	01	110.000	9417	23/05/2014	459	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	520,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 36/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2014	6638/000-2014	01	110.000	9418	23/05/2014	459	3.3.90.39.17	FUKUSHI NAKAMINE	720,00
26/06/2014	6666/000-2014	01	110.000	9408	26/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,00
26/06/2014	6667/000-2014	01	110.000	9409	26/05/2014	114	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	384,00
26/06/2014	6695/000-2014	01	110.000	9413	26/05/2014	114	3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	3.857,00
26/06/2014	6741/000-2014	01	130.000	9448	27/05/2014	127	4.4.90.51.99	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	36.000,00
26/06/2014	6805/000-2014	02	300.046	9439	28/05/2014	507	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.002,50
26/06/2014	6824/001-2014	02	200.002	9435	06/06/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	22.184,88
26/06/2014	7261/000-2014	05	500.029	9450	04/06/2014	403	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.920,00
26/06/2014	7331/000-2014	01	110.000	9420	05/06/2014	5	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	53,28
26/06/2014	7439/000-2014	02	200.002	9431	06/06/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	608,30
26/06/2014	7486/000-2014	01	110.000	9391	09/06/2014	267	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	115,50
26/06/2014	7495/000-2014	01	110.000	9390	09/06/2014	267	3.3.90.48	HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA	1.732,50
26/06/2014	7508/000-2014	01	110.000	9456	09/06/2014	267	3.3.90.48	YURI RAFAEL LEITE SANTOS	1.732,50
26/06/2014	7526/000-2014	05	300.012	9444	09/06/2014	300	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	2.900,00
26/06/2014	7573/000-2014	01	110.000	9458	10/06/2014	463	3.3.90.39.80	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-170,00
26/06/2014	7574/000-2014	01	110.000	9459	10/06/2014	449	3.3.90.39.80	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-170,20
26/06/2014	7662/000-2014	01	220.000	9425	11/06/2014	144	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	664,00
26/06/2014	7850/000-2014	05	500.025	9451	16/06/2014	409	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	149,40
26/06/2014	7851/000-2014	05	500.025	9452	16/06/2014	409	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	518,60
26/06/2014	7852/000-2014	05	500.025	9453	16/06/2014	409	3.3.90.30.21	J.J.SOUTO ME	360,80
26/06/2014	7988/000-2014	02	200.002	9433	18/06/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	36,00
26/06/2014	7990/000-2014	02	200.002	9432	18/06/2014	172	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	288,00
26/06/2014	8001/000-2014	05	220.004	9436	18/06/2014	173	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	12,00
26/06/2014	8002/000-2014	05	220.004	9437	18/06/2014	173	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	96,00
26/06/2014	8010/000-2014	02	200.002	9434	18/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
26/06/2014	8064/000-2014	01	310.000	9389	23/06/2014	296	3.3.90.39.80	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
26/06/2014	8101/000-2014	01	110.000	9422	25/06/2014	350	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	248,53
26/06/2014	8102/000-2014	01	110.000	9423	25/06/2014	350	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	373,48
26/06/2014	8123/000-2014	01	110.000	9415	25/06/2014	126	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	25.359,19
26/06/2014	8136/000-2014	01	400.000	9392	25/06/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	183,40
26/06/2014	8137/000-2014	01	110.000	9460	25/06/2014	89	3.3.90.39.80	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	50,00
26/06/2014	8138/000-2014	01	220.000	9426	25/06/2014	159	3.1.90.11.99	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ	461,05
26/06/2014	8139/000-2014	01	220.000	9427	25/06/2014	162	3.1.90.94.15	EDNA CRISTIANE GADÊNCIO DA CRUZ	170,76
26/06/2014	8141/000-2014	01	110.000	9454	25/06/2014	345	3.1.90.11.43	ADRIANO DA SILVA PONTES	1.473,36
26/06/2014	8142/000-2014	01	110.000	9455	25/06/2014	345	3.1.90.11.01	ADRIANO DA SILVA PONTES	7.989,68
26/06/2014	8144/000-2014	02	261.000	9445	25/06/2014	227	3.1.90.04.99	ADELITA APARECIDA DA CRUZ	437,85
26/06/2014	8145/000-2014	02	261.000	9446	25/06/2014	231	3.1.90.94.15	ADELITA APARECIDA DA CRUZ	162,16
26/06/2014	8148/000-2014	01	110.000	9416	25/06/2014	104	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5.437,80
26/06/2014	8149/000-2014	01	210.000	9428	25/06/2014	187	3.1.90.11.01	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA	261,25
26/06/2014	8150/000-2014	01	210.000	9429	25/06/2014	190	3.1.90.94.15	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA	1.331,92
26/06/2014	8152/000-2014	01	100.000	9430	25/06/2014	5815	5.8.15.00	ADRIANA APARECIDA DE QUEIROZ SILVA	230,52
26/06/2014	8156/000-2014	01	310.000	9393	26/06/2014	287	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
26/06/2014	8160/000-2014	01	110.000	9447	26/06/2014	5813	5.8.13.00	ADELITA APARECIDA DA CRUZ	30,33
27/06/2014	344/003-2013	05	100.054	9602	26/06/2014	5001	5.0.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	3.102,14
27/06/2014	263/022-2014	02	262.000	9584	16/06/2014	243	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	358,07
27/06/2014	279/037-2014	01	510.000	9553	17/06/2014	424	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	239,14
27/06/2014	303/028-2014	02	262.000	9585	24/06/2014	243	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	284,26



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 37/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2014	1141/004-2014	01	110.000	9462	26/05/2014	117	3.3.90.39.78	ELISEU FERREIRA ALBUQUERQUE JUNIOR	25.985,00
27/06/2014	1378/013-2014	01	310.000	9535	11/06/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	750,74
27/06/2014	1378/014-2014	01	310.000	9536	11/06/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.747,62
27/06/2014	1378/015-2014	01	310.000	9537	11/06/2014	304	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	916,42
27/06/2014	1379/015-2014	01	310.000	9538	11/06/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11,60
27/06/2014	1382/018-2014	01	110.000	9463	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	115,96
27/06/2014	1382/019-2014	01	110.000	9464	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	166,64
27/06/2014	1382/020-2014	01	110.000	9465	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5,80
27/06/2014	1382/021-2014	01	110.000	9466	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	20,30
27/06/2014	1382/022-2014	01	110.000	9467	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	592,55
27/06/2014	1382/023-2014	01	110.000	9468	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	313,82
27/06/2014	1382/024-2014	01	110.000	9469	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	97,75
27/06/2014	1382/025-2014	01	110.000	9470	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	514,18
27/06/2014	1382/026-2014	01	110.000	9471	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	690,71
27/06/2014	1386/026-2014	01	510.000	9472	11/06/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.216,72
27/06/2014	1386/027-2014	01	510.000	9473	11/06/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	130,46
27/06/2014	1390/049-2014	01	110.000	9474	11/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	986,58
27/06/2014	1390/050-2014	01	110.000	9475	11/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	615,78
27/06/2014	1393/006-2014	01	230.000	9476	11/06/2014	258	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	113,78
27/06/2014	1394/001-2014	02	220.001	9601	24/06/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.248,96
27/06/2014	1396/021-2014	01	110.000	9477	11/06/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	816,03
27/06/2014	1396/022-2014	01	110.000	9478	11/06/2014	138	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	890,85
27/06/2014	1401/008-2014	01	110.000	9479	11/06/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.235,24
27/06/2014	1402/008-2014	02	262.000	9592	24/06/2014	222	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.772,31
27/06/2014	1403/012-2014	01	220.000	9531	24/06/2014	171	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	11.688,76
27/06/2014	1404/007-2014	01	220.000	9532	11/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	187,92
27/06/2014	1405/005-2014	01	110.000	9480	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	342,34
27/06/2014	1405/006-2014	01	110.000	9481	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	298,33
27/06/2014	1405/007-2014	01	110.000	9482	11/06/2014	54	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	417,42
27/06/2014	1567/002-2014	02	200.002	9518	08/04/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.781,60
27/06/2014	1567/003-2014	02	200.002	9519	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.084,80
27/06/2014	1567/004-2014	02	200.002	9520	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.939,20
27/06/2014	1567/005-2014	02	200.002	9521	09/05/2014	261	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.829,42
27/06/2014	2132/000-2014	01	110.000	9568	26/02/2014	133	3.3.90.30.39	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	88,62
27/06/2014	2181/000-2014	01	310.000	9499	27/02/2014	287	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	400,00
27/06/2014	3008/000-2014	01	110.000	9494	14/03/2014	11	3.3.90.39.90	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	540,00
27/06/2014	3387/000-2014	01	310.000	9497	21/03/2014	287	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	240,00
27/06/2014	3427/000-2014	01	310.000	9533	24/03/2014	287	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	160,00
27/06/2014	3429/000-2014	05	300.025	9599	24/03/2014	288	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	270,00
27/06/2014	3968/000-2014	05	500.025	9596	31/03/2014	410	3.3.90.39.99	LAURO CRISTIANO MENDES DE PROENÇA	340,00
27/06/2014	4478/014-2014	01	110.000	9581	24/06/2014	57	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.695,83
27/06/2014	4933/002-2014	01	110.000	9483	11/06/2014	23	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	508,91
27/06/2014	4934/005-2014	01	110.000	9484	11/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	152,61
27/06/2014	4934/006-2014	01	110.000	9485	11/06/2014	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	302,27
27/06/2014	4936/006-2014	01	310.000	9539	11/06/2014	281	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.245,21
27/06/2014	4937/003-2014	01	110.000	9486	11/06/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	843,95
27/06/2014	4937/004-2014	01	110.000	9487	11/06/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.222,67
27/06/2014	4937/005-2014	01	110.000	9488	11/06/2014	5	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	958,68
27/06/2014	4938/002-2014	01	110.000	9489	11/06/2014	329	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	554,75
27/06/2014	4942/003-2014	01	510.000	9490	11/06/2014	420	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	594,12
27/06/2014	4943/002-2014	01	400.000	9547	11/06/2014	122	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	436,99
27/06/2014	4945/002-2014	01	110.000	9491	11/06/2014	13	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	125,94
27/06/2014	5009/001-2014	01	110.000	9549	13/05/2014	84	3.3.90.39.12	RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME	2.195,00
27/06/2014	5474/000-2014	02	262.000	9587	06/05/2014	222	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	15.965,53
27/06/2014	5478/000-2014	02	262.000	9588	06/05/2014	241	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.163,21



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 38/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2014	5480/000-2014	01	220.000	9529	06/05/2014	179	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	430,55
27/06/2014	5531/000-2014	02	262.000	9589	06/05/2014	241	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	43,15
27/06/2014	5532/000-2014	01	220.000	9530	06/05/2014	179	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	17,35
27/06/2014	5533/000-2014	02	262.000	9590	06/05/2014	232	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	199,75
27/06/2014	5534/000-2014	02	262.000	9591	06/05/2014	222	3.3.90.30.14	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	607,25
27/06/2014	5628/001-2014	02	200.006	9582	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	25.070,00
27/06/2014	5704/000-2014	01	110.000	9573	08/05/2014	114	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	284,00
27/06/2014	5706/000-2014	01	110.000	9579	08/05/2014	135	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	280,00
27/06/2014	5876/000-2014	01	110.000	9565	12/05/2014	329	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	39,00
27/06/2014	6031/000-2014	01	110.000	9580	14/05/2014	41	3.3.90.39.99	LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME	440,00
27/06/2014	6148/000-2014	01	310.000	9534	15/05/2014	284	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	120,00
27/06/2014	6153/000-2014	01	110.000	9570	15/05/2014	60	4.4.90.52.12	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	376,00
27/06/2014	6460/000-2014	01	110.000	9548	20/05/2014	461	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	3.323,00
27/06/2014	6501/000-2014	01	110.000	9578	21/05/2014	135	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	160,00
27/06/2014	6553/000-2014	01	110.000	9575	22/05/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	145,00
27/06/2014	6554/000-2014	01	110.000	9576	22/05/2014	135	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
27/06/2014	6619/000-2014	01	310.000	9496	23/05/2014	281	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	1.421,00
27/06/2014	6623/000-2014	02	262.000	9593	23/05/2014	234	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	135,00
27/06/2014	6654/004-2014	01	110.000	9621	27/06/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,90
27/06/2014	6660/000-2014	01	310.000	9540	26/05/2014	287	3.3.90.39.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	65,00
27/06/2014	6661/000-2014	01	310.000	9541	26/05/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	69,00
27/06/2014	6662/000-2014	01	310.000	9542	26/05/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
27/06/2014	6663/000-2014	01	310.000	9543	26/05/2014	287	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
27/06/2014	6696/000-2014	01	110.000	9569	26/05/2014	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	353,00
27/06/2014	6698/000-2014	01	110.000	9566	26/05/2014	84	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
27/06/2014	6706/000-2014	01	310.000	9544	26/05/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	38,00
27/06/2014	6708/000-2014	01	310.000	9545	26/05/2014	281	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	82,00
27/06/2014	6739/000-2014	01	110.000	9546	27/05/2014	340	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	26,50
27/06/2014	6750/000-2014	01	310.000	9495	27/05/2014	287	3.3.90.39.19	BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA	540,00
27/06/2014	6751/000-2014	01	110.000	9552	27/05/2014	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.597,38
27/06/2014	6755/005-2014	02	200.002	9618	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.670,00
27/06/2014	6755/006-2014	02	200.002	9615	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	5.185,80
27/06/2014	6755/007-2014	02	200.002	9616	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	11.178,00
27/06/2014	6755/008-2014	02	200.002	9619	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP	8.424,00
27/06/2014	6801/000-2014	01	110.000	9577	28/05/2014	114	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	200,00
27/06/2014	6824/002-2014	02	200.002	9516	24/06/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.330,40
27/06/2014	6824/003-2014	02	200.002	9517	24/06/2014	261	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.031,68
27/06/2014	7183/000-2014	02	200.002	9500	02/06/2014	175	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	670,00
27/06/2014	7185/000-2014	02	200.002	9503	02/06/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	70,00
27/06/2014	7186/000-2014	02	200.002	9506	02/06/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
27/06/2014	7189/000-2014	01	230.000	9574	02/06/2014	258	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	24,00
27/06/2014	7190/000-2014	02	200.002	9507	02/06/2014	261	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
27/06/2014	7201/000-2014	02	262.000	9583	02/06/2014	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	157,00
27/06/2014	7274/001-2014	02	200.002	9613	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	4.676,36
27/06/2014	7274/002-2014	02	200.002	9614	24/06/2014	175	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	3.659,76
27/06/2014	7440/000-2014	02	200.002	9514	06/06/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	130,90
27/06/2014	7441/000-2014	02	200.002	9515	06/06/2014	175	3.3.90.39.19	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	523,60
27/06/2014	7492/000-2014	01	110.000	9461	09/06/2014	267	3.3.90.48	RAFAEL DE PROENÇA RODRIGUES CHIBANI	115,50
27/06/2014	7519/000-2014	01	110.000	9550	09/06/2014	135	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	745,50
27/06/2014	7576/000-2014	01	110.000	9571	10/06/2014	350	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	40,00
27/06/2014	7590/000-2014	02	200.002	9508	10/06/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
27/06/2014	7613/000-2014	02	300.046	9498	10/06/2014	507	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	115,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 39/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2014	7632/000-2014	02	200.002	9501	10/06/2014	172	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	226,00
27/06/2014	7647/000-2014	02	200.002	9509	11/06/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
27/06/2014	7664/000-2014	01	210.000	9527	11/06/2014	201	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.116,00
27/06/2014	7666/000-2014	01	210.000	9528	11/06/2014	191	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	1.479,00
27/06/2014	7670/000-2014	02	220.001	9600	11/06/2014	164	3.3.90.30.04	ALINE LETICIA ZORZI	4.428,00
27/06/2014	7692/000-2014	02	200.002	9510	11/06/2014	175	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	80,00
27/06/2014	7693/000-2014	02	200.002	9504	11/06/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	440,00
27/06/2014	7702/000-2014	01	110.000	9551	11/06/2014	25	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	74,90
27/06/2014	7725/000-2014	02	220.005	9502	12/06/2014	172	3.3.90.30.39	PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	226,00
27/06/2014	7729/000-2014	02	220.005	9505	12/06/2014	172	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	471,00
27/06/2014	7957/000-2014	01	110.000	9620	17/06/2014	89	3.3.90.39.80	ALCIDES DOS SANTOS	-155,20
27/06/2014	7959/000-2014	01	110.000	9617	17/06/2014	89	3.3.90.39.80	MAURO RIBEIRO GOULART	-90,06
27/06/2014	7987/000-2014	02	200.002	9511	18/06/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
27/06/2014	8006/000-2014	01	110.000	9567	18/06/2014	455	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	525,00
27/06/2014	8008/000-2014	05	230.004	9595	18/06/2014	262	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
27/06/2014	8011/000-2014	02	200.002	9512	18/06/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
27/06/2014	8012/000-2014	01	230.000	9564	18/06/2014	258	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	36,70
27/06/2014	8027/000-2014	02	200.002	9522	23/06/2014	261	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	150,00
27/06/2014	8029/000-2014	02	200.002	9523	23/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	44,10
27/06/2014	8035/000-2014	02	200.002	9524	23/06/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
27/06/2014	8042/000-2014	02	200.002	9525	23/06/2014	172	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	37,50
27/06/2014	8044/000-2014	02	200.002	9526	23/06/2014	175	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
27/06/2014	8047/000-2014	02	200.002	9513	23/06/2014	172	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	250,00
27/06/2014	8060/000-2014	01	110.000	9572	23/06/2014	350	3.3.90.39.99	RITA DE CÁSSIA CAMPOS	20,00
27/06/2014	8072/000-2014	01	110.000	9554	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	152,26
27/06/2014	8072/000-2014	01	110.000	9603	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-152,26
27/06/2014	8073/000-2014	01	110.000	9555	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	43.040,15
27/06/2014	8073/000-2014	01	110.000	9604	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-43.040,15
27/06/2014	8074/000-2014	01	110.000	9556	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	26.728,61
27/06/2014	8074/000-2014	01	110.000	9605	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	-26.728,61
27/06/2014	8075/000-2014	01	110.000	9557	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	20.053,13
27/06/2014	8075/000-2014	01	110.000	9606	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	-20.053,13
27/06/2014	8076/000-2014	01	110.000	9558	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	540,81
27/06/2014	8076/000-2014	01	110.000	9607	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-540,81
27/06/2014	8077/000-2014	01	110.000	9559	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODA	5.592,43
27/06/2014	8077/000-2014	01	110.000	9608	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODA	-5.592,43
27/06/2014	8078/000-2014	01	110.000	9560	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	1.446,34
27/06/2014	8078/000-2014	01	110.000	9609	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	-1.446,34
27/06/2014	8079/000-2014	01	110.000	9561	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	3.359,42
27/06/2014	8079/000-2014	01	110.000	9610	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	-3.359,42
27/06/2014	8080/000-2014	01	110.000	9562	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	4.950,02
27/06/2014	8080/000-2014	01	110.000	9611	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	-4.950,02
27/06/2014	8081/000-2014	01	110.000	9563	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	3.727,08
27/06/2014	8081/000-2014	01	110.000	9612	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	-3.727,08
27/06/2014	8099/000-2014	01	220.000	9492	24/06/2014	150	3.3.90.39.80	ADÃO BEZERRA PARREIRA	180,00



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 40/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2014	8155/000-2014	05	220.004	9594	26/06/2014	173	3.3.90.30.39	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA	226,00
27/06/2014	8194/000-2014	01	110.000	9493	26/06/2014	44	3.3.90.39.80	MARCELO BATISTA DA SILVA	350,00
27/06/2014	8200/000-2014	02	261.000	9597	27/06/2014	213	3.1.90.04.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	1.393,83
27/06/2014	8201/000-2014	02	261.000	9598	27/06/2014	217	3.1.90.94.15	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	404,01
27/06/2014	8203/000-2014	02	261.000	9586	27/06/2014	213	3.1.90.04.99	VILMA LOLICO DO BELEM	218,92
30/06/2014	249/032-2014	01	110.000	9639	14/05/2014	117	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.616,50
30/06/2014	261/011-2014	02	262.000	9669	14/05/2014	224	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	109,52
30/06/2014	1277/007-2014	01	110.000	9690	09/06/2014	117	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBI	5.270,29
30/06/2014	1394/002-2014	02	220.001	9664	25/06/2014	164	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	782,75
30/06/2014	1404/010-2014	01	220.000	9625	25/06/2014	163	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.471,85
30/06/2014	1620/000-2014	01	110.000	9638	14/02/2014	329	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	81,50
30/06/2014	2470/007-2014	01	220.000	9623	27/06/2014	168	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.045,90
30/06/2014	2950/005-2014	01	110.000	9640	27/06/2014	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	651,20
30/06/2014	2962/005-2014	01	110.000	9641	27/06/2014	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	306,90
30/06/2014	4971/000-2014	01	110.000	9635	28/04/2014	138	3.3.90.30.39	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA/EPP	300,00
30/06/2014	5356/003-2014	01	110.000	9671	30/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.512,93
30/06/2014	5625/001-2014	02	200.006	9624	13/05/2014	151	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	2.500,00
30/06/2014	5630/006-2014	02	220.001	9663	11/06/2014	151	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.253,25
30/06/2014	5631/003-2014	02	220.001	9660	27/05/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.741,05
30/06/2014	5631/004-2014	02	220.001	9661	13/06/2014	151	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	7.213,45
30/06/2014	6141/000-2014	05	300.012	9659	15/05/2014	300	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	110,00
30/06/2014	6565/000-2014	05	300.008	9658	22/05/2014	310	3.3.90.30.35	BIO EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	3.170,00
30/06/2014	6654/005-2014	01	110.000	9688	30/06/2014	84	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	13,20
30/06/2014	6681/000-2014	02	300.001	9627	26/05/2014	282	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.692,50
30/06/2014	6682/000-2014	02	300.001	9626	26/05/2014	282	3.3.90.30.16	EDITORA CARLOPOLIS LTDA/ME	456,00
30/06/2014	6710/000-2014	01	310.000	9629	26/05/2014	281	3.3.90.30.39	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	223,94
30/06/2014	7140/000-2014	01	110.000	9636	30/05/2014	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
30/06/2014	7146/000-2014	02	220.001	9662	30/05/2014	169	3.3.90.39.78	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA	814,00
30/06/2014	7264/000-2014	01	310.000	9628	04/06/2014	287	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
30/06/2014	7484/000-2014	01	110.000	9622	09/06/2014	267	3.3.90.48	ROQUE JOSE ROSTELATO JUNIOR	1.732,50
30/06/2014	7487/000-2014	01	110.000	9665	09/06/2014	267	3.3.90.48	ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ	115,50
30/06/2014	7490/000-2014	01	110.000	9647	09/06/2014	267	3.3.90.48	RODRIGO SOARES DE LIMA	115,50
30/06/2014	7641/000-2014	01	510.000	9634	11/06/2014	424	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
30/06/2014	7643/000-2014	02	262.000	9667	11/06/2014	243	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	35,00
30/06/2014	7699/000-2014	01	110.000	9637	11/06/2014	51	3.1.90.11.99	JOSE CARLOS FERREIRA	1.908,75
30/06/2014	7706/001-2014	01	110.000	9642	27/06/2014	84	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	248,00
30/06/2014	7781/000-2014	01	110.000	9631	13/06/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.838,15
30/06/2014	7784/000-2014	01	110.000	9632	13/06/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.497,60
30/06/2014	7785/000-2014	01	110.000	9633	13/06/2014	91	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.670,38
30/06/2014	7829/000-2014	02	262.000	9668	13/06/2014	224	3.3.90.39.57	ROGERIO APARECIDO VAZ	125,00
30/06/2014	7976/000-2014	01	110.000	9670	17/06/2014	267	3.3.90.48	LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA	2.541,00
30/06/2014	8031/000-2014	01	110.000	9645	23/06/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	700,98
30/06/2014	8033/000-2014	01	110.000	9646	23/06/2014	56	3.3.90.36.99	JOSE EUGENIO RODOLFO	685,80



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

Usuário: CONCE

28/07/14 17:02

Exercício: 2014

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2014 ATÉ 30/06/2014

Página: 41/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
30/06/2014	8072/000-2014	01	110.000	9648	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	152,26
30/06/2014	8073/000-2014	01	110.000	9649	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	43.040,15
30/06/2014	8074/000-2014	01	110.000	9650	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	26.728,61
30/06/2014	8075/000-2014	01	110.000	9651	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	SPL - CONSTRUTORA PAVIMENTADORA LTDA	20.053,13
30/06/2014	8076/000-2014	01	110.000	9652	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	540,81
30/06/2014	8077/000-2014	01	110.000	9653	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	5.592,43
30/06/2014	8078/000-2014	01	110.000	9654	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	1.446,34
30/06/2014	8079/000-2014	01	110.000	9655	24/06/2014	103	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	3.359,42
30/06/2014	8080/000-2014	01	110.000	9656	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	4.950,02
30/06/2014	8081/000-2014	01	110.000	9657	24/06/2014	74	3.1.90.91.99	JOSE BENEDITO DA SILVA	3.727,08
30/06/2014	8153/000-2014	01	110.000	9630	26/06/2014	74	3.1.90.91.06	MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN	3.259,85
30/06/2014	8261/000-2014	01	110.000	9644	30/06/2014	350	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	40,77
30/06/2014	8262/000-2014	01	110.000	9643	30/06/2014	350	3.3.90.39.66	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	201,40
30/06/2014	8263/000-2014	01	110.000	9689	30/06/2014	89	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	150,00
30/06/2014	8265/001-2014	01	110.000	9677	30/06/2014	8	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.264,73
30/06/2014	8266/001-2014	01	110.000	9678	30/06/2014	34	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	823,67
30/06/2014	8267/001-2014	01	110.000	9679	30/06/2014	117	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	3.596,41
30/06/2014	8268/001-2014	01	450.000	9676	30/06/2014	124	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.600,00
30/06/2014	8269/001-2014	02	220.001	9680	30/06/2014	169	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	9.990,57
30/06/2014	8270/001-2014	02	262.000	9681	30/06/2014	224	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	13.797,10
30/06/2014	8271/001-2014	02	220.001	9682	30/06/2014	169	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	9.839,43
30/06/2014	8272/001-2014	01	110.000	9683	30/06/2014	255	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.156,44
30/06/2014	8273/001-2014	02	200.002	9675	30/06/2014	261	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.800,00
30/06/2014	8274/001-2014	01	310.000	9684	30/06/2014	287	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.320,64
30/06/2014	8275/001-2014	01	110.000	9685	30/06/2014	331	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.130,14
30/06/2014	8276/001-2014	01	510.000	9686	30/06/2014	424	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	5.400,00
30/06/2014	8567/000-2014	01	110.000	9687	30/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,80
30/06/2014	8568/000-2014	01	110.000	9674	30/06/2014	84	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
30/06/2014	8569/000-2014	01	400.000	9673	30/06/2014	124	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,20
30/06/2014	8571/000-2014	01	110.000	9666	30/06/2014	94	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.873,38
30/06/2014	8582/000-2014	01	110.000	9672	30/06/2014	84	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	794,50
TOTAL DA DESPESA PAGA:									9.435.982,01

CAPAO BONITO, 28 de Julho de 2014.