



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 1/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2012	7235/004-2012	01	110.000	13112	28/08/2012	15	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
03/09/2012	7237/010-2012	01	110.000	13113	28/08/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	642,36
03/09/2012	7238/026-2012	01	110.000	13114	27/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,89
03/09/2012	7238/027-2012	01	110.000	13115	28/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	997,55
03/09/2012	7241/007-2012	01	220.000	13093	28/08/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,04
03/09/2012	7242/016-2012	01	220.000	13094	28/08/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
03/09/2012	7244/016-2012	01	210.000	13095	27/08/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	556,44
03/09/2012	7249/025-2012	02	262.000	13128	27/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,89
03/09/2012	7249/026-2012	02	262.000	13129	28/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.007,80
03/09/2012	7251/036-2012	01	310.000	13098	27/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,03
03/09/2012	7251/037-2012	01	310.000	13099	27/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,66
03/09/2012	7251/038-2012	01	310.000	13100	27/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,00
03/09/2012	7251/039-2012	01	310.000	13101	28/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
03/09/2012	7253/006-2012	01	110.000	13116	28/08/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	15,88
03/09/2012	7256/011-2012	01	110.000	13117	28/08/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,20
03/09/2012	7290/000-2012	01	220.000	13096	24/05/2012	119	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA COMERCIO DE P	507,50
03/09/2012	7395/009-2012	01	110.000	13102	20/08/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	148,83
03/09/2012	7395/010-2012	01	110.000	13103	28/08/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	93,87
03/09/2012	7395/011-2012	01	110.000	13104	31/08/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	180,44
03/09/2012	7396/007-2012	01	110.000	13105	17/08/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	45,79
03/09/2012	7397/033-2012	01	110.000	13106	17/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	100,80
03/09/2012	7397/034-2012	01	110.000	13107	20/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	335,20
03/09/2012	7397/035-2012	01	110.000	13108	20/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	182,55
03/09/2012	7401/006-2012	01	220.000	13091	15/08/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	231,45
03/09/2012	7405/011-2012	02	262.000	13127	17/08/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	239,32
03/09/2012	7410/003-2012	01	110.000	13109	20/08/2012	276	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	225,20
03/09/2012	7412/018-2012	01	510.000	13110	20/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	52,69
03/09/2012	7424/016-2012	01	110.000	13087	29/08/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	93,35
03/09/2012	8697/003-2012	02	500.031	13088	23/08/2012	298	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
03/09/2012	9232/000-2012	02	500.020	13089	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	472,20
03/09/2012	9876/000-2012	02	220.003	13122	26/07/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	2.500,74
03/09/2012	9877/000-2012	02	220.006	13090	26/07/2012	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.939,80
03/09/2012	9889/000-2012	05	300.012	13125	27/07/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	62,50
03/09/2012	9945/000-2012	01	310.000	13097	31/07/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	269,70
03/09/2012	9945/000-2012	01	310.000	13138	31/07/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	-269,70
03/09/2012	9945/000-2012	01	310.000	13139	31/07/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	269,70
03/09/2012	9952/000-2012	05	220.004	13130	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,00
03/09/2012	9953/000-2012	05	220.004	13131	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,40
03/09/2012	9954/000-2012	05	220.004	13132	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	95,00
03/09/2012	9956/000-2012	05	220.004	13133	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	13,00
03/09/2012	9957/000-2012	05	220.004	13134	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	693,00
03/09/2012	9965/000-2012	05	220.004	13135	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	13,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 2/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2012	10293/000-2012	05	300.012	13124	01/08/2012	225	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	145,00
03/09/2012	10312/000-2012	01	110.000	13111	02/08/2012	61	3.3.90.39.05	FABIO VALERA RODRIGUES	2.500,00
03/09/2012	10317/000-2012	01	220.000	13092	02/08/2012	114	3.3.90.30.17	COPY SUPLY COM LTDA	1.070,00
03/09/2012	10748/000-2012	02	220.003	13123	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	12.218,44
03/09/2012	10749/000-2012	02	220.003	13121	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	821,24
03/09/2012	10810/000-2012	05	300.012	13126	20/08/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	68,80
03/09/2012	10817/000-2012	05	500.006	13119	20/08/2012	327	3.3.90.30.28	ADEDO & CIA. LTDA.	524,00
03/09/2012	10859/000-2012	05	500.005	13120	21/08/2012	327	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	4.491,50
03/09/2012	10859/000-2012	05	500.005	13137	21/08/2012	327	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	-4.491,50
03/09/2012	10933/000-2012	05	500.008	13118	23/08/2012	293	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	19,90
03/09/2012	10988/000-2012	01	110.000	13086	27/08/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	320,00
03/09/2012	11179/000-2012	01	110.000	13136	31/08/2012	86	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	2.581,49
04/09/2012	3903/001-2012	02	100.079	13147	18/07/2012	436	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	25.380,00
04/09/2012	3903/002-2012	02	100.079	13148	14/08/2012	436	4.4.90.51.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	46.812,00
04/09/2012	7238/028-2012	01	110.000	13141	30/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
04/09/2012	7250/014-2012	02	262.000	13150	30/08/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,72
04/09/2012	7251/041-2012	01	310.000	13151	30/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	129,85
04/09/2012	7252/004-2012	01	110.000	13142	30/08/2012	256	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.126,91
04/09/2012	7397/036-2012	01	110.000	13143	21/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	257,29
04/09/2012	7412/019-2012	01	510.000	13144	21/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.171,30
04/09/2012	7413/007-2012	01	110.000	13145	21/08/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	76,99
04/09/2012	9306/000-2012	01	220.000	13156	06/07/2012	117	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	-740,00
04/09/2012	9306/000-2012	01	220.000	13157	06/07/2012	117	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	740,00
04/09/2012	9480/000-2012	01	110.000	13146	12/07/2012	91	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	35,00
04/09/2012	9588/000-2012	01	310.000	13159	17/07/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-18,50
04/09/2012	10577/000-2012	01	220.000	13158	10/08/2012	117	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	-329,87
04/09/2012	10586/000-2012	05	500.005	13149	10/08/2012	316	4.4.90.52.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	860,00
04/09/2012	10859/000-2012	05	500.005	13152	21/08/2012	327	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	4.491,50
04/09/2012	10987/000-2012	01	110.000	13160	27/08/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-1,60
04/09/2012	11097/000-2012	01	310.000	13154	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
04/09/2012	11098/000-2012	01	510.000	13155	30/08/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	27,00
04/09/2012	11398/000-2012	01	310.000	13140	31/08/2012	229	3.3.90.39.99	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	380,00
04/09/2012	11399/000-2012	01	310.000	13153	31/08/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	700,00
05/09/2012	239/020-2010	01	110.000	13184	13/07/2012	5108	5.1.08.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	874,00
05/09/2012	740/007-2012	01	110.000	13169	31/07/2012	255	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00
05/09/2012	7237/011-2012	01	110.000	13166	30/08/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
05/09/2012	7238/029-2012	01	110.000	13167	30/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,90
05/09/2012	7242/017-2012	01	220.000	13170	30/08/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
05/09/2012	7249/028-2012	02	262.000	13175	04/09/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	175,19
05/09/2012	7251/042-2012	01	310.000	13164	30/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
05/09/2012	7254/020-2012	01	510.000	13168	30/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	196,46
05/09/2012	7412/022-2012	01	510.000	13165	22/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,10
05/09/2012	9897/000-2012	05	210.009	13171	27/07/2012	167	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	4.950,00
05/09/2012	10290/000-2012	05	220.009	13180	01/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	13.087,08
05/09/2012	10374/000-2012	05	220.009	13178	06/08/2012	138	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.714,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 3/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2012	10375/000-2012	05	220.009	13179	06/08/2012	138	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.870,75
05/09/2012	10376/000-2012	05	220.009	13177	06/08/2012	138	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.971,48
05/09/2012	10377/000-2012	05	220.009	13176	06/08/2012	138	3.3.90.30.07	JBS SA	9.251,53
05/09/2012	10381/000-2012	05	220.004	13174	06/08/2012	140	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	3.896,45
05/09/2012	10751/000-2012	02	220.003	13163	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.092,00
05/09/2012	10753/000-2012	05	220.009	13172	16/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	6.900,00
05/09/2012	10799/000-2012	01	220.000	13161	17/08/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.176,50
05/09/2012	10943/000-2012	05	220.009	13181	23/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	12.026,50
05/09/2012	10945/000-2012	05	220.009	13173	23/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	5.925,00
05/09/2012	10961/002-2012	01	110.000	13185	05/09/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	5,30
05/09/2012	11038/000-2012	01	220.000	13162	29/08/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	429,20
05/09/2012	11050/000-2012	05	220.009	13182	29/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	12.177,60
05/09/2012	11440/000-2012	01	110.000	13183	03/09/2012	418	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	40,00
05/09/2012	11463/000-2012	01	110.000	13186	05/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	15,60
05/09/2012	11466/000-2012	01	110.000	13189	05/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
05/09/2012	11467/000-2012	01	310.000	13188	05/09/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
05/09/2012	11468/000-2012	01	220.000	13187	05/09/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/09/2012	385/002-2011	05	100.058	13394	06/09/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	88.624,59
06/09/2012	370/002-2012	02	262.000	13444	22/08/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	66.505,87
06/09/2012	372/002-2012	02	210.010	13424	22/08/2012	155	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	57.892,69
06/09/2012	3907/001-2012	02	100.079	13386	23/07/2012	436	4.4.90.51.99	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LT	7.940,00
06/09/2012	7238/031-2012	01	110.000	13388	03/09/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,51
06/09/2012	7238/032-2012	01	110.000	13389	03/09/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,40
06/09/2012	7242/018-2012	01	220.000	13382	03/09/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	216,47
06/09/2012	7244/015-2012	01	210.000	13383	24/08/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,72
06/09/2012	7251/040-2012	01	310.000	13384	29/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	58,60
06/09/2012	7251/044-2012	01	310.000	13385	03/09/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	773,25
06/09/2012	7253/007-2012	01	110.000	13390	06/09/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP	118,40
06/09/2012	7415/006-2012	01	110.000	13391	27/08/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	161,24
06/09/2012	7429/008-2012	01	220.000	13380	04/09/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	393,49
06/09/2012	7430/010-2012	01	210.000	13381	04/09/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	328,03
06/09/2012	7433/011-2012	02	262.000	13445	04/09/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	275,06
06/09/2012	9239/000-2012	02	500.020	13393	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	JBS SA	1.470,50
06/09/2012	9918/003-2012	01	110.000	13387	29/08/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,69
06/09/2012	9923/001-2012	02	220.001	13425	21/08/2012	135	3.3.90.39.78	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	4.217,76
06/09/2012	9951/000-2012	05	220.004	13442	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	313,00
06/09/2012	9955/000-2012	05	220.004	13443	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	136,00
06/09/2012	10360/000-2012	05	300.025	13433	03/08/2012	231	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	480,00
06/09/2012	10361/000-2012	01	110.000	13455	03/08/2012	91	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	78,00
06/09/2012	10371/000-2012	01	110.000	13464	06/08/2012	61	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	-27,00
06/09/2012	10397/000-2012	05	300.008	13434	06/08/2012	231	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	198,00
06/09/2012	10411/000-2012	05	500.030	13437	07/08/2012	331	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	1.390,00
06/09/2012	10750/000-2012	02	220.003	13423	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.374,00
06/09/2012	10795/000-2012	05	300.012	13395	17/08/2012	231	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	65,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 4/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2012	10860/000-2012	01	220.000	13377	21/08/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.433,25
06/09/2012	11037/000-2012	01	220.000	13378	29/08/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	898,00
06/09/2012	11095/000-2012	01	110.000	13457	30/08/2012	33	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-60,00
06/09/2012	11123/000-2012	02	261.000	13453	31/08/2012	188	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	486,83
06/09/2012	11124/000-2012	01	110.000	13396	31/08/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.989,10
06/09/2012	11126/000-2012	01	110.000	13397	31/08/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	663,34
06/09/2012	11128/000-2012	01	110.000	13398	31/08/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	505,72
06/09/2012	11130/000-2012	01	110.000	13399	31/08/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.759,82
06/09/2012	11132/000-2012	01	110.000	13400	31/08/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	786,18
06/09/2012	11134/000-2012	01	110.000	13401	31/08/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.796,60
06/09/2012	11136/000-2012	01	110.000	13402	31/08/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.891,36
06/09/2012	11138/000-2012	01	110.000	13403	31/08/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.607,94
06/09/2012	11140/000-2012	01	110.000	13404	31/08/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	557,35
06/09/2012	11142/000-2012	01	110.000	13405	31/08/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.147,96
06/09/2012	11144/000-2012	01	220.000	13418	31/08/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	407,01
06/09/2012	11146/000-2012	01	220.000	13419	31/08/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.606,98
06/09/2012	11148/000-2012	01	210.000	13420	31/08/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.425,45
06/09/2012	11150/000-2012	01	110.000	13406	31/08/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	311,43
06/09/2012	11152/000-2012	02	261.000	13415	31/08/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.148,58
06/09/2012	11154/000-2012	02	262.000	13416	31/08/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.530,36
06/09/2012	11156/000-2012	02	261.000	13417	31/08/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.793,58
06/09/2012	11158/000-2012	01	310.000	13421	31/08/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.647,83
06/09/2012	11159/000-2012	01	310.000	13422	31/08/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.558,82
06/09/2012	11162/000-2012	01	110.000	13407	31/08/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.914,16
06/09/2012	11164/000-2012	01	110.000	13408	31/08/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.627,72
06/09/2012	11166/000-2012	01	510.000	13409	31/08/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.160,51
06/09/2012	11168/000-2012	01	110.000	13410	31/08/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.605,63
06/09/2012	11170/000-2012	01	110.000	13411	31/08/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	167,96
06/09/2012	11172/000-2012	01	110.000	13412	31/08/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	849,83
06/09/2012	11174/000-2012	01	110.000	13413	31/08/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	605,11
06/09/2012	11176/000-2012	02	100.080	13414	31/08/2012	440	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.839,05
06/09/2012	11181/000-2012	01	110.000	13250	31/08/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.479,15
06/09/2012	11182/000-2012	01	110.000	13265	31/08/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.844,88
06/09/2012	11183/000-2012	01	110.000	13266	31/08/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.436,57
06/09/2012	11184/000-2012	01	110.000	13267	31/08/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.440,39
06/09/2012	11185/000-2012	01	110.000	13268	31/08/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	718,45
06/09/2012	11186/000-2012	01	110.000	13269	31/08/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.779,40
06/09/2012	11187/000-2012	01	110.000	13270	31/08/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.768,22
06/09/2012	11188/000-2012	01	110.000	13251	31/08/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/09/2012	11189/000-2012	01	110.000	13252	31/08/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.831,47
06/09/2012	11190/000-2012	01	110.000	13253	31/08/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.168,87
06/09/2012	11191/000-2012	01	110.000	13271	31/08/2012	19	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,48
06/09/2012	11192/000-2012	01	110.000	13272	31/08/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
06/09/2012	11193/000-2012	01	110.000	13273	31/08/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,70
06/09/2012	11194/000-2012	01	110.000	13274	31/08/2012	19	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,79
06/09/2012	11195/000-2012	01	110.000	13275	31/08/2012	19	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,18
06/09/2012	11196/000-2012	01	110.000	13276	31/08/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,22
06/09/2012	11197/000-2012	01	110.000	13277	31/08/2012	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/09/2012	11198/000-2012	01	110.000	13278	31/08/2012	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/09/2012	11199/000-2012	01	110.000	13254	31/08/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11200/000-2012	01	110.000	13279	31/08/2012	27	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/09/2012	11201/000-2012	01	110.000	13255	31/08/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.802,42
06/09/2012	11202/000-2012	01	110.000	13280	31/08/2012	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.871,56
06/09/2012	11203/000-2012	01	110.000	13281	31/08/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.127,94
06/09/2012	11204/000-2012	01	110.000	13282	31/08/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.463,30
06/09/2012	11205/000-2012	01	110.000	13283	31/08/2012	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,85
06/09/2012	11206/000-2012	01	110.000	13284	31/08/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.074,40
06/09/2012	11207/000-2012	01	110.000	13285	31/08/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,84
06/09/2012	11208/000-2012	01	110.000	13256	31/08/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.801,53
06/09/2012	11209/000-2012	01	110.000	13286	31/08/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/09/2012	11210/000-2012	01	110.000	13287	31/08/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/09/2012	11211/000-2012	01	110.000	13288	31/08/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 5/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2012	11212/000-2012	01	110.000	13289	31/08/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11213/000-2012	01	110.000	13290	31/08/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/09/2012	11214/000-2012	01	110.000	13257	31/08/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.648,83
06/09/2012	11215/000-2012	01	110.000	13291	31/08/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	929,05
06/09/2012	11216/000-2012	01	110.000	13258	31/08/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.134,20
06/09/2012	11217/000-2012	01	110.000	13292	31/08/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.725,22
06/09/2012	11218/000-2012	01	110.000	13293	31/08/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	928,03
06/09/2012	11219/000-2012	01	110.000	13294	31/08/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.585,31
06/09/2012	11220/000-2012	01	110.000	13295	31/08/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	615,19
06/09/2012	11221/000-2012	01	110.000	13259	31/08/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.091,62
06/09/2012	11222/000-2012	01	110.000	13260	31/08/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.811,10
06/09/2012	11223/000-2012	01	110.000	13296	31/08/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.414,38
06/09/2012	11224/000-2012	01	110.000	13297	31/08/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.019,46
06/09/2012	11225/000-2012	01	110.000	13298	31/08/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.183,08
06/09/2012	11226/000-2012	01	110.000	13299	31/08/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.150,05
06/09/2012	11227/000-2012	01	110.000	13300	31/08/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,96
06/09/2012	11228/000-2012	01	110.000	13301	31/08/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11229/000-2012	01	110.000	13302	31/08/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.116,89
06/09/2012	11230/000-2012	01	110.000	13261	31/08/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.189,97
06/09/2012	11231/000-2012	01	110.000	13303	31/08/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.233,07
06/09/2012	11232/000-2012	01	110.000	13304	31/08/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	647,95
06/09/2012	11233/000-2012	01	110.000	13305	31/08/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.566,69
06/09/2012	11234/000-2012	01	110.000	13306	31/08/2012	80	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.908,39
06/09/2012	11235/000-2012	01	110.000	13307	31/08/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.870,74
06/09/2012	11236/000-2012	01	110.000	13308	31/08/2012	80	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.534,27
06/09/2012	11237/000-2012	01	110.000	13309	31/08/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.004,20
06/09/2012	11238/000-2012	01	110.000	13310	31/08/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.869,25
06/09/2012	11239/000-2012	01	110.000	13311	31/08/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08
06/09/2012	11240/000-2012	01	110.000	13312	31/08/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93
06/09/2012	11241/000-2012	01	110.000	13313	31/08/2012	88	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	453,56
06/09/2012	11242/000-2012	01	110.000	13314	31/08/2012	88	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,37
06/09/2012	11243/000-2012	01	110.000	13315	31/08/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	816,51
06/09/2012	11244/000-2012	01	110.000	13262	31/08/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.071,48
06/09/2012	11245/000-2012	01	110.000	13316	31/08/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.247,66
06/09/2012	11246/000-2012	01	110.000	13317	31/08/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.844,12
06/09/2012	11247/000-2012	01	110.000	13318	31/08/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.521,21
06/09/2012	11248/000-2012	01	110.000	13319	31/08/2012	99	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	509,28
06/09/2012	11249/000-2012	01	110.000	13320	31/08/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.168,16
06/09/2012	11250/000-2012	01	110.000	13321	31/08/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	842,31
06/09/2012	11251/000-2012	01	110.000	13322	31/08/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.119,10
06/09/2012	11252/000-2012	01	220.000	13192	31/08/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.553,25
06/09/2012	11253/000-2012	01	220.000	13193	31/08/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,74
06/09/2012	11254/000-2012	01	220.000	13194	31/08/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50
06/09/2012	11255/000-2012	01	220.000	13195	31/08/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	87.428,81
06/09/2012	11256/000-2012	01	220.000	13196	31/08/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,07
06/09/2012	11257/000-2012	01	220.000	13197	31/08/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.091,96
06/09/2012	11258/000-2012	01	220.000	13198	31/08/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.116,82
06/09/2012	11259/000-2012	01	220.000	13199	31/08/2012	125	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.508,19
06/09/2012	11260/000-2012	01	220.000	13200	31/08/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.650,47
06/09/2012	11261/000-2012	01	220.000	13201	31/08/2012	125	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.703,56
06/09/2012	11262/000-2012	01	220.000	13202	31/08/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11263/000-2012	01	220.000	13203	31/08/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.511,83
06/09/2012	11264/000-2012	01	210.000	13204	31/08/2012	156	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.447,00
06/09/2012	11265/000-2012	01	210.000	13205	31/08/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.921,42
06/09/2012	11266/000-2012	01	210.000	13206	31/08/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,56
06/09/2012	11267/000-2012	01	210.000	13207	31/08/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.899,89
06/09/2012	11268/000-2012	01	210.000	13208	31/08/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.460,80
06/09/2012	11269/000-2012	01	210.000	13209	31/08/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.392,15
06/09/2012	11270/000-2012	01	110.000	13323	31/08/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,81
06/09/2012	11271/000-2012	01	110.000	13324	31/08/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,18
06/09/2012	11272/000-2012	01	110.000	13325	31/08/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,30
06/09/2012	11273/000-2012	02	261.000	13210	31/08/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.799,12
06/09/2012	11274/000-2012	02	261.000	13211	31/08/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,26
06/09/2012	11275/000-2012	02	261.000	13212	31/08/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,76



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 6/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2012	11276/000-2012	02	261.000	13213	31/08/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.607,33
06/09/2012	11277/000-2012	02	261.000	13214	31/08/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	366.933,11
06/09/2012	11278/000-2012	02	261.000	13215	31/08/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.027,54
06/09/2012	11279/000-2012	02	261.000	13216	31/08/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.933,80
06/09/2012	11280/000-2012	02	261.000	13217	31/08/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.987,83
06/09/2012	11281/000-2012	02	261.000	13218	31/08/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	183.316,67
06/09/2012	11282/000-2012	02	262.000	13219	31/08/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.061,76
06/09/2012	11283/000-2012	02	262.000	13220	31/08/2012	193	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.523,28
06/09/2012	11284/000-2012	02	262.000	13221	31/08/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.271,05
06/09/2012	11285/000-2012	02	262.000	13222	31/08/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.443,42
06/09/2012	11286/000-2012	02	262.000	13223	31/08/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.035,03
06/09/2012	11287/000-2012	02	262.000	13224	31/08/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.834,55
06/09/2012	11288/000-2012	02	261.000	13225	31/08/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	148.423,36
06/09/2012	11289/000-2012	02	261.000	13226	31/08/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.461,84
06/09/2012	11290/000-2012	02	261.000	13227	31/08/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.628,65
06/09/2012	11291/000-2012	02	261.000	13228	31/08/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.386,98
06/09/2012	11292/000-2012	02	261.000	13229	31/08/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.087,36
06/09/2012	11293/000-2012	01	310.000	13232	31/08/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.098,56
06/09/2012	11294/000-2012	01	310.000	13233	31/08/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.676,40
06/09/2012	11295/000-2012	01	310.000	13234	31/08/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.608,34
06/09/2012	11296/000-2012	01	310.000	13235	31/08/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.459,33
06/09/2012	11297/000-2012	01	310.000	13236	31/08/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.218,39
06/09/2012	11298/000-2012	01	310.000	13237	31/08/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.812,53
06/09/2012	11299/000-2012	01	310.000	13238	31/08/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.759,59
06/09/2012	11300/000-2012	01	310.000	13239	31/08/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11301/000-2012	01	310.000	13240	31/08/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.657,01
06/09/2012	11302/000-2012	05	300.000	13241	31/08/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	76.882,74
06/09/2012	11303/000-2012	05	300.000	13242	31/08/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.826,47
06/09/2012	11304/000-2012	05	300.000	13243	31/08/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.356,29
06/09/2012	11305/000-2012	05	300.000	13244	31/08/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.476,98
06/09/2012	11306/000-2012	05	300.000	13245	31/08/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.757,68
06/09/2012	11307/000-2012	05	300.000	13246	31/08/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.049,73
06/09/2012	11308/000-2012	05	300.000	13247	31/08/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.358,90
06/09/2012	11309/000-2012	01	110.000	13263	31/08/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.424,54
06/09/2012	11310/000-2012	01	110.000	13326	31/08/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.794,46
06/09/2012	11311/000-2012	01	110.000	13327	31/08/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.189,88
06/09/2012	11312/000-2012	01	110.000	13328	31/08/2012	240	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,14
06/09/2012	11313/000-2012	01	110.000	13329	31/08/2012	240	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	895,32
06/09/2012	11314/000-2012	01	110.000	13330	31/08/2012	240	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	547,14
06/09/2012	11315/000-2012	01	110.000	13331	31/08/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11316/000-2012	01	110.000	13332	31/08/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	959,48
06/09/2012	11317/000-2012	01	110.000	13264	31/08/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.957,87
06/09/2012	11318/000-2012	01	110.000	13333	31/08/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	864,77
06/09/2012	11319/000-2012	01	110.000	13334	31/08/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
06/09/2012	11320/000-2012	01	110.000	13335	31/08/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.638,21
06/09/2012	11321/000-2012	01	110.000	13336	31/08/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,33
06/09/2012	11322/000-2012	01	110.000	13337	31/08/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.714,87
06/09/2012	11323/000-2012	01	110.000	13338	31/08/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	449,33
06/09/2012	11324/000-2012	01	110.000	13339	31/08/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11325/000-2012	01	110.000	13340	31/08/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.212,00
06/09/2012	11326/000-2012	01	510.000	13341	31/08/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.654,27
06/09/2012	11327/000-2012	01	510.000	13342	31/08/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.356,65
06/09/2012	11328/000-2012	01	510.000	13343	31/08/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.297,53
06/09/2012	11329/000-2012	01	510.000	13344	31/08/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.202,75
06/09/2012	11330/000-2012	01	510.000	13345	31/08/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.830,21
06/09/2012	11331/000-2012	01	510.000	13346	31/08/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	860,84
06/09/2012	11332/000-2012	01	510.000	13347	31/08/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.922,32
06/09/2012	11333/000-2012	01	510.000	13348	31/08/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11334/000-2012	01	510.000	13349	31/08/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.869,91
06/09/2012	11335/000-2012	01	110.000	13350	31/08/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.517,35
06/09/2012	11336/000-2012	01	110.000	13351	31/08/2012	338	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,89
06/09/2012	11337/000-2012	01	110.000	13352	31/08/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
06/09/2012	11338/000-2012	01	110.000	13353	31/08/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.319,90
06/09/2012	11339/000-2012	01	110.000	13354	31/08/2012	338	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,24



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 7/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2012	11340/000-2012	01	110.000	13355	31/08/2012	338	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	532,13
06/09/2012	11341/000-2012	01	110.000	13356	31/08/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.536,75
06/09/2012	11342/000-2012	01	110.000	13357	31/08/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,79
06/09/2012	11343/000-2012	01	110.000	13358	31/08/2012	355	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,70
06/09/2012	11344/000-2012	01	110.000	13359	31/08/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/09/2012	11345/000-2012	01	110.000	13360	31/08/2012	355	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,57
06/09/2012	11346/000-2012	01	110.000	13361	31/08/2012	355	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	436,57
06/09/2012	11347/000-2012	01	110.000	13362	31/08/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/09/2012	11348/000-2012	01	110.000	13363	31/08/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,71
06/09/2012	11349/000-2012	01	110.000	13364	31/08/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,35
06/09/2012	11350/000-2012	01	110.000	13365	31/08/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,62
06/09/2012	11351/000-2012	01	110.000	13366	31/08/2012	378	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,71
06/09/2012	11352/000-2012	01	110.000	13367	31/08/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11353/000-2012	01	110.000	13368	31/08/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.519,19
06/09/2012	11354/000-2012	01	110.000	13369	31/08/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
06/09/2012	11355/000-2012	01	110.000	13370	31/08/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2012	11356/000-2012	01	110.000	13371	31/08/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,20
06/09/2012	11357/000-2012	01	110.000	13372	31/08/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.752,31
06/09/2012	11358/000-2012	01	110.000	13373	31/08/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.670,21
06/09/2012	11359/000-2012	02	100.080	13374	31/08/2012	439	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.988,07
06/09/2012	11363/000-2012	01	110.000	13190	31/08/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78
06/09/2012	11364/000-2012	01	110.000	13392	31/08/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.588,18
06/09/2012	11368/000-2012	01	100.000	13460	31/08/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	11.848,29
06/09/2012	11369/000-2012	01	100.000	13446	31/08/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	7.117,75
06/09/2012	11370/000-2012	01	100.000	13461	31/08/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	826,18
06/09/2012	11389/000-2012	01	100.000	13375	31/08/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.516,58
06/09/2012	11390/000-2012	01	100.000	13230	31/08/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	744,92
06/09/2012	11391/000-2012	01	100.000	13248	31/08/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,61
06/09/2012	11392/000-2012	01	100.000	13376	31/08/2012	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,59
06/09/2012	11393/000-2012	01	100.000	13231	31/08/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.284,99
06/09/2012	11394/000-2012	01	100.000	13249	31/08/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	751,38
06/09/2012	11396/000-2012	01	110.000	13191	31/08/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/09/2012	11397/000-2012	01	110.000	13447	31/08/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,11
06/09/2012	11401/000-2012	01	110.000	13379	31/08/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.590,00
06/09/2012	11402/000-2012	02	300.001	13448	31/08/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.016,76
06/09/2012	11403/000-2012	02	300.001	13449	31/08/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.581,58
06/09/2012	11404/000-2012	02	300.001	13450	31/08/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.182,93
06/09/2012	11405/000-2012	02	300.001	13451	31/08/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.826,52
06/09/2012	11406/000-2012	02	300.001	13452	31/08/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.792,21
06/09/2012	11407/000-2012	05	300.011	13426	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/09/2012	11408/000-2012	05	300.011	13427	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/09/2012	11409/000-2012	05	300.014	13428	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.591,97
06/09/2012	11410/000-2012	05	300.014	13429	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.719,92
06/09/2012	11411/000-2012	05	300.014	13430	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.484,93
06/09/2012	11412/000-2012	05	300.014	13431	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.027,09
06/09/2012	11413/000-2012	05	300.014	13432	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.404,76
06/09/2012	11432/000-2012	05	500.022	13438	03/09/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.304,48
06/09/2012	11434/000-2012	05	500.006	13439	03/09/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.300,96
06/09/2012	11436/000-2012	05	500.008	13440	03/09/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.291,25
06/09/2012	11438/000-2012	05	500.005	13441	03/09/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.516,08
06/09/2012	11445/000-2012	01	110.000	13454	04/09/2012	85	3.3.90.36.25	VERA LUCIA VAZ DE PROENÇA	300,00
06/09/2012	11470/000-2012	01	110.000	13462	05/09/2012	418	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	40,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 8/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2012	11473/000-2012	01	310.000	13436	05/09/2012	229	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	135,00
06/09/2012	11481/000-2012	01	310.000	13435	06/09/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
06/09/2012	11482/000-2012	01	110.000	13456	06/09/2012	250	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	622,00
06/09/2012	11483/000-2012	01	110.000	13463	06/09/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
06/09/2012	11503/000-2012	01	220.000	13458	06/09/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/09/2012	11504/000-2012	01	310.000	13459	06/09/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
10/09/2012	365/008-2012	02	262.000	13534	30/08/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
10/09/2012	366/008-2012	02	262.000	13532	30/08/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
10/09/2012	367/008-2012	02	262.000	13537	30/08/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
10/09/2012	743/008-2012	02	262.000	13535	30/08/2012	197	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/09/2012	744/008-2012	02	262.000	13536	30/08/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/09/2012	3906/003-2012	02	100.079	13483	24/07/2012	436	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.445,00
10/09/2012	4604/023-2012	01	110.000	13480	10/08/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	737,52
10/09/2012	7238/033-2012	01	110.000	13488	05/09/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	54,68
10/09/2012	7242/019-2012	01	220.000	13484	05/09/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	486,04
10/09/2012	7249/029-2012	02	262.000	13531	05/09/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	598,13
10/09/2012	7250/015-2012	02	262.000	13530	05/09/2012	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	885,59
10/09/2012	7251/045-2012	01	310.000	13493	05/09/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	1.128,65
10/09/2012	7254/023-2012	01	510.000	13489	05/09/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	64,44
10/09/2012	7397/029-2012	01	110.000	13481	03/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	16.678,48
10/09/2012	7397/037-2012	01	110.000	13482	28/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	821,26
10/09/2012	7406/018-2012	01	310.000	13495	04/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	81,43
10/09/2012	7406/021-2012	01	310.000	13496	06/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	983,16
10/09/2012	8780/003-2012	01	310.000	13539	30/08/2012	228	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00
10/09/2012	9179/000-2012	01	110.000	13491	03/07/2012	256	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	150,00
10/09/2012	9181/000-2012	01	110.000	13492	03/07/2012	256	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	150,00
10/09/2012	9917/000-2012	01	310.000	13494	30/07/2012	223	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	1.482,90
10/09/2012	10491/000-2012	02	220.003	13472	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.284,40
10/09/2012	10536/000-2012	01	100.000	13507	09/08/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	99,15
10/09/2012	10566/000-2012	01	100.000	13508	10/08/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	113,62
10/09/2012	10575/000-2012	01	100.000	13509	10/08/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	30,92
10/09/2012	10582/000-2012	01	110.000	13490	10/08/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	469,44
10/09/2012	10744/000-2012	02	220.001	13469	16/08/2012	130	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.892,00
10/09/2012	10746/000-2012	02	220.003	13470	16/08/2012	145	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.749,12
10/09/2012	10777/000-2012	02	220.003	13468	17/08/2012	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.028,00
10/09/2012	10936/000-2012	02	220.003	13471	23/08/2012	145	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.961,67
10/09/2012	10937/000-2012	02	220.006	13485	23/08/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.653,75
10/09/2012	10939/000-2012	02	220.006	13486	23/08/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	186,20
10/09/2012	10942/000-2012	02	220.006	13487	23/08/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	9.290,10
10/09/2012	11026/000-2012	01	220.000	13476	28/08/2012	117	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-31,69
10/09/2012	11125/000-2012	01	110.000	13510	31/08/2012	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.036,35
10/09/2012	11127/000-2012	01	110.000	13511	31/08/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.885,55
10/09/2012	11129/000-2012	01	110.000	13512	31/08/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.437,47
10/09/2012	11131/000-2012	01	110.000	13513	31/08/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.600,53
10/09/2012	11133/000-2012	01	110.000	13514	31/08/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.234,74
10/09/2012	11135/000-2012	01	110.000	13515	31/08/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.024,12
10/09/2012	11137/000-2012	01	110.000	13516	31/08/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.895,49
10/09/2012	11139/000-2012	01	110.000	13517	31/08/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.523,43
10/09/2012	11141/000-2012	01	110.000	13518	31/08/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.481,09



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 9/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2012	11143/000-2012	01	110.000	13519	31/08/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.454,85
10/09/2012	11151/000-2012	01	110.000	13520	31/08/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	885,27
10/09/2012	11160/000-2012	01	310.000	13504	31/08/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.111,81
10/09/2012	11161/000-2012	01	310.000	13505	31/08/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	47.604,13
10/09/2012	11163/000-2012	01	110.000	13521	31/08/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.079,89
10/09/2012	11165/000-2012	01	110.000	13522	31/08/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.694,40
10/09/2012	11167/000-2012	01	510.000	13523	31/08/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.157,93
10/09/2012	11169/000-2012	01	110.000	13524	31/08/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.406,51
10/09/2012	11171/000-2012	01	110.000	13525	31/08/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	477,44
10/09/2012	11173/000-2012	01	110.000	13526	31/08/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.415,58
10/09/2012	11175/000-2012	01	110.000	13527	31/08/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.580,86
10/09/2012	11177/000-2012	02	100.080	13528	31/08/2012	440	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.227,55
10/09/2012	11178/000-2012	01	110.000	13503	31/08/2012	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	24.729,50
10/09/2012	11361/000-2012	01	100.000	13506	31/08/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.811,18
10/09/2012	11365/000-2012	01	100.000	13473	31/08/2012	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	102,63
10/09/2012	11366/000-2012	01	100.000	13474	31/08/2012	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	169,81
10/09/2012	11367/000-2012	01	100.000	13475	31/08/2012	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	74,64
10/09/2012	11371/000-2012	01	100.000	13553	31/08/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.354,39
10/09/2012	11372/000-2012	01	100.000	13554	31/08/2012	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.713,65
10/09/2012	11373/000-2012	01	100.000	13555	31/08/2012	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.128,48
10/09/2012	11374/000-2012	01	100.000	13550	31/08/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	73.775,81
10/09/2012	11375/000-2012	01	100.000	13551	31/08/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	85.889,83
10/09/2012	11376/000-2012	01	100.000	13552	31/08/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	25.170,40
10/09/2012	11400/000-2012	01	110.000	13529	31/08/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	63.454,74
10/09/2012	11414/000-2012	05	300.005	13465	31/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.252,80
10/09/2012	11419/000-2012	05	300.005	13466	31/08/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	74.921,66
10/09/2012	11472/000-2012	01	110.000	13479	05/09/2012	61	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
10/09/2012	11474/000-2012	02	262.000	13533	05/09/2012	193	3.1.90.11.01	ELEANDRO JUSTO DE OLIVEIRA	731,18
10/09/2012	11498/000-2012	05	300.012	13467	06/09/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	231.988,73
10/09/2012	11500/000-2012	01	110.000	13477	06/09/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	54,60
10/09/2012	11501/000-2012	01	110.000	13478	06/09/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	13,00
10/09/2012	11502/000-2012	01	110.000	13538	06/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
10/09/2012	11507/000-2012	01	110.000	13497	10/09/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	17.282,66
10/09/2012	11508/000-2012	01	110.000	13498	10/09/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.262,00
10/09/2012	11509/000-2012	01	110.000	13499	10/09/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	62.329,10
10/09/2012	11510/000-2012	01	110.000	13500	10/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.760,88
10/09/2012	11511/000-2012	01	110.000	13501	10/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18,40
10/09/2012	11512/000-2012	01	110.000	13502	10/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	52,25
10/09/2012	11532/000-2012	01	110.000	13541	10/09/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	935,60
10/09/2012	11533/000-2012	01	510.000	13542	10/09/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	375,70
10/09/2012	11534/000-2012	01	110.000	13543	10/09/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	192,10
10/09/2012	11535/000-2012	01	110.000	13544	10/09/2012	372	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	737,90
10/09/2012	11536/000-2012	01	110.000	13545	10/09/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	80,01
10/09/2012	11537/000-2012	01	310.000	13546	10/09/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.830,60
10/09/2012	11538/000-2012	01	220.000	13547	10/09/2012	132	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.465,15
10/09/2012	11540/000-2012	01	110.000	13548	10/09/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	807,30
10/09/2012	11542/000-2012	01	110.000	13549	10/09/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	495,50
10/09/2012	11545/000-2012	01	110.000	13540	10/09/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
11/09/2012	8932/017-2011	01	110.000	13625	02/07/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.225,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 10/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2012	8932/018-2011	01	110.000	13626	04/07/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.290,10
11/09/2012	8932/019-2011	01	110.000	13627	24/07/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.303,40
11/09/2012	8932/020-2011	01	110.000	13628	26/07/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.111,50
11/09/2012	8932/021-2011	01	110.000	13629	27/07/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	1.324,30
11/09/2012	359/007-2012	01	110.000	13694	31/07/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
11/09/2012	362/007-2012	01	510.000	13599	31/07/2012	323	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
11/09/2012	617/022-2012	01	110.000	13618	27/07/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	845,40
11/09/2012	630/031-2012	01	110.000	13619	27/07/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	348,00
11/09/2012	655/007-2012	01	310.000	13647	01/08/2012	229	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	1.562,64
11/09/2012	657/007-2012	01	110.000	13696	27/07/2012	86	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
11/09/2012	774/007-2012	01	510.000	13635	31/07/2012	323	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.171,00
11/09/2012	785/010-2012	01	110.000	13600	07/08/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	291,43
11/09/2012	789/012-2012	01	110.000	13601	30/07/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	800,84
11/09/2012	789/013-2012	01	110.000	13663	14/08/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	710,60
11/09/2012	793/013-2012	01	110.000	13602	30/07/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	802,23
11/09/2012	793/014-2012	01	110.000	13603	07/08/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.589,51
11/09/2012	793/015-2012	01	110.000	13664	14/08/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.344,18
11/09/2012	794/002-2012	01	110.000	13604	30/07/2012	12	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	769,82
11/09/2012	794/003-2012	01	110.000	13605	07/08/2012	12	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	281,94
11/09/2012	796/008-2012	01	110.000	13606	30/07/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	207,82
11/09/2012	796/009-2012	01	110.000	13584	07/08/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	336,36
11/09/2012	796/010-2012	01	110.000	13665	15/08/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	61,02
11/09/2012	798/010-2012	01	510.000	13607	30/07/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	551,05
11/09/2012	798/011-2012	01	510.000	13585	07/08/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	559,96
11/09/2012	799/009-2012	01	110.000	13608	30/07/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	571,74
11/09/2012	799/010-2012	01	110.000	13586	07/08/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	388,32
11/09/2012	800/008-2012	01	110.000	13587	30/07/2012	174	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	735,43
11/09/2012	800/009-2012	01	110.000	13588	07/08/2012	174	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	972,48
11/09/2012	800/010-2012	01	110.000	13666	14/08/2012	174	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.001,66
11/09/2012	804/001-2012	01	110.000	13589	30/07/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	123,24
11/09/2012	804/002-2012	01	110.000	13590	07/08/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.165,56
11/09/2012	825/001-2012	01	110.000	13591	07/08/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	490,37
11/09/2012	825/002-2012	01	110.000	13667	13/08/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,29
11/09/2012	826/010-2012	01	110.000	13592	30/07/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.525,99
11/09/2012	826/011-2012	01	110.000	13593	07/08/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	491,19
11/09/2012	827/012-2012	01	110.000	13668	30/07/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	19.596,32
11/09/2012	827/013-2012	01	110.000	13669	14/08/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.592,12
11/09/2012	831/015-2012	01	110.000	13670	30/07/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.767,29
11/09/2012	834/010-2012	01	510.000	13609	30/07/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	693,94
11/09/2012	834/011-2012	01	510.000	13594	07/08/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	813,40
11/09/2012	835/008-2012	01	510.000	13610	30/07/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	633,69
11/09/2012	835/009-2012	01	510.000	13671	07/08/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	526,25
11/09/2012	836/009-2012	01	510.000	13611	30/07/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	889,66
11/09/2012	836/010-2012	01	510.000	13672	07/08/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	515,95
11/09/2012	837/006-2012	01	110.000	13673	30/07/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	464,22
11/09/2012	838/009-2012	01	110.000	13612	30/07/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,17
11/09/2012	838/010-2012	01	110.000	13595	07/08/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,27
11/09/2012	1203/026-2012	02	262.000	13658	27/08/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
11/09/2012	1203/027-2012	02	262.000	13659	27/08/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
11/09/2012	1203/028-2012	02	262.000	13660	27/08/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
11/09/2012	1203/029-2012	02	262.000	13661	27/08/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	426,25
11/09/2012	1203/030-2012	02	262.000	13662	27/08/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 11/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2012	1207/007-2012	01	510.000	13563	30/07/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
11/09/2012	1282/004-2012	01	110.000	13564	30/07/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
11/09/2012	1282/005-2012	01	110.000	13565	30/07/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	302,50
11/09/2012	1296/060-2012	01	110.000	13566	27/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
11/09/2012	1296/061-2012	01	110.000	13567	27/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	715,00
11/09/2012	1296/062-2012	01	110.000	13568	27/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
11/09/2012	1296/063-2012	01	110.000	13569	27/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	453,75
11/09/2012	1296/064-2012	01	110.000	13570	27/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	233,75
11/09/2012	1466/005-2012	01	110.000	13578	30/07/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
11/09/2012	1509/006-2012	01	510.000	13597	31/07/2012	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
11/09/2012	1530/009-2012	01	110.000	13631	04/07/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	48,24
11/09/2012	1532/004-2012	01	110.000	13632	04/07/2012	108	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	262,70
11/09/2012	1540/007-2012	01	110.000	13638	31/07/2012	23	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
11/09/2012	1738/005-2012	01	110.000	13579	26/07/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
11/09/2012	2893/006-2012	01	110.000	13695	31/07/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
11/09/2012	2900/006-2012	01	310.000	13645	01/08/2012	229	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.858,34
11/09/2012	3165/002-2012	01	510.000	13689	26/07/2012	312	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	41.399,00
11/09/2012	3206/006-2012	01	510.000	13598	31/07/2012	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
11/09/2012	3217/005-2012	01	110.000	13621	02/08/2012	56	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	401,80
11/09/2012	4187/003-2012	01	310.000	13643	10/07/2012	226	3.3.90.32	ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	3.288,00
11/09/2012	4204/002-2012	01	110.000	13690	26/07/2012	74	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	35.500,97
11/09/2012	5330/004-2012	01	110.000	13637	31/07/2012	361	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00
11/09/2012	5331/004-2012	01	510.000	13575	31/07/2012	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
11/09/2012	6375/000-2012	01	110.000	13624	03/05/2012	358	3.3.90.30.14	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	13.067,00
11/09/2012	6897/004-2012	02	500.031	13653	06/09/2012	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
11/09/2012	6924/003-2012	01	110.000	13576	11/07/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	91,80
11/09/2012	7078/001-2012	02	100.075	13688	05/09/2012	75	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	45.169,79
11/09/2012	7458/006-2012	01	110.000	13580	26/07/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	393,50
11/09/2012	7466/001-2012	01	310.000	13644	16/07/2012	229	3.3.90.39.08	MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRADOS L	4.075,00
11/09/2012	7686/003-2012	01	110.000	13613	30/07/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	513,60
11/09/2012	7686/004-2012	01	110.000	13596	07/08/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	347,22
11/09/2012	7687/003-2012	01	110.000	13674	30/07/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	22.096,17
11/09/2012	7687/004-2012	01	110.000	13675	14/08/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	32.446,17
11/09/2012	7690/003-2012	01	110.000	13614	30/07/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.184,23
11/09/2012	7690/004-2012	01	110.000	13676	07/08/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.224,23
11/09/2012	7693/003-2012	01	110.000	13615	30/07/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.246,45
11/09/2012	7693/004-2012	01	110.000	13677	07/08/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.348,06
11/09/2012	7697/002-2012	01	110.000	13678	30/07/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	823,05
11/09/2012	7935/003-2012	01	310.000	13692	01/08/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,95
11/09/2012	7936/002-2012	01	310.000	13693	01/08/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
11/09/2012	8066/000-2012	01	110.000	13633	06/06/2012	358	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	203,80
11/09/2012	8247/003-2012	02	500.032	13654	06/09/2012	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
11/09/2012	8248/003-2012	02	500.032	13655	06/09/2012	304	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
11/09/2012	8549/000-2012	01	510.000	13557	21/06/2012	320	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	999,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 12/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2012	8561/000-2012	01	110.000	13558	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	36,50
11/09/2012	8610/000-2012	01	110.000	13559	22/06/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	290,00
11/09/2012	8639/000-2012	05	500.001	13620	25/06/2012	307	3.3.90.30.07	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	460,00
11/09/2012	8839/003-2012	01	510.000	13636	31/07/2012	322	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	702,00
11/09/2012	8860/002-2012	01	110.000	13623	31/07/2012	23	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
11/09/2012	9319/000-2012	01	110.000	13560	06/07/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	180,00
11/09/2012	9321/000-2012	01	110.000	13561	06/07/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	435,00
11/09/2012	9334/000-2012	01	110.000	13577	06/07/2012	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	380,44
11/09/2012	9360/000-2012	01	110.000	13562	10/07/2012	41	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	1.476,00
11/09/2012	9363/000-2012	01	110.000	13630	10/07/2012	374	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	31,00
11/09/2012	9439/000-2012	01	110.000	13634	11/07/2012	254	3.3.90.30.39	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	650,00
11/09/2012	9479/000-2012	01	110.000	13574	12/07/2012	102	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	135,00
11/09/2012	9486/000-2012	01	310.000	13642	12/07/2012	229	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	315,00
11/09/2012	9506/000-2012	01	310.000	13640	13/07/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	323,50
11/09/2012	9586/002-2012	01	110.000	13616	31/07/2012	61	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	4.500,00
11/09/2012	9681/001-2012	01	210.000	13572	19/07/2012	161	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	11.628,76
11/09/2012	9724/001-2012	01	310.000	13648	01/08/2012	229	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	20.512,35
11/09/2012	9777/000-2012	05	500.008	13656	23/07/2012	293	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	15,70
11/09/2012	9920/001-2012	01	310.000	13641	10/09/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,87
11/09/2012	10283/000-2012	01	310.000	13682	31/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	970,00
11/09/2012	10284/000-2012	01	310.000	13683	31/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
11/09/2012	10285/000-2012	01	310.000	13684	31/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.462,52
11/09/2012	10289/000-2012	01	110.000	13691	01/08/2012	361	3.3.90.39.41	SELMA REGINA DE MORAES CAPÃO BONITO -	3.420,00
11/09/2012	10322/000-2012	01	110.000	13581	02/08/2012	276	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	13,25
11/09/2012	10363/000-2012	01	110.000	13622	03/08/2012	374	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	135,00
11/09/2012	10401/000-2012	01	130.000	13571	06/08/2012	95	4.4.90.51.99	EDVALDO GOMES BUENO MADEIRAS ME	20.670,00
11/09/2012	10420/000-2012	01	310.000	13681	07/08/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
11/09/2012	10483/002-2012	01	110.000	13657	09/08/2012	86	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	44.391,87
11/09/2012	10581/000-2012	01	110.000	13583	10/08/2012	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. DAS REG	3.984,22
11/09/2012	10583/000-2012	01	110.000	13556	10/08/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	404,80
11/09/2012	10598/000-2012	01	110.000	13582	13/08/2012	102	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	1.447,00
11/09/2012	10609/000-2012	02	500.032	13686	13/08/2012	308	3.3.90.36.99	RODRIGO NISHIDA	500,00
11/09/2012	10610/000-2012	02	500.032	13687	13/08/2012	308	3.3.90.36.99	RODRIGO NISHIDA	500,00
11/09/2012	10645/000-2012	01	510.000	13617	14/08/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.463,54
11/09/2012	10646/000-2012	01	110.000	13649	14/08/2012	181	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	1.820,00
11/09/2012	10673/000-2012	01	310.000	13646	15/08/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	2.060,82
11/09/2012	10780/000-2012	02	220.003	13573	17/08/2012	137	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	14.342,00
11/09/2012	10835/000-2012	01	110.000	13652	20/08/2012	181	3.3.90.48	EDILAINE APARECIDA GALVÃO	2.100,00
11/09/2012	10902/000-2012	01	110.000	13679	22/08/2012	181	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU	1.820,00
11/09/2012	10930/000-2012	05	500.005	13685	23/08/2012	331	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.440,00
11/09/2012	10950/000-2012	01	110.000	13651	23/08/2012	181	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	2.100,00
11/09/2012	10952/000-2012	01	110.000	13680	23/08/2012	181	3.3.90.48	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	2.100,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 13/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/09/2012	10969/000-2012	01	110.000	13650	27/08/2012	181	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	2.100,00
11/09/2012	11024/000-2012	01	110.000	13697	28/08/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,10
11/09/2012	11059/000-2012	01	220.000	13639	29/08/2012	117	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	1.161,00
11/09/2012	11610/000-2012	01	110.000	13698	11/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
11/09/2012	11611/000-2012	01	310.000	13699	11/09/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
12/09/2012	1924/002-2012	01	310.000	13700	20/07/2012	229	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	139,30
12/09/2012	2185/005-2012	01	110.000	13739	01/08/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	140.164,15
12/09/2012	7423/007-2012	01	110.000	13710	10/09/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	149,77
12/09/2012	7424/017-2012	01	110.000	13711	04/09/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.509,54
12/09/2012	7424/018-2012	01	110.000	13712	10/09/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	154,30
12/09/2012	7424/019-2012	01	110.000	13713	11/09/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,97
12/09/2012	7428/010-2012	01	220.000	13703	10/09/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	395,01
12/09/2012	7433/012-2012	02	262.000	13731	11/09/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	563,05
12/09/2012	7434/009-2012	01	310.000	13717	10/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,66
12/09/2012	7434/010-2012	01	310.000	13718	10/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	491,54
12/09/2012	7434/011-2012	01	310.000	13719	11/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	174,37
12/09/2012	7436/015-2012	01	510.000	13714	10/09/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	244,20
12/09/2012	7437/009-2012	01	110.000	13715	10/09/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	121,02
12/09/2012	7438/007-2012	01	110.000	13716	11/09/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	392,16
12/09/2012	8130/000-2012	01	310.000	13720	12/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	100,00
12/09/2012	8643/000-2012	01	310.000	13721	25/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	192,00
12/09/2012	8837/000-2012	01	310.000	13722	29/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	188,00
12/09/2012	9720/000-2012	01	310.000	13701	19/07/2012	223	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	39,50
12/09/2012	9958/000-2012	05	220.004	13732	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00
12/09/2012	10385/000-2012	01	310.000	13723	06/08/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	160,00
12/09/2012	10647/000-2012	01	110.000	13707	14/08/2012	181	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.540,00
12/09/2012	10648/000-2012	01	110.000	13708	14/08/2012	181	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	140,00
12/09/2012	10649/000-2012	01	110.000	13706	14/08/2012	181	3.3.90.48	TALLITA CRISTINA DOS SANTOS	140,00
12/09/2012	10903/000-2012	01	110.000	13737	22/08/2012	181	3.3.90.48	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OU	2.790,00
12/09/2012	10940/000-2012	02	220.006	13702	23/08/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.092,00
12/09/2012	10964/000-2012	01	110.000	13729	24/08/2012	181	3.3.90.48	ANA CRISTINA BATISTA ROCHA	140,00
12/09/2012	10977/000-2012	05	220.004	13735	27/08/2012	143	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
12/09/2012	10979/000-2012	01	220.004	13736	27/08/2012	139	3.3.90.30.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,00
12/09/2012	11007/000-2012	05	220.004	13733	28/08/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
12/09/2012	11009/000-2012	05	220.004	13734	28/08/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	260,00
12/09/2012	11028/000-2012	01	110.000	13709	28/08/2012	181	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.380,00
12/09/2012	11029/000-2012	01	110.000	13705	28/08/2012	181	3.3.90.48	LUCAS FELIPE DANIEL E OU	2.100,00
12/09/2012	11068/000-2012	05	220.004	13730	30/08/2012	143	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	700,00
12/09/2012	11531/000-2012	01	110.000	13704	10/09/2012	181	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.960,00
12/09/2012	11552/000-2012	01	210.000	13724	10/09/2012	157	3.1.90.11.01	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR	83,60
12/09/2012	11553/000-2012	01	210.000	13725	10/09/2012	157	3.1.90.11.37	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR	12,54
12/09/2012	11554/000-2012	01	210.000	13726	10/09/2012	157	3.1.90.11.43	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR	192,84
12/09/2012	11555/000-2012	01	210.000	13727	10/09/2012	157	3.1.90.11.99	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR	11,40
12/09/2012	11556/000-2012	01	210.000	13728	10/09/2012	160	3.1.90.94.99	MARIA APARECIDA DE O.HUSSAR	80,12
12/09/2012	11590/000-2012	01	110.000	13738	11/09/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	80,00
12/09/2012	11674/000-2012	01	110.000	13740	12/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,90
13/09/2012	1284/004-2012	01	110.000	13757	31/07/2012	177	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
13/09/2012	1527/007-2012	01	110.000	13765	31/07/2012	108	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	22,80
13/09/2012	1528/001-2012	01	110.000	13766	31/07/2012	108	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	52,50
13/09/2012	3905/003-2012	02	100.079	13763	12/09/2012	436	4.4.90.51.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	26.080,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 14/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2012	5011/005-2012	02	500.018	13776	06/09/2012	333	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
13/09/2012	5439/007-2012	01	110.000	13758	05/06/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	49,49
13/09/2012	7053/004-2012	02	500.031	13777	06/09/2012	301	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
13/09/2012	7054/004-2012	02	500.031	13778	06/09/2012	301	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
13/09/2012	7238/030-2012	01	110.000	13767	30/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	1.054,75
13/09/2012	7240/004-2012	01	110.000	13768	30/08/2012	109	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	249,09
13/09/2012	7241/008-2012	01	220.000	13754	30/08/2012	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	72,52
13/09/2012	7244/017-2012	01	210.000	13755	12/09/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	248,03
13/09/2012	7249/027-2012	02	262.000	13782	30/08/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.029,30
13/09/2012	7251/043-2012	01	310.000	13744	30/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	24,13
13/09/2012	7254/021-2012	01	510.000	13769	30/08/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,17
13/09/2012	7256/012-2012	01	110.000	13770	30/08/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	1.041,57
13/09/2012	7402/007-2012	01	210.000	13756	24/08/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	61,36
13/09/2012	8246/003-2012	02	500.032	13775	06/09/2012	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
13/09/2012	8437/000-2012	01	110.000	13762	19/06/2012	370	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	46,40
13/09/2012	8649/000-2012	02	300.004	13741	25/06/2012	224	3.3.90.30.10	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	4.895,00
13/09/2012	8649/000-2012	02	300.004	13742	25/06/2012	224	3.3.90.30.10	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	-4.895,00
13/09/2012	8726/000-2012	01	510.000	13759	27/06/2012	320	3.3.90.30.42	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	28,00
13/09/2012	8727/000-2012	01	510.000	13760	27/06/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	171,00
13/09/2012	8728/000-2012	01	510.000	13751	27/06/2012	320	3.3.90.30.42	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	22,00
13/09/2012	8729/000-2012	01	510.000	13752	27/06/2012	320	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	15,70
13/09/2012	9178/000-2012	01	110.000	13746	03/07/2012	254	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.012,32
13/09/2012	9180/000-2012	01	110.000	13747	03/07/2012	254	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.076,93
13/09/2012	9476/000-2012	01	110.000	13764	12/07/2012	39	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	32,80
13/09/2012	9546/000-2012	01	510.000	13761	16/07/2012	323	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	242,00
13/09/2012	10299/000-2012	01	110.000	13791	01/08/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-27,60
13/09/2012	10520/000-2012	01	110.000	13749	09/08/2012	254	3.3.90.30.39	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	1.506,00
13/09/2012	10521/000-2012	01	110.000	13750	09/08/2012	254	3.3.90.30.25	J.P. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA-EPP	222,44
13/09/2012	10800/000-2012	01	400.000	13745	17/08/2012	91	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	783,00
13/09/2012	10825/000-2012	01	110.000	13792	20/08/2012	177	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-30,00
13/09/2012	10928/000-2012	05	220.004	13788	23/08/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	21,00
13/09/2012	10934/000-2012	02	500.020	13774	23/08/2012	441	3.3.90.30.07	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	490,00
13/09/2012	10941/000-2012	02	220.006	13748	23/08/2012	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	3.954,60
13/09/2012	10976/000-2012	05	220.004	13784	27/08/2012	140	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,30
13/09/2012	10978/000-2012	05	220.004	13785	27/08/2012	140	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	26,00
13/09/2012	10981/000-2012	05	220.004	13789	27/08/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	450,00
13/09/2012	11006/000-2012	05	220.004	13786	28/08/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	695,00
13/09/2012	11008/000-2012	05	220.004	13787	28/08/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	124,00
13/09/2012	11046/000-2012	02	220.003	13780	29/08/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.961,67
13/09/2012	11047/000-2012	02	220.003	13779	29/08/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.653,75
13/09/2012	11051/000-2012	05	220.009	13783	29/08/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.450,00
13/09/2012	11066/000-2012	05	220.004	13790	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	334,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 15/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2012	11469/000-2012	01	110.000	13794	05/09/2012	61	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	120,00
13/09/2012	11483/000-2012	01	110.000	13793	06/09/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-6,00
13/09/2012	11574/000-2012	01	110.000	13773	11/09/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA FERREIRA	30,00
13/09/2012	11576/000-2012	01	110.000	13772	11/09/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA JOSÉ DA SILVA	300,00
13/09/2012	11591/000-2012	01	220.000	13771	11/09/2012	117	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	81,00
13/09/2012	11592/000-2012	01	110.000	13795	11/09/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	150,00
13/09/2012	11666/000-2012	01	110.000	13743	12/09/2012	85	3.3.90.36.25	JULIANA APARECIDA COSTA	130,00
13/09/2012	11667/000-2012	02	100.080	13781	12/09/2012	439	3.1.90.04.99	JEFFERSON ROBERTO DE SOUZA	215,95
13/09/2012	11672/000-2012	01	200.001	13753	12/09/2012	184	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.000,00
14/09/2012	2211/001-2012	01	510.000	13811	06/09/2012	328	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.673,00
14/09/2012	7236/007-2012	01	110.000	13805	05/09/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	208,43
14/09/2012	7249/030-2012	02	262.000	13798	06/09/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.183,25
14/09/2012	7250/016-2012	02	262.000	13799	06/09/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	325,61
14/09/2012	7397/041-2012	01	110.000	13806	04/09/2012	86	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,78
14/09/2012	7436/017-2012	01	510.000	13808	14/09/2012	323	3.3.90.39.58	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	209,36
14/09/2012	8649/000-2012	02	300.004	13803	25/06/2012	224	3.3.90.30.10	TELFÔNICA BRASIL S.A.	4.895,00
14/09/2012	9336/002-2012	02	220.001	13809	15/08/2012	130	3.3.90.30.99	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	117,60
14/09/2012	9887/000-2012	05	300.008	13810	27/07/2012	231	3.3.90.39.17	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	807,00
14/09/2012	10525/000-2012	01	110.000	13807	09/08/2012	83	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	365,12
14/09/2012	10957/000-2012	05	500.005	13837	24/08/2012	327	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	441,85
14/09/2012	10998/000-2012	01	110.000	13800	28/08/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
14/09/2012	10999/000-2012	01	110.000	13801	28/08/2012	61	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	142,50
14/09/2012	11000/000-2012	01	110.000	13812	28/08/2012	256	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
14/09/2012	11001/000-2012	01	110.000	13813	28/08/2012	276	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
14/09/2012	11002/000-2012	01	110.000	13814	28/08/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.517,10
14/09/2012	11003/000-2012	01	110.000	13802	28/08/2012	61	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	850,00
14/09/2012	11101/000-2012	01	310.000	13841	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	-40,98
14/09/2012	11530/000-2012	01	110.000	13839	10/09/2012	181	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	3.050,00
14/09/2012	11642/000-2012	01	110.000	13815	12/09/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,70
14/09/2012	11643/000-2012	01	110.000	13816	12/09/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,55
14/09/2012	11644/000-2012	01	110.000	13817	12/09/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,13
14/09/2012	11645/000-2012	01	110.000	13818	12/09/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,90
14/09/2012	11646/000-2012	01	110.000	13819	12/09/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	706,71
14/09/2012	11647/000-2012	01	110.000	13820	12/09/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,07
14/09/2012	11648/000-2012	01	110.000	13821	12/09/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	66,22
14/09/2012	11649/000-2012	01	110.000	13822	12/09/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,20
14/09/2012	11650/000-2012	01	220.000	13823	12/09/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.136,83
14/09/2012	11651/000-2012	01	220.000	13824	12/09/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,31
14/09/2012	11652/000-2012	01	220.000	13825	12/09/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	232,86
14/09/2012	11653/000-2012	02	261.000	13826	12/09/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.546,70
14/09/2012	11654/000-2012	02	261.000	13827	12/09/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.058,23
14/09/2012	11655/000-2012	02	261.000	13828	12/09/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,45
14/09/2012	11656/000-2012	02	261.000	13829	12/09/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,89
14/09/2012	11657/000-2012	02	261.000	13830	12/09/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,44
14/09/2012	11658/000-2012	02	262.000	13831	12/09/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,83
14/09/2012	11659/000-2012	02	262.000	13832	12/09/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,55
14/09/2012	11660/000-2012	01	110.000	13833	12/09/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,21
14/09/2012	11661/000-2012	01	110.000	13834	12/09/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,81
14/09/2012	11662/000-2012	01	510.000	13835	12/09/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,19
14/09/2012	11663/000-2012	01	510.000	13836	12/09/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	75,31
14/09/2012	11669/000-2012	01	110.000	13804	12/09/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
14/09/2012	11673/000-2012	01	220.000	13838	12/09/2012	134	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	150,00
14/09/2012	11684/000-2012	01	110.000	13797	13/09/2012	19	3.1.90.11.01	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	1.300,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 16/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2012	11685/000-2012	01	510.000	13796	13/09/2012	317	3.1.90.11.01	ALVARO SILVIO DO AMARAL	605,44
14/09/2012	11690/000-2012	01	310.000	13840	14/09/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
17/09/2012	3171/006-2012	01	110.000	13850	08/08/2012	61	3.3.90.39.59	3T MEDIA SOLUTIONS	880,00
17/09/2012	4604/024-2012	01	110.000	13853	17/08/2012	64	3.3.90.39.90	ASSESSORIA E COMUNI IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	737,52
17/09/2012	4983/006-2012	01	110.000	13851	11/09/2012	61	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/09/2012	4984/006-2012	01	220.000	13845	11/09/2012	134	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
17/09/2012	4985/006-2012	01	110.000	13852	11/09/2012	86	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/09/2012	4986/006-2012	01	310.000	13854	11/09/2012	229	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/09/2012	7237/012-2012	01	110.000	13889	11/09/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	30,43
17/09/2012	7238/034-2012	01	110.000	13890	12/09/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	546,13
17/09/2012	7242/020-2012	01	220.000	13842	12/09/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	502,74
17/09/2012	7249/031-2012	02	262.000	13870	12/09/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	334,26
17/09/2012	7250/013-2012	02	262.000	13871	17/08/2012	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	334,04
17/09/2012	7251/046-2012	01	310.000	13859	12/09/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	22,81
17/09/2012	7251/047-2012	01	310.000	13860	14/09/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	58,60
17/09/2012	7254/022-2012	01	510.000	13891	04/09/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	27,30
17/09/2012	7254/024-2012	01	510.000	13892	12/09/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	579,54
17/09/2012	7394/004-2012	01	110.000	13875	04/09/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	138,03
17/09/2012	7396/009-2012	01	110.000	13876	11/09/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	42,22
17/09/2012	7397/042-2012	01	110.000	13877	04/09/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	88,28
17/09/2012	7398/004-2012	01	110.000	13878	04/09/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	288,53
17/09/2012	7399/004-2012	01	110.000	13879	05/09/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	605,50
17/09/2012	7403/004-2012	01	110.000	13880	04/09/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.119,03
17/09/2012	7406/019-2012	01	310.000	13855	04/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	209,64
17/09/2012	7408/004-2012	01	110.000	13881	04/09/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	839,36
17/09/2012	7412/023-2012	01	510.000	13882	04/09/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	369,42
17/09/2012	7413/008-2012	01	110.000	13883	04/09/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	786,66
17/09/2012	7415/007-2012	01	110.000	13884	04/09/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.157,78
17/09/2012	7421/004-2012	01	110.000	13893	11/09/2012	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	430,24
17/09/2012	7422/004-2012	01	110.000	13894	11/09/2012	15	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	389,59
17/09/2012	7423/008-2012	01	110.000	13895	11/09/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	921,74
17/09/2012	7424/020-2012	01	110.000	13885	11/09/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.399,20
17/09/2012	7424/021-2012	01	110.000	13896	11/09/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.021,12
17/09/2012	7426/004-2012	01	110.000	13897	11/09/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.038,55
17/09/2012	7427/005-2012	01	110.000	13898	11/09/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	672,87
17/09/2012	7428/011-2012	01	220.000	13843	11/09/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	591,10
17/09/2012	7429/009-2012	01	220.000	13844	11/09/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.245,93
17/09/2012	7431/004-2012	01	110.000	13899	11/09/2012	177	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	653,94
17/09/2012	7432/008-2012	02	262.000	13872	11/09/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.150,30
17/09/2012	7432/009-2012	02	262.000	13873	12/09/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	321,22
17/09/2012	7433/013-2012	02	262.000	13874	11/09/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	614,87
17/09/2012	7434/012-2012	01	310.000	13861	11/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	6.707,12
17/09/2012	7434/013-2012	01	310.000	13862	12/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	108,09
17/09/2012	7434/014-2012	01	310.000	13863	12/09/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	280,47
17/09/2012	7435/004-2012	01	110.000	13900	11/09/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	204,59
17/09/2012	7436/016-2012	01	510.000	13901	11/09/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.961,85
17/09/2012	7437/010-2012	01	110.000	13886	11/09/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.239,85



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 17/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/09/2012	7438/008-2012	01	110.000	13887	11/09/2012	383	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	222,17
17/09/2012	7439/004-2012	01	110.000	13888	11/09/2012	418	3.3.90.39.58	TELFÔNICA BRASIL S.A.	466,11
17/09/2012	9567/000-2012	05	300.012	13904	17/07/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	221,50
17/09/2012	9697/000-2012	01	220.000	13865	18/07/2012	134	3.3.90.39.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	-0,50
17/09/2012	9745/000-2012	05	300.012	13905	20/07/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	145,00
17/09/2012	9920/002-2012	01	310.000	13858	11/09/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	21,46
17/09/2012	10370/000-2012	01	220.000	13864	06/08/2012	117	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-102,33
17/09/2012	10380/000-2012	01	110.000	13847	06/08/2012	83	3.3.90.30.99	EDSON APARECIDO MEZAVILA - ME	4.600,00
17/09/2012	10388/000-2012	01	310.000	13856	06/08/2012	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	45,59
17/09/2012	10392/000-2012	01	310.000	13857	06/08/2012	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5,62
17/09/2012	10495/000-2012	02	220.003	13902	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.284,40
17/09/2012	10599/000-2012	05	300.012	13906	13/08/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	145,00
17/09/2012	10604/000-2012	05	300.012	13907	13/08/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	289,00
17/09/2012	10628/000-2012	01	110.000	13910	13/08/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-330,70
17/09/2012	10877/000-2012	01	110.000	13849	21/08/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	469,44
17/09/2012	10956/000-2012	02	500.020	13866	24/08/2012	441	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	14,70
17/09/2012	11045/000-2012	02	220.006	13846	29/08/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	186,20
17/09/2012	11048/000-2012	02	220.003	13903	29/08/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	9.356,24
17/09/2012	11180/000-2012	01	110.000	13909	31/08/2012	181	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	2.100,00
17/09/2012	11458/000-2012	02	500.018	13867	05/09/2012	326	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	312,30
17/09/2012	11543/000-2012	01	110.000	13848	10/09/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	642,15
17/09/2012	11590/000-2012	01	110.000	13911	11/09/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-15,00
17/09/2012	11696/000-2012	01	110.000	13913	14/09/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.924,49
17/09/2012	11713/000-2012	01	510.000	13908	14/09/2012	323	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	230,00
17/09/2012	11715/000-2012	01	110.000	13869	14/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	174,60
17/09/2012	11716/000-2012	01	110.000	13868	14/09/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
17/09/2012	11737/000-2012	01	110.000	13912	17/09/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	81,00
18/09/2012	843/003-2012	01	110.000	13936	06/08/2012	109	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.483,00
18/09/2012	843/004-2012	01	110.000	13919	31/08/2012	109	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.262,00
18/09/2012	846/006-2012	01	110.000	13937	06/08/2012	41	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	911,34
18/09/2012	846/007-2012	01	110.000	13935	03/09/2012	41	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.334,64
18/09/2012	847/004-2012	01	110.000	13938	06/08/2012	180	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	268,92
18/09/2012	847/005-2012	01	110.000	13920	31/08/2012	180	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.374,48
18/09/2012	6223/012-2012	01	110.000	13930	18/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	1.656,33
18/09/2012	7238/036-2012	01	110.000	13926	17/09/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	291,05
18/09/2012	7405/008-2012	02	262.000	13916	26/07/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,78
18/09/2012	7406/020-2012	01	310.000	13923	05/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	697,45
18/09/2012	7409/006-2012	01	110.000	13924	06/09/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,30
18/09/2012	7412/020-2012	01	510.000	13925	21/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	215,97
18/09/2012	7695/003-2012	01	220.000	13927	30/07/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	366,05
18/09/2012	8314/001-2012	01	220.000	13928	15/06/2012	129	3.3.90.30.16	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	20.560,00
18/09/2012	10359/000-2012	01	510.000	13933	03/08/2012	323	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	330,00
18/09/2012	10537/000-2012	01	100.000	13949	09/08/2012	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A.	574,36



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 18/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/09/2012	10633/000-2012	01	110.000	13934	14/08/2012	86	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.144,00
18/09/2012	10650/000-2012	01	110.000	13921	14/08/2012	181	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	63,60
18/09/2012	10992/000-2012	01	100.000	13943	27/08/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	138,23
18/09/2012	11145/000-2012	01	220.000	13944	31/08/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.157,01
18/09/2012	11147/000-2012	01	220.000	13945	31/08/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	31.773,17
18/09/2012	11149/000-2012	01	210.000	13946	31/08/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.548,47
18/09/2012	11153/000-2012	02	261.000	13939	31/08/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	156.916,40
18/09/2012	11155/000-2012	02	262.000	13940	31/08/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.872,76
18/09/2012	11157/000-2012	02	261.000	13941	31/08/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.758,94
18/09/2012	11360/000-2012	01	110.000	13947	31/08/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.412,35
18/09/2012	11362/000-2012	01	100.000	13942	31/08/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	98.662,18
18/09/2012	11377/000-2012	01	100.000	13948	31/08/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	10.608,38
18/09/2012	11378/000-2012	01	100.000	13915	31/08/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.780,73
18/09/2012	11379/000-2012	01	100.000	13951	31/08/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.283,84
18/09/2012	11383/000-2012	01	100.000	13950	31/08/2012	5449	5.4.61.00	BANCO BMG S/A.	21.845,95
18/09/2012	11384/000-2012	01	100.000	13917	31/08/2012	5450	5.4.62.00	BANCO BMG S/A.	14.769,31
18/09/2012	11385/000-2012	01	100.000	13952	31/08/2012	5451	5.4.63.00	BANCO BMG S/A.	2.345,21
18/09/2012	11461/000-2012	01	110.000	13929	05/09/2012	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
18/09/2012	11462/000-2012	01	110.000	13922	05/09/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	1.024,10
18/09/2012	11469/000-2012	01	110.000	13954	05/09/2012	61	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-7,25
18/09/2012	11494/000-2012	05	220.009	13914	06/09/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	2.956,70
18/09/2012	11575/000-2012	01	110.000	13918	11/09/2012	85	3.3.90.36.25	IVANY FERREIRA BUENO MENDES	30,00
18/09/2012	11640/000-2012	02	220.001	13931	12/09/2012	142	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	3.100,00
18/09/2012	11641/000-2012	02	220.001	13932	12/09/2012	142	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	3.330,00
18/09/2012	11792/000-2012	01	110.000	13953	18/09/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
19/09/2012	7236/008-2012	01	110.000	13960	18/09/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	140,19
19/09/2012	7244/018-2012	01	210.000	13955	17/09/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.363,99
19/09/2012	7249/032-2012	02	262.000	13973	17/09/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	2.023,75
19/09/2012	7251/048-2012	01	310.000	13957	17/09/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,45
19/09/2012	7256/013-2012	01	110.000	13961	17/09/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	41,05
19/09/2012	7430/011-2012	01	210.000	13956	18/09/2012	163	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	303,55
19/09/2012	7436/019-2012	01	510.000	13962	18/09/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	122,30
19/09/2012	8697/004-2012	02	500.031	13966	05/09/2012	298	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
19/09/2012	10683/000-2012	01	110.000	13959	16/08/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	22,40
19/09/2012	10781/000-2012	02	220.003	13969	17/08/2012	137	3.3.90.30.07	ROGÉRIO ZERBINATTI	2.850,00
19/09/2012	11023/000-2012	01	110.000	13974	28/08/2012	7	3.3.90.39.99	SOROCABA - ME	-41,10
19/09/2012	11686/000-2012	05	300.012	13970	13/09/2012	237	3.3.50.43	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	38.877,49
19/09/2012	11688/000-2012	05	500.003	13964	13/09/2012	284	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.792,95
19/09/2012	11774/000-2012	02	300.004	13968	17/09/2012	236	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	828,11
19/09/2012	11781/000-2012	01	110.000	13967	18/09/2012	63	3.3.90.93.02	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.410,59
19/09/2012	11795/001-2012	05	500.031	13963	18/09/2012	299	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA HABITACAO	276,00
19/09/2012	11803/000-2012	01	110.000	13965	18/09/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	140,00
19/09/2012	11817/000-2012	01	110.000	13972	18/09/2012	61	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA FERREIRA	280,00
19/09/2012	11818/000-2012	01	110.000	13958	18/09/2012	276	3.3.90.39.66	JURACI LUIZ DA SILVA	39,00
19/09/2012	11820/000-2012	01	110.000	13971	19/09/2012	7	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	500,00
								ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 19/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2012	7238/035-2012	01	110.000	13987	17/09/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,62
20/09/2012	7249/033-2012	02	262.000	14007	17/09/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	128,80
20/09/2012	7251/049-2012	01	310.000	13998	17/09/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	477,60
20/09/2012	7254/025-2012	01	510.000	13988	17/09/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,34
20/09/2012	7397/030-2012	01	110.000	13989	03/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.467,88
20/09/2012	9901/001-2012	01	110.000	14019	21/08/2012	361	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BONITO	4.000,00
20/09/2012	10927/000-2012	05	220.004	14008	23/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.060,00
20/09/2012	10929/000-2012	05	220.004	14003	23/08/2012	140	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,50
20/09/2012	10975/000-2012	05	220.004	14009	27/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
20/09/2012	10980/000-2012	05	220.004	14010	27/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	384,00
20/09/2012	11010/000-2012	05	220.004	14011	28/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	450,00
20/09/2012	11011/000-2012	05	220.004	14012	28/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,00
20/09/2012	11012/000-2012	05	220.004	14006	28/08/2012	140	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	11,98
20/09/2012	11049/000-2012	02	220.003	13992	29/08/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.315,68
20/09/2012	11062/000-2012	05	220.004	14013	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	500,00
20/09/2012	11063/000-2012	05	220.004	14005	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.930,00
20/09/2012	11064/000-2012	05	220.004	14014	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,70
20/09/2012	11065/000-2012	05	220.004	14004	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	11,60
20/09/2012	11067/000-2012	05	220.004	14015	30/08/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,00
20/09/2012	11386/000-2012	01	100.000	14020	31/08/2012	5452	5.4.64.00	BANCO BMG S/A.	4.617,70
20/09/2012	11387/000-2012	01	100.000	14002	31/08/2012	5453	5.4.65.00	BANCO BMG S/A.	3.341,33
20/09/2012	11388/000-2012	01	100.000	14021	31/08/2012	5454	5.4.66.00	BANCO BMG S/A.	514,57
20/09/2012	11456/000-2012	05	300.008	13991	05/09/2012	225	3.3.90.30.09	SP DISTRIBUIDORA DE VACINAS E MEDICAME	1.440,00
20/09/2012	11481/000-2012	01	310.000	14000	06/09/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	-104,97
20/09/2012	11492/000-2012	02	220.003	13993	06/09/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.590,50
20/09/2012	11591/000-2012	01	220.000	14001	11/09/2012	117	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-11,80
20/09/2012	11723/000-2012	02	261.000	13996	14/09/2012	203	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.706,33
20/09/2012	11724/000-2012	02	261.000	13997	14/09/2012	190	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.975,35
20/09/2012	11725/000-2012	01	220.000	13975	17/09/2012	136	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	324,00
20/09/2012	11726/000-2012	01	110.000	13977	17/09/2012	16	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	180,00
20/09/2012	11727/000-2012	01	110.000	13978	17/09/2012	62	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	100,00
20/09/2012	11728/000-2012	01	110.000	13979	17/09/2012	87	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,00
20/09/2012	11729/000-2012	01	110.000	13980	17/09/2012	277	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	200,00
20/09/2012	11730/000-2012	01	510.000	13981	17/09/2012	324	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	200,00
20/09/2012	11731/000-2012	01	110.000	13976	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	178,20
20/09/2012	11732/000-2012	01	110.000	13982	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	99,00
20/09/2012	11733/000-2012	01	110.000	13983	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,00
20/09/2012	11734/000-2012	01	110.000	13984	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19,80
20/09/2012	11735/000-2012	01	110.000	13985	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,00
20/09/2012	11736/000-2012	01	110.000	13986	17/09/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,00
20/09/2012	11780/000-2012	01	470.000	13990	18/09/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	28,54
20/09/2012	11811/000-2012	01	110.000	14022	18/09/2012	67	3.1.90.11.44	FRANCISCO NEVES DANTAS	153,62
20/09/2012	11812/000-2012	01	110.000	13995	18/09/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	179.000,00
20/09/2012	11816/000-2012	01	110.000	13999	18/09/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
20/09/2012	11882/000-2012	01	110.000	13994	19/09/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	60,93
20/09/2012	11945/000-2012	01	110.000	14016	20/09/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.478,49



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 20/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2012	11947/000-2012	01	110.000	14017	20/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.159,49
20/09/2012	11949/000-2012	01	110.000	14018	20/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11,19
21/09/2012	3783/007-2012	01	110.000	14041	11/07/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	5.192,00
21/09/2012	7244/019-2012	01	210.000	14051	18/09/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	748,71
21/09/2012	7249/035-2012	02	262.000	14115	18/09/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	757,92
21/09/2012	7251/051-2012	01	310.000	14038	18/09/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	334,26
21/09/2012	7251/052-2012	01	310.000	14039	18/09/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	157,63
21/09/2012	7254/026-2012	01	510.000	14044	18/09/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	500,23
21/09/2012	7255/004-2012	01	110.000	14045	18/09/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP	41,05
21/09/2012	7428/012-2012	01	220.000	14049	14/09/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	114,56
21/09/2012	7432/010-2012	02	262.000	14116	14/09/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	211,18
21/09/2012	7432/011-2012	02	262.000	14117	18/09/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	738,53
21/09/2012	7436/018-2012	01	510.000	14043	14/09/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	312,46
21/09/2012	10512/001-2012	02	262.000	14114	14/08/2012	195	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.150,00
21/09/2012	10665/000-2012	01	110.000	14118	15/08/2012	181	3.3.90.48	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	1.400,00
21/09/2012	10838/002-2012	01	110.000	14028	18/09/2012	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	115,01
21/09/2012	10839/002-2012	01	110.000	14029	18/09/2012	41	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	113,12
21/09/2012	10840/002-2012	01	110.000	14030	18/09/2012	61	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	15,00
21/09/2012	10841/002-2012	01	110.000	14031	18/09/2012	86	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	482,78
21/09/2012	10842/002-2012	01	110.000	14032	18/09/2012	93	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	332,31
21/09/2012	10843/002-2012	01	220.000	14025	18/09/2012	117	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.968,60
21/09/2012	10844/002-2012	01	220.000	14026	18/09/2012	134	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	4.176,53
21/09/2012	10845/002-2012	01	110.000	14033	18/09/2012	177	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	471,64
21/09/2012	10846/002-2012	01	310.000	14027	18/09/2012	229	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.538,75
21/09/2012	10847/002-2012	01	110.000	14034	18/09/2012	256	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	514,17
21/09/2012	10848/002-2012	01	510.000	14035	18/09/2012	323	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	115,02
21/09/2012	10849/002-2012	01	110.000	14036	18/09/2012	374	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	892,80
21/09/2012	10850/002-2012	01	110.000	14037	18/09/2012	418	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	113,12
21/09/2012	10852/000-2012	01	220.000	14050	21/08/2012	114	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	316,49
21/09/2012	10968/002-2012	01	110.000	14046	18/09/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP	587,30
21/09/2012	11096/000-2012	01	310.000	14112	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-55,00
21/09/2012	11475/000-2012	01	110.000	14042	05/09/2012	5334	5.3.35.00	CLOVIS ALVES DA SILVA	1.000,00
21/09/2012	11486/000-2012	02	220.003	14048	06/09/2012	145	3.3.90.30.07	LUIZ CARLOS SONVESSO	186,20
21/09/2012	11493/000-2012	02	220.003	14047	06/09/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	12.075,75
21/09/2012	11673/000-2012	01	220.000	14111	12/09/2012	134	3.3.90.39.99	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	-110,00
21/09/2012	11713/000-2012	01	510.000	14119	14/09/2012	323	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-184,90
21/09/2012	11737/000-2012	01	110.000	14120	17/09/2012	361	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-11,30
21/09/2012	11805/000-2012	01	110.000	14121	18/09/2012	85	3.3.90.36.25	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	70,00
21/09/2012	11806/000-2012	01	110.000	14040	18/09/2012	85	3.3.90.36.25	AVELINA MARIA DE SOUZA	70,00
21/09/2012	11821/000-2012	01	110.000	14052	19/09/2012	1	3.1.90.11.01	FRANCISCA DE FATIMA OLIVEIRA	1.579,36
21/09/2012	11822/000-2012	01	110.000	14053	19/09/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	351,68
21/09/2012	11823/000-2012	01	110.000	14054	19/09/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	978,96
21/09/2012	11824/000-2012	01	110.000	14055	19/09/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,97
21/09/2012	11825/000-2012	01	110.000	14056	19/09/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95
21/09/2012	11826/000-2012	01	110.000	14057	19/09/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.158,77
21/09/2012	11827/000-2012	01	110.000	14058	19/09/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.137,48



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 21/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2012	11828/000-2012	01	110.000	14059	19/09/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,71
21/09/2012	11829/000-2012	01	110.000	14060	19/09/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.385,42
21/09/2012	11830/000-2012	01	110.000	14061	19/09/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,95
21/09/2012	11831/000-2012	01	110.000	14062	19/09/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	100,01
21/09/2012	11832/000-2012	01	110.000	14063	19/09/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.488,53
21/09/2012	11833/000-2012	01	110.000	14064	19/09/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,72
21/09/2012	11834/000-2012	01	110.000	14065	19/09/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/09/2012	11835/000-2012	01	110.000	14066	19/09/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	719,61
21/09/2012	11836/000-2012	01	110.000	14067	19/09/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	69,92
21/09/2012	11837/000-2012	01	220.000	14087	19/09/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,89
21/09/2012	11838/000-2012	01	220.000	14088	19/09/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.236,27
21/09/2012	11839/000-2012	01	220.000	14089	19/09/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,59
21/09/2012	11840/000-2012	01	220.000	14090	19/09/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,46
21/09/2012	11841/000-2012	01	210.000	14091	19/09/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,33
21/09/2012	11842/000-2012	01	210.000	14092	19/09/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
21/09/2012	11843/000-2012	01	210.000	14093	19/09/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,85
21/09/2012	11844/000-2012	01	110.000	14068	19/09/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
21/09/2012	11845/000-2012	01	110.000	14069	19/09/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,62
21/09/2012	11846/000-2012	02	261.000	14094	19/09/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.121,43
21/09/2012	11847/000-2012	02	261.000	14095	19/09/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.094,30
21/09/2012	11848/000-2012	02	261.000	14096	19/09/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,71
21/09/2012	11849/000-2012	02	261.000	14097	19/09/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.400,08
21/09/2012	11850/000-2012	02	261.000	14098	19/09/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.584,97
21/09/2012	11851/000-2012	02	262.000	14100	19/09/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.143,01
21/09/2012	11852/000-2012	02	262.000	14101	19/09/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,34
21/09/2012	11853/000-2012	02	262.000	14102	19/09/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,38
21/09/2012	11854/000-2012	02	262.000	14103	19/09/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78
21/09/2012	11855/000-2012	02	261.000	14104	19/09/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.568,15
21/09/2012	11856/000-2012	02	261.000	14105	19/09/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,38
21/09/2012	11857/000-2012	02	261.000	14106	19/09/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,23
21/09/2012	11858/000-2012	01	310.000	14107	19/09/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.060,35
21/09/2012	11859/000-2012	01	310.000	14108	19/09/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	226,15
21/09/2012	11860/000-2012	01	310.000	14109	19/09/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,41
21/09/2012	11861/000-2012	05	300.000	14110	19/09/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.293,40
21/09/2012	11862/000-2012	01	110.000	14070	19/09/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
21/09/2012	11863/000-2012	01	110.000	14071	19/09/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
21/09/2012	11864/000-2012	01	110.000	14072	19/09/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
21/09/2012	11865/000-2012	01	110.000	14073	19/09/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
21/09/2012	11866/000-2012	01	110.000	14074	19/09/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,41
21/09/2012	11867/000-2012	01	510.000	14075	19/09/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.867,17
21/09/2012	11868/000-2012	01	510.000	14076	19/09/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,46
21/09/2012	11869/000-2012	01	510.000	14077	19/09/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,53
21/09/2012	11870/000-2012	01	110.000	14078	19/09/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	768,24
21/09/2012	11871/000-2012	01	110.000	14079	19/09/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	106,00
21/09/2012	11872/000-2012	01	110.000	14080	19/09/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/09/2012	11873/000-2012	01	110.000	14081	19/09/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
21/09/2012	11874/000-2012	01	110.000	14082	19/09/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/09/2012	11875/000-2012	01	110.000	14083	19/09/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
21/09/2012	11876/000-2012	01	110.000	14084	19/09/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
21/09/2012	11877/000-2012	01	110.000	14085	19/09/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,00
21/09/2012	11878/000-2012	01	110.000	14086	19/09/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
21/09/2012	11879/000-2012	01	220.000	14023	19/09/2012	117	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	150,00
21/09/2012	11880/000-2012	02	261.000	14099	19/09/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	940,32
21/09/2012	11919/000-2012	01	310.000	14113	19/09/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
21/09/2012	11920/000-2012	01	310.000	14024	19/09/2012	229	3.3.90.39.99	RICARDO ALVES RAMOS	400,00
24/09/2012	4604/025-2012	01	110.000	14124	24/08/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	599,23
24/09/2012	6773/002-2012	02	262.000	14162	17/09/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	47.412,82
24/09/2012	7249/034-2012	02	262.000	14157	18/09/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.061,85
24/09/2012	7251/050-2012	01	310.000	14144	18/09/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,75
24/09/2012	7396/008-2012	01	110.000	14127	06/09/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.205,33



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 22/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2012	7397/043-2012	01	110.000	14128	06/09/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.544,26
24/09/2012	7397/044-2012	01	110.000	14129	06/09/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	132,71
24/09/2012	7401/007-2012	01	220.000	14139	12/09/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	268,35
24/09/2012	7402/008-2012	01	210.000	14140	12/09/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	295,83
24/09/2012	7404/008-2012	02	262.000	14159	06/09/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.097,57
24/09/2012	7405/013-2012	02	262.000	14158	06/09/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.598,40
24/09/2012	7406/022-2012	01	310.000	14141	06/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.273,80
24/09/2012	7406/023-2012	01	310.000	14142	12/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.364,91
24/09/2012	7412/024-2012	01	510.000	14130	06/09/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.523,28
24/09/2012	9864/003-2012	02	220.001	14137	05/09/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	6.364,80
24/09/2012	9865/002-2012	02	220.001	14133	02/08/2012	142	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.508,48
24/09/2012	9865/003-2012	02	220.001	14134	05/09/2012	142	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.131,36
24/09/2012	9868/003-2012	02	230.010	14136	05/09/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	3.288,60
24/09/2012	9918/004-2012	01	110.000	14123	18/09/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	291,06
24/09/2012	10752/000-2012	02	220.003	14135	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.922,32
24/09/2012	10931/000-2012	05	500.008	14151	23/08/2012	293	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	250,30
24/09/2012	10995/000-2012	01	110.000	14125	27/08/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	417,28
24/09/2012	11052/000-2012	01	310.000	14143	29/08/2012	223	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	248,92
24/09/2012	11059/000-2012	01	220.000	14145	29/08/2012	117	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-433,70
24/09/2012	11116/000-2012	05	500.008	14152	31/08/2012	299	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	88,00
24/09/2012	11426/000-2012	05	500.005	14156	03/09/2012	331	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	990,00
24/09/2012	11439/000-2012	05	500.030	14154	03/09/2012	445	4.4.90.52.42	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.060,00
24/09/2012	11443/000-2012	02	220.001	14132	04/09/2012	130	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	251,40
24/09/2012	11452/000-2012	05	220.004	14160	05/09/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,00
24/09/2012	11453/000-2012	05	220.004	14161	05/09/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	152,80
24/09/2012	11477/000-2012	05	500.005	14155	06/09/2012	331	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	96,00
24/09/2012	11524/000-2012	05	220.004	14147	10/09/2012	143	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	480,00
24/09/2012	11525/000-2012	05	220.004	14148	10/09/2012	143	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	90,00
24/09/2012	11526/000-2012	05	220.004	14149	10/09/2012	143	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	180,00
24/09/2012	11527/000-2012	05	220.004	14150	10/09/2012	143	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	140,00
24/09/2012	11528/000-2012	05	220.004	14146	10/09/2012	143	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.643,48
24/09/2012	11613/000-2012	05	300.025	14131	11/09/2012	225	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.985,50
24/09/2012	11630/000-2012	02	220.005	14138	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	6.426,56
24/09/2012	11775/000-2012	01	110.000	14126	17/09/2012	73	4.4.90.91.99	RUBENS SOUTO DE MACEDO E OUTROS	5.443,40
24/09/2012	11921/000-2012	01	310.000	14363	19/09/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
24/09/2012	11952/000-2012	05	500.004	14153	20/09/2012	290	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5.596,68
24/09/2012	11981/000-2012	01	110.000	14122	21/09/2012	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
24/09/2012	12000/000-2012	01	110.000	14163	24/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
25/09/2012	10307/001-2010	05	100.057	14205	24/09/2012	5108	5.1.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	182.603,97
25/09/2012	383/003-2011	01	110.000	14204	24/09/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	11.472,22



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 23/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2012	280/009-2012	01	100.023	14172	24/09/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/09/2012	281/009-2012	01	100.023	14173	24/09/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/09/2012	806/011-2012	01	110.000	14176	31/08/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.267,02
25/09/2012	5480/005-2012	01	310.000	14181	31/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
25/09/2012	5480/006-2012	01	310.000	14182	30/08/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
25/09/2012	6563/005-2012	01	110.000	14216	30/08/2012	103	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
25/09/2012	7432/012-2012	02	262.000	14214	24/09/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	213,75
25/09/2012	7540/003-2012	02	500.018	14192	06/09/2012	333	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
25/09/2012	7694/006-2012	02	262.000	14213	31/08/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	9.327,17
25/09/2012	10662/000-2012	05	300.012	14207	15/08/2012	231	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	300,00
25/09/2012	10961/003-2012	01	110.000	14220	25/09/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,65
25/09/2012	11097/000-2012	01	310.000	14203	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-105,00
25/09/2012	11420/000-2012	01	310.000	14164	31/08/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	41.759,13
25/09/2012	11433/000-2012	01	510.000	14169	03/09/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	484,29
25/09/2012	11435/000-2012	01	510.000	14166	03/09/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.264,85
25/09/2012	11437/000-2012	01	510.000	14167	03/09/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.524,31
25/09/2012	11459/000-2012	02	500.018	14191	05/09/2012	326	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	404,82
25/09/2012	11488/000-2012	02	220.003	14208	06/09/2012	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	2.514,72
25/09/2012	11489/000-2012	02	220.003	14210	06/09/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	7.580,30
25/09/2012	11490/000-2012	02	220.003	14209	06/09/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.657,45
25/09/2012	11519/000-2012	01	220.000	14184	10/09/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	352,00
25/09/2012	11520/000-2012	01	220.000	14187	10/09/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	186,00
25/09/2012	11539/000-2012	01	110.000	14193	10/09/2012	61	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.918,30
25/09/2012	11541/000-2012	01	110.000	14194	10/09/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	557,06
25/09/2012	11544/000-2012	01	220.000	14197	10/09/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	213,48
25/09/2012	11546/000-2012	01	220.000	14198	10/09/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.700,32
25/09/2012	11547/000-2012	01	210.000	14199	10/09/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.162,86
25/09/2012	11548/000-2012	02	262.000	14200	10/09/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	13.342,50
25/09/2012	11549/000-2012	02	262.000	14201	10/09/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.344,52
25/09/2012	11550/000-2012	01	310.000	14165	10/09/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.938,10
25/09/2012	11551/000-2012	01	110.000	14202	10/09/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.540,30
25/09/2012	11627/000-2012	02	230.005	14177	12/09/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	5.115,60
25/09/2012	11629/000-2012	02	220.005	14178	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	8.274,24
25/09/2012	11675/000-2012	01	110.000	14195	12/09/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.671,18
25/09/2012	11683/000-2012	01	110.000	14170	13/09/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	974,08
25/09/2012	11683/000-2012	01	110.000	14211	13/09/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	-974,08
25/09/2012	11714/000-2012	01	510.000	14168	14/09/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.389,01
25/09/2012	11742/000-2012	01	110.000	14179	17/09/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	132,00
25/09/2012	11773/000-2012	01	310.000	14183	17/09/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	166.797,61
25/09/2012	11815/000-2012	01	110.000	14217	18/09/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
25/09/2012	11916/000-2012	01	110.000	14196	19/09/2012	41	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.990,35
25/09/2012	11951/000-2012	01	110.000	14190	20/09/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	85,12



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 24/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/09/2012	11951/000-2012	01	110.000	14212	20/09/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-85,12
25/09/2012	11959/000-2012	01	220.000	14185	21/09/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.809,30
25/09/2012	11960/000-2012	01	220.000	14188	21/09/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.390,10
25/09/2012	11980/000-2012	01	110.000	14218	21/09/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	141,00
25/09/2012	11985/000-2012	02	261.000	14215	21/09/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	54.945,88
25/09/2012	11986/000-2012	01	220.000	14189	24/09/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	139,50
25/09/2012	11987/000-2012	01	220.000	14186	24/09/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	264,00
25/09/2012	11994/000-2012	01	110.000	14171	24/09/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	21.383,27
25/09/2012	11995/000-2012	01	510.000	14180	24/09/2012	317	3.1.90.11.01	CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA	45,98
25/09/2012	11998/000-2012	01	100.023	14174	24/09/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	47,88
25/09/2012	11999/000-2012	01	100.023	14175	24/09/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,22
25/09/2012	12001/001-2012	01	110.000	14206	24/09/2012	74	4.4.90.51.99	SABESP	0,02
25/09/2012	12003/000-2012	01	510.000	14219	25/09/2012	323	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	180,00
25/09/2012	12030/000-2012	01	310.000	14222	25/09/2012	229	3.3.90.39.81	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	16,00
25/09/2012	12031/000-2012	01	110.000	14221	25/09/2012	93	3.3.90.39.81	LUCILEI ARAUJO GUERRA	25,00
26/09/2012	12607/008-2011	01	110.000	14241	01/08/2012	5101	5.1.01.39.78	BANCO DO BRASIL	2.232,00
26/09/2012	4654/006-2012	01	110.000	14227	30/08/2012	60	3.3.90.36.15	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	914,00
26/09/2012	9383/000-2012	05	300.010	14232	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	EDMA ALBERTON SHIMITZ	10.661,62
26/09/2012	9863/003-2012	02	220.001	14235	05/09/2012	142	3.3.90.39.14	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	881,28
26/09/2012	10779/000-2012	02	220.003	14234	17/08/2012	137	3.3.90.30.07	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	23.000,00
26/09/2012	10963/000-2012	01	110.000	14238	24/08/2012	181	3.3.90.48	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	63,60
26/09/2012	11398/000-2012	01	310.000	14229	31/08/2012	229	3.3.90.39.99	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	-46,76
26/09/2012	11399/000-2012	01	310.000	14230	31/08/2012	229	3.3.90.39.99	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	-159,90
26/09/2012	11401/000-2012	01	110.000	14224	31/08/2012	85	3.3.90.36.25	LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA	-55.590,00
26/09/2012	11401/000-2012	01	110.000	14225	31/08/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.440,00
26/09/2012	11429/000-2012	05	300.012	14231	03/09/2012	225	3.3.90.30.17	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,96
26/09/2012	11444/000-2012	02	220.001	14237	04/09/2012	130	3.3.90.30.39	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.080,20
26/09/2012	11485/000-2012	02	220.003	14233	06/09/2012	145	3.3.90.30.07	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	9.092,00
26/09/2012	11628/000-2012	02	220.001	14236	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	1.370,88
26/09/2012	11683/000-2012	01	110.000	14223	13/09/2012	361	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	974,08
26/09/2012	11683/000-2012	01	110.000	14239	13/09/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	-974,08
26/09/2012	11814/000-2012	01	310.000	14240	18/09/2012	229	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	300,00
26/09/2012	11951/000-2012	01	110.000	14228	20/09/2012	86	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	85,12
26/09/2012	12012/000-2012	01	110.000	14226	25/09/2012	276	3.3.90.39.66	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	13,59
27/09/2012	2176/008-2012	01	110.000	14249	14/09/2012	61	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	2.925,51
27/09/2012	4604/026-2012	01	110.000	14247	28/08/2012	64	3.3.90.39.90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	553,14
27/09/2012	7412/028-2012	01	510.000	14248	24/09/2012	323	3.3.90.39.43	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	371,94
27/09/2012	7430/012-2012	01	210.000	14246	24/09/2012	163	3.3.90.39.58	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	277,52
27/09/2012	8720/000-2012	05	220.004	14242	27/06/2012	143	3.3.90.39.19	TELFÔNICA BRASIL S.A.	90,00
27/09/2012	8722/000-2012	05	220.004	14243	27/06/2012	143	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
27/09/2012	8724/000-2012	05	220.004	14244	27/06/2012	143	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
27/09/2012	9377/000-2012	01	110.000	14250	10/07/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	1.064,50
27/09/2012	10319/000-2012	01	510.000	14266	02/08/2012	323	3.3.90.39.59	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	545,00
27/09/2012	10580/000-2012	01	510.000	14267	10/08/2012	323	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
27/09/2012	10821/002-2012	05	500.022	14258	30/08/2012	302	3.3.50.43	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	1.000,00
27/09/2012	10858/000-2012	05	500.005	14255	21/08/2012	316	4.4.90.52.35	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	439,00
								NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 25/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2012	10961/004-2012	01	110.000	14272	27/09/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,65
27/09/2012	11013/000-2012	05	220.004	14245	28/08/2012	143	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	260,00
27/09/2012	11015/000-2012	01	510.000	14268	28/08/2012	323	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
27/09/2012	11422/000-2012	05	500.005	14254	03/09/2012	327	3.3.90.30.17	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	180,00
27/09/2012	11457/000-2012	02	500.018	14265	05/09/2012	326	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	700,56
27/09/2012	11465/000-2012	01	510.000	14269	05/09/2012	323	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
27/09/2012	11572/000-2012	02	500.020	14264	11/09/2012	441	3.3.90.30.99	ZAMAGAZ COMÉRCIO DE GAS LTDA. - ME	28,00
27/09/2012	11573/000-2012	05	500.025	14257	11/09/2012	335	3.3.90.30.99	ZAMAGAZ COMÉRCIO DE GAS LTDA. - ME	28,00
27/09/2012	11586/001-2012	02	500.020	14260	17/09/2012	441	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	122,50
27/09/2012	11587/001-2012	02	500.020	14261	21/09/2012	441	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	525,47
27/09/2012	11588/001-2012	02	500.020	14262	21/09/2012	441	3.3.90.30.21	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.010,00
27/09/2012	11589/001-2012	02	500.020	14263	21/09/2012	441	3.3.90.30.23	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	98,40
27/09/2012	11616/000-2012	05	500.008	14256	12/09/2012	293	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	102,75
27/09/2012	11683/000-2012	01	110.000	14259	13/09/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	974,08
27/09/2012	11817/000-2012	01	110.000	14270	18/09/2012	61	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-29,06
27/09/2012	12044/000-2012	01	110.000	14251	26/09/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	40,00
27/09/2012	12045/000-2012	01	110.000	14252	26/09/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	40,00
27/09/2012	12050/000-2012	01	110.000	14253	26/09/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	46,80
27/09/2012	12061/000-2012	01	110.000	14271	26/09/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
27/09/2012	12080/000-2012	01	110.000	14273	27/09/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	78,87
27/09/2012	12081/000-2012	01	110.000	14274	27/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	26,28
28/09/2012	1980/002-2012	01	310.000	14283	27/08/2012	223	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	452,00
28/09/2012	6223/013-2012	01	110.000	14319	28/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	435,66
28/09/2012	7404/007-2012	02	262.000	14305	04/09/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	890,98
28/09/2012	7405/016-2012	02	262.000	14306	27/09/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	219,60
28/09/2012	7406/024-2012	01	310.000	14284	14/09/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,00
28/09/2012	8719/000-2012	05	220.004	14299	27/06/2012	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	121,50
28/09/2012	8721/000-2012	05	220.004	14300	27/06/2012	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	48,00
28/09/2012	8723/000-2012	05	220.004	14301	27/06/2012	140	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	103,00
28/09/2012	9862/003-2012	02	220.001	14293	05/09/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.116,58
28/09/2012	9866/005-2012	02	220.001	14296	05/09/2012	142	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.676,00
28/09/2012	9869/006-2012	02	230.010	14297	05/09/2012	152	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.112,40
28/09/2012	9918/005-2012	01	110.000	14285	20/09/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,60
28/09/2012	10641/000-2012	02	300.001	14289	14/08/2012	224	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	1.831,20
28/09/2012	10921/000-2012	01	110.000	14286	23/08/2012	83	3.3.90.30.01	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	370,00
28/09/2012	10961/005-2012	01	110.000	14311	28/09/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	7,95
28/09/2012	10986/000-2012	01	110.000	14315	27/08/2012	33	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-60,00
28/09/2012	11039/000-2012	02	500.032	14307	29/08/2012	308	3.3.90.36.99	RODRIGO NISHIDA	500,00
28/09/2012	11455/000-2012	05	220.004	14303	05/09/2012	143	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
28/09/2012	11484/000-2012	02	220.003	14292	06/09/2012	145	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.768,75
28/09/2012	11515/000-2012	01	100.003	14280	10/09/2012	12	3.3.90.30.23	SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA-ME	986,25
28/09/2012	11516/000-2012	01	100.003	14277	10/09/2012	12	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	175,00
28/09/2012	11523/000-2012	05	220.004	14302	10/09/2012	143	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	210,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2012 ATÉ 30/09/2012

Página: 26/26

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2012	11622/000-2012	02	230.005	14282	12/09/2012	152	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.730,40
28/09/2012	11623/000-2012	02	230.005	14278	12/09/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.164,60
28/09/2012	11624/000-2012	02	220.001	14294	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.322,28
28/09/2012	11625/000-2012	02	220.001	14295	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.241,60
28/09/2012	11626/000-2012	02	230.005	14279	12/09/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.058,40
28/09/2012	11631/000-2012	02	220.001	14298	12/09/2012	142	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	7.378,80
28/09/2012	11634/000-2012	02	220.003	14291	12/09/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.657,45
28/09/2012	11744/000-2012	05	300.012	14290	17/09/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	61,20
28/09/2012	11766/000-2012	05	220.004	14304	17/09/2012	143	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
28/09/2012	11776/000-2012	01	110.000	14308	17/09/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.235,19
28/09/2012	11777/000-2012	01	110.000	14309	17/09/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.946,41
28/09/2012	11778/000-2012	01	110.000	14310	17/09/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.502,91
28/09/2012	11787/000-2012	01	110.000	14288	18/09/2012	418	3.3.90.39.52	REGRA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - M	750,00
28/09/2012	11942/000-2012	05	500.005	14281	20/09/2012	331	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	81,90
28/09/2012	12018/000-2012	01	220.000	14275	25/09/2012	117	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	100,00
28/09/2012	12047/000-2012	01	220.000	14276	26/09/2012	117	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DA COSTA	150,00
28/09/2012	12069/000-2012	01	110.000	14287	27/09/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	240,48
28/09/2012	12091/000-2012	01	110.000	14312	28/09/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	13.483,41
28/09/2012	12094/000-2012	01	110.000	14313	28/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.494,46
28/09/2012	12095/000-2012	01	110.000	14314	28/09/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	121,02
28/09/2012	12103/000-2012	01	110.000	14316	28/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	165,50
28/09/2012	12104/000-2012	01	110.000	14317	28/09/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40
28/09/2012	12105/000-2012	01	110.000	14318	28/09/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.173.929,03

CAPÃO BONITO, 4 de Outubro de 2012.