



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 1/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2012	2851/004-2012	01	510.000	11348	11/07/2012	305	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	950,04
01/08/2012	2910/001-2012	01	510.000	11344	11/07/2012	320	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	50,31
01/08/2012	2913/004-2012	01	510.000	11345	11/07/2012	305	3.3.90.30.07	JOFRAN COM PROD	124,32
01/08/2012	2914/003-2012	01	510.000	11346	11/07/2012	320	3.3.90.30.07	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	
01/08/2012	4604/018-2012	01	110.000	11361	02/07/2012	64	3.3.90.39.90	JOFRAN COM PROD	73,24
01/08/2012	6859/000-2012	05	300.012	11367	15/05/2012	231	3.3.90.39.53	P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	
01/08/2012	6860/000-2012	05	300.012	11368	15/05/2012	231	3.3.90.39.53	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A	645,33
01/08/2012	7221/000-2012	05	500.001	11347	23/05/2012	307	3.3.90.30.99	- IMESP	
01/08/2012	7235/003-2012	01	110.000	11362	26/07/2012	15	3.3.90.39.44	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	701,00
01/08/2012	7237/007-2012	01	110.000	11363	26/07/2012	61	3.3.90.39.44	ANÁLISES CLÍNI	
01/08/2012	7238/018-2012	01	110.000	11364	26/07/2012	86	3.3.90.39.44	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE	701,00
01/08/2012	7241/005-2012	01	220.000	11353	26/07/2012	117	3.3.90.39.44	ANÁLISES CLÍNI	
01/08/2012	7242/011-2012	01	220.000	11354	26/07/2012	134	3.3.90.39.44	CONFECCÇÕES RACHELTEX LTDA.	2.811,90
01/08/2012	7244/011-2012	01	210.000	11355	26/07/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
01/08/2012	7249/018-2012	02	262.000	11357	26/07/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	7251/025-2012	01	310.000	11356	26/07/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	676,80
01/08/2012	7253/004-2012	01	110.000	11365	30/07/2012	263	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	7256/008-2012	01	110.000	11366	26/07/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	1.197,21
01/08/2012	7395/007-2012	01	110.000	11358	30/07/2012	24	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	7397/021-2012	01	110.000	11359	18/07/2012	86	3.3.90.39.43	SABESP	45,04
01/08/2012	7448/000-2012	01	510.000	11334	28/05/2012	320	3.3.90.30.22	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	7516/000-2012	05	300.012	11369	30/05/2012	231	3.3.90.39.53	SABESP	43,10
01/08/2012	8222/000-2012	05	500.005	11342	13/06/2012	316	4.4.90.52.34	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8255/001-2012	01	510.000	11336	20/06/2012	320	3.3.90.30.16	SABESP	225,50
01/08/2012	8256/001-2012	01	510.000	11349	20/06/2012	320	3.3.90.30.16	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8258/001-2012	01	510.000	11351	20/06/2012	320	3.3.90.30.22	SABESP	681,71
01/08/2012	8259/001-2012	01	510.000	11350	20/06/2012	320	3.3.90.30.22	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8556/000-2012	05	500.008	11335	21/06/2012	293	3.3.90.30.99	SABESP	155,65
01/08/2012	8715/000-2012	02	230.001	11374	27/06/2012	149	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8762/000-2012	05	500.005	11343	28/06/2012	331	3.3.90.39.41	SABESP	15,88
01/08/2012	8763/000-2012	05	500.005	11341	28/06/2012	327	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8764/000-2012	05	500.025	11333	28/06/2012	335	3.3.90.30.26	SABESP	86,20
01/08/2012	8794/001-2012	05	300.036	11370	04/07/2012	217	4.4.90.52.34	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8796/001-2012	05	300.036	11373	02/07/2012	217	4.4.90.52.33	SABESP	232,69
01/08/2012	8798/001-2012	05	300.036	11371	04/07/2012	217	4.4.90.52.12	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	8800/001-2012	05	300.036	11372	04/07/2012	217	4.4.90.52.28	SABESP	101,30
01/08/2012	8810/000-2012	01	110.000	11360	29/06/2012	370	3.3.90.30.26	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	9359/000-2012	05	500.008	11339	10/07/2012	299	3.3.90.39.41	SABESP	143,53
01/08/2012	9380/000-2012	05	300.010	11375	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	SABESP	700,99
01/08/2012	9587/000-2012	01	110.000	11381	17/07/2012	361	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
01/08/2012	9773/000-2012	05	500.008	11340	23/07/2012	299	3.3.90.39.41	SABESP	166,00
								PEDRO MAURO MACHADO DE	698,25
								ALMEIDA ME	
								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	776,45
								PEDRO MAURO MACHADO DE	308,27
								ALMEIDA ME	
								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	160,66
								ALCEU NUNES- ME	813,00
								ROGÉRIO ZERBINATTI	3.070,00
								SOROCABA - ME	
								VANDA APARECIDA DE MELO	102,00
								DEGAN - ME	
								COFESA COMERCIAL FERREIRA	44,52
								SANTOS LTDA.	
								LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	54,00
								CARLOS EDUARDO GARCIA	3.856,00
								REFRIGERAÇÃO - E	
								LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	358,00
								CARLOS EDUARDO GARCIA	1.419,00
								REFRIGERAÇÃO - E	
								CARLOS EDUARDO GARCIA	880,00
								REFRIGERAÇÃO - E	
								ELETRO CASARE LTDA.	37,80
								TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME	104,00
								COMERCIAL CIRÚRGICA	4.844,00
								RIOCLARENSE LTDA.	
								BRUNO FRANCISCO BLOES	-5.016,84
								FORTE	
								TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME	116,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 2/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2012	9775/000-2012	05	500.008	11337	23/07/2012	293	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	22,68
01/08/2012	9776/000-2012	05	500.008	11338	23/07/2012	293	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	17,40
01/08/2012	9872/000-2012	01	220.000	11352	26/07/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
01/08/2012	9926/000-2012	01	110.000	11379	30/07/2012	61	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	27,00
01/08/2012	9932/000-2012	02	261.000	11376	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	MARISSOL OLINDA ALVES	908,06
01/08/2012	9933/000-2012	02	261.000	11377	31/07/2012	191	3.1.90.94.99	MARISSOL OLINDA ALVES	378,36
01/08/2012	9937/000-2012	01	310.000	11380	31/07/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
01/08/2012	9938/000-2012	01	110.000	11378	31/07/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	150,00
02/08/2012	7251/029-2012	01	310.000	11394	31/07/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	994,33
02/08/2012	7395/006-2012	01	110.000	11390	30/07/2012	24	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	69,45
02/08/2012	7401/004-2012	01	220.000	11393	12/07/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	291,52
02/08/2012	7410/002-2012	01	110.000	11391	20/07/2012	276	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	244,13
02/08/2012	7515/000-2012	01	310.000	11392	30/05/2012	226	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	850,00
02/08/2012	8717/000-2012	02	230.001	11406	27/06/2012	149	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	12.136,20
02/08/2012	9217/000-2012	01	110.000	11395	04/07/2012	5448	5.4.50.00	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	298,00
02/08/2012	9222/000-2012	01	310.000	11396	04/07/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	4.057,50
02/08/2012	9250/000-2012	05	500.025	11385	05/07/2012	337	3.3.90.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	230,00
02/08/2012	9252/000-2012	05	500.025	11386	05/07/2012	335	3.3.90.30.07	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	64,00
02/08/2012	9255/000-2012	05	500.025	11387	05/07/2012	335	3.3.90.30.19	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	15,35
02/08/2012	9372/000-2012	02	220.003	11407	10/07/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.796,00
02/08/2012	9487/000-2012	05	300.012	11404	12/07/2012	231	3.3.90.39.53	VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORATÓRIO D	85,00
02/08/2012	9575/000-2012	05	300.008	11403	17/07/2012	225	3.3.90.30.36	R C L COMERCIAL LTDA	329,10
02/08/2012	9778/000-2012	05	500.008	11383	23/07/2012	293	3.3.90.30.19	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	16,00
02/08/2012	9779/000-2012	05	500.008	11384	23/07/2012	293	3.3.90.30.07	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	167,00
02/08/2012	9871/000-2012	01	110.000	11382	26/07/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	250,00
02/08/2012	9930/000-2012	01	110.000	11389	30/07/2012	276	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	8,00
02/08/2012	9931/000-2012	01	110.000	11405	31/07/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.360,00
02/08/2012	9950/000-2012	01	110.000	11388	31/07/2012	361	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	350,00
02/08/2012	9974/000-2012	02	261.000	11397	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	TANIA ALMEIDA MUNIZ	70,89
02/08/2012	9975/000-2012	02	261.000	11398	31/07/2012	188	3.1.90.11.37	TANIA ALMEIDA MUNIZ	3,54
02/08/2012	9976/000-2012	02	261.000	11399	31/07/2012	191	3.1.90.94.99	TANIA ALMEIDA MUNIZ	1.240,64
02/08/2012	9978/000-2012	02	261.000	11400	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	CIRILO ARCANJO RAMOS	391,80
02/08/2012	9979/000-2012	02	261.000	11401	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	CIRILO ARCANJO RAMOS	97,95
02/08/2012	9980/000-2012	02	261.000	11402	31/07/2012	191	3.1.90.94.99	CIRILO ARCANJO RAMOS	130,60
02/08/2012	10297/000-2012	01	110.000	11408	01/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
03/08/2012	5939/002-2012	01	110.000	11437	02/07/2012	86	3.3.90.39.78	OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTD	24.000,00
03/08/2012	7238/019-2012	01	110.000	11422	31/07/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
03/08/2012	7250/010-2012	02	262.000	11418	31/07/2012	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	74,22
03/08/2012	7251/026-2012	01	310.000	11420	31/07/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	206,35
03/08/2012	7252/003-2012	01	110.000	11423	31/07/2012	256	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.136,12
03/08/2012	7397/023-2012	01	110.000	11429	20/07/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	203,24
03/08/2012	7397/025-2012	01	110.000	11430	23/07/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	335,07
03/08/2012	7405/007-2012	02	262.000	11417	18/07/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	232,01
03/08/2012	7424/011-2012	01	110.000	11421	27/07/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	92,78
03/08/2012	7694/003-2012	02	262.000	11416	17/07/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.725,42
03/08/2012	8524/000-2012	05	230.009	11411	20/06/2012	150	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.600,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 3/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/08/2012	8525/000-2012	05	220.009	11413	20/06/2012	138	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	14.805,81
03/08/2012	8644/000-2012	05	220.009	11410	25/06/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	13.475,75
03/08/2012	8709/000-2012	05	220.009	11412	27/06/2012	146	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.450,00
03/08/2012	9149/000-2012	01	110.000	11424	02/07/2012	56	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	315,84
03/08/2012	9150/000-2012	01	110.000	11425	02/07/2012	61	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	275,00
03/08/2012	9188/000-2012	01	110.000	11426	03/07/2012	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	981,51
03/08/2012	9189/000-2012	01	110.000	11427	03/07/2012	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	470,00
03/08/2012	9328/000-2012	02	500.020	11431	06/07/2012	442	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	3.500,00
03/08/2012	9437/000-2012	05	210.009	11414	11/07/2012	167	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	3.918,18
03/08/2012	9548/000-2012	05	230.009	11415	16/07/2012	150	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	6.600,00
03/08/2012	9750/000-2012	05	300.008	11432	20/07/2012	217	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	600,00
03/08/2012	9751/000-2012	05	300.008	11433	20/07/2012	225	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	77,00
03/08/2012	9780/000-2012	02	500.020	11428	23/07/2012	441	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.192,60
03/08/2012	10298/000-2012	01	310.000	11419	01/08/2012	219	3.1.90.11.01	MARIA GELSA DA SILVEIRA	863,87
03/08/2012	10301/000-2012	01	110.000	11435	01/08/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	147,00
03/08/2012	10302/000-2012	01	110.000	11436	01/08/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	27,00
03/08/2012	10303/000-2012	05	300.008	11434	01/08/2012	231	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	108,00
03/08/2012	10324/000-2012	01	310.000	11409	02/08/2012	229	3.3.90.39.99	ADILSON JOSE DA COSTA	250,00
03/08/2012	10336/000-2012	01	110.000	11438	03/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
03/08/2012	10337/000-2012	01	310.000	11439	03/08/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/08/2012	10338/000-2012	01	110.000	11440	03/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/08/2012	10339/000-2012	01	110.000	11441	03/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/08/2012	10343/000-2012	01	220.000	11442	03/08/2012	117	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/08/2012	565/007-2012	01	110.000	11773	11/07/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
06/08/2012	784/015-2012	01	110.000	11453	18/06/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	64,95
06/08/2012	1207/005-2012	01	510.000	11451	28/06/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
06/08/2012	1282/003-2012	01	110.000	11452	11/07/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	192,50
06/08/2012	4193/004-2012	01	110.000	11781	31/07/2012	59	3.3.90.35.01	GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	7.178,71
06/08/2012	5035/044-2012	01	310.000	11470	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
06/08/2012	5035/045-2012	01	310.000	11471	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	275,00
06/08/2012	5035/046-2012	01	310.000	11472	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
06/08/2012	5035/047-2012	01	310.000	11473	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
06/08/2012	5035/048-2012	01	310.000	11474	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
06/08/2012	5035/049-2012	01	310.000	11475	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
06/08/2012	5035/050-2012	01	310.000	11476	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	302,50
06/08/2012	5035/051-2012	01	310.000	11477	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
06/08/2012	5035/052-2012	01	310.000	11478	04/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
06/08/2012	7237/008-2012	01	110.000	11465	31/07/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
06/08/2012	7238/020-2012	01	110.000	11466	31/07/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,90
06/08/2012	7242/012-2012	01	220.000	11445	31/07/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
06/08/2012	7251/027-2012	01	310.000	11483	31/07/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
06/08/2012	7254/013-2012	01	510.000	11467	31/07/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	67,70



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 4/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	7397/024-2012	01	110.000	11455	20/07/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	258,90
06/08/2012	7412/013-2012	01	510.000	11456	20/07/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.328,56
06/08/2012	7413/005-2012	01	110.000	11457	20/07/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,53
06/08/2012	7429/006-2012	01	220.000	11443	02/08/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	363,04
06/08/2012	7430/007-2012	01	210.000	11444	02/08/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	240,63
06/08/2012	7433/008-2012	02	262.000	11518	03/08/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	267,53
06/08/2012	7919/000-2012	01	310.000	11479	01/06/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	230,50
06/08/2012	8091/000-2012	01	310.000	11480	11/06/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	259,00
06/08/2012	8092/000-2012	01	310.000	11481	11/06/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	598,00
06/08/2012	8431/000-2012	01	110.000	11449	19/06/2012	370	3.3.90.30.23	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	10,00
06/08/2012	8543/000-2012	01	310.000	11482	21/06/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	774,00
06/08/2012	8602/000-2012	01	110.000	11450	22/06/2012	370	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	60,00
06/08/2012	9172/000-2012	01	310.000	11469	03/07/2012	223	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	54,00
06/08/2012	9176/000-2012	02	500.020	11463	03/07/2012	441	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	259,00
06/08/2012	9219/000-2012	01	110.000	11448	04/07/2012	254	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,80
06/08/2012	9329/000-2012	01	510.000	11774	06/07/2012	322	3.3.90.36.99	CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM	368,00
06/08/2012	9468/000-2012	01	110.000	11497	11/07/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-200,00
06/08/2012	9670/000-2012	02	220.003	11493	18/07/2012	145	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	627,20
06/08/2012	9673/000-2012	02	230.001	11494	18/07/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	9.637,53
06/08/2012	9705/000-2012	01	510.000	11454	18/07/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.884,75
06/08/2012	9838/000-2012	01	510.000	11780	26/07/2012	323	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	100,00
06/08/2012	9871/000-2012	01	110.000	11782	26/07/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-225,60
06/08/2012	9902/000-2012	01	110.000	11458	27/07/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,24
06/08/2012	9903/000-2012	01	510.000	11459	27/07/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	27,11
06/08/2012	9904/000-2012	01	310.000	11447	27/07/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,73
06/08/2012	9905/000-2012	01	110.000	11460	27/07/2012	24	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,08
06/08/2012	9939/000-2012	01	110.000	11464	31/07/2012	250	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	622,00
06/08/2012	9942/000-2012	01	510.000	11775	31/07/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	162,00
06/08/2012	9982/000-2012	02	261.000	11519	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	ROBISON DE LIMA SIQUEIRA	1.567,20
06/08/2012	9983/000-2012	02	261.000	11520	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	ROBISON DE LIMA SIQUEIRA	391,80
06/08/2012	9984/000-2012	02	261.000	11521	31/07/2012	191	3.1.90.94.99	ROBISON DE LIMA SIQUEIRA	522,40
06/08/2012	10042/000-2012	01	110.000	11569	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.899,34
06/08/2012	10043/000-2012	01	110.000	11570	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.981,13
06/08/2012	10044/000-2012	01	110.000	11571	31/07/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.707,89
06/08/2012	10045/000-2012	01	110.000	11572	31/07/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.508,54
06/08/2012	10046/000-2012	01	110.000	11573	31/07/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.625,54
06/08/2012	10047/000-2012	01	110.000	11574	31/07/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.187,69
06/08/2012	10048/000-2012	01	110.000	11575	31/07/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.415,94
06/08/2012	10049/000-2012	01	110.000	11576	31/07/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.966,49
06/08/2012	10050/000-2012	01	110.000	11577	31/07/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/08/2012	10051/000-2012	01	110.000	11578	31/07/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.228,85
06/08/2012	10052/000-2012	01	110.000	11579	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	652,62
06/08/2012	10053/000-2012	01	110.000	11580	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.823,02
06/08/2012	10054/000-2012	01	110.000	11581	31/07/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
06/08/2012	10055/000-2012	01	110.000	11582	31/07/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,44
06/08/2012	10056/000-2012	01	110.000	11583	31/07/2012	19	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,04
06/08/2012	10057/000-2012	01	110.000	11584	31/07/2012	19	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,34
06/08/2012	10058/000-2012	01	110.000	11585	31/07/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.219,31
06/08/2012	10059/000-2012	01	110.000	11586	31/07/2012	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
06/08/2012	10060/000-2012	01	110.000	11587	31/07/2012	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
06/08/2012	10061/000-2012	01	110.000	11588	31/07/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10062/000-2012	01	110.000	11589	31/07/2012	27	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/08/2012	10063/000-2012	01	110.000	11590	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,72
06/08/2012	10064/000-2012	01	110.000	11591	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.873,14
06/08/2012	10065/000-2012	01	110.000	11600	31/07/2012	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.076,11



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 5/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	10065/000-2012	01	110.000	11699	31/07/2012	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.076,11
06/08/2012	10065/000-2012	01	110.000	11736	31/07/2012	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.076,11
06/08/2012	10066/000-2012	01	110.000	11601	31/07/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.319,02
06/08/2012	10066/000-2012	01	110.000	11700	31/07/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.319,02
06/08/2012	10066/000-2012	01	110.000	11737	31/07/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.319,02
06/08/2012	10067/000-2012	01	110.000	11602	31/07/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.343,31
06/08/2012	10067/000-2012	01	110.000	11701	31/07/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.343,31
06/08/2012	10067/000-2012	01	110.000	11738	31/07/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.343,31
06/08/2012	10068/000-2012	01	110.000	11603	31/07/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.259,82
06/08/2012	10068/000-2012	01	110.000	11702	31/07/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.259,82
06/08/2012	10068/000-2012	01	110.000	11739	31/07/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.259,82
06/08/2012	10069/000-2012	01	110.000	11604	31/07/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.466,59
06/08/2012	10069/000-2012	01	110.000	11703	31/07/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.466,59
06/08/2012	10069/000-2012	01	110.000	11740	31/07/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.466,59
06/08/2012	10070/000-2012	01	110.000	11592	31/07/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.801,53
06/08/2012	10071/000-2012	01	110.000	11605	31/07/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/08/2012	10071/000-2012	01	110.000	11704	31/07/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.450,33
06/08/2012	10071/000-2012	01	110.000	11741	31/07/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/08/2012	10072/000-2012	01	110.000	11606	31/07/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/08/2012	10072/000-2012	01	110.000	11705	31/07/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.724,81
06/08/2012	10072/000-2012	01	110.000	11742	31/07/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/08/2012	10073/000-2012	01	110.000	11607	31/07/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/08/2012	10073/000-2012	01	110.000	11706	31/07/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-528,93
06/08/2012	10073/000-2012	01	110.000	11743	31/07/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/08/2012	10074/000-2012	01	110.000	11608	31/07/2012	43	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,78
06/08/2012	10074/000-2012	01	110.000	11707	31/07/2012	43	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-431,78
06/08/2012	10074/000-2012	01	110.000	11744	31/07/2012	43	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	431,78
06/08/2012	10075/000-2012	01	110.000	11609	31/07/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10075/000-2012	01	110.000	11708	31/07/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
06/08/2012	10075/000-2012	01	110.000	11745	31/07/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10076/000-2012	01	110.000	11610	31/07/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/08/2012	10076/000-2012	01	110.000	11709	31/07/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-353,27
06/08/2012	10076/000-2012	01	110.000	11746	31/07/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/08/2012	10077/000-2012	01	110.000	11593	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.947,92
06/08/2012	10078/000-2012	01	110.000	11594	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.236,98
06/08/2012	10079/000-2012	01	110.000	11611	31/07/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.212,54
06/08/2012	10079/000-2012	01	110.000	11710	31/07/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.212,54
06/08/2012	10079/000-2012	01	110.000	11747	31/07/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.212,54
06/08/2012	10080/000-2012	01	110.000	11595	31/07/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.186,78
06/08/2012	10081/000-2012	01	110.000	11612	31/07/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.817,41
06/08/2012	10081/000-2012	01	110.000	11711	31/07/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.817,41
06/08/2012	10081/000-2012	01	110.000	11748	31/07/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.817,41
06/08/2012	10082/000-2012	01	110.000	11613	31/07/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,38
06/08/2012	10082/000-2012	01	110.000	11712	31/07/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-975,38
06/08/2012	10082/000-2012	01	110.000	11749	31/07/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,38
06/08/2012	10083/000-2012	01	110.000	11614	31/07/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.556,30
06/08/2012	10083/000-2012	01	110.000	11713	31/07/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.556,30
06/08/2012	10083/000-2012	01	110.000	11750	31/07/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.556,30
06/08/2012	10084/000-2012	01	110.000	11615	31/07/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,37
06/08/2012	10084/000-2012	01	110.000	11714	31/07/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-975,37
06/08/2012	10084/000-2012	01	110.000	11751	31/07/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,37
06/08/2012	10085/000-2012	01	110.000	11596	31/07/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.456,75
06/08/2012	10086/000-2012	01	110.000	11616	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.291,14
06/08/2012	10086/000-2012	01	110.000	11715	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.291,14
06/08/2012	10086/000-2012	01	110.000	11752	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.291,14
06/08/2012	10087/000-2012	01	110.000	11597	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.672,12
06/08/2012	10088/000-2012	01	110.000	11617	31/07/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.565,52
06/08/2012	10088/000-2012	01	110.000	11716	31/07/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.565,52
06/08/2012	10088/000-2012	01	110.000	11753	31/07/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.565,52
06/08/2012	10089/000-2012	01	110.000	11618	31/07/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.206,76
06/08/2012	10089/000-2012	01	110.000	11717	31/07/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.206,76
06/08/2012	10089/000-2012	01	110.000	11754	31/07/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.206,76
06/08/2012	10090/000-2012	01	110.000	11598	31/07/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.133,80
06/08/2012	10091/000-2012	01	110.000	11619	31/07/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,20



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 6/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	10091/000-2012	01	110.000	11718	31/07/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-408,20
06/08/2012	10091/000-2012	01	110.000	11755	31/07/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	408,20
06/08/2012	10092/000-2012	01	110.000	11620	31/07/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.488,81
06/08/2012	10092/000-2012	01	110.000	11719	31/07/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.488,81
06/08/2012	10092/000-2012	01	110.000	11756	31/07/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.488,81
06/08/2012	10093/000-2012	01	110.000	11621	31/07/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.150,10
06/08/2012	10093/000-2012	01	110.000	11720	31/07/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.150,10
06/08/2012	10093/000-2012	01	110.000	11757	31/07/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.150,10
06/08/2012	10094/000-2012	01	110.000	11622	31/07/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10094/000-2012	01	110.000	11721	31/07/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
06/08/2012	10094/000-2012	01	110.000	11758	31/07/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10095/000-2012	01	110.000	11623	31/07/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.649,10
06/08/2012	10095/000-2012	01	110.000	11722	31/07/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.649,10
06/08/2012	10095/000-2012	01	110.000	11759	31/07/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.649,10
06/08/2012	10096/000-2012	01	110.000	11624	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.316,58
06/08/2012	10096/000-2012	01	110.000	11723	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.316,58
06/08/2012	10096/000-2012	01	110.000	11760	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.316,58
06/08/2012	10097/000-2012	01	110.000	11599	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.960,83
06/08/2012	10098/000-2012	01	110.000	11625	31/07/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,81
06/08/2012	10098/000-2012	01	110.000	11724	31/07/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-708,81
06/08/2012	10098/000-2012	01	110.000	11761	31/07/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,81
06/08/2012	10099/000-2012	01	110.000	11626	31/07/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,37
06/08/2012	10099/000-2012	01	110.000	11725	31/07/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-795,37
06/08/2012	10099/000-2012	01	110.000	11762	31/07/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,37
06/08/2012	10100/000-2012	01	110.000	11627	31/07/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.939,29
06/08/2012	10100/000-2012	01	110.000	11726	31/07/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.939,29
06/08/2012	10100/000-2012	01	110.000	11763	31/07/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.939,29
06/08/2012	10101/000-2012	01	110.000	11628	31/07/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.269,13
06/08/2012	10101/000-2012	01	110.000	11727	31/07/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.269,13
06/08/2012	10101/000-2012	01	110.000	11764	31/07/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.269,13
06/08/2012	10102/000-2012	01	110.000	11629	31/07/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.802,88
06/08/2012	10102/000-2012	01	110.000	11728	31/07/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.802,88
06/08/2012	10102/000-2012	01	110.000	11765	31/07/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.802,88
06/08/2012	10103/000-2012	01	110.000	11630	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.515,10
06/08/2012	10103/000-2012	01	110.000	11729	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.515,10
06/08/2012	10103/000-2012	01	110.000	11766	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.515,10
06/08/2012	10104/000-2012	01	110.000	11631	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.869,25
06/08/2012	10104/000-2012	01	110.000	11730	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.869,25
06/08/2012	10104/000-2012	01	110.000	11767	31/07/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.869,25
06/08/2012	10105/000-2012	01	110.000	11632	31/07/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08
06/08/2012	10105/000-2012	01	110.000	11731	31/07/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-325,08
06/08/2012	10105/000-2012	01	110.000	11768	31/07/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08
06/08/2012	10106/000-2012	01	110.000	11633	31/07/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93
06/08/2012	10106/000-2012	01	110.000	11732	31/07/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-199,93
06/08/2012	10106/000-2012	01	110.000	11769	31/07/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93
06/08/2012	10107/000-2012	01	110.000	11634	31/07/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,95
06/08/2012	10107/000-2012	01	110.000	11733	31/07/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.035,95
06/08/2012	10107/000-2012	01	110.000	11770	31/07/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,95
06/08/2012	10108/000-2012	01	110.000	11635	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,88
06/08/2012	10108/000-2012	01	110.000	11734	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-960,88
06/08/2012	10108/000-2012	01	110.000	11771	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,88
06/08/2012	10109/000-2012	01	110.000	11636	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.569,45
06/08/2012	10109/000-2012	01	110.000	11735	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.569,45
06/08/2012	10109/000-2012	01	110.000	11772	31/07/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.569,45
06/08/2012	10110/000-2012	01	110.000	11637	31/07/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,99
06/08/2012	10111/000-2012	01	110.000	11638	31/07/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.668,43
06/08/2012	10112/000-2012	01	110.000	11639	31/07/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.599,36
06/08/2012	10113/000-2012	01	110.000	11640	31/07/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.854,99
06/08/2012	10114/000-2012	01	110.000	11641	31/07/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,54
06/08/2012	10115/000-2012	01	110.000	11642	31/07/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.361,16
06/08/2012	10116/000-2012	01	220.000	11498	31/07/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.488,00
06/08/2012	10117/000-2012	01	220.000	11499	31/07/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.451,38
06/08/2012	10118/000-2012	01	220.000	11500	31/07/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,74
06/08/2012	10119/000-2012	01	220.000	11501	31/07/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 7/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	10120/000-2012	01	220.000	11502	31/07/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.730,16
06/08/2012	10121/000-2012	01	220.000	11503	31/07/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.570,59
06/08/2012	10122/000-2012	01	220.000	11504	31/07/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,81
06/08/2012	10123/000-2012	01	220.000	11505	31/07/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.969,21
06/08/2012	10124/000-2012	01	220.000	11506	31/07/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.163,60
06/08/2012	10125/000-2012	01	220.000	11507	31/07/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.244,23
06/08/2012	10126/000-2012	01	220.000	11508	31/07/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10127/000-2012	01	220.000	11509	31/07/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.050,54
06/08/2012	10128/000-2012	01	210.000	11510	31/07/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.956,26
06/08/2012	10129/000-2012	01	210.000	11511	31/07/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	79.452,61
06/08/2012	10130/000-2012	01	210.000	11512	31/07/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,36
06/08/2012	10131/000-2012	01	210.000	11513	31/07/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,11
06/08/2012	10132/000-2012	01	210.000	11514	31/07/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.889,09
06/08/2012	10133/000-2012	01	210.000	11515	31/07/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.975,86
06/08/2012	10134/000-2012	01	210.000	11516	31/07/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,04
06/08/2012	10135/000-2012	01	110.000	11643	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.244,00
06/08/2012	10136/000-2012	01	110.000	11644	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,81
06/08/2012	10137/000-2012	01	110.000	11645	31/07/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,18
06/08/2012	10138/000-2012	01	110.000	11646	31/07/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,04
06/08/2012	10139/000-2012	02	261.000	11543	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,00
06/08/2012	10140/000-2012	02	261.000	11544	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.871,70
06/08/2012	10141/000-2012	02	261.000	11545	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	631,23
06/08/2012	10142/000-2012	02	261.000	11546	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.337,48
06/08/2012	10143/000-2012	02	261.000	11547	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,58
06/08/2012	10144/000-2012	02	261.000	11548	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	369.695,35
06/08/2012	10145/000-2012	02	261.000	11549	31/07/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.239,02
06/08/2012	10146/000-2012	02	261.000	11550	31/07/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.220,50
06/08/2012	10147/000-2012	02	261.000	11551	31/07/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.016,28
06/08/2012	10148/000-2012	02	261.000	11552	31/07/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	179.882,90
06/08/2012	10149/000-2012	02	262.000	11553	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.746,00
06/08/2012	10150/000-2012	02	262.000	11554	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.566,77
06/08/2012	10151/000-2012	02	262.000	11555	31/07/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,23
06/08/2012	10152/000-2012	02	262.000	11556	31/07/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.258,82
06/08/2012	10153/000-2012	02	262.000	11557	31/07/2012	193	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	732,68
06/08/2012	10154/000-2012	02	262.000	11558	31/07/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.296,31
06/08/2012	10155/000-2012	02	262.000	11559	31/07/2012	193	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.627,30
06/08/2012	10156/000-2012	02	262.000	11560	31/07/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.976,35
06/08/2012	10157/000-2012	02	261.000	11561	31/07/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,16
06/08/2012	10158/000-2012	02	261.000	11562	31/07/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	152.417,74
06/08/2012	10159/000-2012	02	261.000	11563	31/07/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.150,58
06/08/2012	10160/000-2012	02	261.000	11564	31/07/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.688,47
06/08/2012	10161/000-2012	02	261.000	11565	31/07/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.552,13
06/08/2012	10162/000-2012	02	261.000	11566	31/07/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,09
06/08/2012	10163/000-2012	01	310.000	11523	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.735,66
06/08/2012	10164/000-2012	01	310.000	11524	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	137.099,04
06/08/2012	10165/000-2012	01	310.000	11525	31/07/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.687,66
06/08/2012	10166/000-2012	01	310.000	11526	31/07/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.558,37
06/08/2012	10167/000-2012	01	310.000	11527	31/07/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.445,72
06/08/2012	10168/000-2012	01	310.000	11528	31/07/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.439,79
06/08/2012	10169/000-2012	01	310.000	11529	31/07/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.643,57
06/08/2012	10170/000-2012	01	310.000	11530	31/07/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.268,32
06/08/2012	10171/000-2012	01	310.000	11531	31/07/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10172/000-2012	01	310.000	11532	31/07/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.151,47
06/08/2012	10173/000-2012	05	300.000	11533	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.271,25
06/08/2012	10174/000-2012	05	300.000	11534	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.344,88
06/08/2012	10175/000-2012	05	300.000	11535	31/07/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.939,48
06/08/2012	10176/000-2012	05	300.000	11536	31/07/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.144,43
06/08/2012	10177/000-2012	05	300.000	11537	31/07/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.458,51
06/08/2012	10178/000-2012	05	300.000	11538	31/07/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.973,95
06/08/2012	10179/000-2012	05	300.000	11539	31/07/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,90
06/08/2012	10180/000-2012	05	300.000	11540	31/07/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.358,90
06/08/2012	10181/000-2012	01	110.000	11647	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.912,52
06/08/2012	10182/000-2012	01	110.000	11648	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.287,40
06/08/2012	10183/000-2012	01	110.000	11649	31/07/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,79



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 8/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	10184/000-2012	01	110.000	11650	31/07/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.583,96
06/08/2012	10185/000-2012	01	110.000	11651	31/07/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.165,69
06/08/2012	10186/000-2012	01	110.000	11652	31/07/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10187/000-2012	01	110.000	11653	31/07/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,85
06/08/2012	10188/000-2012	01	110.000	11654	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.195,96
06/08/2012	10189/000-2012	01	110.000	11655	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.699,86
06/08/2012	10190/000-2012	01	110.000	11656	31/07/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.763,39
06/08/2012	10191/000-2012	01	110.000	11657	31/07/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
06/08/2012	10192/000-2012	01	110.000	11658	31/07/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.581,98
06/08/2012	10193/000-2012	01	110.000	11659	31/07/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.374,79
06/08/2012	10194/000-2012	01	110.000	11660	31/07/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	698,04
06/08/2012	10195/000-2012	01	110.000	11661	31/07/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.357,97
06/08/2012	10196/000-2012	01	110.000	11662	31/07/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10197/000-2012	01	110.000	11663	31/07/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,80
06/08/2012	10198/000-2012	01	510.000	11664	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.108,36
06/08/2012	10199/000-2012	01	510.000	11665	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.457,31
06/08/2012	10200/000-2012	01	510.000	11666	31/07/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.414,18
06/08/2012	10201/000-2012	01	510.000	11667	31/07/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.808,85
06/08/2012	10202/000-2012	01	510.000	11668	31/07/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.320,48
06/08/2012	10203/000-2012	01	510.000	11669	31/07/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,60
06/08/2012	10204/000-2012	01	510.000	11670	31/07/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	491,70
06/08/2012	10205/000-2012	01	510.000	11671	31/07/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.404,47
06/08/2012	10206/000-2012	01	510.000	11672	31/07/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10207/000-2012	01	510.000	11673	31/07/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.503,48
06/08/2012	10208/000-2012	01	110.000	11674	31/07/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.166,46
06/08/2012	10209/000-2012	01	110.000	11675	31/07/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.116,16
06/08/2012	10210/000-2012	01	110.000	11676	31/07/2012	338	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,99
06/08/2012	10211/000-2012	01	110.000	11677	31/07/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
06/08/2012	10212/000-2012	01	110.000	11678	31/07/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.346,01
06/08/2012	10213/000-2012	01	110.000	11679	31/07/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.958,05
06/08/2012	10214/000-2012	01	110.000	11680	31/07/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	363,28
06/08/2012	10215/000-2012	01	110.000	11681	31/07/2012	355	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,41
06/08/2012	10216/000-2012	01	110.000	11682	31/07/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	312,32
06/08/2012	10217/000-2012	01	110.000	11683	31/07/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/08/2012	10218/000-2012	01	110.000	11684	31/07/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,66
06/08/2012	10219/000-2012	01	110.000	11685	31/07/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.153,77
06/08/2012	10220/000-2012	01	110.000	11686	31/07/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,41
06/08/2012	10221/000-2012	01	110.000	11687	31/07/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,09
06/08/2012	10222/000-2012	01	110.000	11688	31/07/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10223/000-2012	01	110.000	11689	31/07/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,19
06/08/2012	10224/000-2012	01	110.000	11690	31/07/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
06/08/2012	10225/000-2012	01	110.000	11691	31/07/2012	386	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.729,84
06/08/2012	10226/000-2012	01	110.000	11692	31/07/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/08/2012	10227/000-2012	01	110.000	11693	31/07/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,20
06/08/2012	10228/000-2012	01	110.000	11694	31/07/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.752,31
06/08/2012	10229/000-2012	01	110.000	11695	31/07/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.320,38
06/08/2012	10233/000-2012	01	110.000	11495	31/07/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78
06/08/2012	10234/000-2012	01	110.000	11468	31/07/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.644,30
06/08/2012	10238/000-2012	01	100.000	11779	31/07/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	12.254,30
06/08/2012	10239/000-2012	01	100.000	11517	31/07/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	7.559,88
06/08/2012	10240/000-2012	01	100.000	11778	31/07/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	826,18
06/08/2012	10259/000-2012	01	100.000	11696	31/07/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.504,77
06/08/2012	10260/000-2012	01	100.000	11567	31/07/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,48
06/08/2012	10261/000-2012	01	100.000	11541	31/07/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.596,49
06/08/2012	10262/000-2012	01	100.000	11697	31/07/2012	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,98
06/08/2012	10263/000-2012	01	100.000	11568	31/07/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.888,76
06/08/2012	10264/000-2012	01	100.000	11542	31/07/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,03
06/08/2012	10266/000-2012	01	110.000	11496	31/07/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/08/2012	10267/000-2012	01	110.000	11522	31/07/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,63
06/08/2012	10269/000-2012	05	300.014	11485	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.917,88
06/08/2012	10270/000-2012	05	300.014	11486	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.538,69



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 9/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2012	10271/000-2012	05	300.014	11487	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.705,28
06/08/2012	10272/000-2012	05	300.014	11488	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.125,84
06/08/2012	10273/000-2012	05	300.014	11489	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.273,42
06/08/2012	10274/000-2012	05	300.011	11490	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/08/2012	10275/000-2012	05	300.011	11491	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/08/2012	10276/000-2012	05	300.005	11492	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.608,83
06/08/2012	10320/000-2012	01	310.000	11446	02/08/2012	229	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	85,13
06/08/2012	10321/000-2012	01	310.000	11484	02/08/2012	229	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	510,72
06/08/2012	10327/000-2012	01	510.000	11776	03/08/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA MARGARIDA SENCATTI DA CRUZ	150,00
06/08/2012	10340/000-2012	01	110.000	11461	03/08/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	189,96
06/08/2012	10341/000-2012	01	110.000	11462	03/08/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	189,96
06/08/2012	10366/000-2012	01	110.000	11698	03/08/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
06/08/2012	10368/000-2012	01	310.000	11777	06/08/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
07/08/2012	617/020-2012	01	110.000	11800	10/07/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	671,80
07/08/2012	630/029-2012	01	110.000	11839	12/07/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
07/08/2012	784/016-2012	01	110.000	11844	20/06/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	38,97
07/08/2012	1837/006-2012	01	110.000	11810	11/07/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10
07/08/2012	1923/010-2012	01	310.000	11793	05/07/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	24.466,51
07/08/2012	2503/002-2012	01	310.000	11820	10/07/2012	223	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	382,20
07/08/2012	4567/005-2012	01	110.000	11892	01/08/2012	61	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	23.533,34
07/08/2012	7048/003-2012	01	310.000	11795	18/07/2012	235	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.412,00
07/08/2012	7395/008-2012	01	110.000	11807	06/08/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,41
07/08/2012	7458/005-2012	01	110.000	11809	11/07/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	723,30
07/08/2012	7961/000-2012	01	110.000	11848	04/06/2012	108	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	32,00
07/08/2012	7962/000-2012	01	110.000	11849	04/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	382,00
07/08/2012	7973/001-2012	01	110.000	11836	18/06/2012	256	3.3.90.39.99	EUCAKIL IND. E COM. DE MADEIRA LTDA EP	900,00
07/08/2012	7992/000-2012	01	110.000	11850	05/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,50
07/08/2012	7993/000-2012	01	110.000	11797	05/06/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	91,00
07/08/2012	8002/001-2012	01	110.000	11823	18/06/2012	254	3.3.90.30.06	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	895,00
07/08/2012	8003/001-2012	01	110.000	11833	14/06/2012	83	3.3.90.30.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	9.538,00
07/08/2012	8045/000-2012	01	110.000	11851	06/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	187,60
07/08/2012	8093/000-2012	01	310.000	11822	11/06/2012	229	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	280,00
07/08/2012	8144/000-2012	01	110.000	11796	12/06/2012	83	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.676,70
07/08/2012	8225/000-2012	01	110.000	11842	13/06/2012	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	145,20
07/08/2012	8230/000-2012	01	110.000	11852	13/06/2012	254	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	198,46
07/08/2012	8297/000-2012	01	110.000	11845	15/06/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	135,96
07/08/2012	8301/000-2012	01	110.000	11857	15/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	75,45
07/08/2012	8304/000-2012	01	110.000	11811	15/06/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
07/08/2012	8339/000-2012	01	110.000	11841	18/06/2012	177	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	59,50
07/08/2012	8434/000-2012	01	110.000	11837	19/06/2012	370	3.3.90.30.23	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	118,50
07/08/2012	8550/000-2012	01	110.000	11813	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GORROY - ME	370,80
07/08/2012	8552/000-2012	01	110.000	11825	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	62,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 10/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/08/2012	8553/000-2012	01	110.000	11853	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	96,90
07/08/2012	8558/000-2012	01	110.000	11838	21/06/2012	83	3.3.90.30.16	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	170,00
07/08/2012	8559/000-2012	01	110.000	11854	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
07/08/2012	8560/000-2012	01	110.000	11855	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,50
07/08/2012	8564/000-2012	01	110.000	11812	21/06/2012	109	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
07/08/2012	8565/000-2012	01	110.000	11856	21/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	109,20
07/08/2012	8600/000-2012	01	110.000	11846	22/06/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	261,92
07/08/2012	8611/000-2012	01	110.000	11826	22/06/2012	254	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,00
07/08/2012	8613/000-2012	01	110.000	11893	22/06/2012	361	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	280,00
07/08/2012	8617/001-2012	01	110.000	11827	26/06/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.689,00
07/08/2012	8646/000-2012	01	110.000	11802	25/06/2012	254	3.3.90.30.39	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	2.356,00
07/08/2012	8662/000-2012	01	110.000	11806	26/06/2012	274	3.3.90.30.99	DONISETI TADEU VILLA-LEME - ME	2.065,00
07/08/2012	8663/000-2012	01	110.000	11815	26/06/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	220,00
07/08/2012	8664/000-2012	01	110.000	11816	26/06/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	90,00
07/08/2012	8671/000-2012	01	110.000	11803	26/06/2012	56	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	132,00
07/08/2012	8674/000-2012	01	510.000	11804	26/06/2012	320	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	120,00
07/08/2012	8677/000-2012	01	110.000	11835	26/06/2012	83	3.3.90.30.99	ELIANE APARECIDA FRANCO CONTE	895,00
07/08/2012	8679/000-2012	01	110.000	11814	26/06/2012	51	4.4.90.52.33	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	549,00
07/08/2012	8680/000-2012	01	110.000	11847	26/06/2012	56	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	74,85
07/08/2012	8683/000-2012	01	110.000	11858	26/06/2012	177	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	36,50
07/08/2012	8775/000-2012	01	110.000	11832	28/06/2012	374	3.3.90.39.12	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA EV	1.800,00
07/08/2012	8808/000-2012	01	110.000	11824	29/06/2012	41	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	76,00
07/08/2012	8811/000-2012	01	110.000	11805	29/06/2012	370	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	69,30
07/08/2012	9134/000-2012	01	310.000	11819	02/07/2012	229	3.3.90.39.99	RITA DE CASSIA CAMPOS	54,00
07/08/2012	9147/000-2012	01	110.000	11798	02/07/2012	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	230,00
07/08/2012	9148/000-2012	01	110.000	11799	02/07/2012	71	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	460,00
07/08/2012	9152/000-2012	01	110.000	11834	02/07/2012	61	3.3.90.39.99	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	25,00
07/08/2012	9215/000-2012	01	110.000	11859	04/07/2012	374	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	110,00
07/08/2012	9228/000-2012	01	110.000	11860	04/07/2012	374	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	77,40
07/08/2012	9241/000-2012	01	110.000	11861	04/07/2012	256	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	107,50
07/08/2012	9442/000-2012	01	110.000	11789	11/07/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
07/08/2012	9475/000-2012	01	110.000	11808	12/07/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	782,40
07/08/2012	9477/000-2012	01	310.000	11821	12/07/2012	215	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	150,40
07/08/2012	9492/000-2012	01	510.000	11894	12/07/2012	323	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	245,00
07/08/2012	9507/000-2012	01	110.000	11862	13/07/2012	86	3.3.90.39.99	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	11,80
07/08/2012	9508/000-2012	01	110.000	11863	13/07/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	29,50
07/08/2012	9509/000-2012	01	110.000	11864	13/07/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	621,00
07/08/2012	9525/000-2012	01	110.000	11840	13/07/2012	61	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA DOS S.DUTRA OLIVEIRA L	280,00
07/08/2012	9666/000-2012	02	220.003	11792	18/07/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	2.713,95
07/08/2012	9721/000-2012	01	110.000	11843	19/07/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00
07/08/2012	9793/000-2012	01	110.000	11783	24/07/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.105,10
07/08/2012	9794/000-2012	01	110.000	11784	24/07/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
07/08/2012	9795/000-2012	01	110.000	11785	24/07/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	966,20
07/08/2012	9796/000-2012	01	110.000	11786	24/07/2012	276	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
07/08/2012	9797/000-2012	01	110.000	11787	24/07/2012	256	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
07/08/2012	9798/000-2012	01	110.000	11788	24/07/2012	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
07/08/2012	9806/000-2012	01	510.000	11801	25/07/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.960,71



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 11/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/08/2012	9833/000-2012	01	110.000	11817	26/07/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	815,05
07/08/2012	9935/000-2012	05	220.009	11794	31/07/2012	138	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	18.301,31
07/08/2012	9986/000-2012	01	110.000	11865	31/07/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.863,69
07/08/2012	9988/000-2012	01	110.000	11866	31/07/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	634,18
07/08/2012	9990/000-2012	01	110.000	11867	31/07/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	505,72
07/08/2012	9992/000-2012	01	110.000	11868	31/07/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.740,44
07/08/2012	9994/000-2012	01	110.000	11869	31/07/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	820,72
07/08/2012	9996/000-2012	01	110.000	11870	31/07/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.734,58
07/08/2012	9998/000-2012	01	110.000	11871	31/07/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.881,81
07/08/2012	10000/000-2012	01	110.000	11872	31/07/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.363,54
07/08/2012	10002/000-2012	01	110.000	11873	31/07/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	514,43
07/08/2012	10004/000-2012	01	110.000	11874	31/07/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.113,87
07/08/2012	10006/000-2012	01	220.000	11888	31/07/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399,19
07/08/2012	10008/000-2012	01	220.000	11889	31/07/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.857,88
07/08/2012	10010/000-2012	01	210.000	11890	31/07/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.249,21
07/08/2012	10012/000-2012	01	110.000	11875	31/07/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	328,77
07/08/2012	10014/000-2012	02	261.000	11885	31/07/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.205,02
07/08/2012	10016/000-2012	02	262.000	11886	31/07/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.906,58
07/08/2012	10018/000-2012	02	261.000	11887	31/07/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.472,38
07/08/2012	10020/000-2012	01	310.000	11883	31/07/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.682,96
07/08/2012	10021/000-2012	01	310.000	11884	31/07/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.768,42
07/08/2012	10024/000-2012	01	110.000	11876	31/07/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.791,20
07/08/2012	10026/000-2012	01	110.000	11877	31/07/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,67
07/08/2012	10028/000-2012	01	510.000	11878	31/07/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.688,20
07/08/2012	10030/000-2012	01	110.000	11879	31/07/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.512,18
07/08/2012	10032/000-2012	01	110.000	11880	31/07/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,04
07/08/2012	10034/000-2012	01	110.000	11881	31/07/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	847,32
07/08/2012	10036/000-2012	01	110.000	11882	31/07/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	774,55
07/08/2012	10344/000-2012	01	110.000	11828	03/08/2012	5318	5.3.18.00	ROSANA APARECIDA DE PROENÇA	622,00
07/08/2012	10345/000-2012	01	110.000	11829	03/08/2012	5318	5.3.18.00	MARIA REGINA DE LARA	622,00
07/08/2012	10347/000-2012	01	110.000	11830	03/08/2012	5318	5.3.18.00	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	622,00
07/08/2012	10349/000-2012	01	110.000	11831	03/08/2012	5318	5.3.18.00	INDIANARA ALINE COSTA	622,00
07/08/2012	10350/000-2012	01	110.000	11791	03/08/2012	5318	5.3.18.00	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	622,00
07/08/2012	10364/000-2012	01	110.000	11891	03/08/2012	41	3.3.90.39.99	NELSON SENE	190,00
07/08/2012	10369/000-2012	01	110.000	11790	06/08/2012	83	3.3.90.30.25	PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO	200,00
07/08/2012	10372/000-2012	01	110.000	11818	06/08/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
07/08/2012	10421/000-2012	01	310.000	11897	07/08/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/08/2012	10422/000-2012	01	110.000	11895	07/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/08/2012	10424/000-2012	01	220.000	11896	07/08/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/08/2012	7238/021-2012	01	110.000	11900	31/07/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,91
08/08/2012	7242/013-2012	01	220.000	11898	31/07/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	106,57
08/08/2012	7244/012-2012	01	210.000	11899	26/07/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	70,01
08/08/2012	7251/028-2012	01	310.000	11906	31/07/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	561,42
08/08/2012	7253/005-2012	01	110.000	11901	02/08/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP	89,20
08/08/2012	7397/026-2012	01	110.000	11903	02/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	117,36
08/08/2012	7412/014-2012	01	510.000	11904	24/07/2012	323	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	23,13
08/08/2012	7415/004-2012	01	110.000	11905	24/07/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	118,94
08/08/2012	8833/000-2012	02	220.003	11909	29/06/2012	145	3.3.90.30.07	ÇAOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.603,00
08/08/2012	9367/000-2012	02	220.003	11910	10/07/2012	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.642,68
08/08/2012	9672/000-2012	02	230.001	11911	18/07/2012	149	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.796,00
08/08/2012	9735/001-2012	02	220.001	11912	23/07/2012	121	4.4.90.51.99	DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LT	25.913,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 12/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2012	9770/000-2012	05	220.009	11914	23/07/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	12.129,75
08/08/2012	9872/000-2012	01	220.000	11907	26/07/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-62,38
08/08/2012	9938/000-2012	01	110.000	11919	31/07/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-84,10
08/08/2012	10301/000-2012	01	110.000	11920	01/08/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-100,00
08/08/2012	10309/000-2012	01	110.000	11902	02/08/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	484,08
08/08/2012	10328/000-2012	05	500.008	11916	03/08/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.291,25
08/08/2012	10330/000-2012	05	500.022	11918	03/08/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	594,24
08/08/2012	10332/000-2012	05	500.006	11917	03/08/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.780,00
08/08/2012	10334/000-2012	05	500.005	11915	03/08/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.516,08
08/08/2012	10371/000-2012	01	110.000	11921	06/08/2012	61	3.3.90.39.99	NÍCIO MANOEL FRANÇA	108,00
08/08/2012	10402/000-2012	02	261.000	11913	06/08/2012	188	3.1.90.11.01	CREUSA DE FATIMA OLIVEIRA VALE	669,95
08/08/2012	10419/000-2012	05	300.012	11908	07/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	221.087,04
09/08/2012	786/009-2012	01	220.000	11936	12/07/2012	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.563,67
09/08/2012	832/008-2012	01	220.000	11937	12/07/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	792,87
09/08/2012	4604/019-2012	01	110.000	11925	10/07/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
09/08/2012	5399/003-2012	01	220.000	11951	30/07/2012	133	3.3.90.36.28	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	1.140,00
09/08/2012	6481/000-2012	01	220.000	11923	04/05/2012	129	3.3.90.30.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	631,10
09/08/2012	7231/000-2012	01	410.000	11926	23/05/2012	94	4.4.90.52.99	SIMOES COMERCIO DE EQUIP. DE SINALIZAÇ	15.932,00
09/08/2012	7238/022-2012	01	110.000	11927	07/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	54,68
09/08/2012	7242/014-2012	01	220.000	11922	07/08/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	205,23
09/08/2012	7249/019-2012	02	262.000	11949	07/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	206,80
09/08/2012	7250/011-2012	02	262.000	11948	07/08/2012	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	378,54
09/08/2012	7251/030-2012	01	310.000	11941	07/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	801,79
09/08/2012	7254/015-2012	01	510.000	11928	07/08/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,99
09/08/2012	7695/002-2012	01	220.000	11938	12/07/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	164,61
09/08/2012	8324/001-2012	01	220.000	11940	21/06/2012	129	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.072,00
09/08/2012	8325/001-2012	01	210.000	11939	21/06/2012	161	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.048,00
09/08/2012	8340/000-2012	01	220.000	11933	18/06/2012	134	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	86,00
09/08/2012	8341/000-2012	01	220.000	11934	18/06/2012	134	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	113,00
09/08/2012	8554/000-2012	01	220.000	11932	21/06/2012	134	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	140,00
09/08/2012	8710/000-2012	02	220.003	11947	27/06/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	453,30
09/08/2012	8714/000-2012	02	220.003	11946	27/06/2012	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	26.460,00
09/08/2012	8716/000-2012	02	230.001	11945	27/06/2012	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.563,20
09/08/2012	9323/000-2012	01	110.000	11929	06/07/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	26,00
09/08/2012	9385/000-2012	05	300.010	11944	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.880,00
09/08/2012	9706/000-2012	01	110.000	11935	18/07/2012	63	3.3.90.93.02	LUIZ FELIPE MOREIRA D'AVILA	530,79
09/08/2012	9829/000-2012	01	220.000	11950	26/07/2012	117	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	215,00
09/08/2012	9968/000-2012	05	300.012	11942	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.072,70
09/08/2012	9969/000-2012	05	300.012	11943	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4.261,20
09/08/2012	10299/000-2012	01	110.000	11952	01/08/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
09/08/2012	10425/000-2012	01	110.000	11930	08/08/2012	61	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
09/08/2012	10426/000-2012	01	110.000	11931	08/08/2012	61	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	102,16
09/08/2012	10506/000-2012	01	110.000	11924	08/08/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	692,33
09/08/2012	10549/000-2012	01	220.000	11953	09/08/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 13/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2012	365/007-2012	02	262.000	12012	31/07/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
10/08/2012	366/007-2012	02	262.000	12013	31/07/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
10/08/2012	731/008-2012	01	210.000	11967	31/07/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.679,79
10/08/2012	743/007-2012	02	262.000	12010	31/07/2012	197	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/08/2012	744/007-2012	02	262.000	12011	31/07/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/08/2012	7397/017-2012	01	110.000	11972	05/07/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.728,22
10/08/2012	8584/000-2012	01	210.000	11964	21/06/2012	163	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	150,00
10/08/2012	8585/000-2012	01	210.000	11965	21/06/2012	163	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	650,00
10/08/2012	8780/002-2012	01	310.000	12062	31/07/2012	228	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00
10/08/2012	9168/000-2012	02	220.001	11959	03/07/2012	123	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	69,00
10/08/2012	9174/000-2012	02	500.020	11976	03/07/2012	441	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	220,58
10/08/2012	9306/000-2012	01	220.000	11966	06/07/2012	117	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	740,00
10/08/2012	9389/000-2012	01	100.000	12031	10/07/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	150,82
10/08/2012	9402/000-2012	01	100.000	12055	10/07/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2,90
10/08/2012	9410/000-2012	01	100.000	12034	10/07/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	6,99
10/08/2012	9650/000-2012	01	100.000	12058	17/07/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	165,61
10/08/2012	9653/000-2012	01	100.000	12032	17/07/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	15,04
10/08/2012	9656/000-2012	01	100.000	12033	17/07/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	51,73
10/08/2012	9667/000-2012	02	220.003	11960	18/07/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	536,25
10/08/2012	9671/000-2012	02	220.003	11961	18/07/2012	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.284,20
10/08/2012	9703/000-2012	01	110.000	12063	18/07/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-128,00
10/08/2012	9772/001-2012	02	262.000	12014	24/07/2012	209	4.4.90.52.12	ESTER ALVES DA SILVA INDAIATUBA ME	28.340,00
10/08/2012	9879/000-2012	02	220.003	11962	26/07/2012	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.105,50
10/08/2012	9882/000-2012	02	230.001	11963	26/07/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	66,00
10/08/2012	9884/000-2012	05	220.009	12015	26/07/2012	138	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	2.713,95
10/08/2012	9890/000-2012	05	300.012	11977	27/07/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	49,58
10/08/2012	9900/001-2012	02	220.001	11958	30/07/2012	135	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	2.200,00
10/08/2012	9913/000-2012	01	110.000	12065	30/07/2012	41	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-73,00
10/08/2012	9987/000-2012	01	110.000	12035	31/07/2012	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	26.031,55
10/08/2012	9989/000-2012	01	110.000	12036	31/07/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.653,96
10/08/2012	9991/000-2012	01	110.000	12037	31/07/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.437,47
10/08/2012	9993/000-2012	01	110.000	12038	31/07/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.503,28
10/08/2012	9995/000-2012	01	110.000	12039	31/07/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.234,74
10/08/2012	9997/000-2012	01	110.000	12040	31/07/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.474,21
10/08/2012	9999/000-2012	01	110.000	12041	31/07/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.018,83
10/08/2012	10001/000-2012	01	110.000	12042	31/07/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.887,07
10/08/2012	10003/000-2012	01	110.000	12043	31/07/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.462,23
10/08/2012	10005/000-2012	01	110.000	12044	31/07/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.429,19
10/08/2012	10013/000-2012	01	110.000	12045	31/07/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	934,55
10/08/2012	10022/000-2012	01	310.000	12056	31/07/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.037,67
10/08/2012	10023/000-2012	01	310.000	12057	31/07/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.438,57
10/08/2012	10025/000-2012	01	110.000	12046	31/07/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.933,94
10/08/2012	10027/000-2012	01	110.000	12047	31/07/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.061,21
10/08/2012	10029/000-2012	01	510.000	12048	31/07/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.277,75
10/08/2012	10031/000-2012	01	110.000	12049	31/07/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.140,88
10/08/2012	10033/000-2012	01	110.000	12050	31/07/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	378,17
10/08/2012	10035/000-2012	01	110.000	12051	31/07/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.408,45
10/08/2012	10037/000-2012	01	110.000	12052	31/07/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.580,91
10/08/2012	10231/000-2012	01	100.000	12054	31/07/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.891,09
10/08/2012	10235/000-2012	01	100.000	11973	31/07/2012	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	110,72



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 14/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Pago
10/08/2012	10236/000-2012	01	100.000	11974	31/07/2012	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO	DOS	172,60
10/08/2012	10237/000-2012	01	100.000	11975	31/07/2012	5414	5.4.14.00	FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	DOS	74,64
10/08/2012	10241/000-2012	01	100.000	12027	31/07/2012	5418	5.4.18.00	ASSOCIACAO		
10/08/2012	10242/000-2012	01	100.000	12028	31/07/2012	5419	5.4.19.00	ASSOCIACAO		
10/08/2012	10243/000-2012	01	100.000	12029	31/07/2012	5420	5.4.21.00	ASSOCIACAO		
10/08/2012	10244/000-2012	01	100.000	12059	31/07/2012	5428	5.4.29.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.472,38
10/08/2012	10245/000-2012	01	100.000	12060	31/07/2012	5429	5.4.31.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		9.633,89
10/08/2012	10246/000-2012	01	100.000	12061	31/07/2012	5430	5.4.32.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.303,37
10/08/2012	10265/000-2012	01	110.000	12030	31/07/2012	5311	5.3.11.00	BANCO SANTANDER S/A		70.445,89
10/08/2012	10268/000-2012	01	110.000	12053	31/07/2012	5319	5.3.19.00	BANCO SANTANDER S/A		87.254,78
10/08/2012	10286/000-2012	01	110.000	12064	31/07/2012	361	3.3.90.39.99	BANCO SANTANDER S/A		24.597,93
10/08/2012	10396/001-2012	01	310.000	11955	06/08/2012	235	3.3.50.43	BANCO DO BRASIL		62.957,99
10/08/2012	10396/002-2012	01	310.000	11956	09/08/2012	235	3.3.50.43	BANCO DO BRASIL		24.531,07
10/08/2012	10423/000-2012	01	110.000	12025	07/08/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		300,00
10/08/2012	10427/000-2012	01	110.000	11980	08/08/2012	1	3.1.90.11.01	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR		72.900,00
10/08/2012	10428/000-2012	01	110.000	11981	08/08/2012	1	3.1.90.11.37	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR		36.450,00
10/08/2012	10429/000-2012	01	110.000	11982	08/08/2012	36	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA		97,00
10/08/2012	10430/000-2012	01	110.000	11983	08/08/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.549,96
10/08/2012	10431/000-2012	01	110.000	11984	08/08/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		94,51
10/08/2012	10432/000-2012	01	110.000	11985	08/08/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		446,63
10/08/2012	10433/000-2012	01	110.000	11986	08/08/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		897,48
10/08/2012	10434/000-2012	01	110.000	11987	08/08/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		12,92
10/08/2012	10435/000-2012	01	110.000	11988	08/08/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		847,52
10/08/2012	10436/000-2012	01	110.000	11989	08/08/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		210,98
10/08/2012	10437/000-2012	01	110.000	11990	08/08/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		68,09
10/08/2012	10438/000-2012	01	110.000	11991	08/08/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		344,42
10/08/2012	10439/000-2012	01	110.000	11992	08/08/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		13,42
10/08/2012	10440/000-2012	01	110.000	11993	08/08/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		583,85
10/08/2012	10441/000-2012	01	220.000	12009	08/08/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		104,49
10/08/2012	10442/000-2012	01	220.000	12008	08/08/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		933,51
10/08/2012	10443/000-2012	01	220.000	12007	08/08/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		85,05
10/08/2012	10444/000-2012	01	210.000	12006	08/08/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.048,98
10/08/2012	10445/000-2012	02	261.000	12005	08/08/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		662,31
10/08/2012	10446/000-2012	02	261.000	12000	08/08/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		236,48
10/08/2012	10447/000-2012	02	261.000	12001	08/08/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		581,06
10/08/2012	10448/000-2012	02	261.000	12002	08/08/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.078,20
10/08/2012	10449/000-2012	02	261.000	12003	08/08/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		281,30
10/08/2012	10450/000-2012	02	261.000	12004	08/08/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		3.776,21
10/08/2012	10451/000-2012	01	310.000	11979	08/08/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		8,58
10/08/2012	10452/000-2012	01	310.000	11978	08/08/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		77,25
10/08/2012	10453/000-2012	01	110.000	11994	08/08/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		56,00
10/08/2012	10454/000-2012	01	110.000	11995	08/08/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.466,92
10/08/2012	10455/000-2012	01	510.000	11999	08/08/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		132,19
10/08/2012	10456/000-2012	01	510.000	11996	08/08/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		117,80
10/08/2012	10457/000-2012	01	110.000	11997	08/08/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		8,36
10/08/2012	10458/000-2012	01	110.000	11998	08/08/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		3.801,27
10/08/2012	10486/000-2012	01	110.000	11957	08/08/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		248,63
10/08/2012	10533/000-2012	01	110.000	11968	09/08/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		786,91
10/08/2012	10534/000-2012	01	110.000	11969	09/08/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		26,11
10/08/2012	10535/000-2012	01	110.000	11970	09/08/2012	85	3.3.90.36.25	WANDERLEY MARCIO DE OLIVEIRA		60,00
10/08/2012	10538/000-2012	01	510.000	12024	09/08/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI		181,38
10/08/2012	10539/000-2012	01	110.000	12026	09/08/2012	1	3.1.90.11.43	GILBERTO CONTEZINI		151,14
10/08/2012	10540/000-2012	01	110.000	11971	09/08/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI		1.410,72
10/08/2012	10541/000-2012	01	110.000	12016	09/08/2012	323	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		162,00
10/08/2012	10542/000-2012	01	110.000	12017	09/08/2012	361	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA		47,00
10/08/2012	10543/000-2012	01	110.000	12018	09/08/2012	276	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP		20,34
10/08/2012	10541/000-2012	01	110.000	12016	09/08/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		864,82
10/08/2012	10542/000-2012	01	110.000	12017	09/08/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		141,55
10/08/2012	10543/000-2012	01	110.000	12018	09/08/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		690,56



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 15/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2012	10544/000-2012	01	310.000	12019	09/08/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.684,60
10/08/2012	10545/000-2012	01	110.000	12020	09/08/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.456,40
10/08/2012	10546/000-2012	01	110.000	12021	09/08/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	258,45
10/08/2012	10547/000-2012	01	510.000	12022	09/08/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	118,35
10/08/2012	10548/000-2012	01	110.000	12023	09/08/2012	132	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.957,73
10/08/2012	10551/000-2012	01	110.000	11954	09/08/2012	5	3.3.90.33.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
10/08/2012	10552/000-2012	01	110.000	12067	10/08/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	22.981,39
10/08/2012	10553/000-2012	01	110.000	12066	10/08/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	83.465,25
10/08/2012	10554/000-2012	01	110.000	12068	10/08/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.237,07
10/08/2012	10555/000-2012	01	110.000	12069	10/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.660,46
10/08/2012	10572/000-2012	01	310.000	12070	10/08/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
13/08/2012	367/007-2012	02	262.000	12079	31/07/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
13/08/2012	4604/020-2012	01	110.000	12089	13/07/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.382,85
13/08/2012	6214/010-2012	01	110.000	12102	13/08/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	10,65
13/08/2012	7402/005-2012	01	210.000	12086	26/07/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,56
13/08/2012	7423/005-2012	01	110.000	12092	08/08/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	133,86
13/08/2012	7424/012-2012	01	110.000	12093	06/08/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.509,54
13/08/2012	7424/013-2012	01	110.000	12094	08/08/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	294,28
13/08/2012	7428/007-2012	01	220.000	12087	08/08/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	368,97
13/08/2012	7430/008-2012	01	210.000	12088	08/08/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	320,53
13/08/2012	7433/009-2012	02	262.000	12082	08/08/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	482,64
13/08/2012	7434/007-2012	01	310.000	12085	08/08/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.290,29
13/08/2012	7436/011-2012	01	510.000	12095	08/08/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	237,75
13/08/2012	7437/007-2012	01	110.000	12096	08/08/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	101,66
13/08/2012	7438/005-2012	01	110.000	12097	08/08/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	388,32
13/08/2012	8526/000-2012	05	300.010	12099	20/06/2012	225	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	5.500,00
13/08/2012	8640/000-2012	01	110.000	12090	25/06/2012	254	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	520,00
13/08/2012	9381/000-2012	05	300.010	12098	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	28.800,00
13/08/2012	9510/000-2012	05	220.004	12077	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	682,95
13/08/2012	9511/000-2012	05	220.004	12073	13/07/2012	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	378,00
13/08/2012	9512/000-2012	05	220.004	12074	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	682,95
13/08/2012	9513/000-2012	05	220.004	12078	13/07/2012	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	378,00
13/08/2012	9514/000-2012	05	220.004	12071	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	682,95
13/08/2012	9515/000-2012	05	220.004	12072	13/07/2012	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	378,00
13/08/2012	9516/000-2012	05	220.004	12075	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	682,95
13/08/2012	9517/000-2012	05	220.004	12076	13/07/2012	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	378,00
13/08/2012	9523/000-2012	05	220.004	12080	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	574,49
13/08/2012	9524/000-2012	05	220.004	12081	13/07/2012	143	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	405,00
13/08/2012	9563/000-2012	01	110.000	12091	17/07/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	834,56
13/08/2012	9883/000-2012	02	230.001	12100	26/07/2012	149	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	186,20
13/08/2012	10342/000-2012	01	310.000	12084	03/08/2012	229	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	459,69
13/08/2012	10364/000-2012	01	110.000	12101	03/08/2012	41	3.3.90.39.99	NELSON SENE	-82,00
13/08/2012	10560/000-2012	01	110.000	12083	10/08/2012	85	3.3.90.36.25	CAMILA RAQUEL IZAIAS	150,00
13/08/2012	10579/000-2012	01	400.000	12103	10/08/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
14/08/2012	625/002-2012	01	310.000	12139	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	5.600,00
14/08/2012	2272/005-2012	01	110.000	12182	13/07/2012	14	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	864,00
14/08/2012	2900/005-2012	01	310.000	12125	02/07/2012	229	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.988,51
14/08/2012	2960/003-2012	01	310.000	12141	20/06/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.132,00
14/08/2012	3656/003-2012	01	310.000	12126	03/07/2012	223	3.3.90.30.35	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	20.400,00
14/08/2012	4203/003-2012	01	110.000	12180	16/07/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	157.133,93



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 16/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2012	4591/003-2012	01	310.000	12181	11/07/2012	213	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.439,14
14/08/2012	5035/053-2012	01	310.000	12135	10/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
14/08/2012	5035/054-2012	01	310.000	12136	10/07/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
14/08/2012	7067/000-2012	05	300.012	12155	22/05/2012	231	3.3.90.39.53	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	2.538,10
14/08/2012	7238/023-2012	01	110.000	12144	07/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	1.027,12
14/08/2012	7240/003-2012	01	110.000	12145	07/08/2012	109	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,99
14/08/2012	7241/006-2012	01	220.000	12122	07/08/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP	77,37
14/08/2012	7244/013-2012	01	210.000	12121	13/08/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,40
14/08/2012	7249/020-2012	02	262.000	12131	07/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	2.188,16
14/08/2012	7251/031-2012	01	310.000	12138	07/08/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,13
14/08/2012	7254/016-2012	01	510.000	12146	07/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	104,02
14/08/2012	7256/009-2012	01	110.000	12147	07/08/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	442,92
14/08/2012	7409/004-2012	01	110.000	12110	13/08/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,31
14/08/2012	7689/002-2012	01	310.000	12137	12/07/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	757,10
14/08/2012	8231/001-2012	01	510.000	12120	12/07/2012	328	3.3.90.32	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	9.500,00
14/08/2012	8260/001-2012	01	510.000	12105	20/06/2012	320	3.3.90.30.21	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	18,75
14/08/2012	8275/001-2012	01	500.020	12117	02/07/2012	280	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.536,00
14/08/2012	8280/001-2012	01	500.020	12118	02/07/2012	280	4.4.90.52.28	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.250,00
14/08/2012	8281/001-2012	01	500.020	12119	02/07/2012	280	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.040,00
14/08/2012	8608/000-2012	01	310.000	12124	22/06/2012	226	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	180,00
14/08/2012	8667/000-2012	01	310.000	12128	26/06/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	140,00
14/08/2012	8761/000-2012	02	500.020	12133	28/06/2012	441	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	437,60
14/08/2012	9175/000-2012	02	500.020	12113	03/07/2012	441	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	419,80
14/08/2012	9177/000-2012	01	510.000	12112	03/07/2012	280	4.4.90.52.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.198,50
14/08/2012	9185/000-2012	01	510.000	12115	03/07/2012	314	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.056,00
14/08/2012	9186/000-2012	01	510.000	12116	03/07/2012	314	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	507,50
14/08/2012	9202/000-2012	01	310.000	12148	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.456,53
14/08/2012	9203/000-2012	01	310.000	12149	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.234,07
14/08/2012	9204/000-2012	01	310.000	12150	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.849,03
14/08/2012	9205/000-2012	01	310.000	12151	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.991,43
14/08/2012	9206/000-2012	01	310.000	12152	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.882,35
14/08/2012	9207/000-2012	01	310.000	12153	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
14/08/2012	9208/000-2012	01	310.000	12154	03/07/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	799,00
14/08/2012	9225/000-2012	01	310.000	12127	04/07/2012	223	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	4.235,00
14/08/2012	9234/000-2012	02	500.020	12109	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	137,20
14/08/2012	9238/000-2012	02	500.020	12111	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	724,15
14/08/2012	9355/000-2012	01	310.000	12142	10/07/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	220,00
14/08/2012	9356/000-2012	01	310.000	12143	10/07/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	450,00
14/08/2012	9407/000-2012	01	100.000	12165	10/07/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2,53



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 17/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/08/2012	9485/000-2012	01	310.000	12129	12/07/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.000,00
14/08/2012	9569/000-2012	01	310.000	12134	17/07/2012	223	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	350,00
14/08/2012	9588/000-2012	01	310.000	12106	17/07/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
14/08/2012	9649/000-2012	01	100.000	12166	17/07/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,59
14/08/2012	9659/000-2012	02	500.020	12114	18/07/2012	441	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	242,00
14/08/2012	9664/000-2012	01	210.000	12123	18/07/2012	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.705,00
14/08/2012	9665/000-2012	02	220.001	12156	18/07/2012	130	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	9.777,00
14/08/2012	9669/000-2012	02	220.003	12157	18/07/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	3.438,84
14/08/2012	9934/000-2012	01	100.000	12171	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	113,50
14/08/2012	9959/000-2012	05	220.004	12130	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	14,00
14/08/2012	9977/000-2012	01	100.000	12172	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5,95
14/08/2012	9981/000-2012	01	100.000	12173	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	39,17
14/08/2012	9985/000-2012	01	100.000	12174	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	324,40
14/08/2012	10007/000-2012	01	220.000	12167	31/07/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.134,80
14/08/2012	10009/000-2012	01	220.000	12168	31/07/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.963,60
14/08/2012	10011/000-2012	01	210.000	12169	31/07/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	20.207,88
14/08/2012	10015/000-2012	02	261.000	12175	31/07/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	152.515,58
14/08/2012	10017/000-2012	02	262.000	12176	31/07/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.110,02
14/08/2012	10019/000-2012	02	261.000	12177	31/07/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	43.200,71
14/08/2012	10041/000-2012	01	100.000	12178	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	37,60
14/08/2012	10230/000-2012	01	110.000	12170	31/07/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	19.461,66
14/08/2012	10232/000-2012	01	100.000	12179	31/07/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	96.997,89
14/08/2012	10370/000-2012	01	220.000	12140	06/08/2012	117	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	300,00
14/08/2012	10561/000-2012	01	110.000	12158	10/08/2012	53	3.1.90.11.01	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	287,85
14/08/2012	10562/000-2012	01	110.000	12159	10/08/2012	53	3.1.90.11.37	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	28,79
14/08/2012	10563/000-2012	01	110.000	12160	10/08/2012	53	3.1.90.11.42	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	284,18
14/08/2012	10564/000-2012	01	110.000	12161	10/08/2012	53	3.1.90.11.43	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	353,92
14/08/2012	10565/000-2012	01	110.000	12162	10/08/2012	53	3.1.90.11.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	274,77
14/08/2012	10567/000-2012	01	100.000	12163	10/08/2012	5812	5.8.12.00	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	10,41
14/08/2012	10569/000-2012	01	110.000	12164	10/08/2012	55	3.1.90.94.15	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	105,55
14/08/2012	10570/000-2012	01	310.000	12132	10/08/2012	229	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	54,00
14/08/2012	10577/000-2012	01	220.000	12107	10/08/2012	117	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.620,00
14/08/2012	10593/000-2012	01	110.000	12104	13/08/2012	415	3.1.90.04.99	PEDRO TRINDADE	435,40
14/08/2012	10626/000-2012	01	220.000	12108	13/08/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
14/08/2012	10651/000-2012	01	310.000	12183	14/08/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/08/2012	617/021-2012	01	110.000	12221	18/07/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	703,40
15/08/2012	630/030-2012	01	110.000	12236	18/07/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	464,00
15/08/2012	792/010-2012	01	310.000	12192	12/07/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.067,33
15/08/2012	793/012-2012	01	110.000	12226	12/07/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	619,10
15/08/2012	829/015-2012	01	310.000	12193	18/07/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.975,48
15/08/2012	831/014-2012	01	110.000	12227	12/07/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.276,24
15/08/2012	1197/008-2012	01	110.000	12262	17/07/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
15/08/2012	1203/015-2012	02	262.000	12282	30/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	632,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 18/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2012	1207/006-2012	01		510.000	12261	12/07/2012	323 3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
15/08/2012	1525/008-2012	01		110.000	12250	04/07/2012	108 3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	18,00
15/08/2012	1527/006-2012	01		110.000	12251	04/07/2012	108 3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	27,00
15/08/2012	1530/008-2012	01		110.000	12233	18/06/2012	108 3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	38,40
15/08/2012	1923/011-2012	01		310.000	12197	19/07/2012	226 3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	14.529,45
15/08/2012	1978/002-2012	01		310.000	12191	23/05/2012	223 3.3.90.30.39	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	472,50
15/08/2012	2273/005-2012	01		110.000	12298	13/07/2012	14 3.3.90.36.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	900,00
15/08/2012	3171/005-2012	01		110.000	12231	06/07/2012	61 3.3.90.39.59	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	880,00
15/08/2012	3708/007-2012	01		220.000	12217	31/07/2012	134 3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.051,00
15/08/2012	3784/003-2012	01		110.000	12216	11/07/2012	83 3.3.90.30.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	1.622,50
15/08/2012	3904/002-2012	02		100.079	12225	23/07/2012	436 4.4.90.51.99	ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE CONSTRU	887,85
15/08/2012	4768/001-2012	01		310.000	12300	27/07/2012	213 4.4.90.51.99	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	4.804,75
15/08/2012	5035/055-2012	01		310.000	12188	13/07/2012	229 3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
15/08/2012	5035/056-2012	01		310.000	12189	13/07/2012	229 3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
15/08/2012	6563/004-2012	01		110.000	12299	31/07/2012	103 3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
15/08/2012	7236/005-2012	01		110.000	12263	31/07/2012	24 3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,75
15/08/2012	7249/022-2012	02		262.000	12281	13/08/2012	197 3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	520,13
15/08/2012	7250/009-2012	02		262.000	12280	26/07/2012	207 3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,32
15/08/2012	7250/012-2012	02		262.000	12276	13/08/2012	207 3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	294,21
15/08/2012	7396/005-2012	01		110.000	12264	07/08/2012	61 3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,03
15/08/2012	7421/003-2012	01		110.000	12204	13/08/2012	7 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	406,64
15/08/2012	7422/003-2012	01		110.000	12205	13/08/2012	15 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	289,32
15/08/2012	7423/006-2012	01		110.000	12206	13/08/2012	24 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	775,13
15/08/2012	7424/014-2012	01		110.000	12198	13/08/2012	61 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	5.043,13
15/08/2012	7424/015-2012	01		110.000	12207	13/08/2012	61 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.028,80
15/08/2012	7426/003-2012	01		110.000	12208	13/08/2012	86 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	878,18
15/08/2012	7427/004-2012	01		110.000	12209	13/08/2012	109 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	870,45
15/08/2012	7428/008-2012	01		220.000	12195	13/08/2012	117 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	604,96
15/08/2012	7429/007-2012	01		220.000	12196	13/08/2012	134 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.183,07
15/08/2012	7431/003-2012	01		110.000	12210	13/08/2012	177 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	535,15
15/08/2012	7432/006-2012	02		262.000	12275	13/08/2012	197 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.126,03
15/08/2012	7433/010-2012	02		262.000	12285	13/08/2012	207 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	518,90
15/08/2012	7434/008-2012	01		310.000	12194	13/08/2012	229 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7.129,83
15/08/2012	7435/003-2012	01		110.000	12211	13/08/2012	256 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	205,10
15/08/2012	7436/012-2012	01		510.000	12199	13/08/2012	323 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.343,73
15/08/2012	7437/008-2012	01		110.000	12212	13/08/2012	374 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.176,44
15/08/2012	7438/006-2012	01		110.000	12213	13/08/2012	383 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	233,57
15/08/2012	7439/003-2012	01		110.000	12214	13/08/2012	418 3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	699,95
15/08/2012	7517/000-2012	05		300.012	12270	30/05/2012	231 3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	289,00
15/08/2012	7686/002-2012	01		110.000	12228	12/07/2012	22 3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,48
15/08/2012	7693/002-2012	01		110.000	12229	12/07/2012	56 3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.354,65
15/08/2012	8302/000-2012	01		110.000	12223	15/06/2012	83 3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
15/08/2012	8439/000-2012	01		510.000	12234	19/06/2012	320 3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	49,00
15/08/2012	8447/000-2012	05		220.004	12284	19/06/2012	140 3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	78,90
15/08/2012	8481/000-2012	01		220.000	12286	20/06/2012	133 3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	120,00
15/08/2012	8482/000-2012	01		220.000	12287	20/06/2012	133 3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	360,00
15/08/2012	8563/000-2012	01		110.000	12224	21/06/2012	108 3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	26,50
15/08/2012	8642/000-2012	01		310.000	12246	25/06/2012	226 3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	192,00
15/08/2012	8665/000-2012	01		310.000	12215	26/06/2012	223 3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	694,10
15/08/2012	8668/000-2012	05		300.012	12271	26/06/2012	231 3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	96,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 19/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2012	8738/000-2012	01	110.000	12242	27/06/2012	56	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	106,20
15/08/2012	8739/000-2012	01	310.000	12200	27/06/2012	223	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	159,30
15/08/2012	8741/000-2012	01	110.000	12243	27/06/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.330,00
15/08/2012	8743/000-2012	01	310.000	12201	27/06/2012	215	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.995,00
15/08/2012	8759/000-2012	02	500.020	12218	28/06/2012	441	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	330,00
15/08/2012	8774/000-2012	01	110.000	12257	28/06/2012	108	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,79
15/08/2012	8812/000-2012	01	110.000	12254	29/06/2012	370	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	28,50
15/08/2012	8825/000-2012	01	110.000	12252	29/06/2012	22	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	52,00
15/08/2012	8826/000-2012	01	110.000	12253	29/06/2012	24	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
15/08/2012	8838/000-2012	01	310.000	12247	29/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	108,00
15/08/2012	9144/000-2012	01	110.000	12255	02/07/2012	56	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	117,00
15/08/2012	9169/000-2012	01	510.000	12237	03/07/2012	323	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	320,00
15/08/2012	9212/000-2012	01	510.000	12301	04/07/2012	286	3.3.90.36.99	JOSÉ EIDEVIL NUNES	1.000,00
15/08/2012	9218/000-2012	01	110.000	12258	04/07/2012	254	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,59
15/08/2012	9226/000-2012	01	310.000	12190	04/07/2012	223	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	270,00
15/08/2012	9305/001-2012	01	510.000	12238	23/07/2012	323	3.3.90.39.99	FABIANA GRAVA ME	7.500,00
15/08/2012	9354/000-2012	01	310.000	12248	10/07/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	240,00
15/08/2012	9371/000-2012	01	110.000	12266	10/07/2012	83	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	415,98
15/08/2012	9373/000-2012	01	310.000	12202	10/07/2012	223	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	159,30
15/08/2012	9374/000-2012	01	110.000	12244	10/07/2012	56	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	106,20
15/08/2012	9375/000-2012	01	310.000	12203	10/07/2012	215	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.995,00
15/08/2012	9376/000-2012	01	110.000	12245	10/07/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.330,00
15/08/2012	9379/000-2012	05	300.010	12268	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	6.756,40
15/08/2012	9582/000-2012	01	110.000	12259	17/07/2012	374	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	840,00
15/08/2012	9583/000-2012	01	110.000	12239	17/07/2012	374	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
15/08/2012	9674/000-2012	01	110.000	12256	18/07/2012	370	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	40,50
15/08/2012	9678/000-2012	01	110.000	12235	18/07/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.200,00
15/08/2012	9752/000-2012	01	110.000	12265	20/07/2012	254	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	54,00
15/08/2012	9766/000-2012	01	110.000	12260	20/07/2012	374	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	420,00
15/08/2012	9767/000-2012	01	110.000	12240	20/07/2012	374	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	545,00
15/08/2012	9768/000-2012	01	110.000	12293	23/07/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-128,22
15/08/2012	9771/001-2012	01	110.000	12219	23/07/2012	86	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	2.720,00
15/08/2012	9812/000-2012	01	110.000	12249	25/07/2012	254	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	130,00
15/08/2012	9813/000-2012	05	300.012	12272	25/07/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	145,00
15/08/2012	9838/000-2012	01	510.000	12292	26/07/2012	323	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-59,00
15/08/2012	9868/002-2012	02	230.010	12274	02/08/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	4.384,80
15/08/2012	9875/000-2012	02	220.003	12273	26/07/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	9.271,90
15/08/2012	9910/000-2012	01	310.000	12269	27/07/2012	229	3.3.90.39.99	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	-1,09
15/08/2012	9942/000-2012	01	510.000	12290	31/07/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	-82,20
15/08/2012	10250/000-2012	01	100.000	12297	31/07/2012	5449	5.4.61.00	BANCO BMG S/A.	23.300,78
15/08/2012	10251/000-2012	01	100.000	12283	31/07/2012	5450	5.4.62.00	BANCO BMG S/A.	15.932,07
15/08/2012	10252/000-2012	01	100.000	12296	31/07/2012	5451	5.4.63.00	BANCO BMG S/A.	2.505,78
15/08/2012	10300/000-2012	01	110.000	12302	01/08/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
15/08/2012	10304/000-2012	01	310.000	12185	01/08/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.037,40
15/08/2012	10305/000-2012	01	310.000	12186	01/08/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.037,40
15/08/2012	10306/000-2012	01	310.000	12187	01/08/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	664,78
15/08/2012	10327/000-2012	01	510.000	12295	03/08/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA MARGARIDA SENCATTI DA CRUZ	-70,20
15/08/2012	10329/000-2012	01	510.000	12241	03/08/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.136,25
15/08/2012	10331/000-2012	01	510.000	12222	03/08/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	420,04
15/08/2012	10333/000-2012	01	510.000	12220	03/08/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.038,49



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 20/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2012	10335/000-2012	01	510.000	12267	03/08/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.423,24
15/08/2012	10423/000-2012	01	110.000	12294	07/08/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
15/08/2012	10539/000-2012	01	110.000	12304	09/08/2012	361	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	-20,00
15/08/2012	10556/000-2012	01	110.000	12289	10/08/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.974,47
15/08/2012	10559/000-2012	01	110.000	12230	10/08/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	661,68
15/08/2012	10573/000-2012	01	510.000	12277	10/08/2012	317	3.1.90.11.99	JOAQUIM SAMUEL DE LIMA	386,63
15/08/2012	10574/000-2012	01	510.000	12278	10/08/2012	319	3.1.90.94.99	JOAQUIM SAMUEL DE LIMA	348,32
15/08/2012	10576/000-2012	01	100.000	12279	10/08/2012	5812	5.8.12.00	JOAQUIM SAMUEL DE LIMA	6,24
15/08/2012	10627/000-2012	01	220.000	12288	13/08/2012	117	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	60,00
15/08/2012	10628/000-2012	01	110.000	12232	13/08/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
15/08/2012	10629/000-2012	01	310.000	12184	13/08/2012	229	3.3.90.39.99	MEIRE ADRIANA LIMA DE CARVALHO	54,00
15/08/2012	10656/000-2012	01	110.000	12303	15/08/2012	33	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	84,00
15/08/2012	10669/000-2012	01	310.000	12291	15/08/2012	229	3.3.90.39.99	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	2.500,00
16/08/2012	363/007-2012	01	210.000	12318	31/07/2012	162	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00
16/08/2012	1203/016-2012	02	262.000	12332	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	398,75
16/08/2012	1203/017-2012	02	262.000	12333	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
16/08/2012	1203/018-2012	02	262.000	12334	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	605,00
16/08/2012	1203/019-2012	02	262.000	12335	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
16/08/2012	1203/020-2012	02	262.000	12336	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	247,50
16/08/2012	1203/021-2012	02	262.000	12337	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
16/08/2012	1203/022-2012	02	262.000	12338	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
16/08/2012	1203/023-2012	02	262.000	12339	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	467,50
16/08/2012	1203/024-2012	02	262.000	12340	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
16/08/2012	1203/025-2012	02	262.000	12341	31/07/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
16/08/2012	2854/004-2012	01	510.000	12306	11/07/2012	305	3.3.90.30.07	J.J.SOUTO ME	194,97
16/08/2012	7237/009-2012	01	110.000	12312	07/08/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	32,01
16/08/2012	7238/024-2012	01	110.000	12313	13/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	546,98
16/08/2012	7242/015-2012	01	220.000	12317	13/08/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	159,15
16/08/2012	7249/021-2012	02	262.000	12328	13/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	203,22
16/08/2012	7251/032-2012	01	310.000	12308	13/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	24,00
16/08/2012	7254/014-2012	01	510.000	12314	01/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	28,72
16/08/2012	7254/017-2012	01	510.000	12315	13/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	639,43
16/08/2012	7412/015-2012	01	510.000	12311	03/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,91
16/08/2012	9220/000-2012	01	310.000	12307	04/07/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	39,00
16/08/2012	9520/000-2012	05	220.004	12325	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	313,00
16/08/2012	9522/000-2012	05	220.004	12326	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	313,00
16/08/2012	9864/002-2012	02	220.001	12324	02/08/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	7.637,76
16/08/2012	9881/000-2012	02	230.001	12323	26/07/2012	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	3.924,18
16/08/2012	9906/000-2012	02	261.000	12331	27/07/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	42.830,84
16/08/2012	10247/000-2012	01	100.000	12342	31/07/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	11.620,69
16/08/2012	10248/000-2012	01	100.000	12327	31/07/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.817,93
16/08/2012	10249/000-2012	01	100.000	12343	31/07/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	952,27
16/08/2012	10280/000-2012	05	300.005	12319	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.290,38



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 21/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2012	10281/000-2012	05	300.005	12320	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.217,35
16/08/2012	10282/000-2012	05	300.005	12321	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.991,43
16/08/2012	10387/000-2012	05	300.005	12322	06/08/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	51.617,51
16/08/2012	10404/000-2012	01	110.000	12310	06/08/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	29.000,00
16/08/2012	10643/000-2012	02	262.000	12329	14/08/2012	193	3.1.90.11.01	IVANY CORREA DE PAIVA	220,00
16/08/2012	10666/000-2012	02	261.000	12330	15/08/2012	188	3.1.90.11.01	MARTA LUCIA CARVALHO SOUTO	660,00
16/08/2012	10667/000-2012	01	110.000	12305	15/08/2012	19	3.1.90.11.01	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	600,00
16/08/2012	10670/000-2012	01	110.000	12309	15/08/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST E DESENV	29,75
16/08/2012	10674/000-2012	05	300.012	12316	15/08/2012	237	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	41.216,44
16/08/2012	10764/000-2012	01	310.000	12344	16/08/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
17/08/2012	357/007-2012	01	310.000	12392	31/07/2012	228	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00
17/08/2012	368/004-2012	02	262.000	12411	14/08/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	107.494,69
17/08/2012	588/001-2012	01	310.000	12388	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	986,85
17/08/2012	649/043-2012	01	110.000	12366	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	172,90
17/08/2012	649/044-2012	01	110.000	12367	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	991,90
17/08/2012	649/045-2012	01	110.000	12368	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50
17/08/2012	649/046-2012	01	110.000	12369	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,40
17/08/2012	649/047-2012	01	110.000	12370	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.410,50
17/08/2012	649/048-2012	01	110.000	12371	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
17/08/2012	649/049-2012	01	110.000	12372	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
17/08/2012	649/050-2012	01	110.000	12373	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
17/08/2012	649/051-2012	01	110.000	12374	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	209,30
17/08/2012	649/052-2012	01	110.000	12375	24/07/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	127,40
17/08/2012	776/007-2012	01	310.000	12395	31/07/2012	228	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	831,00
17/08/2012	1198/027-2012	01	110.000	12361	16/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
17/08/2012	1198/028-2012	01	110.000	12362	16/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
17/08/2012	1201/007-2012	01	220.000	12347	31/07/2012	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
17/08/2012	1202/001-2012	01	220.000	12348	31/07/2012	134	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
17/08/2012	1296/057-2012	01	110.000	12363	16/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
17/08/2012	1296/058-2012	01	110.000	12364	16/07/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
17/08/2012	2205/003-2012	01	310.000	12397	12/07/2012	223	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	994,40
17/08/2012	2864/001-2012	02	220.001	12406	14/08/2012	121	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	56.621,29
17/08/2012	4004/003-2012	01	310.000	12396	24/07/2012	229	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
17/08/2012	4189/002-2012	01	310.000	12398	03/07/2012	226	3.3.90.32	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	552,00
17/08/2012	4983/005-2012	01	110.000	12357	03/08/2012	61	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/08/2012	4984/005-2012	01	220.000	12350	03/08/2012	134	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
17/08/2012	4985/005-2012	01	110.000	12358	03/08/2012	86	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/08/2012	4986/005-2012	01	310.000	12399	03/08/2012	229	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/08/2012	6773/001-2012	02	262.000	12412	14/08/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	114.264,88
17/08/2012	7394/003-2012	01	110.000	12377	03/08/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	121,24
17/08/2012	7397/027-2012	01	110.000	12378	03/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,74



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 22/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/08/2012	7398/003-2012	01	110.000	12379	03/08/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	382,19
17/08/2012	7399/003-2012	01	110.000	12380	31/07/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	701,93
17/08/2012	7403/003-2012	01	110.000	12381	03/08/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.303,62
17/08/2012	7406/013-2012	01	310.000	12400	03/08/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	251,28
17/08/2012	7408/003-2012	01	110.000	12382	03/08/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	815,98
17/08/2012	7409/005-2012	01	110.000	12383	16/08/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10,47
17/08/2012	7412/016-2012	01	510.000	12384	03/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,75
17/08/2012	7413/006-2012	01	110.000	12385	03/08/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	706,84
17/08/2012	7415/005-2012	01	110.000	12386	03/08/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.394,58
17/08/2012	8338/000-2012	02	500.020	12355	18/06/2012	441	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	353,10
17/08/2012	8551/000-2012	01	110.000	12365	21/06/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
17/08/2012	8697/002-2012	02	500.031	12346	13/08/2012	298	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
17/08/2012	9153/000-2012	01	110.000	12359	02/07/2012	361	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	90,00
17/08/2012	9173/000-2012	01	310.000	12353	03/07/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	1.200,00
17/08/2012	9216/000-2012	01	110.000	12360	04/07/2012	374	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	250,00
17/08/2012	9221/000-2012	01	310.000	12387	04/07/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	313,50
17/08/2012	9233/000-2012	02	500.020	12354	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	753,90
17/08/2012	9299/000-2012	01	310.000	12393	06/07/2012	229	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	75,00
17/08/2012	9300/000-2012	01	310.000	12394	06/07/2012	223	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	11,40
17/08/2012	9303/000-2012	01	310.000	12389	06/07/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	420,00
17/08/2012	9318/000-2012	01	110.000	12351	06/07/2012	5448	5.4.50.00	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	161,10
17/08/2012	9493/000-2012	01	310.000	12390	12/07/2012	229	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	136,00
17/08/2012	9494/000-2012	01	310.000	12391	12/07/2012	229	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	96,00
17/08/2012	9519/000-2012	05	220.004	12407	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	126,00
17/08/2012	9521/000-2012	05	220.004	12408	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	311,00
17/08/2012	9566/000-2012	05	300.012	12404	17/07/2012	231	3.3.90.39.53	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPETINI	300,00
17/08/2012	9568/000-2012	05	300.025	12403	17/07/2012	231	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	285,00
17/08/2012	9573/000-2012	02	262.000	12410	17/07/2012	195	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	331,50
17/08/2012	9577/000-2012	02	262.000	12409	17/07/2012	197	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	600,00
17/08/2012	9682/001-2012	01	210.000	12349	19/07/2012	161	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	52.288,65
17/08/2012	9878/000-2012	02	220.003	12405	26/07/2012	145	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.158,84
17/08/2012	10314/000-2012	05	300.008	12402	02/08/2012	231	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	550,00
17/08/2012	10499/000-2012	05	300.008	12401	08/08/2012	231	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	5.500,00
17/08/2012	10584/000-2012	01	310.000	12356	10/08/2012	229	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.048,15
17/08/2012	10587/000-2012	01	310.000	12352	10/08/2012	229	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	496,01
17/08/2012	10644/000-2012	01	110.000	12414	14/08/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	27,00
17/08/2012	10754/000-2012	01	110.000	12415	16/08/2012	418	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	40,00
17/08/2012	10755/000-2012	01	220.000	12413	16/08/2012	134	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	150,00
17/08/2012	10756/000-2012	01	110.000	12345	16/08/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	300,00
17/08/2012	10758/000-2012	01	110.000	12376	16/08/2012	53	3.1.90.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	600,00
17/08/2012	10805/000-2012	01	110.000	12417	17/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
17/08/2012	10806/000-2012	01	220.000	12416	17/08/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/08/2012	2185/004-2012	01	110.000	12432	01/08/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.558,95
20/08/2012	6214/011-2012	01	110.000	12522	20/08/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	10,60



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 23/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2012	7236/006-2012	01	110.000	12422	20/08/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	146,38
20/08/2012	7397/018-2012	01	110.000	12438	05/07/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.755,54
20/08/2012	7405/004-2012	02	262.000	12504	21/06/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	392,71
20/08/2012	7409/003-2012	01	110.000	12439	02/08/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	135,91
20/08/2012	7412/012-2012	01	510.000	12440	20/07/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	268,87
20/08/2012	8312/001-2012	02	262.000	12509	15/06/2012	205	3.3.90.30.16	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	7.915,60
20/08/2012	8313/001-2012	02	262.000	12510	15/06/2012	205	3.3.90.30.16	KARISMA COMERCIO MATERIAIS INFORMATICA	822,40
20/08/2012	8713/000-2012	02	230.001	12436	27/06/2012	149	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.890,00
20/08/2012	9117/000-2012	01	100.000	12511	29/06/2012	5453	5.4.65.00	BANCO BMG S/A.	3.357,12
20/08/2012	9118/000-2012	01	100.000	12516	29/06/2012	5454	5.4.66.00	BANCO BMG S/A.	570,81
20/08/2012	9357/000-2012	01	110.000	12431	10/07/2012	104	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.150,00
20/08/2012	9369/000-2012	02	220.003	12437	10/07/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.167,38
20/08/2012	9382/000-2012	05	300.010	12433	10/07/2012	225	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	68,40
20/08/2012	9478/000-2012	01	110.000	12423	12/07/2012	102	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	208,00
20/08/2012	9960/000-2012	05	220.004	12507	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	300,00
20/08/2012	9961/000-2012	05	220.004	12505	31/07/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	90,00
20/08/2012	9963/000-2012	05	220.004	12508	31/07/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	108,00
20/08/2012	9964/000-2012	05	220.004	12506	31/07/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
20/08/2012	10253/000-2012	01	100.000	12512	31/07/2012	5453	5.4.65.00	BANCO BMG S/A.	3.165,11
20/08/2012	10254/000-2012	01	100.000	12515	31/07/2012	5454	5.4.66.00	BANCO BMG S/A.	568,91
20/08/2012	10258/000-2012	01	100.000	12519	31/07/2012	5452	5.4.64.00	BANCO BMG S/A.	4.779,44
20/08/2012	10291/000-2012	02	230.001	12435	01/08/2012	149	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	852,60
20/08/2012	10294/000-2012	01	310.000	12443	01/08/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	825,62
20/08/2012	10538/000-2012	01	510.000	12514	09/08/2012	323	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-32,20
20/08/2012	10626/000-2012	01	220.000	12513	13/08/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-62,24
20/08/2012	10652/000-2012	02	261.000	12444	14/08/2012	203	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.518,69
20/08/2012	10653/000-2012	02	261.000	12445	14/08/2012	190	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.733,58
20/08/2012	10671/000-2012	05	500.003	12420	15/08/2012	284	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.585,90
20/08/2012	10680/000-2012	01	110.000	12424	15/08/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150.000,00
20/08/2012	10686/000-2012	01	110.000	12462	16/08/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.521,07
20/08/2012	10687/000-2012	01	110.000	12463	16/08/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,42
20/08/2012	10688/000-2012	01	110.000	12464	16/08/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,88
20/08/2012	10689/000-2012	01	110.000	12465	16/08/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.644,46
20/08/2012	10690/000-2012	01	110.000	12466	16/08/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.364,48
20/08/2012	10691/000-2012	01	110.000	12467	16/08/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	808,25
20/08/2012	10692/000-2012	01	110.000	12468	16/08/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,81
20/08/2012	10693/000-2012	01	110.000	12469	16/08/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,95
20/08/2012	10694/000-2012	01	110.000	12470	16/08/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,27
20/08/2012	10695/000-2012	01	110.000	12471	16/08/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.707,12
20/08/2012	10696/000-2012	01	110.000	12472	16/08/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,88
20/08/2012	10697/000-2012	01	110.000	12473	16/08/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
20/08/2012	10698/000-2012	01	110.000	12474	16/08/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.114,17
20/08/2012	10699/000-2012	01	110.000	12475	16/08/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,70
20/08/2012	10700/000-2012	01	110.000	12476	16/08/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	126,66
20/08/2012	10701/000-2012	01	220.000	12497	16/08/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,89
20/08/2012	10702/000-2012	01	220.000	12498	16/08/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.359,23
20/08/2012	10703/000-2012	01	220.000	12499	16/08/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,33
20/08/2012	10704/000-2012	01	220.000	12500	16/08/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,02
20/08/2012	10705/000-2012	01	210.000	12501	16/08/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.889,24
20/08/2012	10706/000-2012	01	210.000	12502	16/08/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
20/08/2012	10707/000-2012	01	210.000	12503	16/08/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,80
20/08/2012	10708/000-2012	01	110.000	12477	16/08/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
20/08/2012	10709/000-2012	01	110.000	12478	16/08/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,62
20/08/2012	10710/000-2012	02	261.000	12450	16/08/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.553,90
20/08/2012	10711/000-2012	02	261.000	12451	16/08/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.868,32



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 24/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2012	10712/000-2012	02	261.000	12452	16/08/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	643,27
20/08/2012	10713/000-2012	02	261.000	12453	16/08/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,56
20/08/2012	10714/000-2012	02	261.000	12454	16/08/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.673,51
20/08/2012	10715/000-2012	02	262.000	12455	16/08/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.656,48
20/08/2012	10716/000-2012	02	262.000	12456	16/08/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,34
20/08/2012	10717/000-2012	02	262.000	12457	16/08/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,57
20/08/2012	10718/000-2012	02	262.000	12458	16/08/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78
20/08/2012	10719/000-2012	02	261.000	12459	16/08/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.965,85
20/08/2012	10720/000-2012	02	261.000	12460	16/08/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.144,61
20/08/2012	10721/000-2012	02	261.000	12461	16/08/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,59
20/08/2012	10722/000-2012	01	310.000	12449	16/08/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.050,25
20/08/2012	10723/000-2012	01	310.000	12447	16/08/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	332,47
20/08/2012	10724/000-2012	01	310.000	12448	16/08/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	347,83
20/08/2012	10725/000-2012	05	300.000	12446	16/08/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	698,35
20/08/2012	10726/000-2012	01	110.000	12479	16/08/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
20/08/2012	10727/000-2012	01	110.000	12480	16/08/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
20/08/2012	10728/000-2012	01	110.000	12481	16/08/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
20/08/2012	10729/000-2012	01	110.000	12482	16/08/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
20/08/2012	10730/000-2012	01	110.000	12483	16/08/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,81
20/08/2012	10731/000-2012	01	510.000	12484	16/08/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.409,13
20/08/2012	10732/000-2012	01	510.000	12485	16/08/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,46
20/08/2012	10733/000-2012	01	510.000	12486	16/08/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,92
20/08/2012	10734/000-2012	01	110.000	12487	16/08/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,33
20/08/2012	10735/000-2012	01	110.000	12488	16/08/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,52
20/08/2012	10736/000-2012	01	110.000	12489	16/08/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
20/08/2012	10737/000-2012	01	110.000	12490	16/08/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	133,85
20/08/2012	10738/000-2012	01	110.000	12491	16/08/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
20/08/2012	10739/000-2012	01	110.000	12492	16/08/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
20/08/2012	10740/000-2012	01	110.000	12493	16/08/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
20/08/2012	10741/000-2012	01	110.000	12494	16/08/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,00
20/08/2012	10742/000-2012	01	110.000	12495	16/08/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	600,00
20/08/2012	10743/000-2012	01	110.000	12496	16/08/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
20/08/2012	10759/000-2012	01	110.000	12419	16/08/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	556,18
20/08/2012	10760/000-2012	01	220.000	12418	16/08/2012	136	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	1.018,00
20/08/2012	10761/000-2012	01	110.000	12425	16/08/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	55,00
20/08/2012	10762/000-2012	01	110.000	12426	16/08/2012	62	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	100,00
20/08/2012	10763/000-2012	01	110.000	12427	16/08/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	194,04
20/08/2012	10765/000-2012	01	110.000	12428	16/08/2012	16	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	352,80
20/08/2012	10766/000-2012	01	110.000	12429	16/08/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	179,52
20/08/2012	10767/000-2012	01	510.000	12430	16/08/2012	324	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	326,40
20/08/2012	10768/000-2012	01	400.001	12421	16/08/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	10,20
20/08/2012	10803/000-2012	05	300.012	12434	17/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.692,90
20/08/2012	10808/000-2012	01	110.000	12442	20/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	259,50
20/08/2012	10809/000-2012	01	110.000	12441	20/08/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
20/08/2012	10820/000-2012	01	110.000	12521	20/08/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	50,00
20/08/2012	10830/000-2012	01	110.000	12517	20/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.265,80
20/08/2012	10831/000-2012	01	110.000	12518	20/08/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.797,41
20/08/2012	10832/000-2012	01	110.000	12520	20/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,59
20/08/2012	10834/000-2012	01	110.000	12523	20/08/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,50
21/08/2012	790/008-2012	01	400.000	12530	30/07/2012	91	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.565,69
21/08/2012	3094/002-2012	01	110.000	12541	25/07/2012	74	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.	119.003,54
21/08/2012	7238/025-2012	01	110.000	12525	20/08/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,80
21/08/2012	7249/023-2012	02	262.000	12539	20/08/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	151,09



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 25/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/08/2012	7251/034-2012	01	310.000	12524	20/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	432,35
21/08/2012	7254/018-2012	01	510.000	12526	20/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	284,57
21/08/2012	7428/009-2012	01	220.000	12527	16/08/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	106,61
21/08/2012	7432/007-2012	02	262.000	12538	16/08/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	983,29
21/08/2012	7436/013-2012	01	510.000	12528	16/08/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	222,50
21/08/2012	7436/014-2012	01	510.000	12529	16/08/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	118,18
21/08/2012	9792/000-2012	01	110.000	12531	24/07/2012	180	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.650,00
21/08/2012	9949/000-2012	01	110.000	12532	31/07/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00
21/08/2012	10277/000-2012	05	300.006	12533	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.770,87
21/08/2012	10278/000-2012	05	300.006	12534	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.711,73
21/08/2012	10279/000-2012	05	300.006	12535	31/07/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.557,40
21/08/2012	10672/000-2012	01	310.000	12536	15/08/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	161.318,26
21/08/2012	10776/000-2012	01	310.000	12540	17/08/2012	219	3.1.90.11.01	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	358,10
21/08/2012	10828/000-2012	01	110.000	12537	20/08/2012	85	3.3.90.36.25	DALVANA APARECIDA DE ABREU	130,00
21/08/2012	10871/000-2012	01	310.000	12542	21/08/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
22/08/2012	1925/003-2012	01	310.000	12564	20/07/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.530,00
22/08/2012	7251/033-2012	01	310.000	12563	13/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,85
22/08/2012	7401/005-2012	01	220.000	12569	13/08/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,16
22/08/2012	7402/006-2012	01	210.000	12570	13/08/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	223,89
22/08/2012	7406/014-2012	01	310.000	12561	13/08/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	931,29
22/08/2012	7406/016-2012	01	310.000	12562	17/08/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,70
22/08/2012	8273/001-2012	01	500.020	12543	03/07/2012	280	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	18.422,00
22/08/2012	8274/001-2012	01	500.020	12544	03/07/2012	280	4.4.90.52.08	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	920,00
22/08/2012	8277/001-2012	01	500.020	12545	03/07/2012	280	4.4.90.52.33	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	6.207,00
22/08/2012	8278/001-2012	01	500.020	12546	03/07/2012	280	4.4.90.52.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	148,00
22/08/2012	8279/001-2012	01	500.020	12547	03/07/2012	280	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	5.674,00
22/08/2012	9137/000-2012	05	220.004	12577	02/07/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	46,00
22/08/2012	9139/000-2012	05	220.004	12574	02/07/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
22/08/2012	9142/000-2012	05	220.004	12578	02/07/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	313,00
22/08/2012	9143/000-2012	05	220.004	12575	02/07/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/08/2012	9145/000-2012	05	220.004	12579	02/07/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	140,00
22/08/2012	9146/000-2012	05	220.004	12576	02/07/2012	143	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	195,00
22/08/2012	9809/000-2012	01	110.000	12559	25/07/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	294,00
22/08/2012	9874/000-2012	02	220.006	12571	26/07/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.196,00
22/08/2012	10389/000-2012	01	300.000	12566	06/08/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	59.388,02
22/08/2012	10483/001-2012	01	110.000	12548	09/08/2012	86	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	44.391,87
22/08/2012	10489/000-2012	02	220.003	12560	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.092,00
22/08/2012	10627/000-2012	01	220.000	12573	13/08/2012	117	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-3,63
22/08/2012	10629/000-2012	01	310.000	12572	13/08/2012	229	3.3.90.39.99	MEIRE ADRIANA LIMA DE CARVALHO	-27,00
22/08/2012	10820/000-2012	01	110.000	12583	20/08/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-23,00
22/08/2012	10826/000-2012	01	110.000	12582	20/08/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	100,00
22/08/2012	10827/000-2012	01	510.000	12581	20/08/2012	323	3.3.90.39.99	LUCIENE AP. VENTURELLI DIAS	54,00
22/08/2012	10838/001-2012	01	110.000	12549	21/08/2012	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	115,01
22/08/2012	10839/001-2012	01	110.000	12550	21/08/2012	41	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	113,13
22/08/2012	10840/001-2012	01	110.000	12551	21/08/2012	61	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	15,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 26/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/08/2012	10841/001-2012	01	110.000	12552	21/08/2012	86	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	482,79
22/08/2012	10842/001-2012	01	110.000	12553	21/08/2012	93	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	332,31
22/08/2012	10843/001-2012	01	220.000	12567	21/08/2012	117	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.968,60
22/08/2012	10844/001-2012	01	220.000	12568	21/08/2012	134	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	4.176,50
22/08/2012	10845/001-2012	01	110.000	12554	21/08/2012	177	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	471,64
22/08/2012	10846/001-2012	01	310.000	12565	21/08/2012	229	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.538,75
22/08/2012	10847/001-2012	01	110.000	12555	21/08/2012	256	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	514,18
22/08/2012	10848/001-2012	01	510.000	12556	21/08/2012	323	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	115,01
22/08/2012	10849/001-2012	01	110.000	12557	21/08/2012	374	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	892,80
22/08/2012	10850/001-2012	01	110.000	12558	21/08/2012	418	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	113,13
22/08/2012	10888/000-2012	01	110.000	12580	22/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	216,72
22/08/2012	10904/000-2012	01	110.000	12584	22/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
23/08/2012	383/006-2012	02	262.000	12596	16/08/2012	185	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	105.191,20
23/08/2012	773/007-2012	01	110.000	12588	31/07/2012	373	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	789,00
23/08/2012	2176/007-2012	01	110.000	12589	08/08/2012	61	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.472,37
23/08/2012	2911/005-2012	01	510.000	12611	07/08/2012	305	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	28,97
23/08/2012	2912/002-2012	01	510.000	12612	07/08/2012	320	3.3.90.30.07	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	122,49
23/08/2012	7396/006-2012	01	110.000	12602	16/08/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.349,81
23/08/2012	7397/031-2012	01	110.000	12603	16/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	148,74
23/08/2012	7397/032-2012	01	110.000	12604	16/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.795,97
23/08/2012	7404/006-2012	02	262.000	12594	16/08/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	11.290,37
23/08/2012	7405/010-2012	02	262.000	12595	16/08/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	4.161,82
23/08/2012	7406/015-2012	01	310.000	12587	16/08/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.289,58
23/08/2012	7406/017-2012	01	310.000	12586	21/08/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	61,79
23/08/2012	7412/017-2012	01	510.000	12605	16/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.465,50
23/08/2012	9167/000-2012	02	220.001	12610	03/07/2012	123	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	120,00
23/08/2012	9863/002-2012	02	220.001	12609	02/08/2012	142	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS	1.175,04
23/08/2012	9970/000-2012	05	500.025	12619	31/07/2012	337	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	375,00
23/08/2012	10351/000-2012	05	500.025	12618	03/08/2012	316	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	135,00
23/08/2012	10407/000-2012	05	500.030	12615	07/08/2012	327	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	35,82
23/08/2012	10408/000-2012	05	500.030	12613	07/08/2012	331	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	249,00
23/08/2012	10409/000-2012	05	500.030	12616	07/08/2012	327	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	104,10
23/08/2012	10410/000-2012	05	500.030	12614	07/08/2012	331	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	132,00
23/08/2012	10470/000-2012	01	110.000	12597	08/08/2012	41	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	2.136,79
23/08/2012	10515/000-2012	05	300.008	12607	09/08/2012	231	3.3.90.39.59	IVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	25,00
23/08/2012	10522/000-2012	05	500.008	12617	09/08/2012	299	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	935,00
23/08/2012	10550/000-2012	01	110.000	12599	09/08/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
23/08/2012	10568/000-2012	01	110.000	12600	10/08/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.100,00
23/08/2012	10654/000-2012	01	110.000	12598	14/08/2012	33	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	671,18
23/08/2012	10657/000-2012	01	110.000	12601	15/08/2012	61	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	2.345,00
23/08/2012	10825/000-2012	01	110.000	12620	20/08/2012	177	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 27/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2012	10851/000-2012	01	110.000	12592	21/08/2012	85	3.3.90.36.25	REGIANE FLORENÇO DE CARVALHO	170,00
23/08/2012	10884/000-2012	01	110.000	12593	21/08/2012	33	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
23/08/2012	10885/000-2012	01	310.000	12608	21/08/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
23/08/2012	10892/000-2012	01	110.000	12585	22/08/2012	355	3.1.90.11.01	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	683,98
23/08/2012	10895/000-2012	01	110.000	12590	22/08/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3,40
23/08/2012	10896/000-2012	01	110.000	12591	22/08/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	5,00
23/08/2012	10898/000-2012	01	110.000	12606	22/08/2012	85	3.3.90.36.25	JOSEMARY DA SILVA	200,00
24/08/2012	806/010-2012	01	110.000	12642	07/08/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	103,17
24/08/2012	839/001-2012	02	220.001	12651	14/08/2012	121	4.4.90.51.99	DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LT	152.180,28
24/08/2012	2846/004-2012	01	510.000	12646	11/07/2012	305	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	864,12
24/08/2012	2851/003-2012	01	510.000	12648	06/06/2012	305	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.520,46
24/08/2012	6214/012-2012	01	110.000	12657	24/08/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	19,30
24/08/2012	7694/004-2012	02	262.000	12629	30/07/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	22.888,33
24/08/2012	8696/001-2012	02	500.032	12654	26/07/2012	308	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	264,00
24/08/2012	9213/000-2012	02	500.018	12650	04/07/2012	326	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	840,90
24/08/2012	9311/000-2012	05	220.004	12621	06/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,00
24/08/2012	9358/000-2012	02	500.031	12655	10/07/2012	298	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	700,00
24/08/2012	9572/000-2012	02	262.000	12622	17/07/2012	195	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	843,00
24/08/2012	9918/001-2012	01	110.000	12640	16/08/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	308,87
24/08/2012	9918/002-2012	01	110.000	12641	20/08/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	7,53
24/08/2012	10348/000-2012	02	500.032	12649	03/08/2012	306	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	357,80
24/08/2012	10507/001-2012	02	262.000	12626	08/08/2012	205	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.122,70
24/08/2012	10508/001-2012	02	262.000	12627	08/08/2012	205	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	39,00
24/08/2012	10511/001-2012	02	262.000	12628	14/08/2012	197	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	3.200,00
24/08/2012	10755/000-2012	01	220.000	12652	16/08/2012	134	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-37,99
24/08/2012	10757/000-2012	01	310.000	12634	16/08/2012	229	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	774,38
24/08/2012	10769/000-2012	01	220.000	12637	16/08/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	352,92
24/08/2012	10770/000-2012	01	220.000	12638	16/08/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.176,10
24/08/2012	10771/000-2012	01	210.000	12639	16/08/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.940,76
24/08/2012	10772/000-2012	02	262.000	12643	16/08/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	21.351,66
24/08/2012	10773/000-2012	02	262.000	12644	16/08/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.587,90
24/08/2012	10774/000-2012	01	310.000	12636	16/08/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	11.528,72
24/08/2012	10775/000-2012	01	110.000	12645	16/08/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	27.526,98
24/08/2012	10829/000-2012	02	261.000	12624	20/08/2012	190	3.1.90.16.99	ELAINE FATIMA DE SOUZA	459,54
24/08/2012	10899/000-2012	01	310.000	12647	22/08/2012	229	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	27,00
24/08/2012	10905/000-2012	01	110.000	12631	22/08/2012	386	3.1.90.11.43	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	611,80
24/08/2012	10906/000-2012	01	310.000	12635	22/08/2012	219	3.1.90.11.01	CLEUSA ALVES GARCIA PANETTO	269,43
24/08/2012	10907/000-2012	01	510.000	12632	22/08/2012	317	3.1.90.11.05	NILCEIA GOMES BARBOSA	695,58
24/08/2012	10908/000-2012	01	110.000	12630	23/08/2012	80	3.1.90.11.05	AIRTON DOMINGUES DA CRUZ	89,77
24/08/2012	10919/000-2012	02	261.000	12625	23/08/2012	188	3.1.90.11.43	ROSANGELA ENNY VENTURELLI	1.251,63
24/08/2012	10920/000-2012	02	261.000	12623	23/08/2012	188	3.1.90.11.43	ALCEU TEIXEIRA DA CRUZ	1.028,87
24/08/2012	10951/000-2012	01	110.000	12633	23/08/2012	19	3.1.90.11.01	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	2.148,79
24/08/2012	10953/000-2012	01	110.000	12653	23/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,11
24/08/2012	10961/001-2012	01	110.000	12656	24/08/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	7,20
24/08/2012	10966/000-2012	01	110.000	12658	24/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,90
27/08/2012	280/008-2012	01	100.023	12685	21/08/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 28/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/08/2012	281/008-2012	01	100.023	12686	21/08/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
27/08/2012	2089/002-2012	01	110.000	12673	26/07/2012	83	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.625,00
27/08/2012	2845/002-2012	01	510.000	12697	07/08/2012	320	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.126,83
27/08/2012	4604/021-2012	01	110.000	12663	26/07/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	414,85
27/08/2012	4604/022-2012	01	110.000	12664	27/07/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
27/08/2012	5011/004-2012	02	500.018	12702	24/08/2012	333	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	3.894,00
27/08/2012	6223/010-2012	01	110.000	12676	24/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	1.853,61
27/08/2012	6897/003-2012	02	500.031	12705	24/08/2012	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.780,00
27/08/2012	7053/003-2012	02	500.031	12692	24/08/2012	301	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	7.540,00
27/08/2012	7054/003-2012	02	500.031	12701	24/08/2012	301	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	7.008,00
27/08/2012	7244/014-2012	01	210.000	12677	22/08/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.363,54
27/08/2012	7248/003-2012	01	110.000	12667	22/08/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,98
27/08/2012	7248/004-2012	01	110.000	12665	27/08/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,86
27/08/2012	7249/024-2012	02	262.000	12712	22/08/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.366,46
27/08/2012	7251/035-2012	01	310.000	12700	22/08/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	484,03
27/08/2012	7254/019-2012	01	510.000	12668	22/08/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	384,05
27/08/2012	7255/003-2012	01	110.000	12669	22/08/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,50
27/08/2012	7256/010-2012	01	110.000	12670	22/08/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
27/08/2012	7430/009-2012	01	210.000	12674	22/08/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283,14
27/08/2012	7540/002-2012	02	500.018	12699	24/08/2012	333	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	3.894,00
27/08/2012	8246/002-2012	02	500.032	12694	24/08/2012	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.580,00
27/08/2012	8247/002-2012	02	500.032	12695	24/08/2012	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.800,00
27/08/2012	8248/002-2012	02	500.032	12703	24/08/2012	304	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.300,00
27/08/2012	8669/000-2012	05	500.005	12709	26/06/2012	331	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	830,00
27/08/2012	8698/001-2012	02	500.032	12704	14/08/2012	306	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.288,60
27/08/2012	9119/000-2012	01	100.000	12710	29/06/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.465,25
27/08/2012	9120/000-2012	01	100.000	12714	29/06/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.544,95
27/08/2012	9121/000-2012	01	100.000	12715	29/06/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.924,03
27/08/2012	9668/000-2012	02	220.003	12696	18/07/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.915,96
27/08/2012	9698/000-2012	01	210.000	12660	18/07/2012	163	3.3.90.39.99	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	-7,50
27/08/2012	9811/000-2012	05	300.008	12683	25/07/2012	231	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	115,00
27/08/2012	9823/000-2012	01	110.000	12671	26/07/2012	56	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	35,42
27/08/2012	9824/000-2012	01	110.000	12672	26/07/2012	56	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	53,13
27/08/2012	9873/000-2012	02	220.006	12675	26/07/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	6.249,60
27/08/2012	9886/000-2012	01	110.000	12661	27/07/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
27/08/2012	9916/000-2012	01	110.000	12662	30/07/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
27/08/2012	10255/000-2012	01	100.000	12711	31/07/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.262,72
27/08/2012	10256/000-2012	01	100.000	12716	31/07/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.295,69
27/08/2012	10257/000-2012	01	100.000	12717	31/07/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.187,92
27/08/2012	10496/000-2012	02	220.003	12691	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.653,75
27/08/2012	10497/000-2012	01	110.000	12690	08/08/2012	49	3.1.90.91.06	MARIA INES DE LIMA	999,42
27/08/2012	10498/000-2012	01	110.000	12681	08/08/2012	49	3.1.90.91.06	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	6.041,78
27/08/2012	10501/000-2012	02	220.003	12698	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	7.425,60



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 29/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/08/2012	10503/000-2012	01	110.000	12678	08/08/2012	49	3.1.90.91.06	MARIA HELENA DA SILVA NASCIMENTO	17.051,55
27/08/2012	10504/000-2012	02	220.003	12693	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	186,20
27/08/2012	10505/000-2012	01	110.000	12680	08/08/2012	49	3.1.90.91.06	DEJAIR DIAS GONÇALVES	11.001,52
27/08/2012	10660/000-2012	05	500.025	12707	15/08/2012	327	3.3.90.30.07	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	144,40
27/08/2012	10661/000-2012	02	500.018	12706	15/08/2012	326	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	355,75
27/08/2012	10784/000-2012	02	220.003	12689	17/08/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	13.041,00
27/08/2012	10821/001-2012	05	500.022	12708	20/08/2012	302	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	7.000,00
27/08/2012	10882/000-2012	01	100.023	12687	21/08/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	252,21
27/08/2012	10883/000-2012	01	100.023	12688	21/08/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,41
27/08/2012	10960/000-2012	02	261.000	12713	24/08/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60.546,51
27/08/2012	10962/000-2012	01	310.000	12659	24/08/2012	229	3.3.90.39.99	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
27/08/2012	10965/000-2012	01	110.000	12679	24/08/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	21.232,04
27/08/2012	10968/001-2012	01	110.000	12666	27/08/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP	268,06
27/08/2012	10971/000-2012	01	110.000	12682	27/08/2012	361	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU	2.910,48
27/08/2012	10972/000-2012	01	110.000	12684	27/08/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTU	1.296,39
28/08/2012	355/007-2012	01	510.000	12733	31/07/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	736,00
28/08/2012	356/007-2012	01	510.000	12734	31/07/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.682,00
28/08/2012	358/007-2012	01	110.000	12723	31/07/2012	23	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	352,00
28/08/2012	730/008-2012	01	110.000	12729	31/07/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	421,00
28/08/2012	775/007-2012	01	510.000	12720	31/07/2012	322	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00
28/08/2012	4682/005-2012	01	110.000	12719	31/07/2012	373	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	515,00
28/08/2012	7404/005-2012	02	262.000	12730	03/08/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.253,72
28/08/2012	7412/021-2012	01	510.000	12724	21/08/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	370,01
28/08/2012	7694/005-2012	02	262.000	12731	14/08/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.585,06
28/08/2012	9316/000-2012	01	110.000	12721	06/07/2012	374	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	68,00
28/08/2012	9481/000-2012	01	110.000	12722	12/07/2012	56	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	43,80
28/08/2012	9688/000-2012	01	220.000	12732	18/07/2012	134	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	-1,95
28/08/2012	9862/002-2012	02	220.001	12726	02/08/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	13.216,80
28/08/2012	9867/002-2012	02	230.010	12727	02/08/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.061,08
28/08/2012	10837/001-2012	02	500.032	12718	23/08/2012	310	3.3.90.39.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	276,00
28/08/2012	10986/000-2012	01	110.000	12735	27/08/2012	33	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
28/08/2012	10993/000-2012	05	300.012	12725	27/08/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	76.311,83
28/08/2012	10997/000-2012	01	110.000	12728	28/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	31,10
28/08/2012	11027/000-2012	01	110.000	12736	28/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
29/08/2012	4654/005-2012	01	110.000	12737	31/07/2012	60	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	914,00
29/08/2012	7458/007-2012	01	110.000	12742	27/07/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
29/08/2012	8562/000-2012	01	110.000	12745	21/06/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
29/08/2012	9122/000-2012	01	100.000	12758	29/06/2012	5452	5.4.64.00	BANCO BMG S/A.	4.735,99
29/08/2012	9320/000-2012	01	110.000	12746	06/07/2012	86	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
29/08/2012	9322/000-2012	01	110.000	12747	06/07/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
29/08/2012	9330/000-2012	01	510.000	12741	06/07/2012	323	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	360,00
29/08/2012	9331/000-2012	01	110.000	12740	06/07/2012	56	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	125,00
29/08/2012	9788/000-2012	01	110.000	12739	24/07/2012	248	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	248,00
29/08/2012	9790/000-2012	01	400.000	12759	24/07/2012	92	3.3.90.36.99	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA	180,00
29/08/2012	9826/000-2012	01	510.000	12743	26/07/2012	320	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	70,00
29/08/2012	9880/000-2012	02	220.003	12752	26/07/2012	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	453,30



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 30/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2012	9895/000-2012	01	110.000	12744	27/07/2012	83	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	105,00
29/08/2012	10382/000-2012	05	220.004	12755	06/08/2012	143	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	520,00
29/08/2012	10492/000-2012	02	220.003	12749	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	2.372,76
29/08/2012	10494/000-2012	02	220.003	12750	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.092,00
29/08/2012	10502/000-2012	02	220.003	12751	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.749,12
29/08/2012	10551/000-2012	01	110.000	12760	09/08/2012	5	3.3.90.33.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-55,98
29/08/2012	10794/000-2012	05	300.012	12748	17/08/2012	231	3.3.90.39.53	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	2.335,02
29/08/2012	10812/000-2012	01	110.000	12754	20/08/2012	61	3.3.90.39.01	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	64,00
29/08/2012	10962/000-2012	01	310.000	12753	24/08/2012	229	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	-8,00
29/08/2012	10996/000-2012	01	310.000	12756	27/08/2012	229	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	54,00
29/08/2012	11021/000-2012	01	110.000	12738	28/08/2012	33	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
29/08/2012	11025/000-2012	01	110.000	12757	28/08/2012	85	3.3.90.36.25	GISELE MOREIRA PAIVA	100,00
30/08/2012	7234/012-2012	01	110.000	12771	12/07/2012	83	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	420,40
30/08/2012	7234/013-2012	01	110.000	12772	12/07/2012	83	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	430,00
30/08/2012	7234/014-2012	01	110.000	12773	12/07/2012	83	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	424,00
30/08/2012	7397/028-2012	01	110.000	12762	03/08/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	16.483,57
30/08/2012	8121/003-2012	01	110.000	12761	02/08/2012	61	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
30/08/2012	8122/003-2012	01	220.000	12770	02/08/2012	134	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
30/08/2012	8124/003-2012	05	300.008	12775	02/08/2012	231	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
30/08/2012	8836/002-2012	01	310.000	12769	02/08/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
30/08/2012	9518/000-2012	05	220.004	12779	13/07/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	119,83
30/08/2012	9810/000-2012	01	110.000	12766	25/07/2012	83	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	705,00
30/08/2012	9830/000-2012	01	510.000	12764	26/07/2012	320	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	668,61
30/08/2012	9885/000-2012	01	110.000	12767	27/07/2012	102	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	117,00
30/08/2012	10042/000-2012	01	110.000	12846	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-28.899,34
30/08/2012	10042/000-2012	01	110.000	12969	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.899,34
30/08/2012	10043/000-2012	01	110.000	12847	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.981,13
30/08/2012	10043/000-2012	01	110.000	12970	31/07/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.981,13
30/08/2012	10044/000-2012	01	110.000	12848	31/07/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.707,89
30/08/2012	10044/000-2012	01	110.000	12971	31/07/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.707,89
30/08/2012	10045/000-2012	01	110.000	12849	31/07/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.508,54
30/08/2012	10045/000-2012	01	110.000	12972	31/07/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.508,54
30/08/2012	10046/000-2012	01	110.000	12850	31/07/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.625,54
30/08/2012	10046/000-2012	01	110.000	12973	31/07/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.625,54
30/08/2012	10047/000-2012	01	110.000	12851	31/07/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.187,69
30/08/2012	10047/000-2012	01	110.000	12974	31/07/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.187,69
30/08/2012	10048/000-2012	01	110.000	12852	31/07/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.415,94
30/08/2012	10048/000-2012	01	110.000	12975	31/07/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.415,94
30/08/2012	10049/000-2012	01	110.000	12853	31/07/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.966,49
30/08/2012	10049/000-2012	01	110.000	12976	31/07/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.966,49
30/08/2012	10050/000-2012	01	110.000	12854	31/07/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.366,00
30/08/2012	10050/000-2012	01	110.000	12977	31/07/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
30/08/2012	10051/000-2012	01	110.000	12855	31/07/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-16.228,85
30/08/2012	10051/000-2012	01	110.000	12978	31/07/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.228,85
30/08/2012	10052/000-2012	01	110.000	12856	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-652,62
30/08/2012	10052/000-2012	01	110.000	12979	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	652,62
30/08/2012	10053/000-2012	01	110.000	12857	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.823,02
30/08/2012	10053/000-2012	01	110.000	12980	31/07/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.823,02
30/08/2012	10054/000-2012	01	110.000	12858	31/07/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-212,64
30/08/2012	10054/000-2012	01	110.000	12981	31/07/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
30/08/2012	10055/000-2012	01	110.000	12859	31/07/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-604,44
30/08/2012	10055/000-2012	01	110.000	12982	31/07/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,44
30/08/2012	10056/000-2012	01	110.000	12860	31/07/2012	19	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-654,04
30/08/2012	10056/000-2012	01	110.000	12983	31/07/2012	19	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,04
30/08/2012	10057/000-2012	01	110.000	12861	31/07/2012	19	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-240,34
30/08/2012	10057/000-2012	01	110.000	12984	31/07/2012	19	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,34



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 31/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2012	10058/000-2012	01	110.000	12862	31/07/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.219,31
30/08/2012	10058/000-2012	01	110.000	12985	31/07/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.219,31
30/08/2012	10059/000-2012	01	110.000	12863	31/07/2012	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.063,21
30/08/2012	10059/000-2012	01	110.000	12986	31/07/2012	27	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,21
30/08/2012	10060/000-2012	01	110.000	12864	31/07/2012	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-53,16
30/08/2012	10060/000-2012	01	110.000	12987	31/07/2012	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,16
30/08/2012	10061/000-2012	01	110.000	12865	31/07/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
30/08/2012	10061/000-2012	01	110.000	12988	31/07/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
30/08/2012	10062/000-2012	01	110.000	12866	31/07/2012	27	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-434,95
30/08/2012	10062/000-2012	01	110.000	12989	31/07/2012	27	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
30/08/2012	10063/000-2012	01	110.000	12867	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-734,72
30/08/2012	10063/000-2012	01	110.000	12990	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	734,72
30/08/2012	10064/000-2012	01	110.000	12868	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-17.873,14
30/08/2012	10064/000-2012	01	110.000	12991	31/07/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.873,14
30/08/2012	10070/000-2012	01	110.000	12869	31/07/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.801,53
30/08/2012	10070/000-2012	01	110.000	12992	31/07/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.801,53
30/08/2012	10077/000-2012	01	110.000	12870	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.947,92
30/08/2012	10077/000-2012	01	110.000	12993	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.947,92
30/08/2012	10078/000-2012	01	110.000	12871	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.236,98
30/08/2012	10078/000-2012	01	110.000	12994	31/07/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.236,98
30/08/2012	10080/000-2012	01	110.000	12872	31/07/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-21.186,78
30/08/2012	10080/000-2012	01	110.000	12995	31/07/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.186,78
30/08/2012	10085/000-2012	01	110.000	12873	31/07/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.456,75
30/08/2012	10085/000-2012	01	110.000	12996	31/07/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.456,75
30/08/2012	10087/000-2012	01	110.000	12874	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-43.672,12
30/08/2012	10087/000-2012	01	110.000	12997	31/07/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.772,78
30/08/2012	10090/000-2012	01	110.000	12875	31/07/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.133,80
30/08/2012	10090/000-2012	01	110.000	12998	31/07/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.133,80
30/08/2012	10097/000-2012	01	110.000	12876	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-34.960,83
30/08/2012	10097/000-2012	01	110.000	12999	31/07/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.012,91
30/08/2012	10110/000-2012	01	110.000	12907	31/07/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-722,99
30/08/2012	10110/000-2012	01	110.000	13000	31/07/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,99
30/08/2012	10111/000-2012	01	110.000	12908	31/07/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.668,43
30/08/2012	10111/000-2012	01	110.000	13001	31/07/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.668,43
30/08/2012	10112/000-2012	01	110.000	12877	31/07/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.599,36
30/08/2012	10112/000-2012	01	110.000	13002	31/07/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.599,36
30/08/2012	10113/000-2012	01	110.000	12878	31/07/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.854,99
30/08/2012	10113/000-2012	01	110.000	13003	31/07/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.854,99
30/08/2012	10114/000-2012	01	110.000	12879	31/07/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.017,54
30/08/2012	10114/000-2012	01	110.000	13004	31/07/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,54
30/08/2012	10115/000-2012	01	110.000	12880	31/07/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.361,16
30/08/2012	10115/000-2012	01	110.000	13005	31/07/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.361,16
30/08/2012	10116/000-2012	01	220.000	12807	31/07/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.488,00
30/08/2012	10117/000-2012	01	220.000	12808	31/07/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.451,38
30/08/2012	10117/000-2012	01	220.000	12933	31/07/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.451,38
30/08/2012	10118/000-2012	01	220.000	12809	31/07/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-156,74
30/08/2012	10118/000-2012	01	220.000	12934	31/07/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	156,74
30/08/2012	10119/000-2012	01	220.000	12810	31/07/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-85,50
30/08/2012	10119/000-2012	01	220.000	12935	31/07/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50
30/08/2012	10120/000-2012	01	220.000	12811	31/07/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-25.730,16
30/08/2012	10121/000-2012	01	220.000	12812	31/07/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-92.570,59
30/08/2012	10121/000-2012	01	220.000	12936	31/07/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	92.570,59
30/08/2012	10122/000-2012	01	220.000	12813	31/07/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-994,81
30/08/2012	10122/000-2012	01	220.000	12937	31/07/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,81
30/08/2012	10123/000-2012	01	220.000	12814	31/07/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.969,21
30/08/2012	10123/000-2012	01	220.000	12938	31/07/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.969,21
30/08/2012	10124/000-2012	01	220.000	12815	31/07/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.163,60
30/08/2012	10124/000-2012	01	220.000	12939	31/07/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.163,60
30/08/2012	10125/000-2012	01	220.000	12816	31/07/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.244,23
30/08/2012	10125/000-2012	01	220.000	12940	31/07/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.244,23
30/08/2012	10126/000-2012	01	220.000	12817	31/07/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
30/08/2012	10126/000-2012	01	220.000	12941	31/07/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
30/08/2012	10127/000-2012	01	220.000	12818	31/07/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.050,54
30/08/2012	10127/000-2012	01	220.000	12942	31/07/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.050,54



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 32/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2012	10128/000-2012	01	210.000	12819	31/07/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-19.956,26
30/08/2012	10129/000-2012	01	210.000	12820	31/07/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-79.452,61
30/08/2012	10129/000-2012	01	210.000	12943	31/07/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	79.452,61
30/08/2012	10130/000-2012	01	210.000	12821	31/07/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-86,36
30/08/2012	10130/000-2012	01	210.000	12944	31/07/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	86,36
30/08/2012	10131/000-2012	01	210.000	12822	31/07/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-269,11
30/08/2012	10131/000-2012	01	210.000	12945	31/07/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,11
30/08/2012	10132/000-2012	01	210.000	12823	31/07/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.889,09
30/08/2012	10132/000-2012	01	210.000	12946	31/07/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.889,09
30/08/2012	10133/000-2012	01	210.000	12824	31/07/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.975,86
30/08/2012	10133/000-2012	01	210.000	12947	31/07/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.975,86
30/08/2012	10134/000-2012	01	210.000	12825	31/07/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.179,04
30/08/2012	10134/000-2012	01	210.000	12948	31/07/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.179,04
30/08/2012	10135/000-2012	01	110.000	12881	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.244,00
30/08/2012	10135/000-2012	01	110.000	13006	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.244,00
30/08/2012	10136/000-2012	01	110.000	12882	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.946,81
30/08/2012	10136/000-2012	01	110.000	13007	31/07/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,81
30/08/2012	10137/000-2012	01	110.000	12883	31/07/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-213,18
30/08/2012	10137/000-2012	01	110.000	13008	31/07/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,18
30/08/2012	10138/000-2012	01	110.000	12884	31/07/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-724,04
30/08/2012	10138/000-2012	01	110.000	13009	31/07/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,04
30/08/2012	10139/000-2012	02	261.000	12781	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37,00
30/08/2012	10140/000-2012	02	261.000	12782	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.871,70
30/08/2012	10140/000-2012	02	261.000	12909	31/07/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.871,70
30/08/2012	10141/000-2012	02	261.000	12783	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-631,23
30/08/2012	10141/000-2012	02	261.000	12910	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	631,23
30/08/2012	10142/000-2012	02	261.000	12784	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.337,48
30/08/2012	10142/000-2012	02	261.000	12911	31/07/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.337,48
30/08/2012	10143/000-2012	02	261.000	12785	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-661,58
30/08/2012	10143/000-2012	02	261.000	12912	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,58
30/08/2012	10144/000-2012	02	261.000	12786	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-369.695,35
30/08/2012	10144/000-2012	02	261.000	12913	31/07/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	368.930,93
30/08/2012	10145/000-2012	02	261.000	12787	31/07/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-24.239,02
30/08/2012	10145/000-2012	02	261.000	12914	31/07/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.239,02
30/08/2012	10146/000-2012	02	261.000	12788	31/07/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-27.220,50
30/08/2012	10146/000-2012	02	261.000	12915	31/07/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.220,50
30/08/2012	10147/000-2012	02	261.000	12789	31/07/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.016,28
30/08/2012	10147/000-2012	02	261.000	12916	31/07/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.016,28
30/08/2012	10148/000-2012	02	261.000	12790	31/07/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-179.882,90
30/08/2012	10148/000-2012	02	261.000	12917	31/07/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	179.882,90
30/08/2012	10149/000-2012	02	262.000	12791	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.746,00
30/08/2012	10149/000-2012	02	262.000	12918	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.746,00
30/08/2012	10150/000-2012	02	262.000	12792	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-58.566,77
30/08/2012	10150/000-2012	02	262.000	12919	31/07/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.788,15
30/08/2012	10151/000-2012	02	262.000	12793	31/07/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.078,23
30/08/2012	10151/000-2012	02	262.000	12920	31/07/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,23
30/08/2012	10152/000-2012	02	262.000	12794	31/07/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.258,82
30/08/2012	10152/000-2012	02	262.000	12921	31/07/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.258,82
30/08/2012	10153/000-2012	02	262.000	12795	31/07/2012	193	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-732,68
30/08/2012	10153/000-2012	02	262.000	12922	31/07/2012	193	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	732,68
30/08/2012	10154/000-2012	02	262.000	12796	31/07/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.296,31
30/08/2012	10154/000-2012	02	262.000	12923	31/07/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.296,31
30/08/2012	10155/000-2012	02	262.000	12797	31/07/2012	193	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.627,30
30/08/2012	10155/000-2012	02	262.000	12924	31/07/2012	193	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.627,30
30/08/2012	10156/000-2012	02	262.000	12798	31/07/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.976,35
30/08/2012	10156/000-2012	02	262.000	12925	31/07/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.976,35
30/08/2012	10157/000-2012	02	261.000	12799	31/07/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-225,16
30/08/2012	10158/000-2012	02	261.000	12800	31/07/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-152.417,74
30/08/2012	10158/000-2012	02	261.000	12926	31/07/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	152.417,74
30/08/2012	10159/000-2012	02	261.000	12801	31/07/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.150,58
30/08/2012	10159/000-2012	02	261.000	12927	31/07/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.150,58
30/08/2012	10160/000-2012	02	261.000	12802	31/07/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-17.688,47
30/08/2012	10160/000-2012	02	261.000	12928	31/07/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.688,47
30/08/2012	10161/000-2012	02	261.000	12803	31/07/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.552,13



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 33/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2012	10161/000-2012	02	261.000	12929	31/07/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.552,13
30/08/2012	10162/000-2012	02	261.000	12804	31/07/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.211,09
30/08/2012	10162/000-2012	02	261.000	12930	31/07/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.211,09
30/08/2012	10163/000-2012	01	310.000	12826	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.735,66
30/08/2012	10163/000-2012	01	310.000	12949	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.735,66
30/08/2012	10164/000-2012	01	310.000	12827	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-137.099,04
30/08/2012	10164/000-2012	01	310.000	12950	31/07/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.363,38
30/08/2012	10165/000-2012	01	310.000	12828	31/07/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-15.687,66
30/08/2012	10165/000-2012	01	310.000	12951	31/07/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.687,66
30/08/2012	10166/000-2012	01	310.000	12829	31/07/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-11.558,37
30/08/2012	10166/000-2012	01	310.000	12952	31/07/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.558,37
30/08/2012	10167/000-2012	01	310.000	12830	31/07/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-15.445,72
30/08/2012	10167/000-2012	01	310.000	12953	31/07/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.445,72
30/08/2012	10168/000-2012	01	310.000	12831	31/07/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.439,79
30/08/2012	10168/000-2012	01	310.000	12954	31/07/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.439,79
30/08/2012	10169/000-2012	01	310.000	12832	31/07/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.643,57
30/08/2012	10169/000-2012	01	310.000	12955	31/07/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.643,57
30/08/2012	10170/000-2012	01	310.000	12833	31/07/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.268,32
30/08/2012	10170/000-2012	01	310.000	12956	31/07/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.268,32
30/08/2012	10171/000-2012	01	310.000	12834	31/07/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
30/08/2012	10171/000-2012	01	310.000	12957	31/07/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
30/08/2012	10172/000-2012	01	310.000	12835	31/07/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.151,47
30/08/2012	10172/000-2012	01	310.000	12958	31/07/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.151,47
30/08/2012	10173/000-2012	05	300.000	12836	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-21.271,25
30/08/2012	10173/000-2012	05	300.000	12959	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.271,25
30/08/2012	10174/000-2012	05	300.000	12837	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-74.344,88
30/08/2012	10174/000-2012	05	300.000	12960	31/07/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.023,68
30/08/2012	10175/000-2012	05	300.000	12838	31/07/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.939,48
30/08/2012	10175/000-2012	05	300.000	12961	31/07/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.939,48
30/08/2012	10176/000-2012	05	300.000	12839	31/07/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.144,43
30/08/2012	10176/000-2012	05	300.000	12962	31/07/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.144,43
30/08/2012	10177/000-2012	05	300.000	12840	31/07/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.458,51
30/08/2012	10177/000-2012	05	300.000	12963	31/07/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.458,51
30/08/2012	10178/000-2012	05	300.000	12841	31/07/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.973,95
30/08/2012	10178/000-2012	05	300.000	12964	31/07/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.973,95
30/08/2012	10179/000-2012	05	300.000	12842	31/07/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.101,90
30/08/2012	10179/000-2012	05	300.000	12965	31/07/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,90
30/08/2012	10180/000-2012	05	300.000	12843	31/07/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.358,90
30/08/2012	10180/000-2012	05	300.000	12966	31/07/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.358,90
30/08/2012	10181/000-2012	01	110.000	12885	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.912,52
30/08/2012	10181/000-2012	01	110.000	13010	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.912,52
30/08/2012	10182/000-2012	01	110.000	12886	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-20.287,40
30/08/2012	10182/000-2012	01	110.000	13011	31/07/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.287,40
30/08/2012	10183/000-2012	01	110.000	12887	31/07/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.148,79
30/08/2012	10183/000-2012	01	110.000	13012	31/07/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,79
30/08/2012	10184/000-2012	01	110.000	12888	31/07/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.583,96
30/08/2012	10184/000-2012	01	110.000	13013	31/07/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.583,96
30/08/2012	10185/000-2012	01	110.000	12889	31/07/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.165,69
30/08/2012	10185/000-2012	01	110.000	13014	31/07/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.165,69
30/08/2012	10186/000-2012	01	110.000	12890	31/07/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
30/08/2012	10186/000-2012	01	110.000	13015	31/07/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
30/08/2012	10187/000-2012	01	110.000	12891	31/07/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.027,85
30/08/2012	10187/000-2012	01	110.000	13016	31/07/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,85
30/08/2012	10188/000-2012	01	110.000	12892	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.195,96
30/08/2012	10188/000-2012	01	110.000	13017	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.195,96
30/08/2012	10189/000-2012	01	110.000	12893	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-22.699,86
30/08/2012	10189/000-2012	01	110.000	13018	31/07/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.493,41
30/08/2012	10190/000-2012	01	110.000	12894	31/07/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.763,39
30/08/2012	10190/000-2012	01	110.000	13019	31/07/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.763,39
30/08/2012	10191/000-2012	01	110.000	12895	31/07/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-7.441,62
30/08/2012	10191/000-2012	01	110.000	13020	31/07/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
30/08/2012	10192/000-2012	01	110.000	12896	31/07/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.581,98
30/08/2012	10192/000-2012	01	110.000	13021	31/07/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.581,98
30/08/2012	10193/000-2012	01	110.000	12897	31/07/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.374,79



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 34/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2012	10193/000-2012	01	110.000	13022	31/07/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.374,79
30/08/2012	10194/000-2012	01	110.000	12898	31/07/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-698,04
30/08/2012	10194/000-2012	01	110.000	13023	31/07/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	698,04
30/08/2012	10195/000-2012	01	110.000	12899	31/07/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.357,97
30/08/2012	10195/000-2012	01	110.000	13024	31/07/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.357,97
30/08/2012	10196/000-2012	01	110.000	12900	31/07/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
30/08/2012	10196/000-2012	01	110.000	13025	31/07/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
30/08/2012	10197/000-2012	01	110.000	12901	31/07/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.177,80
30/08/2012	10197/000-2012	01	110.000	13026	31/07/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.177,80
30/08/2012	10198/000-2012	01	510.000	12902	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-17.108,36
30/08/2012	10198/000-2012	01	510.000	13027	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.108,36
30/08/2012	10199/000-2012	01	510.000	12903	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-53.457,31
30/08/2012	10199/000-2012	01	510.000	13028	31/07/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.496,48
30/08/2012	10200/000-2012	01	510.000	12904	31/07/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.414,18
30/08/2012	10200/000-2012	01	510.000	13029	31/07/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.414,18
30/08/2012	10201/000-2012	01	510.000	12905	31/07/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.808,85
30/08/2012	10201/000-2012	01	510.000	13030	31/07/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.808,85
30/08/2012	10202/000-2012	01	510.000	12906	31/07/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.320,48
30/08/2012	10202/000-2012	01	510.000	13031	31/07/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.320,48
30/08/2012	10260/000-2012	01	100.000	12805	31/07/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-584,48
30/08/2012	10260/000-2012	01	100.000	12931	31/07/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	584,48
30/08/2012	10261/000-2012	01	100.000	12844	31/07/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.596,49
30/08/2012	10261/000-2012	01	100.000	12967	31/07/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.596,49
30/08/2012	10263/000-2012	01	100.000	12806	31/07/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.888,76
30/08/2012	10263/000-2012	01	100.000	12932	31/07/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.888,76
30/08/2012	10264/000-2012	01	100.000	12845	31/07/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.086,03
30/08/2012	10264/000-2012	01	100.000	12968	31/07/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.086,03
30/08/2012	10514/000-2012	01	110.000	12768	09/08/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	484,08
30/08/2012	10606/000-2012	01	110.000	12763	13/08/2012	5448	5.4.50.00	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	96,00
30/08/2012	10756/000-2012	01	110.000	13037	16/08/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-69,50
30/08/2012	10816/000-2012	05	300.008	12774	20/08/2012	225	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	553,87
30/08/2012	10827/000-2012	01	510.000	13036	20/08/2012	323	3.3.90.39.99	LUCIENE AP. VENTURELLI DIAS	-34,00
30/08/2012	10989/000-2012	01	210.000	12776	27/08/2012	157	3.1.90.11.01	JULIANA MENDES DE FREITAS	1.063,39
30/08/2012	10990/000-2012	01	210.000	12777	27/08/2012	157	3.1.90.11.43	JULIANA MENDES DE FREITAS	664,62
30/08/2012	10991/000-2012	01	210.000	12778	27/08/2012	160	3.1.90.94.99	JULIANA MENDES DE FREITAS	886,16
30/08/2012	11023/000-2012	01	110.000	12780	28/08/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
30/08/2012	11060/000-2012	01	110.000	12765	29/08/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	27,18
30/08/2012	11089/000-2012	01	110.000	13032	30/08/2012	5318	5.3.18.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	198.934,58
30/08/2012	11091/000-2012	01	110.000	13034	30/08/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.448,67
30/08/2012	11092/000-2012	01	110.000	13035	30/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.149,55
30/08/2012	11094/000-2012	01	110.000	13033	30/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,02
31/08/2012	385/004-2012	02	262.000	13073	24/08/2012	185	4.4.90.51.99	JHF CONSTRUTORA LTDA.	8.771,20
31/08/2012	656/070-2012	02	262.000	13074	20/08/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.575,30
31/08/2012	6223/011-2012	01	110.000	13085	31/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	520,60
31/08/2012	7606/000-2012	05	220.004	13070	31/05/2012	140	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.343,58
31/08/2012	7607/000-2012	05	220.004	13071	31/05/2012	143	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	245,00
31/08/2012	7975/000-2012	01	110.000	13044	04/06/2012	102	3.3.90.30.39	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	7.127,00
31/08/2012	8150/001-2012	01	110.000	13052	15/08/2012	435	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.905,00
31/08/2012	8336/000-2012	02	500.020	13065	18/06/2012	441	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	418,32
31/08/2012	8631/002-2012	02	262.000	13072	24/08/2012	185	4.4.90.51.99	JHF CONSTRUTORA LTDA.	2.486,67
31/08/2012	8756/000-2012	02	500.020	13061	28/06/2012	441	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	236,90
31/08/2012	8758/000-2012	02	500.020	13057	28/06/2012	441	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	223,40
31/08/2012	9214/000-2012	02	500.020	13060	04/07/2012	441	3.3.90.30.99	COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA. ME	588,00
31/08/2012	9229/000-2012	02	500.020	13062	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	85,95



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

Página: 35/35

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2012	9230/000-2012	02	500.020	13056	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.104,35
31/08/2012	9231/000-2012	02	500.020	13058	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	32,85
31/08/2012	9235/000-2012	02	500.020	13059	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	RAFAEL NORI ME	947,50
31/08/2012	9237/000-2012	02	500.020	13064	04/07/2012	441	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	950,90
31/08/2012	9392/001-2012	02	100.080	13045	01/08/2012	436	4.4.90.51.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	24.688,44
31/08/2012	9774/000-2012	02	500.020	13054	23/07/2012	441	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	147,00
31/08/2012	9831/000-2012	02	500.020	13063	26/07/2012	441	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	494,60
31/08/2012	9866/004-2012	02	220.001	13050	02/08/2012	142	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	6.811,20
31/08/2012	9869/005-2012	02	230.010	13051	02/08/2012	152	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.483,20
31/08/2012	9971/000-2012	02	500.020	13055	31/07/2012	442	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	90,00
31/08/2012	10490/000-2012	02	220.003	13047	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.374,00
31/08/2012	10500/000-2012	02	220.003	13048	08/08/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.441,10
31/08/2012	10616/000-2012	05	300.008	13046	13/08/2012	225	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.075,45
31/08/2012	10747/000-2012	02	220.003	13049	16/08/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.653,75
31/08/2012	10808/000-2012	01	110.000	13076	20/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	-259,50
31/08/2012	10826/000-2012	01	110.000	13082	20/08/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-11,00
31/08/2012	10947/000-2012	01	110.000	13041	23/08/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.206,03
31/08/2012	10948/000-2012	01	110.000	13042	23/08/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.919,76
31/08/2012	10949/000-2012	01	110.000	13043	23/08/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.494,81
31/08/2012	10987/000-2012	01	110.000	13075	27/08/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	320,00
31/08/2012	10989/000-2012	01	210.000	13038	27/08/2012	157	3.1.90.11.01	JULIANA MENDES DE FREITAS	-1.063,39
31/08/2012	10990/000-2012	01	210.000	13039	27/08/2012	157	3.1.90.11.43	JULIANA MENDES DE FREITAS	-664,62
31/08/2012	10991/000-2012	01	210.000	13040	27/08/2012	160	3.1.90.94.99	JULIANA MENDES DE FREITAS	-886,16
31/08/2012	11024/000-2012	01	110.000	13078	28/08/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	97,00
31/08/2012	11026/000-2012	01	220.000	13069	28/08/2012	117	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	150,00
31/08/2012	11058/000-2012	01	110.000	13079	29/08/2012	33	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
31/08/2012	11095/000-2012	01	110.000	13081	30/08/2012	33	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	100,00
31/08/2012	11096/000-2012	01	310.000	13067	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
31/08/2012	11101/000-2012	01	310.000	13066	30/08/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	2.500,00
31/08/2012	11102/000-2012	05	500.004	13068	30/08/2012	290	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	16.200,00
31/08/2012	11103/000-2012	01	110.000	13053	31/08/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
31/08/2012	11115/000-2012	01	110.000	13077	31/08/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
31/08/2012	11119/000-2012	01	110.000	13080	31/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	259,50
31/08/2012	11121/000-2012	01	110.000	13083	31/08/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
31/08/2012	11122/000-2012	01	110.000	13084	31/08/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	226,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.758.139,08

CAPAO BONITO, 4 de Outubro de 2012.