



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 1/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|--|-------------------|
| 02/07/2012 | 4700/000-2012 | 01 | 110.000 | 9999 | 03/04/2012 | 61 | 3.3.90.39.83 | BANCO DO BRASIL | -8,00 |
| 02/07/2012 | 4818/000-2012 | 01 | 310.000 | 9970 | 04/04/2012 | 223 | 3.3.90.30.22 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 42,96 |
| 02/07/2012 | 5306/000-2012 | 01 | 310.000 | 9997 | 13/04/2012 | 229 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI | 701,00 |
| 02/07/2012 | 5307/000-2012 | 01 | 310.000 | 9998 | 13/04/2012 | 229 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI | 701,00 |
| 02/07/2012 | 7234/001-2012 | 01 | 110.000 | 9987 | 28/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 482,00 |
| 02/07/2012 | 7234/002-2012 | 01 | 110.000 | 9988 | 28/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 193,60 |
| 02/07/2012 | 7234/003-2012 | 01 | 110.000 | 9989 | 28/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 410,40 |
| 02/07/2012 | 7234/004-2012 | 01 | 110.000 | 9990 | 28/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 180,40 |
| 02/07/2012 | 7234/005-2012 | 01 | 110.000 | 9991 | 28/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 434,80 |
| 02/07/2012 | 7235/002-2012 | 01 | 110.000 | 9981 | 27/06/2012 | 15 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,10 |
| 02/07/2012 | 7237/004-2012 | 01 | 110.000 | 9982 | 27/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.843,47 |
| 02/07/2012 | 7238/010-2012 | 01 | 110.000 | 9983 | 27/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 1.073,81 |
| 02/07/2012 | 7241/003-2012 | 01 | 220.000 | 9972 | 27/06/2012 | 117 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 45,04 |
| 02/07/2012 | 7242/006-2012 | 01 | 220.000 | 9973 | 27/06/2012 | 134 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,10 |
| 02/07/2012 | 7244/006-2012 | 01 | 210.000 | 9974 | 27/06/2012 | 163 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 602,49 |
| 02/07/2012 | 7249/010-2012 | 02 | 262.000 | 9996 | 27/06/2012 | 197 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 865,91 |
| 02/07/2012 | 7251/015-2012 | 01 | 310.000 | 9969 | 27/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 169,10 |
| 02/07/2012 | 7253/002-2012 | 01 | 110.000 | 9984 | 29/06/2012 | 263 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 15,88 |
| 02/07/2012 | 7256/004-2012 | 01 | 110.000 | 9985 | 27/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 44,83 |
| 02/07/2012 | 7256/005-2012 | 01 | 110.000 | 9986 | 27/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 86,20 |
| 02/07/2012 | 7395/002-2012 | 01 | 110.000 | 9976 | 21/06/2012 | 24 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 156,61 |
| 02/07/2012 | 7395/003-2012 | 01 | 110.000 | 9977 | 22/06/2012 | 24 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 77,09 |
| 02/07/2012 | 7395/004-2012 | 01 | 110.000 | 9978 | 29/06/2012 | 24 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 220,25 |
| 02/07/2012 | 7397/003-2012 | 01 | 110.000 | 9979 | 31/05/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 18.140,02 |
| 02/07/2012 | 7397/008-2012 | 01 | 110.000 | 9980 | 20/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 113,87 |
| 02/07/2012 | 7572/000-2012 | 01 | 110.000 | 9971 | 31/05/2012 | 102 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA | 1.687,50 |
| 02/07/2012 | 7991/000-2012 | 01 | 110.000 | 9975 | 05/06/2012 | 279 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 625,92 |
| 02/07/2012 | 8121/001-2012 | 01 | 110.000 | 9968 | 14/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 758,99 |
| 02/07/2012 | 8122/001-2012 | 01 | 220.000 | 9966 | 14/06/2012 | 134 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 758,99 |
| 02/07/2012 | 8123/001-2012 | 01 | 310.000 | 9967 | 14/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 364,36 |
| 02/07/2012 | 8124/001-2012 | 05 | 300.008 | 9993 | 14/06/2012 | 231 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN | 364,36 |
| 02/07/2012 | 8265/000-2012 | 02 | 220.003 | 9995 | 14/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 5.167,80 |
| 02/07/2012 | 8267/000-2012 | 02 | 220.003 | 9994 | 14/06/2012 | 145 | 3.3.90.30.07 | CRISTIAN A DA COSTA ME | 186,20 |
| 02/07/2012 | 8621/000-2012 | 01 | 220.000 | 9992 | 22/06/2012 | 117 | 3.3.90.39.99 | ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO | 300,00 |
| 02/07/2012 | 8818/000-2012 | 01 | 110.000 | 10000 | 29/06/2012 | 361 | 3.3.90.39.99 | JORGE LUIZ DA SILVA | 20,00 |
| 03/07/2012 | 385/003-2012 | 02 | 262.000 | 10011 | 29/06/2012 | 185 | 4.4.90.51.99 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 16.326,89 |
| 03/07/2012 | 788/004-2012 | 01 | 110.000 | 10017 | 12/06/2012 | 22 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 55,76 |
| 03/07/2012 | 789/009-2012 | 01 | 110.000 | 10018 | 12/06/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 59,37 |
| 03/07/2012 | 793/010-2012 | 01 | 110.000 | 10019 | 12/06/2012 | 4 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 309,83 |
| 03/07/2012 | 800/005-2012 | 01 | 110.000 | 10020 | 29/05/2012 | 174 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 552,60 |
| 03/07/2012 | 805/006-2012 | 01 | 110.000 | 10021 | 12/06/2012 | 102 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 7.945,38 |
| 03/07/2012 | 820/008-2012 | 01 | 110.000 | 10022 | 29/05/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.224,72 |
| 03/07/2012 | 826/007-2012 | 01 | 110.000 | 10023 | 12/06/2012 | 22 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.126,98 |
| 03/07/2012 | 827/008-2012 | 01 | 110.000 | 10024 | 29/05/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.551,32 |
| 03/07/2012 | 831/011-2012 | 01 | 110.000 | 10025 | 12/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 559,58 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 2/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 03/07/2012 | 6049/000-2012 | 05 | 230.009 | 10003 | 26/04/2012 | 150 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO | 8.940,00 |
| 03/07/2012 | 6240/000-2012 | 05 | 230.009 | 10009 | 02/05/2012 | 150 | 3.3.90.30.07 | GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP | 2.381,94 |
| 03/07/2012 | 7022/000-2012 | 05 | 220.009 | 10006 | 21/05/2012 | 146 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 15.161,99 |
| 03/07/2012 | 7263/000-2012 | 05 | 230.009 | 10001 | 24/05/2012 | 150 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO | 13.865,25 |
| 03/07/2012 | 7401/002-2012 | 01 | 220.000 | 10027 | 14/06/2012 | 134 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 239,12 |
| 03/07/2012 | 7410/001-2012 | 01 | 110.000 | 10015 | 20/06/2012 | 276 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 252,78 |
| 03/07/2012 | 7412/004-2012 | 01 | 510.000 | 10016 | 18/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 45,60 |
| 03/07/2012 | 7424/006-2012 | 01 | 110.000 | 10014 | 28/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 93,46 |
| 03/07/2012 | 7510/000-2012 | 05 | 220.009 | 10007 | 30/05/2012 | 138 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 14.995,15 |
| 03/07/2012 | 7995/000-2012 | 05 | 210.009 | 10004 | 05/06/2012 | 167 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO | 7.200,00 |
| 03/07/2012 | 7997/000-2012 | 05 | 220.009 | 10005 | 05/06/2012 | 138 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO | 3.600,00 |
| 03/07/2012 | 8095/000-2012 | 05 | 220.009 | 10008 | 11/06/2012 | 138 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO | 6.600,00 |
| 03/07/2012 | 8262/000-2012 | 05 | 210.009 | 10002 | 14/06/2012 | 167 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO | 7.462,50 |
| 03/07/2012 | 8631/001-2012 | 02 | 262.000 | 10010 | 29/06/2012 | 185 | 4.4.90.51.99 | JHF CONSTRUTORA LTDA. | 8.437,58 |
| 03/07/2012 | 8770/000-2012 | 02 | 262.000 | 10028 | 28/06/2012 | 197 | 3.3.90.39.52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 15.450,00 |
| 03/07/2012 | 8773/000-2012 | 02 | 262.000 | 10029 | 28/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.52 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA | 10.950,00 |
| 03/07/2012 | 8830/000-2012 | 01 | 220.000 | 10013 | 29/06/2012 | 117 | 3.3.90.39.99 | ODAIR DONIZETI RODRIGUES | 100,00 |
| 03/07/2012 | 8915/000-2012 | 05 | 500.004 | 10012 | 29/06/2012 | 290 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 10.805,25 |
| 03/07/2012 | 8916/000-2012 | 01 | 510.000 | 10026 | 29/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.99 | LUCILEI ARAUJO GUERRA | 100,00 |
| 04/07/2012 | 4604/013-2012 | 01 | 110.000 | 10041 | 05/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 1.014,09 |
| 04/07/2012 | 7397/012-2012 | 01 | 110.000 | 10039 | 20/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 147,77 |
| 04/07/2012 | 7397/013-2012 | 01 | 110.000 | 10040 | 20/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 341,39 |
| 04/07/2012 | 7405/003-2012 | 02 | 262.000 | 10030 | 15/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 317,16 |
| 04/07/2012 | 7406/007-2012 | 01 | 310.000 | 10043 | 25/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 41,08 |
| 04/07/2012 | 8011/000-2012 | 01 | 310.000 | 10048 | 05/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | -34,00 |
| 04/07/2012 | 8055/000-2012 | 01 | 110.000 | 10042 | 06/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.99 | DIAFER LTDA. | 240,91 |
| 04/07/2012 | 8282/000-2012 | 01 | 220.000 | 10035 | 14/06/2012 | 129 | 3.3.90.30.99 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 2.207,00 |
| 04/07/2012 | 8322/000-2012 | 01 | 110.000 | 10036 | 15/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 174,03 |
| 04/07/2012 | 8424/000-2012 | 01 | 110.000 | 10037 | 19/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 174,03 |
| 04/07/2012 | 8426/000-2012 | 01 | 510.000 | 10038 | 19/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 172,30 |
| 04/07/2012 | 8572/000-2012 | 01 | 110.000 | 10050 | 21/06/2012 | 7 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | -107,17 |
| 04/07/2012 | 8625/001-2012 | 01 | 110.000 | 10031 | 26/06/2012 | 370 | 3.3.90.30.99 | ANTONIO CARLOS FERREIRA MEI | 7.029,00 |
| 04/07/2012 | 8767/000-2012 | 01 | 110.000 | 10051 | 28/06/2012 | 41 | 3.3.90.39.99 | JOSE FERNANDO PAIVA | -4,00 |
| 04/07/2012 | 8820/000-2012 | 01 | 110.000 | 10046 | 29/06/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | JANAINA CRISTINA DE LIMA | 250,00 |
| 04/07/2012 | 8822/000-2012 | 01 | 220.000 | 10032 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.44 | MARIA LUCIA SANTANA GRANADO | 219,44 |
| 04/07/2012 | 8823/000-2012 | 01 | 310.000 | 10045 | 29/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | NILTON CESAR QUEIROZ | 2.500,00 |
| 04/07/2012 | 8824/000-2012 | 01 | 110.000 | 10047 | 29/06/2012 | 7 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 300,00 |
| 04/07/2012 | 8831/000-2012 | 01 | 220.000 | 10034 | 29/06/2012 | 134 | 3.3.90.39.69 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA | 4.874,55 |
| 04/07/2012 | 8859/000-2012 | 01 | 110.000 | 10049 | 29/06/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | JOSUÉ CELESTINO DA CRUZ | 50,00 |
| 04/07/2012 | 8914/000-2012 | 01 | 110.000 | 10033 | 29/06/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55.390,00 |
| 04/07/2012 | 8917/000-2012 | 01 | 100.023 | 10044 | 29/06/2012 | 77 | 4.4.90.51.99 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 5.163,07 |
| 05/07/2012 | 6498/000-2012 | 02 | 220.001 | 10062 | 04/05/2012 | 135 | 3.3.90.39.99 | NELSI DONIZETI DE ALMEIDA | -1,59 |
| 05/07/2012 | 6499/000-2012 | 02 | 220.001 | 10061 | 04/05/2012 | 135 | 3.3.90.39.99 | MARIA APARECIDA CRAVO | -113,50 |
| 05/07/2012 | 7405/005-2012 | 02 | 262.000 | 10057 | 03/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 216,01 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 3/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 05/07/2012 | 8156/000-2012 | 01 | 110.000 | 10063 | 12/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.99 | ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA | -11,78 |
| 05/07/2012 | 8247/001-2012 | 02 | 500.032 | 10053 | 14/06/2012 | 289 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 900,00 |
| 05/07/2012 | 8264/000-2012 | 02 | 220.003 | 10055 | 14/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 4.820,97 |
| 05/07/2012 | 8268/000-2012 | 02 | 220.003 | 10054 | 14/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 9.196,00 |
| 05/07/2012 | 8844/000-2012 | 02 | 261.000 | 10058 | 29/06/2012 | 187 | 3.1.90.04.01 | EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI | 1.743,25 |
| 05/07/2012 | 8845/000-2012 | 02 | 261.000 | 10059 | 29/06/2012 | 187 | 3.1.90.04.99 | EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI | 318,53 |
| 05/07/2012 | 8846/000-2012 | 02 | 261.000 | 10060 | 29/06/2012 | 191 | 3.1.90.94.99 | EDICLEIA DE ALMEIDA CARRIEL FABRI | 326,51 |
| 05/07/2012 | 9138/000-2012 | 01 | 110.000 | 10064 | 02/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.99 | NICIO MANOEL FRANÇA | 108,00 |
| 05/07/2012 | 9140/000-2012 | 01 | 110.000 | 10056 | 02/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.99 | ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA | 100,00 |
| 05/07/2012 | 9160/000-2012 | 01 | 110.000 | 10052 | 02/07/2012 | 250 | 3.3.71.70 | CONSAD SUDOESTE PAULISTA | 622,00 |
| 05/07/2012 | 9166/000-2012 | 01 | 110.000 | 10065 | 03/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 13,50 |
| 05/07/2012 | 9257/000-2012 | 01 | 310.000 | 10066 | 05/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 05/07/2012 | 9259/000-2012 | 01 | 110.000 | 10067 | 05/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 05/07/2012 | 9260/000-2012 | 01 | 220.000 | 10068 | 05/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 05/07/2012 | 9261/000-2012 | 01 | 110.000 | 10069 | 05/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S.A. | 7,80 |
| 05/07/2012 | 9283/000-2012 | 01 | 310.000 | 10070 | 05/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | PAULO RODRIGUES ALVES | 600,00 |
| 06/07/2012 | 1197/007-2012 | 01 | 110.000 | 10291 | 11/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 55,00 |
| 06/07/2012 | 1296/055-2012 | 01 | 110.000 | 10292 | 14/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 206,25 |
| 06/07/2012 | 1296/056-2012 | 01 | 110.000 | 10293 | 14/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 82,50 |
| 06/07/2012 | 1527/005-2012 | 01 | 110.000 | 10286 | 18/06/2012 | 108 | 3.3.90.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 41,25 |
| 06/07/2012 | 1530/007-2012 | 01 | 110.000 | 10284 | 31/05/2012 | 108 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 141,12 |
| 06/07/2012 | 2272/004-2012 | 01 | 110.000 | 10361 | 20/06/2012 | 14 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID | 864,00 |
| 06/07/2012 | 2273/004-2012 | 01 | 110.000 | 10360 | 19/06/2012 | 14 | 3.3.90.36.99 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS | 900,00 |
| 06/07/2012 | 3528/000-2012 | 02 | 262.000 | 10351 | 16/03/2012 | 188 | 3.1.90.11.43 | DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS | -333,27 |
| 06/07/2012 | 4193/003-2012 | 01 | 110.000 | 10359 | 19/06/2012 | 59 | 3.3.90.35.01 | GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM | 7.178,71 |
| 06/07/2012 | 4604/014-2012 | 01 | 110.000 | 10297 | 06/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 184,38 |
| 06/07/2012 | 5377/000-2012 | 02 | 262.000 | 10350 | 13/04/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA | -208,96 |
| 06/07/2012 | 5383/000-2012 | 02 | 262.000 | 10349 | 13/04/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | TATIANE BATISTA V. TALLARICO | -39,18 |
| 06/07/2012 | 5399/002-2012 | 01 | 220.000 | 10267 | 15/06/2012 | 133 | 3.3.90.36.28 | BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI | 1.140,00 |
| 06/07/2012 | 5443/000-2012 | 01 | 210.000 | 10283 | 18/04/2012 | 161 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 930,00 |
| 06/07/2012 | 6042/000-2012 | 05 | 300.010 | 10307 | 26/04/2012 | 225 | 3.3.90.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI | 23.665,00 |
| 06/07/2012 | 6254/000-2012 | 01 | 510.000 | 10309 | 02/05/2012 | 320 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 98,20 |
| 06/07/2012 | 6473/000-2012 | 01 | 110.000 | 10310 | 04/05/2012 | 370 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 123,40 |
| 06/07/2012 | 6487/000-2012 | 01 | 110.000 | 10311 | 04/05/2012 | 91 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 17,72 |
| 06/07/2012 | 6488/000-2012 | 01 | 110.000 | 10312 | 04/05/2012 | 91 | 3.3.90.30.28 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 50,22 |
| 06/07/2012 | 6616/000-2012 | 01 | 110.000 | 10255 | 09/05/2012 | 141 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO | -250,00 |
| 06/07/2012 | 6732/000-2012 | 01 | 110.000 | 10264 | 11/05/2012 | 159 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -17.299,80 |
| 06/07/2012 | 6733/000-2012 | 02 | 261.000 | 10265 | 11/05/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -62.868,42 |
| 06/07/2012 | 6733/000-2012 | 02 | 261.000 | 10279 | 11/05/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 62.868,42 |
| 06/07/2012 | 6908/000-2012 | 01 | 110.000 | 10313 | 17/05/2012 | 56 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 210,88 |
| 06/07/2012 | 6979/000-2012 | 02 | 261.000 | 10266 | 18/05/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -119,20 |
| 06/07/2012 | 6979/000-2012 | 02 | 261.000 | 10280 | 18/05/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 119,20 |
| 06/07/2012 | 7233/000-2012 | 02 | 220.000 | 10315 | 23/05/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA | -182,84 |
| 06/07/2012 | 7238/013-2012 | 01 | 110.000 | 10298 | 05/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 24,51 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 4/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 06/07/2012 | 7238/014-2012 | 01 | 110.000 | 10299 | 05/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 24,40 |
| 06/07/2012 | 7242/008-2012 | 01 | 220.000 | 10282 | 05/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 177,22 |
| 06/07/2012 | 7251/014-2012 | 01 | 310.000 | 10274 | 26/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 58,60 |
| 06/07/2012 | 7251/018-2012 | 01 | 310.000 | 10275 | 05/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 727,20 |
| 06/07/2012 | 7253/003-2012 | 01 | 110.000 | 10300 | 04/07/2012 | 263 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 83,36 |
| 06/07/2012 | 7254/008-2012 | 01 | 510.000 | 10301 | 05/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 185,09 |
| 06/07/2012 | 7412/007-2012 | 01 | 510.000 | 10302 | 22/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 1.330,32 |
| 06/07/2012 | 7413/002-2012 | 01 | 110.000 | 10303 | 22/06/2012 | 361 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A | E 68,53 |
| 06/07/2012 | 7429/004-2012 | 01 | 220.000 | 10276 | 04/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 409,22 |
| 06/07/2012 | 7430/004-2012 | 01 | 210.000 | 10277 | 04/07/2012 | 163 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 184,30 |
| 06/07/2012 | 7433/005-2012 | 02 | 262.000 | 10259 | 04/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 274,11 |
| 06/07/2012 | 7577/000-2012 | 01 | 110.000 | 10288 | 31/05/2012 | 102 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 176,20 |
| 06/07/2012 | 7578/000-2012 | 01 | 110.000 | 10289 | 31/05/2012 | 104 | 3.3.90.39.19 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 50,00 |
| 06/07/2012 | 7928/000-2012 | 01 | 110.000 | 10285 | 01/06/2012 | 358 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 43,30 |
| 06/07/2012 | 7996/000-2012 | 05 | 220.009 | 10256 | 05/06/2012 | 146 | 3.3.90.30.07 | ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO | 3.600,00 |
| 06/07/2012 | 8040/000-2012 | 01 | 110.000 | 10314 | 06/06/2012 | 254 | 3.3.90.30.99 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 11,52 |
| 06/07/2012 | 8261/000-2012 | 01 | 110.000 | 10290 | 14/06/2012 | 24 | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | 67,10 |
| 06/07/2012 | 8271/000-2012 | 02 | 220.003 | 10308 | 14/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 3.924,18 |
| 06/07/2012 | 8456/000-2012 | 05 | 220.004 | 10271 | 19/06/2012 | 143 | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | 220,00 |
| 06/07/2012 | 8457/000-2012 | 05 | 220.004 | 10272 | 19/06/2012 | 143 | 3.3.90.39.19 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | 77,40 |
| 06/07/2012 | 8601/000-2012 | 01 | 110.000 | 10287 | 22/06/2012 | 370 | 3.3.90.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 68,85 |
| 06/07/2012 | 8737/000-2012 | 01 | 110.000 | 10294 | 27/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 28,94 |
| 06/07/2012 | 8740/000-2012 | 01 | 110.000 | 10295 | 27/06/2012 | 256 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 1,21 |
| 06/07/2012 | 8742/000-2012 | 01 | 510.000 | 10296 | 27/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 11,20 |
| 06/07/2012 | 8819/000-2012 | 01 | 110.000 | 10306 | 29/06/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | VIVIANE CRISTINA DUARTE ROCHA | 80,00 |
| 06/07/2012 | 8848/000-2012 | 01 | 110.000 | 10319 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.01 | VALDECI JOSÉ RODRIGUES | 1.359,80 |
| 06/07/2012 | 8849/000-2012 | 01 | 110.000 | 10320 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.43 | VALDECI JOSÉ RODRIGUES | 599,91 |
| 06/07/2012 | 8850/000-2012 | 01 | 110.000 | 10321 | 29/06/2012 | 3 | 3.1.90.94.99 | VALDECI JOSÉ RODRIGUES | 799,88 |
| 06/07/2012 | 8852/000-2012 | 01 | 510.000 | 10316 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.99 | ADILSON COSTA | 668,78 |
| 06/07/2012 | 8853/000-2012 | 01 | 510.000 | 10317 | 29/06/2012 | 319 | 3.1.90.94.99 | ADILSON COSTA | 139,33 |
| 06/07/2012 | 8855/000-2012 | 01 | 100.000 | 10318 | 29/06/2012 | 5812 | 5.8.12.00 | ADILSON COSTA | 28,10 |
| 06/07/2012 | 8861/000-2012 | 01 | 110.000 | 10323 | 29/06/2012 | 2 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.786,45 |
| 06/07/2012 | 8863/000-2012 | 01 | 110.000 | 10324 | 29/06/2012 | 20 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 531,02 |
| 06/07/2012 | 8865/000-2012 | 01 | 110.000 | 10325 | 29/06/2012 | 28 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 505,72 |
| 06/07/2012 | 8867/000-2012 | 01 | 110.000 | 10326 | 29/06/2012 | 37 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.703,41 |
| 06/07/2012 | 8869/000-2012 | 01 | 110.000 | 10327 | 29/06/2012 | 44 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 786,18 |
| 06/07/2012 | 8871/000-2012 | 01 | 110.000 | 10328 | 29/06/2012 | 54 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.061,10 |
| 06/07/2012 | 8873/000-2012 | 01 | 110.000 | 10329 | 29/06/2012 | 68 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 5.910,57 |
| 06/07/2012 | 8875/000-2012 | 01 | 110.000 | 10330 | 29/06/2012 | 81 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.251,82 |
| 06/07/2012 | 8877/000-2012 | 01 | 110.000 | 10331 | 29/06/2012 | 89 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 509,75 |
| 06/07/2012 | 8879/000-2012 | 01 | 110.000 | 10332 | 29/06/2012 | 100 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.887,59 |
| 06/07/2012 | 8881/000-2012 | 01 | 220.000 | 10341 | 29/06/2012 | 112 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 465,57 |
| 06/07/2012 | 8883/000-2012 | 01 | 220.000 | 10342 | 29/06/2012 | 126 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11.236,15 |
| 06/07/2012 | 8885/000-2012 | 01 | 210.000 | 10343 | 29/06/2012 | 158 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7.078,04 |
| 06/07/2012 | 8887/000-2012 | 01 | 110.000 | 10333 | 29/06/2012 | 172 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 311,43 |
| 06/07/2012 | 8889/000-2012 | 02 | 261.000 | 10344 | 29/06/2012 | 189 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 54.973,21 |
| 06/07/2012 | 8891/000-2012 | 02 | 262.000 | 10345 | 29/06/2012 | 194 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6.547,81 |
| 06/07/2012 | 8893/000-2012 | 02 | 261.000 | 10346 | 29/06/2012 | 202 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 16.007,65 |
| 06/07/2012 | 8895/000-2012 | 01 | 310.000 | 10347 | 29/06/2012 | 221 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.308,95 |
| 06/07/2012 | 8896/000-2012 | 01 | 310.000 | 10348 | 29/06/2012 | 221 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 18.300,22 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 5/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|-------------------------|------------|
| 06/07/2012 | 8899/000-2012 | 01 | 110.000 | 10334 | 29/06/2012 | 241 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3.108,65 |
| 06/07/2012 | 8901/000-2012 | 01 | 110.000 | 10335 | 29/06/2012 | 272 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.034,05 |
| 06/07/2012 | 8903/000-2012 | 01 | 510.000 | 10336 | 29/06/2012 | 318 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 9.457,08 |
| 06/07/2012 | 8905/000-2012 | 01 | 110.000 | 10337 | 29/06/2012 | 339 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.647,57 |
| 06/07/2012 | 8907/000-2012 | 01 | 110.000 | 10338 | 29/06/2012 | 356 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 162,59 |
| 06/07/2012 | 8909/000-2012 | 01 | 110.000 | 10339 | 29/06/2012 | 379 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 917,71 |
| 06/07/2012 | 8911/000-2012 | 01 | 110.000 | 10340 | 29/06/2012 | 387 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 556,16 |
| 06/07/2012 | 8918/000-2012 | 01 | 110.000 | 10130 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53.663,26 |
| 06/07/2012 | 8919/000-2012 | 01 | 110.000 | 10131 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.785,51 |
| 06/07/2012 | 8920/000-2012 | 01 | 110.000 | 10132 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.297,80 |
| 06/07/2012 | 8921/000-2012 | 01 | 110.000 | 10133 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.525,86 |
| 06/07/2012 | 8922/000-2012 | 01 | 110.000 | 10134 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.145,30 |
| 06/07/2012 | 8923/000-2012 | 01 | 110.000 | 10135 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.397,27 |
| 06/07/2012 | 8924/000-2012 | 01 | 110.000 | 10136 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.072,74 |
| 06/07/2012 | 8925/000-2012 | 01 | 110.000 | 10137 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 22.366,00 |
| 06/07/2012 | 8926/000-2012 | 01 | 110.000 | 10138 | 29/06/2012 | 1 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.090,46 |
| 06/07/2012 | 8927/000-2012 | 01 | 110.000 | 10139 | 29/06/2012 | 19 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.414,76 |
| 06/07/2012 | 8928/000-2012 | 01 | 110.000 | 10140 | 29/06/2012 | 19 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 212,64 |
| 06/07/2012 | 8929/000-2012 | 01 | 110.000 | 10141 | 29/06/2012 | 19 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 612,70 |
| 06/07/2012 | 8930/000-2012 | 01 | 110.000 | 10142 | 29/06/2012 | 19 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.097,81 |
| 06/07/2012 | 8931/000-2012 | 01 | 110.000 | 10160 | 29/06/2012 | 27 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.063,21 |
| 06/07/2012 | 8932/000-2012 | 01 | 110.000 | 10161 | 29/06/2012 | 27 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53,16 |
| 06/07/2012 | 8933/000-2012 | 01 | 110.000 | 10162 | 29/06/2012 | 27 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 8934/000-2012 | 01 | 110.000 | 10163 | 29/06/2012 | 27 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 434,95 |
| 06/07/2012 | 8935/000-2012 | 01 | 110.000 | 10143 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 19.477,81 |
| 06/07/2012 | 8936/000-2012 | 01 | 110.000 | 10164 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 298,44 |
| 06/07/2012 | 8937/000-2012 | 01 | 110.000 | 10165 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.221,38 |
| 06/07/2012 | 8938/000-2012 | 01 | 110.000 | 10166 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.311,32 |
| 06/07/2012 | 8939/000-2012 | 01 | 110.000 | 10167 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 536,67 |
| 06/07/2012 | 8940/000-2012 | 01 | 110.000 | 10168 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.606,96 |
| 06/07/2012 | 8941/000-2012 | 01 | 110.000 | 10169 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 345,42 |
| 06/07/2012 | 8942/000-2012 | 01 | 110.000 | 10170 | 29/06/2012 | 36 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.147,08 |
| 06/07/2012 | 8943/000-2012 | 01 | 110.000 | 10171 | 29/06/2012 | 43 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.450,33 |
| 06/07/2012 | 8944/000-2012 | 01 | 110.000 | 10172 | 29/06/2012 | 43 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.724,81 |
| 06/07/2012 | 8945/000-2012 | 01 | 110.000 | 10173 | 29/06/2012 | 43 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 528,93 |
| 06/07/2012 | 8946/000-2012 | 01 | 110.000 | 10174 | 29/06/2012 | 43 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 8947/000-2012 | 01 | 110.000 | 10175 | 29/06/2012 | 43 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 353,27 |
| 06/07/2012 | 8948/000-2012 | 01 | 110.000 | 10144 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53.426,09 |
| 06/07/2012 | 8949/000-2012 | 01 | 110.000 | 10145 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.771,51 |
| 06/07/2012 | 8950/000-2012 | 01 | 110.000 | 10146 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.146,59 |
| 06/07/2012 | 8951/000-2012 | 01 | 110.000 | 10147 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.057,22 |
| 06/07/2012 | 8952/000-2012 | 01 | 110.000 | 10148 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.052,36 |
| 06/07/2012 | 8953/000-2012 | 01 | 110.000 | 10176 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.600,98 |
| 06/07/2012 | 8954/000-2012 | 01 | 110.000 | 10177 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.183,18 |
| 06/07/2012 | 8955/000-2012 | 01 | 110.000 | 10149 | 29/06/2012 | 53 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.267,39 |
| 06/07/2012 | 8956/000-2012 | 01 | 110.000 | 10150 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 42.368,43 |
| 06/07/2012 | 8957/000-2012 | 01 | 110.000 | 10178 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.590,17 |
| 06/07/2012 | 8958/000-2012 | 01 | 110.000 | 10179 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.832,15 |
| 06/07/2012 | 8959/000-2012 | 01 | 110.000 | 10180 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.276,66 |
| 06/07/2012 | 8960/000-2012 | 01 | 110.000 | 10181 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 312,83 |
| 06/07/2012 | 8961/000-2012 | 01 | 110.000 | 10182 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.516,39 |
| 06/07/2012 | 8962/000-2012 | 01 | 110.000 | 10183 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.050,20 |
| 06/07/2012 | 8963/000-2012 | 01 | 110.000 | 10184 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 8964/000-2012 | 01 | 110.000 | 10185 | 29/06/2012 | 67 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.396,48 |
| 06/07/2012 | 8965/000-2012 | 01 | 110.000 | 10186 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 35.711,84 |
| 06/07/2012 | 8966/000-2012 | 01 | 110.000 | 10187 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.001,13 |
| 06/07/2012 | 8967/000-2012 | 01 | 110.000 | 10188 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.532,47 |
| 06/07/2012 | 8968/000-2012 | 01 | 110.000 | 10189 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.075,56 |
| 06/07/2012 | 8969/000-2012 | 01 | 110.000 | 10190 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 472,78 |
| 06/07/2012 | 8970/000-2012 | 01 | 110.000 | 10191 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.089,78 |
| 06/07/2012 | 8971/000-2012 | 01 | 110.000 | 10192 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 472,77 |
| 06/07/2012 | 8972/000-2012 | 01 | 110.000 | 10193 | 29/06/2012 | 80 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.215,30 |
| 06/07/2012 | 8973/000-2012 | 01 | 110.000 | 10194 | 29/06/2012 | 88 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.869,25 |
| 06/07/2012 | 8974/000-2012 | 01 | 110.000 | 10195 | 29/06/2012 | 88 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 325,08 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 6/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/07/2012 | 8975/000-2012 | 01 | 110.000 | 10196 | 29/06/2012 | 88 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 199,93 |
| 06/07/2012 | 8976/000-2012 | 01 | 110.000 | 10197 | 29/06/2012 | 88 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 977,53 |
| 06/07/2012 | 8977/000-2012 | 01 | 110.000 | 10198 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.108,42 |
| 06/07/2012 | 8978/000-2012 | 01 | 110.000 | 10199 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.039,88 |
| 06/07/2012 | 8979/000-2012 | 01 | 110.000 | 10200 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.628,69 |
| 06/07/2012 | 8980/000-2012 | 01 | 110.000 | 10201 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.377,27 |
| 06/07/2012 | 8981/000-2012 | 01 | 110.000 | 10202 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 580,59 |
| 06/07/2012 | 8982/000-2012 | 01 | 110.000 | 10203 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 732,02 |
| 06/07/2012 | 8983/000-2012 | 01 | 110.000 | 10204 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 580,58 |
| 06/07/2012 | 8984/000-2012 | 01 | 110.000 | 10205 | 29/06/2012 | 99 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.398,46 |
| 06/07/2012 | 8985/000-2012 | 01 | 220.000 | 10073 | 29/06/2012 | 111 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.250,81 |
| 06/07/2012 | 8986/000-2012 | 01 | 220.000 | 10074 | 29/06/2012 | 111 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 156,74 |
| 06/07/2012 | 8987/000-2012 | 01 | 220.000 | 10075 | 29/06/2012 | 111 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 829,75 |
| 06/07/2012 | 8988/000-2012 | 01 | 220.000 | 10076 | 29/06/2012 | 111 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 85,50 |
| 06/07/2012 | 8989/000-2012 | 01 | 220.000 | 10077 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 89.665,70 |
| 06/07/2012 | 8990/000-2012 | 01 | 220.000 | 10078 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 626,98 |
| 06/07/2012 | 8991/000-2012 | 01 | 220.000 | 10079 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.266,12 |
| 06/07/2012 | 8992/000-2012 | 01 | 220.000 | 10080 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.974,36 |
| 06/07/2012 | 8993/000-2012 | 01 | 220.000 | 10081 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 522,27 |
| 06/07/2012 | 8994/000-2012 | 01 | 220.000 | 10082 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.081,70 |
| 06/07/2012 | 8995/000-2012 | 01 | 220.000 | 10083 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 741,71 |
| 06/07/2012 | 8996/000-2012 | 01 | 220.000 | 10084 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 8997/000-2012 | 01 | 220.000 | 10085 | 29/06/2012 | 125 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.087,26 |
| 06/07/2012 | 8998/000-2012 | 01 | 210.000 | 10086 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 75.685,00 |
| 06/07/2012 | 8999/000-2012 | 01 | 210.000 | 10087 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 777,20 |
| 06/07/2012 | 9000/000-2012 | 01 | 210.000 | 10088 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 203,64 |
| 06/07/2012 | 9001/000-2012 | 01 | 210.000 | 10089 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.649,01 |
| 06/07/2012 | 9002/000-2012 | 01 | 210.000 | 10090 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.621,64 |
| 06/07/2012 | 9003/000-2012 | 01 | 210.000 | 10091 | 29/06/2012 | 157 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.787,39 |
| 06/07/2012 | 9004/000-2012 | 01 | 110.000 | 10206 | 29/06/2012 | 171 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.946,81 |
| 06/07/2012 | 9005/000-2012 | 01 | 110.000 | 10207 | 29/06/2012 | 171 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 213,18 |
| 06/07/2012 | 9006/000-2012 | 01 | 110.000 | 10208 | 29/06/2012 | 171 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 507,30 |
| 06/07/2012 | 9007/000-2012 | 02 | 261.000 | 10092 | 29/06/2012 | 187 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.679,60 |
| 06/07/2012 | 9008/000-2012 | 02 | 261.000 | 10093 | 29/06/2012 | 187 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 220,39 |
| 06/07/2012 | 9009/000-2012 | 02 | 261.000 | 10094 | 29/06/2012 | 187 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.451,50 |
| 06/07/2012 | 9010/000-2012 | 02 | 261.000 | 10095 | 29/06/2012 | 188 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 366.719,33 |
| 06/07/2012 | 9011/000-2012 | 02 | 261.000 | 10096 | 29/06/2012 | 188 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 22.988,91 |
| 06/07/2012 | 9012/000-2012 | 02 | 261.000 | 10097 | 29/06/2012 | 188 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25.164,99 |
| 06/07/2012 | 9013/000-2012 | 02 | 261.000 | 10098 | 29/06/2012 | 188 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.295,16 |
| 06/07/2012 | 9014/000-2012 | 02 | 261.000 | 10099 | 29/06/2012 | 188 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 180.257,95 |
| 06/07/2012 | 9015/000-2012 | 02 | 262.000 | 10100 | 29/06/2012 | 193 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 56.962,58 |
| 06/07/2012 | 9016/000-2012 | 02 | 262.000 | 10101 | 29/06/2012 | 193 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.271,05 |
| 06/07/2012 | 9017/000-2012 | 02 | 262.000 | 10102 | 29/06/2012 | 193 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.249,61 |
| 06/07/2012 | 9018/000-2012 | 02 | 262.000 | 10103 | 29/06/2012 | 193 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 329,16 |
| 06/07/2012 | 9019/000-2012 | 02 | 262.000 | 10104 | 29/06/2012 | 193 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.578,78 |
| 06/07/2012 | 9020/000-2012 | 02 | 261.000 | 10105 | 29/06/2012 | 201 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 148.776,69 |
| 06/07/2012 | 9021/000-2012 | 02 | 261.000 | 10106 | 29/06/2012 | 201 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.470,89 |
| 06/07/2012 | 9022/000-2012 | 02 | 261.000 | 10107 | 29/06/2012 | 201 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.274,74 |
| 06/07/2012 | 9023/000-2012 | 02 | 261.000 | 10108 | 29/06/2012 | 201 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.738,85 |
| 06/07/2012 | 9024/000-2012 | 02 | 261.000 | 10109 | 29/06/2012 | 201 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.015,73 |
| 06/07/2012 | 9025/000-2012 | 01 | 310.000 | 10112 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 142.172,68 |
| 06/07/2012 | 9026/000-2012 | 01 | 310.000 | 10113 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.153,12 |
| 06/07/2012 | 9027/000-2012 | 01 | 310.000 | 10114 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.338,93 |
| 06/07/2012 | 9028/000-2012 | 01 | 310.000 | 10115 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.539,43 |
| 06/07/2012 | 9029/000-2012 | 01 | 310.000 | 10116 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.793,86 |
| 06/07/2012 | 9030/000-2012 | 01 | 310.000 | 10117 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.800,23 |
| 06/07/2012 | 9031/000-2012 | 01 | 310.000 | 10118 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.536,10 |
| 06/07/2012 | 9032/000-2012 | 01 | 310.000 | 10119 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 9033/000-2012 | 01 | 310.000 | 10120 | 29/06/2012 | 219 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.186,74 |
| 06/07/2012 | 9034/000-2012 | 05 | 300.000 | 10121 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 79.372,80 |
| 06/07/2012 | 9035/000-2012 | 05 | 300.000 | 10122 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.628,12 |
| 06/07/2012 | 9036/000-2012 | 05 | 300.000 | 10123 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.905,02 |
| 06/07/2012 | 9037/000-2012 | 05 | 300.000 | 10124 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.303,42 |
| 06/07/2012 | 9038/000-2012 | 05 | 300.000 | 10125 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.950,90 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 7/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 06/07/2012 | 9039/000-2012 | 05 | 300.000 | 10126 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.124,78 |
| 06/07/2012 | 9040/000-2012 | 05 | 300.000 | 10127 | 29/06/2012 | 220 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.996,05 |
| 06/07/2012 | 9041/000-2012 | 01 | 110.000 | 10209 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.104,77 |
| 06/07/2012 | 9042/000-2012 | 01 | 110.000 | 10210 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.803,09 |
| 06/07/2012 | 9043/000-2012 | 01 | 110.000 | 10211 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.576,80 |
| 06/07/2012 | 9044/000-2012 | 01 | 110.000 | 10212 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.058,55 |
| 06/07/2012 | 9045/000-2012 | 01 | 110.000 | 10213 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.014,79 |
| 06/07/2012 | 9046/000-2012 | 01 | 110.000 | 10214 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.712,39 |
| 06/07/2012 | 9047/000-2012 | 01 | 110.000 | 10215 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 9048/000-2012 | 01 | 110.000 | 10216 | 29/06/2012 | 240 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.454,66 |
| 06/07/2012 | 9049/000-2012 | 01 | 110.000 | 10217 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 26.278,77 |
| 06/07/2012 | 9050/000-2012 | 01 | 110.000 | 10218 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 964,91 |
| 06/07/2012 | 9051/000-2012 | 01 | 110.000 | 10219 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.441,62 |
| 06/07/2012 | 9052/000-2012 | 01 | 110.000 | 10220 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.588,75 |
| 06/07/2012 | 9053/000-2012 | 01 | 110.000 | 10221 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 773,83 |
| 06/07/2012 | 9054/000-2012 | 01 | 110.000 | 10222 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.583,77 |
| 06/07/2012 | 9055/000-2012 | 01 | 110.000 | 10223 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.066,08 |
| 06/07/2012 | 9056/000-2012 | 01 | 110.000 | 10224 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 9057/000-2012 | 01 | 110.000 | 10225 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.194,90 |
| 06/07/2012 | 9058/000-2012 | 01 | 510.000 | 10151 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25.380,06 |
| 06/07/2012 | 9059/000-2012 | 01 | 510.000 | 10152 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.612,98 |
| 06/07/2012 | 9060/000-2012 | 01 | 510.000 | 10153 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.966,53 |
| 06/07/2012 | 9061/000-2012 | 01 | 510.000 | 10154 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.374,91 |
| 06/07/2012 | 9062/000-2012 | 01 | 510.000 | 10155 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.722,78 |
| 06/07/2012 | 9063/000-2012 | 01 | 510.000 | 10156 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.566,12 |
| 06/07/2012 | 9064/000-2012 | 01 | 510.000 | 10157 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.220,04 |
| 06/07/2012 | 9065/000-2012 | 01 | 510.000 | 10158 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.975,00 |
| 06/07/2012 | 9066/000-2012 | 01 | 510.000 | 10159 | 29/06/2012 | 317 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 37.619,28 |
| 06/07/2012 | 9067/000-2012 | 01 | 110.000 | 10226 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.534,15 |
| 06/07/2012 | 9068/000-2012 | 01 | 110.000 | 10227 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 519,52 |
| 06/07/2012 | 9069/000-2012 | 01 | 110.000 | 10228 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.346,01 |
| 06/07/2012 | 9070/000-2012 | 01 | 110.000 | 10229 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 302,38 |
| 06/07/2012 | 9071/000-2012 | 01 | 110.000 | 10230 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.095,94 |
| 06/07/2012 | 9072/000-2012 | 01 | 110.000 | 10231 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 302,37 |
| 06/07/2012 | 9073/000-2012 | 01 | 110.000 | 10232 | 29/06/2012 | 338 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.194,76 |
| 06/07/2012 | 9074/000-2012 | 01 | 110.000 | 10233 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 230,29 |
| 06/07/2012 | 9075/000-2012 | 01 | 110.000 | 10234 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 374,21 |
| 06/07/2012 | 9076/000-2012 | 01 | 110.000 | 10235 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 277,06 |
| 06/07/2012 | 9077/000-2012 | 01 | 110.000 | 10236 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 419,78 |
| 06/07/2012 | 9078/000-2012 | 01 | 110.000 | 10237 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 419,78 |
| 06/07/2012 | 9079/000-2012 | 01 | 110.000 | 10238 | 29/06/2012 | 355 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 353,27 |
| 06/07/2012 | 9080/000-2012 | 01 | 110.000 | 10239 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.543,53 |
| 06/07/2012 | 9081/000-2012 | 01 | 110.000 | 10240 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 610,24 |
| 06/07/2012 | 9082/000-2012 | 01 | 110.000 | 10241 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.234,41 |
| 06/07/2012 | 9083/000-2012 | 01 | 110.000 | 10242 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 433,09 |
| 06/07/2012 | 9084/000-2012 | 01 | 110.000 | 10243 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 879,89 |
| 06/07/2012 | 9085/000-2012 | 01 | 110.000 | 10244 | 29/06/2012 | 378 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 9086/000-2012 | 01 | 110.000 | 10245 | 29/06/2012 | 386 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 424,38 |
| 06/07/2012 | 9087/000-2012 | 01 | 110.000 | 10246 | 29/06/2012 | 386 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 994,81 |
| 06/07/2012 | 9088/000-2012 | 01 | 110.000 | 10247 | 29/06/2012 | 386 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 62,70 |
| 06/07/2012 | 9089/000-2012 | 01 | 110.000 | 10248 | 29/06/2012 | 386 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.770,00 |
| 06/07/2012 | 9090/000-2012 | 01 | 110.000 | 10249 | 29/06/2012 | 415 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8.770,20 |
| 06/07/2012 | 9091/000-2012 | 01 | 110.000 | 10250 | 29/06/2012 | 431 | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.811,49 |
| 06/07/2012 | 9092/000-2012 | 01 | 110.000 | 10251 | 29/06/2012 | 432 | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.164,88 |
| 06/07/2012 | 9096/000-2012 | 01 | 110.000 | 10071 | 29/06/2012 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.170,78 |
| 06/07/2012 | 9097/000-2012 | 01 | 110.000 | 10305 | 29/06/2012 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.168,76 |
| 06/07/2012 | 9101/000-2012 | 01 | 100.000 | 10358 | 29/06/2012 | 5415 | 5.4.15.00 | BANCO DO BRASIL | 12.124,13 |
| 06/07/2012 | 9102/000-2012 | 01 | 100.000 | 10257 | 29/06/2012 | 5416 | 5.4.16.00 | BANCO DO BRASIL | 8.067,08 |
| 06/07/2012 | 9103/000-2012 | 01 | 100.000 | 10357 | 29/06/2012 | 5417 | 5.4.17.00 | BANCO DO BRASIL | 826,18 |
| 06/07/2012 | 9123/000-2012 | 01 | 100.000 | 10252 | 29/06/2012 | 5812 | 5.8.12.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.362,44 |
| 06/07/2012 | 9124/000-2012 | 01 | 100.000 | 10110 | 29/06/2012 | 5813 | 5.8.13.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 669,07 |
| 06/07/2012 | 9125/000-2012 | 01 | 100.000 | 10128 | 29/06/2012 | 5814 | 5.8.14.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.570,33 |
| 06/07/2012 | 9126/000-2012 | 01 | 100.000 | 10253 | 29/06/2012 | 5815 | 5.8.15.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.629,43 |
| 06/07/2012 | 9127/000-2012 | 01 | 100.000 | 10111 | 29/06/2012 | 5816 | 5.8.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.437,37 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 8/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 06/07/2012 | 9128/000-2012 | 01 | 100.000 | 10129 | 29/06/2012 | 5817 | 5.8.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.141,25 |
| 06/07/2012 | 9129/000-2012 | 02 | 100.080 | 10254 | 29/06/2012 | 439 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 27.298,82 |
| 06/07/2012 | 9131/000-2012 | 01 | 110.000 | 10072 | 29/06/2012 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 488,85 |
| 06/07/2012 | 9132/000-2012 | 01 | 110.000 | 10258 | 29/06/2012 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.082,06 |
| 06/07/2012 | 9242/000-2012 | 01 | 110.000 | 10273 | 04/07/2012 | 19 | 3.1.90.11.01 | ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA | 900,00 |
| 06/07/2012 | 9244/000-2012 | 01 | 110.000 | 10268 | 05/07/2012 | 5411 | 5.4.11.00 | VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI | 450,00 |
| 06/07/2012 | 9248/000-2012 | 01 | 230.000 | 10281 | 05/07/2012 | 63 | 3.3.90.93.02 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 1,11 |
| 06/07/2012 | 9253/000-2012 | 01 | 110.000 | 10355 | 05/07/2012 | 361 | 3.3.90.39.99 | JORGE LUIZ DA SILVA | 27,00 |
| 06/07/2012 | 9254/000-2012 | 01 | 110.000 | 10356 | 05/07/2012 | 361 | 3.3.90.39.99 | MAURILIO MENDES | 20,00 |
| 06/07/2012 | 9264/000-2012 | 05 | 500.005 | 10262 | 05/07/2012 | 334 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 7.516,08 |
| 06/07/2012 | 9266/000-2012 | 01 | 110.000 | 10304 | 05/07/2012 | 5240 | 5.2.62.00 | MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 311,50 |
| 06/07/2012 | 9267/000-2012 | 05 | 500.022 | 10269 | 05/07/2012 | 334 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.304,48 |
| 06/07/2012 | 9269/000-2012 | 05 | 500.008 | 10263 | 05/07/2012 | 302 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 8.291,25 |
| 06/07/2012 | 9271/000-2012 | 05 | 500.006 | 10261 | 05/07/2012 | 334 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.780,00 |
| 06/07/2012 | 9281/000-2012 | 05 | 300.012 | 10270 | 05/07/2012 | 237 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 221.087,04 |
| 06/07/2012 | 9285/000-2012 | 01 | 220.000 | 10260 | 06/07/2012 | 141 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO | 250,00 |
| 06/07/2012 | 9288/000-2012 | 01 | 210.000 | 10278 | 06/07/2012 | 159 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 17.299,80 |
| 06/07/2012 | 9290/000-2012 | 02 | 261.000 | 10322 | 06/07/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | FRANCIELLI DOS SANTOS MIRANDA | 182,84 |
| 06/07/2012 | 9294/000-2012 | 02 | 261.000 | 10352 | 06/07/2012 | 188 | 3.1.90.11.43 | DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS | 333,27 |
| 06/07/2012 | 9295/000-2012 | 02 | 261.000 | 10353 | 06/07/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA | 208,96 |
| 06/07/2012 | 9296/000-2012 | 02 | 261.000 | 10354 | 06/07/2012 | 190 | 3.1.90.16.99 | TATIANE BATISTA V. TALLARICO | 39,18 |
| 06/07/2012 | 9338/000-2012 | 01 | 110.000 | 10362 | 06/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 06/07/2012 | 9339/000-2012 | 01 | 310.000 | 10363 | 06/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 06/07/2012 | 9340/000-2012 | 01 | 110.000 | 10364 | 06/07/2012 | 433 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 33,15 |
| 10/07/2012 | 365/006-2012 | 02 | 262.000 | 10376 | 29/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 8.190,00 |
| 10/07/2012 | 366/006-2012 | 02 | 262.000 | 10378 | 29/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 4.204,00 |
| 10/07/2012 | 743/006-2012 | 02 | 262.000 | 10368 | 29/06/2012 | 197 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 3.088,05 |
| 10/07/2012 | 744/006-2012 | 02 | 262.000 | 10369 | 29/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 1.920,90 |
| 10/07/2012 | 829/011-2012 | 01 | 310.000 | 10459 | 12/06/2012 | 223 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 6.378,66 |
| 10/07/2012 | 1267/004-2012 | 01 | 110.000 | 10370 | 18/06/2012 | 74 | 4.4.90.51.99 | PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L | 1.151,14 |
| 10/07/2012 | 3658/000-2012 | 05 | 300.012 | 10449 | 15/03/2012 | 231 | 3.3.90.39.53 | CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA | 2.538,10 |
| 10/07/2012 | 4090/002-2012 | 02 | 220.006 | 10430 | 10/04/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 401,80 |
| 10/07/2012 | 5035/041-2012 | 01 | 310.000 | 10461 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 13,75 |
| 10/07/2012 | 5035/043-2012 | 01 | 310.000 | 10462 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 577,50 |
| 10/07/2012 | 5480/003-2012 | 01 | 310.000 | 10383 | 30/05/2012 | 235 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR | 30.000,00 |
| 10/07/2012 | 6386/000-2012 | 01 | 310.000 | 10466 | 03/05/2012 | 223 | 3.3.90.30.09 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 8.307,60 |
| 10/07/2012 | 6869/000-2012 | 01 | 310.000 | 10463 | 16/05/2012 | 226 | 3.3.90.32 | PCC ALVES ÓTICA - ME | 192,00 |
| 10/07/2012 | 7066/000-2012 | 05 | 300.008 | 10455 | 22/05/2012 | 231 | 3.3.90.39.17 | DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL | 1.140,00 |
| 10/07/2012 | 7237/005-2012 | 01 | 110.000 | 10431 | 04/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 43,10 |
| 10/07/2012 | 7238/011-2012 | 01 | 110.000 | 10432 | 04/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 71,85 |
| 10/07/2012 | 7238/015-2012 | 01 | 110.000 | 10433 | 05/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 54,68 |
| 10/07/2012 | 7242/007-2012 | 01 | 220.000 | 10428 | 04/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,95 |
| 10/07/2012 | 7242/009-2012 | 01 | 220.000 | 10429 | 05/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 338,68 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 9/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 10/07/2012 | 7249/012-2012 | 02 | 262.000 | 10380 | 05/07/2012 | 197 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 261,75 |
| 10/07/2012 | 7250/006-2012 | 02 | 262.000 | 10381 | 04/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 83,92 |
| 10/07/2012 | 7250/007-2012 | 02 | 262.000 | 10382 | 05/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 223,42 |
| 10/07/2012 | 7251/016-2012 | 01 | 310.000 | 10467 | 04/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 240,00 |
| 10/07/2012 | 7251/019-2012 | 01 | 310.000 | 10468 | 05/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 903,20 |
| 10/07/2012 | 7252/002-2012 | 01 | 110.000 | 10434 | 04/07/2012 | 256 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.062,44 |
| 10/07/2012 | 7254/006-2012 | 01 | 510.000 | 10435 | 04/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 30,88 |
| 10/07/2012 | 7254/009-2012 | 01 | 510.000 | 10436 | 05/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 45,04 |
| 10/07/2012 | 7381/000-2012 | 01 | 310.000 | 10464 | 25/05/2012 | 226 | 3.3.90.32 | PCC ALVES ÓTICA - ME | 192,00 |
| 10/07/2012 | 7384/000-2012 | 01 | 310.000 | 10460 | 25/05/2012 | 226 | 3.3.90.32 | DENTAL PASSARO LTDA | 270,00 |
| 10/07/2012 | 7397/004-2012 | 01 | 110.000 | 10444 | 31/05/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 18.093,69 |
| 10/07/2012 | 7397/014-2012 | 01 | 110.000 | 10445 | 04/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 127,86 |
| 10/07/2012 | 7415/002-2012 | 01 | 110.000 | 10446 | 22/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 157,24 |
| 10/07/2012 | 7446/000-2012 | 01 | 110.000 | 10441 | 28/05/2012 | 56 | 3.3.90.30.17 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | 255,00 |
| 10/07/2012 | 7588/000-2012 | 05 | 220.004 | 10366 | 31/05/2012 | 143 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |
| 10/07/2012 | 7603/000-2012 | 05 | 220.004 | 10367 | 31/05/2012 | 143 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 65,00 |
| 10/07/2012 | 7987/000-2012 | 05 | 220.004 | 10365 | 05/06/2012 | 140 | 3.3.90.30.39 | DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA | 390,00 |
| 10/07/2012 | 8047/000-2012 | 01 | 110.000 | 10437 | 06/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.26 | ELETRONIC INFORMÁTICA CAPÃO BONITO LTD | 35,00 |
| 10/07/2012 | 8049/000-2012 | 01 | 110.000 | 10442 | 06/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.26 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | 330,00 |
| 10/07/2012 | 8050/000-2012 | 01 | 110.000 | 10443 | 06/06/2012 | 51 | 4.4.90.52.35 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | 468,00 |
| 10/07/2012 | 8067/000-2012 | 01 | 110.000 | 10439 | 06/06/2012 | 276 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP | 521,60 |
| 10/07/2012 | 8115/000-2012 | 01 | 100.000 | 10405 | 11/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 8,16 |
| 10/07/2012 | 8133/000-2012 | 01 | 310.000 | 10465 | 12/06/2012 | 226 | 3.3.90.32 | PCC ALVES ÓTICA - ME | 149,00 |
| 10/07/2012 | 8323/001-2012 | 02 | 220.001 | 10457 | 15/06/2012 | 123 | 4.4.90.52.34 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E | 7.700,00 |
| 10/07/2012 | 8541/000-2012 | 02 | 220.003 | 10456 | 21/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 11.067,00 |
| 10/07/2012 | 8576/000-2012 | 01 | 100.000 | 10409 | 21/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 137,87 |
| 10/07/2012 | 8577/000-2012 | 01 | 100.000 | 10372 | 21/06/2012 | 5418 | 5.4.18.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 380,12 |
| 10/07/2012 | 8622/001-2012 | 02 | 262.000 | 10379 | 26/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.99 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME | 2.580,00 |
| 10/07/2012 | 8697/001-2012 | 02 | 500.031 | 10471 | 29/06/2012 | 298 | 3.3.90.39.99 | ALINE FERREIRA MENDES MEI | 640,00 |
| 10/07/2012 | 8760/000-2012 | 01 | 110.000 | 10440 | 28/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.99 | BENEDITO JOSE ROLIM - MEI | 270,00 |
| 10/07/2012 | 8780/001-2012 | 01 | 310.000 | 10371 | 29/06/2012 | 228 | 3.3.90.36.15 | ROBERTO RUMAN FILHO | 2.500,00 |
| 10/07/2012 | 8793/001-2012 | 05 | 300.036 | 10450 | 28/06/2012 | 217 | 4.4.90.52.35 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 1.700,00 |
| 10/07/2012 | 8795/001-2012 | 05 | 300.036 | 10451 | 28/06/2012 | 217 | 4.4.90.52.33 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 1.372,00 |
| 10/07/2012 | 8797/001-2012 | 05 | 300.036 | 10452 | 28/06/2012 | 217 | 4.4.90.52.30 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 67,00 |
| 10/07/2012 | 8799/001-2012 | 05 | 300.036 | 10453 | 28/06/2012 | 217 | 4.4.90.52.34 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 600,00 |
| 10/07/2012 | 8801/001-2012 | 05 | 300.036 | 10454 | 28/06/2012 | 217 | 4.4.90.52.06 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 160,00 |
| 10/07/2012 | 8802/000-2012 | 02 | 300.028 | 10458 | 28/06/2012 | 216 | 4.4.90.52.08 | SUPRA ODONTO COM. DE EQUIP. ODONTOLOGI | 3.263,37 |
| 10/07/2012 | 8851/000-2012 | 01 | 100.000 | 10408 | 29/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 276,75 |
| 10/07/2012 | 8854/000-2012 | 01 | 100.000 | 10406 | 29/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 53,50 |
| 10/07/2012 | 8856/000-2012 | 01 | 110.000 | 10447 | 29/06/2012 | 271 | 3.1.90.11.01 | MARCIA MARTA DE OLIVERIA MORIY | 2.783,59 |
| 10/07/2012 | 8857/000-2012 | 01 | 110.000 | 10448 | 29/06/2012 | 273 | 3.1.90.94.99 | MARCIA MARTA DE OLIVERIA MORIY | 5.085,92 |
| 10/07/2012 | 8858/000-2012 | 01 | 100.000 | 10407 | 29/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 435,77 |
| 10/07/2012 | 8862/000-2012 | 01 | 110.000 | 10410 | 29/06/2012 | 2 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 25.816,24 |
| 10/07/2012 | 8864/000-2012 | 01 | 110.000 | 10411 | 29/06/2012 | 20 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.509,46 |
| 10/07/2012 | 8866/000-2012 | 01 | 110.000 | 10412 | 29/06/2012 | 28 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.437,47 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 10/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 10/07/2012 | 8868/000-2012 | 01 | 110.000 | 10413 | 29/06/2012 | 37 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 7.091,65 |
| 10/07/2012 | 8870/000-2012 | 01 | 110.000 | 10414 | 29/06/2012 | 44 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.234,74 |
| 10/07/2012 | 8872/000-2012 | 01 | 110.000 | 10415 | 29/06/2012 | 54 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 25.392,23 |
| 10/07/2012 | 8874/000-2012 | 01 | 110.000 | 10416 | 29/06/2012 | 68 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 15.872,90 |
| 10/07/2012 | 8876/000-2012 | 01 | 110.000 | 10417 | 29/06/2012 | 81 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 11.837,66 |
| 10/07/2012 | 8878/000-2012 | 01 | 110.000 | 10418 | 29/06/2012 | 89 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.448,94 |
| 10/07/2012 | 8880/000-2012 | 01 | 110.000 | 10419 | 29/06/2012 | 100 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 8.041,33 |
| 10/07/2012 | 8888/000-2012 | 01 | 110.000 | 10420 | 29/06/2012 | 172 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 885,27 |
| 10/07/2012 | 8897/000-2012 | 01 | 310.000 | 10402 | 29/06/2012 | 221 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 22.719,72 |
| 10/07/2012 | 8898/000-2012 | 01 | 310.000 | 10403 | 29/06/2012 | 221 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 49.334,96 |
| 10/07/2012 | 8900/000-2012 | 01 | 110.000 | 10421 | 29/06/2012 | 241 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 8.378,11 |
| 10/07/2012 | 8902/000-2012 | 01 | 110.000 | 10422 | 29/06/2012 | 272 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 11.106,58 |
| 10/07/2012 | 8904/000-2012 | 01 | 510.000 | 10423 | 29/06/2012 | 318 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 26.113,01 |
| 10/07/2012 | 8906/000-2012 | 01 | 110.000 | 10424 | 29/06/2012 | 339 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 7.276,49 |
| 10/07/2012 | 8908/000-2012 | 01 | 110.000 | 10425 | 29/06/2012 | 356 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 462,17 |
| 10/07/2012 | 8910/000-2012 | 01 | 110.000 | 10426 | 29/06/2012 | 379 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.408,45 |
| 10/07/2012 | 8912/000-2012 | 01 | 110.000 | 10427 | 29/06/2012 | 387 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.580,92 |
| 10/07/2012 | 9093/000-2012 | 01 | 110.000 | 10404 | 29/06/2012 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 63.150,24 |
| 10/07/2012 | 9094/000-2012 | 01 | 100.000 | 10401 | 29/06/2012 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 29.799,22 |
| 10/07/2012 | 9104/000-2012 | 01 | 100.000 | 10373 | 29/06/2012 | 5418 | 5.4.18.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.165,45 |
| 10/07/2012 | 9105/000-2012 | 01 | 100.000 | 10374 | 29/06/2012 | 5419 | 5.4.19.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.678,20 |
| 10/07/2012 | 9106/000-2012 | 01 | 100.000 | 10375 | 29/06/2012 | 5420 | 5.4.21.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.295,74 |
| 10/07/2012 | 9107/000-2012 | 01 | 100.000 | 10395 | 29/06/2012 | 5421 | 5.4.22.00 | HSBC BANK BRASIL S.A | 228,06 |
| 10/07/2012 | 9133/000-2012 | 01 | 110.000 | 10399 | 29/06/2012 | 5319 | 5.3.19.00 | BANCO DO BRASIL | 24.157,25 |
| 10/07/2012 | 9159/000-2012 | 01 | 110.000 | 10438 | 02/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO | 129,50 |
| 10/07/2012 | 9243/000-2012 | 01 | 310.000 | 10470 | 05/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 350,00 |
| 10/07/2012 | 9256/000-2012 | 01 | 510.000 | 10400 | 05/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.99 | MARIO RODOLFO | 100,00 |
| 10/07/2012 | 9308/000-2012 | 01 | 310.000 | 10469 | 06/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.81 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO | 8,02 |
| 10/07/2012 | 9317/000-2012 | 02 | 261.000 | 10377 | 06/07/2012 | 201 | 3.1.90.11.43 | KATIA CRISTINA AMARO | 877,29 |
| 10/07/2012 | 9341/000-2012 | 01 | 110.000 | 10396 | 10/07/2012 | 430 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 17.264,26 |
| 10/07/2012 | 9342/000-2012 | 01 | 110.000 | 10397 | 10/07/2012 | 433 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 5.754,74 |
| 10/07/2012 | 9343/000-2012 | 01 | 110.000 | 10398 | 10/07/2012 | 430 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 95.908,48 |
| 10/07/2012 | 9344/000-2012 | 01 | 310.000 | 10384 | 10/07/2012 | 227 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 3.275,60 |
| 10/07/2012 | 9345/000-2012 | 01 | 110.000 | 10394 | 10/07/2012 | 433 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1,45 |
| 10/07/2012 | 9346/000-2012 | 01 | 110.000 | 10385 | 10/07/2012 | 58 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 161,60 |
| 10/07/2012 | 9347/000-2012 | 01 | 110.000 | 10386 | 10/07/2012 | 31 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 214,40 |
| 10/07/2012 | 9348/000-2012 | 01 | 510.000 | 10387 | 10/07/2012 | 321 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 131,40 |
| 10/07/2012 | 9349/000-2012 | 01 | 110.000 | 10388 | 10/07/2012 | 84 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 284,80 |
| 10/07/2012 | 9350/000-2012 | 01 | 110.000 | 10389 | 10/07/2012 | 58 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 683,10 |
| 10/07/2012 | 9351/000-2012 | 01 | 110.000 | 10390 | 10/07/2012 | 244 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 87,00 |
| 10/07/2012 | 9352/000-2012 | 01 | 110.000 | 10391 | 10/07/2012 | 5 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 1.306,01 |
| 10/07/2012 | 9353/000-2012 | 01 | 220.000 | 10392 | 10/07/2012 | 132 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A | 3.315,90 |
| 10/07/2012 | 9395/000-2012 | 01 | 310.000 | 10393 | 10/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.83 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 11/07/2012 | 355/006-2012 | 01 | 510.000 | 10518 | 29/06/2012 | 322 | 3.3.90.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 736,00 |
| 11/07/2012 | 356/006-2012 | 01 | 510.000 | 10519 | 29/06/2012 | 322 | 3.3.90.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 1.682,00 |
| 11/07/2012 | 358/006-2012 | 01 | 110.000 | 10532 | 29/06/2012 | 23 | 3.3.90.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI | 352,00 |
| 11/07/2012 | 362/006-2012 | 01 | 510.000 | 10491 | 29/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.990,00 |
| 11/07/2012 | 503/004-2012 | 01 | 220.000 | 10479 | 04/05/2012 | 134 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 1.402,48 |
| 11/07/2012 | 503/005-2012 | 01 | 220.000 | 10480 | 04/05/2012 | 134 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 3.506,16 |
| 11/07/2012 | 504/004-2012 | 01 | 220.000 | 10481 | 04/05/2012 | 117 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 701,23 |
| 11/07/2012 | 504/005-2012 | 01 | 220.000 | 10482 | 04/05/2012 | 117 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 1.753,10 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 11/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 11/07/2012 | 505/004-2012 | 01 | 210.000 | 10483 | 04/05/2012 | 163 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 701,23 |
| 11/07/2012 | 505/005-2012 | 01 | 210.000 | 10484 | 04/05/2012 | 163 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 1.753,13 |
| 11/07/2012 | 506/004-2012 | 01 | 110.000 | 10512 | 04/05/2012 | 177 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 701,22 |
| 11/07/2012 | 506/005-2012 | 01 | 110.000 | 10513 | 04/05/2012 | 177 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I | 1.753,09 |
| 11/07/2012 | 617/018-2012 | 01 | 110.000 | 10517 | 21/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 428,00 |
| 11/07/2012 | 630/026-2012 | 01 | 110.000 | 10534 | 20/06/2012 | 7 | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 1.044,00 |
| 11/07/2012 | 657/006-2012 | 01 | 110.000 | 10545 | 29/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 117.853,80 |
| 11/07/2012 | 730/007-2012 | 01 | 110.000 | 10544 | 29/06/2012 | 60 | 3.3.90.36.15 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA | 421,00 |
| 11/07/2012 | 731/007-2012 | 01 | 210.000 | 10486 | 29/06/2012 | 163 | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 4.679,79 |
| 11/07/2012 | 740/006-2012 | 01 | 110.000 | 10547 | 29/06/2012 | 255 | 3.3.90.36.15 | ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO | 279,00 |
| 11/07/2012 | 786/007-2012 | 01 | 220.000 | 10478 | 12/06/2012 | 114 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 2.844,55 |
| 11/07/2012 | 841/005-2012 | 01 | 210.000 | 10487 | 21/06/2012 | 161 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 363,00 |
| 11/07/2012 | 842/005-2012 | 02 | 220.001 | 10562 | 21/06/2012 | 130 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 660,00 |
| 11/07/2012 | 1466/004-2012 | 01 | 110.000 | 10520 | 19/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 66,00 |
| 11/07/2012 | 1509/005-2012 | 01 | 510.000 | 10493 | 29/06/2012 | 300 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 3.240,00 |
| 11/07/2012 | 1540/006-2012 | 01 | 110.000 | 10535 | 29/06/2012 | 23 | 3.3.90.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA | 1.000,00 |
| 11/07/2012 | 2854/003-2012 | 01 | 510.000 | 10525 | 06/06/2012 | 305 | 3.3.90.30.07 | J.J.SOUTO ME | 245,28 |
| 11/07/2012 | 2911/003-2012 | 01 | 510.000 | 10531 | 06/06/2012 | 305 | 3.3.90.30.07 | PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME | 151,46 |
| 11/07/2012 | 3078/001-2012 | 01 | 110.000 | 10503 | 04/06/2012 | 108 | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - | 186,20 |
| 11/07/2012 | 3199/004-2012 | 01 | 510.000 | 10553 | 30/05/2012 | 288 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 760,00 |
| 11/07/2012 | 3199/005-2012 | 01 | 510.000 | 10554 | 29/06/2012 | 288 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION | 760,00 |
| 11/07/2012 | 3201/005-2012 | 01 | 510.000 | 10507 | 29/06/2012 | 282 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 1.870,00 |
| 11/07/2012 | 3202/005-2012 | 01 | 510.000 | 10543 | 29/06/2012 | 332 | 3.3.50.43 | COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV | 1.080,00 |
| 11/07/2012 | 3206/005-2012 | 01 | 510.000 | 10494 | 29/06/2012 | 303 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 10.000,00 |
| 11/07/2012 | 4203/002-2012 | 01 | 110.000 | 10560 | 19/06/2012 | 74 | 4.4.90.51.99 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 81.541,61 |
| 11/07/2012 | 4567/004-2012 | 01 | 110.000 | 10533 | 19/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 23.533,34 |
| 11/07/2012 | 4604/015-2012 | 01 | 110.000 | 10511 | 11/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.90 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 967,99 |
| 11/07/2012 | 4654/004-2012 | 01 | 110.000 | 10548 | 29/06/2012 | 60 | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | 914,00 |
| 11/07/2012 | 4682/004-2012 | 01 | 110.000 | 10552 | 29/06/2012 | 373 | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUE KAKIHARA | 515,00 |
| 11/07/2012 | 5330/003-2012 | 01 | 110.000 | 10546 | 29/06/2012 | 361 | 3.3.90.39.10 | ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO | 500,00 |
| 11/07/2012 | 5331/003-2012 | 01 | 510.000 | 10542 | 29/06/2012 | 300 | 3.3.50.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 1.170,00 |
| 11/07/2012 | 5439/006-2012 | 01 | 110.000 | 10509 | 01/06/2012 | 12 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | 14,40 |
| 11/07/2012 | 5445/000-2012 | 01 | 210.000 | 10489 | 18/04/2012 | 161 | 3.3.90.30.99 | OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL | 718,00 |
| 11/07/2012 | 6380/000-2012 | 01 | 110.000 | 10527 | 03/05/2012 | 358 | 3.3.90.30.23 | MAGALI GARCIA SANTOS - ME | 2.761,00 |
| 11/07/2012 | 6465/000-2012 | 01 | 110.000 | 10528 | 03/05/2012 | 358 | 3.3.90.30.14 | MAGALI GARCIA SANTOS - ME | 6.360,00 |
| 11/07/2012 | 6479/000-2012 | 05 | 300.008 | 10559 | 04/05/2012 | 217 | 4.4.90.52.33 | VANIA TAVARES VIEIRA - ME | 357,00 |
| 11/07/2012 | 6563/003-2012 | 01 | 110.000 | 10522 | 29/06/2012 | 103 | 3.3.90.36.15 | ORLANDO SANTANA DA SILVA | 1.700,00 |
| 11/07/2012 | 6645/000-2012 | 01 | 510.000 | 10521 | 09/05/2012 | 320 | 3.3.90.30.99 | ADEDO & CIA. LTDA. | 1,20 |
| 11/07/2012 | 6742/000-2012 | 01 | 510.000 | 10515 | 14/05/2012 | 320 | 3.3.90.30.17 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME | 29,00 |
| 11/07/2012 | 7088/000-2012 | 02 | 500.020 | 10530 | 22/05/2012 | 441 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 188,00 |
| 11/07/2012 | 7377/000-2012 | 01 | 110.000 | 10523 | 25/05/2012 | 102 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 64,50 |
| 11/07/2012 | 7542/003-2012 | 01 | 110.000 | 10495 | 29/06/2012 | 366 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO | 1.300,00 |
| 11/07/2012 | 7923/000-2012 | 01 | 220.000 | 10488 | 01/06/2012 | 117 | 3.3.90.39.59 | MARY SHIMIZU DE ALMEIDA | 1.435,00 |
| 11/07/2012 | 7926/000-2012 | 01 | 110.000 | 10496 | 01/06/2012 | 91 | 3.3.90.30.44 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP | 1.062,55 |
| 11/07/2012 | 7950/000-2012 | 01 | 400.000 | 10538 | 04/06/2012 | 91 | 3.3.90.30.99 | ELETRO CASARE LTDA. | 79,13 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 12/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 11/07/2012 | 7952/000-2012 | 01 | 400.000 | 10537 | 04/06/2012 | 91 | 3.3.90.30.99 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME | 7,00 |
| 11/07/2012 | 7957/000-2012 | 01 | 110.000 | 10514 | 04/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.90 | R.M LINCOLN TALLARICO | 486,00 |
| 11/07/2012 | 7965/000-2012 | 01 | 110.000 | 10516 | 04/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME | 55,00 |
| 11/07/2012 | 7966/000-2012 | 01 | 110.000 | 10510 | 04/06/2012 | 256 | 3.3.90.39.57 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | 100,00 |
| 11/07/2012 | 8000/000-2012 | 01 | 510.000 | 10529 | 05/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.99 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 23,00 |
| 11/07/2012 | 8046/000-2012 | 01 | 110.000 | 10497 | 06/06/2012 | 370 | 3.3.90.30.30 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP | 135,00 |
| 11/07/2012 | 8048/000-2012 | 01 | 110.000 | 10526 | 06/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.17 | COPY SUPPLY COM LTDA | 960,00 |
| 11/07/2012 | 8096/000-2012 | 01 | 110.000 | 10508 | 11/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L | 630,00 |
| 11/07/2012 | 8134/000-2012 | 01 | 110.000 | 10551 | 12/06/2012 | 254 | 3.3.90.30.25 | DIAFER LTDA. | 30,00 |
| 11/07/2012 | 8239/000-2012 | 01 | 110.000 | 10524 | 14/06/2012 | 254 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 52,00 |
| 11/07/2012 | 8326/000-2012 | 01 | 110.000 | 10555 | 15/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 490,00 |
| 11/07/2012 | 8327/000-2012 | 01 | 110.000 | 10556 | 15/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 490,00 |
| 11/07/2012 | 8335/000-2012 | 02 | 500.020 | 10498 | 18/06/2012 | 441 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA- | 287,40 |
| 11/07/2012 | 8539/000-2012 | 02 | 220.003 | 10561 | 21/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 2.343,00 |
| 11/07/2012 | 8567/000-2012 | 01 | 110.000 | 10536 | 21/06/2012 | 5338 | 5.3.39.00 | LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME | 675,00 |
| 11/07/2012 | 8618/001-2012 | 01 | 110.000 | 10492 | 27/06/2012 | 83 | 3.3.90.30.39 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME | 3.442,00 |
| 11/07/2012 | 8678/000-2012 | 01 | 110.000 | 10549 | 26/06/2012 | 278 | 4.4.90.52.34 | CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA | 248,00 |
| 11/07/2012 | 8807/000-2012 | 01 | 110.000 | 10485 | 29/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.19 | AISLAN FONSECA DE OLIVEIRA PRESTES - M | 12,00 |
| 11/07/2012 | 9098/000-2012 | 01 | 100.000 | 10504 | 29/06/2012 | 5412 | 5.4.12.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 111,96 |
| 11/07/2012 | 9099/000-2012 | 01 | 100.000 | 10505 | 29/06/2012 | 5413 | 5.4.13.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 160,17 |
| 11/07/2012 | 9100/000-2012 | 01 | 100.000 | 10506 | 29/06/2012 | 5414 | 5.4.14.00 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS | 74,64 |
| 11/07/2012 | 9265/000-2012 | 01 | 510.000 | 10502 | 05/07/2012 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 12.114,12 |
| 11/07/2012 | 9268/000-2012 | 01 | 510.000 | 10501 | 05/07/2012 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 525,94 |
| 11/07/2012 | 9270/000-2012 | 01 | 510.000 | 10500 | 05/07/2012 | 300 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 6.004,62 |
| 11/07/2012 | 9273/000-2012 | 01 | 510.000 | 10499 | 05/07/2012 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 2.796,76 |
| 11/07/2012 | 9275/000-2012 | 01 | 110.000 | 10539 | 05/07/2012 | 374 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO PROE | 550,00 |
| 11/07/2012 | 9276/000-2012 | 01 | 110.000 | 10540 | 05/07/2012 | 276 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO PROE | 1.863,59 |
| 11/07/2012 | 9277/000-2012 | 01 | 110.000 | 10541 | 05/07/2012 | 41 | 3.3.90.39.99 | INSTITUTO PROE | 2.638,40 |
| 11/07/2012 | 9312/000-2012 | 01 | 510.000 | 10490 | 06/07/2012 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA | 3.304,26 |
| 11/07/2012 | 9390/000-2012 | 01 | 110.000 | 10557 | 10/07/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO | 200,00 |
| 11/07/2012 | 9391/000-2012 | 01 | 220.000 | 10558 | 10/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.99 | EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO | 500,00 |
| 11/07/2012 | 9411/000-2012 | 01 | 510.000 | 10550 | 10/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | 60,00 |
| 11/07/2012 | 9465/000-2012 | 01 | 110.000 | 10472 | 11/07/2012 | 5238 | 5.2.59.00 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 11.826,70 |
| 11/07/2012 | 9466/000-2012 | 01 | 110.000 | 10473 | 11/07/2012 | 5238 | 5.2.59.00 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.090,18 |
| 11/07/2012 | 9467/000-2012 | 01 | 110.000 | 10474 | 11/07/2012 | 5238 | 5.2.59.00 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 6.246,85 |
| 11/07/2012 | 9469/000-2012 | 01 | 110.000 | 10475 | 11/07/2012 | 5237 | 5.2.58.00 | DIRECT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 18.080,74 |
| 11/07/2012 | 9470/000-2012 | 01 | 110.000 | 10476 | 11/07/2012 | 5239 | 5.2.61.00 | CONSTRUTORA WRAY LTDA. | 6.246,85 |
| 11/07/2012 | 9471/000-2012 | 01 | 110.000 | 10477 | 11/07/2012 | 5239 | 5.2.61.00 | CONSTRUTORA WRAY LTDA. | 2.302,97 |
| 11/07/2012 | 9474/000-2012 | 01 | 110.000 | 10563 | 11/07/2012 | 433 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 226,09 |
| 12/07/2012 | 357/006-2012 | 01 | 310.000 | 10599 | 29/06/2012 | 228 | 3.3.90.36.15 | ACIB ALIAGA OZI | 1.041,00 |
| 12/07/2012 | 359/006-2012 | 01 | 110.000 | 10612 | 29/06/2012 | 60 | 3.3.90.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA | 825,00 |
| 12/07/2012 | 363/006-2012 | 01 | 210.000 | 10610 | 29/06/2012 | 162 | 3.3.90.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 421,00 |
| 12/07/2012 | 367/006-2012 | 02 | 262.000 | 10591 | 29/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.10 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE | 4.730,00 |
| 12/07/2012 | 587/002-2012 | 01 | 310.000 | 10608 | 02/05/2012 | 223 | 3.3.90.30.36 | QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA | 1.679,50 |
| 12/07/2012 | 774/006-2012 | 01 | 510.000 | 10581 | 29/06/2012 | 323 | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 1.171,00 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 13/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|---|------------|
| 12/07/2012 | 775/006-2012 | 01 | 510.000 | 10579 | 29/06/2012 | 322 | 3.3.90.36.15 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ | 631,00 |
| 12/07/2012 | 776/006-2012 | 01 | 310.000 | 10602 | 29/06/2012 | 228 | 3.3.90.36.15 | VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN | 831,00 |
| 12/07/2012 | 2893/005-2012 | 01 | 110.000 | 10613 | 29/06/2012 | 60 | 3.3.90.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA | 825,00 |
| 12/07/2012 | 3203/005-2012 | 01 | 310.000 | 10600 | 29/06/2012 | 235 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 500,00 |
| 12/07/2012 | 4178/001-2012 | 01 | 110.000 | 10582 | 10/04/2012 | 83 | 3.3.90.30.28 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD | 4.560,00 |
| 12/07/2012 | 5035/034-2012 | 01 | 310.000 | 10594 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 96,25 |
| 12/07/2012 | 5035/035-2012 | 01 | 310.000 | 10595 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 165,00 |
| 12/07/2012 | 5035/037-2012 | 01 | 310.000 | 10596 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 55,00 |
| 12/07/2012 | 5035/038-2012 | 01 | 310.000 | 10597 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 275,00 |
| 12/07/2012 | 5035/040-2012 | 01 | 310.000 | 10598 | 12/06/2012 | 229 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 110,00 |
| 12/07/2012 | 6232/003-2012 | 01 | 510.000 | 10580 | 29/06/2012 | 300 | 3.3.50.43 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 700,00 |
| 12/07/2012 | 6385/000-2012 | 01 | 310.000 | 10605 | 03/05/2012 | 223 | 3.3.90.30.09 | FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA | 121,60 |
| 12/07/2012 | 7004/001-2012 | 01 | 110.000 | 10603 | 25/05/2012 | 223 | 3.3.90.30.22 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 835,40 |
| 12/07/2012 | 7050/002-2012 | 01 | 310.000 | 10604 | 26/06/2012 | 235 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO | 787,74 |
| 12/07/2012 | 7053/002-2012 | 02 | 500.031 | 10565 | 14/06/2012 | 301 | 3.3.50.43 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP | 3.770,00 |
| 12/07/2012 | 7423/003-2012 | 01 | 110.000 | 10583 | 10/07/2012 | 24 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 135,27 |
| 12/07/2012 | 7424/007-2012 | 01 | 110.000 | 10584 | 05/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.509,54 |
| 12/07/2012 | 7424/009-2012 | 01 | 110.000 | 10585 | 10/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 267,55 |
| 12/07/2012 | 7428/004-2012 | 01 | 220.000 | 10589 | 10/07/2012 | 117 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 476,40 |
| 12/07/2012 | 7433/006-2012 | 02 | 262.000 | 10590 | 10/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 583,16 |
| 12/07/2012 | 7434/004-2012 | 01 | 310.000 | 10593 | 10/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.309,60 |
| 12/07/2012 | 7436/006-2012 | 01 | 510.000 | 10586 | 10/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 249,34 |
| 12/07/2012 | 7437/005-2012 | 01 | 110.000 | 10587 | 10/07/2012 | 374 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 78,75 |
| 12/07/2012 | 7438/003-2012 | 01 | 110.000 | 10588 | 10/07/2012 | 383 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 355,80 |
| 12/07/2012 | 7514/000-2012 | 01 | 110.000 | 10592 | 30/05/2012 | 256 | 3.3.90.39.99 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-EPP. | 5.779,10 |
| 12/07/2012 | 7583/000-2012 | 01 | 110.000 | 10578 | 31/05/2012 | 86 | 3.3.90.39.19 | LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES | 64,00 |
| 12/07/2012 | 7592/001-2012 | 01 | 310.000 | 10601 | 25/06/2012 | 215 | 4.4.90.52.34 | JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E | 248,00 |
| 12/07/2012 | 7921/000-2012 | 01 | 310.000 | 10606 | 01/06/2012 | 223 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 170,00 |
| 12/07/2012 | 7964/000-2012 | 01 | 310.000 | 10607 | 04/06/2012 | 223 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M | 55,00 |
| 12/07/2012 | 7989/000-2012 | 01 | 110.000 | 10576 | 05/06/2012 | 276 | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO | 1.408,64 |
| 12/07/2012 | 7998/000-2012 | 01 | 400.000 | 10611 | 05/06/2012 | 91 | 3.3.90.30.99 | MARCELO DE FREITAS SACCO MADEIRAS EPP | 2.187,50 |
| 12/07/2012 | 8041/000-2012 | 01 | 110.000 | 10570 | 06/06/2012 | 254 | 3.3.90.30.39 | DELLA VIA PNEUS LTDA | 499,00 |
| 12/07/2012 | 8063/000-2012 | 02 | 220.003 | 10609 | 06/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 4.882,57 |
| 12/07/2012 | 8429/000-2012 | 01 | 110.000 | 10571 | 19/06/2012 | 276 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET | 63,60 |
| 12/07/2012 | 8566/000-2012 | 01 | 110.000 | 10567 | 21/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.14 | CONRAD TURISMO LOCADORA DE VEÍCULOS LT | 1.390,00 |
| 12/07/2012 | 8645/001-2012 | 01 | 110.000 | 10566 | 27/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.23 | PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR | 5.000,00 |
| 12/07/2012 | 8839/001-2012 | 01 | 510.000 | 10574 | 29/06/2012 | 322 | 3.3.90.36.15 | JULIANA MITIEYO KAWAKAMI | 702,00 |
| 12/07/2012 | 8839/002-2012 | 01 | 510.000 | 10575 | 29/06/2012 | 322 | 3.3.90.36.15 | JULIANA MITIEYO KAWAKAMI | 702,00 |
| 12/07/2012 | 8860/001-2012 | 01 | 110.000 | 10577 | 29/06/2012 | 23 | 3.3.90.36.15 | REINALDO GOMES PAULO | 446,00 |
| 12/07/2012 | 9108/000-2012 | 01 | 100.000 | 10614 | 29/06/2012 | 5428 | 5.4.29.00 | BANCO SANTANDER S/A | 68.472,31 |
| 12/07/2012 | 9109/000-2012 | 01 | 100.000 | 10615 | 29/06/2012 | 5429 | 5.4.31.00 | BANCO SANTANDER S/A | 82.256,85 |
| 12/07/2012 | 9110/000-2012 | 01 | 100.000 | 10616 | 29/06/2012 | 5430 | 5.4.32.00 | BANCO SANTANDER S/A | 23.877,19 |
| 12/07/2012 | 9314/000-2012 | 01 | 110.000 | 10564 | 06/07/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | ARLETE MANOEL DE QUEIROZ | 300,00 |
| 12/07/2012 | 9387/000-2012 | 01 | 110.000 | 10568 | 10/07/2012 | 271 | 3.1.90.11.01 | MATEUS AKIRA OKAMOTO | 552,78 |
| 12/07/2012 | 9388/000-2012 | 01 | 110.000 | 10569 | 10/07/2012 | 53 | 3.1.90.11.99 | MATEUS AKIRA OKAMOTO | 3.158,71 |
| 12/07/2012 | 9398/000-2012 | 01 | 310.000 | 10617 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.01 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | 29,19 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 14/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|-------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---|-------------------|
| 12/07/2012 | 9399/000-2012 | 01 | 310.000 | 10618 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.37 | APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA | 2,09 |
| 12/07/2012 | 9400/000-2012 | 01 | 310.000 | 10619 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.99 | APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA | 5,00 |
| 12/07/2012 | 9401/000-2012 | 01 | 310.000 | 10620 | 10/07/2012 | 222 | 3.1.90.94.99 | APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA | 1.365,13 |
| 12/07/2012 | 9403/000-2012 | 01 | 100.000 | 10621 | 10/07/2012 | 5814 | 5.8.14.00 | APARECIDA OLIVEIRA DE FATIMA | 1,04 |
| 12/07/2012 | 9404/000-2012 | 01 | 220.000 | 10623 | 10/07/2012 | 125 | 3.1.90.11.01 | MARIA HILDA DE QUEIROZ | 2.873,66 |
| 12/07/2012 | 9405/000-2012 | 01 | 220.000 | 10624 | 10/07/2012 | 125 | 3.1.90.11.37 | MARIA HILDA DE QUEIROZ | 10,80 |
| 12/07/2012 | 9406/000-2012 | 01 | 220.000 | 10625 | 10/07/2012 | 128 | 3.1.90.94.99 | MARIA HILDA DE QUEIROZ | 1.267,89 |
| 12/07/2012 | 9408/000-2012 | 01 | 510.000 | 10573 | 10/07/2012 | 317 | 3.1.90.11.99 | WANDERLEY ELIAS DA SILVA | 87,47 |
| 12/07/2012 | 9409/000-2012 | 01 | 510.000 | 10572 | 10/07/2012 | 319 | 3.1.90.94.99 | WANDERLEY ELIAS DA SILVA | 97,19 |
| 12/07/2012 | 9468/000-2012 | 01 | 110.000 | 10622 | 11/07/2012 | 41 | 3.3.90.39.99 | EDER DANILO DE QUEIROZ | 200,00 |
| 12/07/2012 | 9505/000-2012 | 01 | 110.000 | 10626 | 12/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.83 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 13/07/2012 | 615/018-2012 | 01 | 110.000 | 10663 | 06/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 196,75 |
| 13/07/2012 | 3094/001-2012 | 01 | 110.000 | 10708 | 27/06/2012 | 74 | 4.4.90.51.99 | OBRA GEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. | 63.664,69 |
| 13/07/2012 | 3708/006-2012 | 01 | 220.000 | 10679 | 29/06/2012 | 134 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE | 1.051,00 |
| 13/07/2012 | 5345/000-2012 | 01 | 110.000 | 10636 | 13/04/2012 | 254 | 3.3.90.30.31 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP. | 630,00 |
| 13/07/2012 | 6043/000-2012 | 05 | 300.010 | 10678 | 26/04/2012 | 225 | 3.3.90.30.09 | PRODIET FARMACÊUTICA LTDA | 27.285,00 |
| 13/07/2012 | 7238/012-2012 | 01 | 110.000 | 10658 | 04/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 704,77 |
| 13/07/2012 | 7240/002-2012 | 01 | 110.000 | 10659 | 04/07/2012 | 109 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 225,54 |
| 13/07/2012 | 7241/004-2012 | 01 | 220.000 | 10649 | 04/07/2012 | 117 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 77,37 |
| 13/07/2012 | 7244/007-2012 | 01 | 210.000 | 10650 | 12/07/2012 | 163 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 248,84 |
| 13/07/2012 | 7249/011-2012 | 02 | 262.000 | 10645 | 04/07/2012 | 197 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.168,87 |
| 13/07/2012 | 7251/017-2012 | 01 | 310.000 | 10654 | 04/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 24,13 |
| 13/07/2012 | 7254/007-2012 | 01 | 510.000 | 10660 | 04/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 94,32 |
| 13/07/2012 | 7256/006-2012 | 01 | 110.000 | 10661 | 04/07/2012 | 374 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 599,49 |
| 13/07/2012 | 7402/004-2012 | 01 | 210.000 | 10648 | 12/07/2012 | 163 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A | 60,38 |
| 13/07/2012 | 7430/005-2012 | 01 | 210.000 | 10651 | 12/07/2012 | 163 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 355,65 |
| 13/07/2012 | 7447/000-2012 | 01 | 110.000 | 10639 | 28/05/2012 | 12 | 3.3.90.30.26 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME | 96,00 |
| 13/07/2012 | 7458/001-2012 | 01 | 110.000 | 10664 | 06/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 196,75 |
| 13/07/2012 | 7458/002-2012 | 01 | 110.000 | 10665 | 13/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 196,75 |
| 13/07/2012 | 7458/003-2012 | 01 | 110.000 | 10666 | 13/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 329,80 |
| 13/07/2012 | 7458/004-2012 | 01 | 110.000 | 10667 | 29/06/2012 | 56 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD | 393,50 |
| 13/07/2012 | 7573/000-2012 | 01 | 110.000 | 10668 | 31/05/2012 | 102 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 136,40 |
| 13/07/2012 | 7574/000-2012 | 01 | 110.000 | 10669 | 31/05/2012 | 102 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 272,30 |
| 13/07/2012 | 7576/000-2012 | 01 | 110.000 | 10670 | 31/05/2012 | 22 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 29,00 |
| 13/07/2012 | 7956/000-2012 | 01 | 110.000 | 10674 | 04/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.90 | EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA | 481,00 |
| 13/07/2012 | 8042/000-2012 | 01 | 110.000 | 10638 | 06/06/2012 | 254 | 3.3.90.30.17 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 73,00 |
| 13/07/2012 | 8094/000-2012 | 01 | 110.000 | 10640 | 11/06/2012 | 83 | 3.3.90.30.42 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTD | 3.881,25 |
| 13/07/2012 | 8135/000-2012 | 01 | 510.000 | 10671 | 12/06/2012 | 320 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 66,00 |
| 13/07/2012 | 8244/000-2012 | 01 | 220.000 | 10652 | 14/06/2012 | 117 | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 220,00 |
| 13/07/2012 | 8540/000-2012 | 02 | 220.003 | 10677 | 21/06/2012 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 3.394,80 |
| 13/07/2012 | 8569/000-2012 | 01 | 510.000 | 10672 | 21/06/2012 | 320 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 741,00 |
| 13/07/2012 | 8614/000-2012 | 01 | 110.000 | 10641 | 22/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.14 | J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA | 6.010,00 |
| 13/07/2012 | 8615/000-2012 | 01 | 110.000 | 10642 | 22/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.59 | MARY SHIMIZU DE ALMEIDA | 3.015,00 |
| 13/07/2012 | 8616/000-2012 | 01 | 110.000 | 10643 | 22/06/2012 | 374 | 3.3.90.39.14 | JOSE ALVES DA SILVA-MEI | 7.500,00 |
| 13/07/2012 | 8620/001-2012 | 01 | 110.000 | 10637 | 29/06/2012 | 86 | 3.3.90.39.19 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME | 480,00 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 15/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 13/07/2012 | 8809/000-2012 | 01 | 110.000 | 10635 | 29/06/2012 | 5411 | 5.4.11.00 | RITA DE CASSIA CAMPOS | 18,00 |
| 13/07/2012 | 9111/000-2012 | 01 | 100.000 | 10704 | 29/06/2012 | 5434 | 5.4.36.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 11.998,88 |
| 13/07/2012 | 9112/000-2012 | 01 | 100.000 | 10647 | 29/06/2012 | 5435 | 5.4.37.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 11.973,94 |
| 13/07/2012 | 9113/000-2012 | 01 | 100.000 | 10706 | 29/06/2012 | 5436 | 5.4.38.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 952,27 |
| 13/07/2012 | 9114/000-2012 | 01 | 100.000 | 10707 | 29/06/2012 | 5449 | 5.4.61.00 | BANCO BMG S/A. | 23.310,34 |
| 13/07/2012 | 9115/000-2012 | 01 | 100.000 | 10646 | 29/06/2012 | 5450 | 5.4.62.00 | BANCO BMG S/A. | 15.789,29 |
| 13/07/2012 | 9116/000-2012 | 01 | 100.000 | 10705 | 29/06/2012 | 5451 | 5.4.63.00 | BANCO BMG S/A. | 2.871,30 |
| 13/07/2012 | 9158/000-2012 | 02 | 261.000 | 10673 | 02/07/2012 | 192 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 50.944,27 |
| 13/07/2012 | 9164/000-2012 | 01 | 110.000 | 10657 | 03/07/2012 | 7 | 3.3.90.39.99 | FK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | 1.151,08 |
| 13/07/2012 | 9191/000-2012 | 01 | 110.000 | 10656 | 03/07/2012 | 73 | 4.4.90.91.99 | JFI SILVICULTURA S/C LTDA | 1.889,75 |
| 13/07/2012 | 9263/000-2012 | 02 | 300.004 | 10653 | 05/07/2012 | 236 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 1.809,46 |
| 13/07/2012 | 9272/000-2012 | 05 | 300.012 | 10676 | 05/07/2012 | 237 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS | 37.606,98 |
| 13/07/2012 | 9278/000-2012 | 05 | 300.005 | 10675 | 05/07/2012 | 237 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B | 51.862,75 |
| 13/07/2012 | 9394/000-2012 | 01 | 310.000 | 10710 | 10/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | LILIAN APARECIDA DA SILVA | 27,00 |
| 13/07/2012 | 9396/000-2012 | 01 | 110.000 | 10655 | 10/07/2012 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 30.000,00 |
| 13/07/2012 | 9398/000-2012 | 01 | 310.000 | 10627 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.01 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | -29,19 |
| 13/07/2012 | 9399/000-2012 | 01 | 310.000 | 10628 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.37 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | -2,09 |
| 13/07/2012 | 9400/000-2012 | 01 | 310.000 | 10629 | 10/07/2012 | 219 | 3.1.90.11.99 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | -5,00 |
| 13/07/2012 | 9401/000-2012 | 01 | 310.000 | 10630 | 10/07/2012 | 222 | 3.1.90.94.99 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | -1.365,13 |
| 13/07/2012 | 9403/000-2012 | 01 | 100.000 | 10631 | 10/07/2012 | 5814 | 5.8.14.00 | APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA | -1,04 |
| 13/07/2012 | 9412/000-2012 | 01 | 110.000 | 10687 | 11/07/2012 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 417,99 |
| 13/07/2012 | 9413/000-2012 | 01 | 110.000 | 10688 | 11/07/2012 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 41,79 |
| 13/07/2012 | 9414/000-2012 | 01 | 110.000 | 10689 | 11/07/2012 | 19 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 265,33 |
| 13/07/2012 | 9415/000-2012 | 01 | 110.000 | 10690 | 11/07/2012 | 19 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8,26 |
| 13/07/2012 | 9416/000-2012 | 01 | 110.000 | 10691 | 11/07/2012 | 36 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 446,66 |
| 13/07/2012 | 9417/000-2012 | 01 | 110.000 | 10692 | 11/07/2012 | 36 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 897,42 |
| 13/07/2012 | 9418/000-2012 | 01 | 110.000 | 10693 | 11/07/2012 | 36 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12,92 |
| 13/07/2012 | 9419/000-2012 | 01 | 110.000 | 10703 | 11/07/2012 | 53 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.553,92 |
| 13/07/2012 | 9420/000-2012 | 01 | 110.000 | 10694 | 11/07/2012 | 53 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.574,63 |
| 13/07/2012 | 9421/000-2012 | 01 | 110.000 | 10695 | 11/07/2012 | 53 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 314,54 |
| 13/07/2012 | 9422/000-2012 | 01 | 110.000 | 10696 | 11/07/2012 | 67 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.594,16 |
| 13/07/2012 | 9423/000-2012 | 01 | 110.000 | 10697 | 11/07/2012 | 67 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44,71 |
| 13/07/2012 | 9424/000-2012 | 01 | 110.000 | 10698 | 11/07/2012 | 67 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 93,99 |
| 13/07/2012 | 9425/000-2012 | 01 | 110.000 | 10699 | 11/07/2012 | 80 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 240,28 |
| 13/07/2012 | 9426/000-2012 | 01 | 110.000 | 10700 | 11/07/2012 | 80 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9,72 |
| 13/07/2012 | 9427/000-2012 | 01 | 220.000 | 10680 | 11/07/2012 | 125 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 413,96 |
| 13/07/2012 | 9428/000-2012 | 01 | 220.000 | 10681 | 11/07/2012 | 125 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20,69 |
| 13/07/2012 | 9429/000-2012 | 01 | 210.000 | 10683 | 11/07/2012 | 157 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.013,94 |
| 13/07/2012 | 9430/000-2012 | 01 | 210.000 | 10682 | 11/07/2012 | 157 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 119,96 |
| 13/07/2012 | 9431/000-2012 | 02 | 261.000 | 10686 | 11/07/2012 | 187 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.899,32 |
| 13/07/2012 | 9432/000-2012 | 02 | 261.000 | 10684 | 11/07/2012 | 187 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.702,60 |
| 13/07/2012 | 9433/000-2012 | 02 | 261.000 | 10685 | 11/07/2012 | 188 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.838,82 |
| 13/07/2012 | 9434/000-2012 | 01 | 510.000 | 10701 | 11/07/2012 | 317 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 609,74 |
| 13/07/2012 | 9435/000-2012 | 01 | 510.000 | 10702 | 11/07/2012 | 317 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 96,54 |
| 13/07/2012 | 9497/000-2012 | 01 | 310.000 | 10632 | 12/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.99 | LUIZ SILVA | 1.500,00 |
| 13/07/2012 | 9498/000-2012 | 01 | 510.000 | 10709 | 12/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL CARLOS FERREIRA | 50,00 |
| 13/07/2012 | 9499/000-2012 | 01 | 110.000 | 10633 | 12/07/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | DANIELE CRISTINA M. DO ESPIRITO SANTO | 50,00 |
| 13/07/2012 | 9500/000-2012 | 01 | 110.000 | 10634 | 12/07/2012 | 85 | 3.3.90.36.25 | JOSEMARY DA SILVA | 220,00 |
| 13/07/2012 | 9501/000-2012 | 02 | 261.000 | 10644 | 12/07/2012 | 188 | 3.1.90.11.01 | HENEIDA MARIA DE SOUSA | 537,20 |
| 13/07/2012 | 9502/000-2012 | 01 | 110.000 | 10662 | 12/07/2012 | 276 | 3.3.90.39.66 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | 33,90 |
| 16/07/2012 | 773/006-2012 | 01 | 110.000 | 10755 | 29/06/2012 | 373 | 3.3.90.36.15 | DENELÚCIO BATISTA DO CARMO | 789,00 |
| 16/07/2012 | 785/008-2012 | 01 | 110.000 | 10756 | 03/07/2012 | 243 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 131,55 |
| 16/07/2012 | 789/010-2012 | 01 | 110.000 | 10757 | 03/07/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 229,48 |
| 16/07/2012 | 790/006-2012 | 01 | 400.000 | 10731 | 03/07/2012 | 91 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 244,76 |



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

Página: 16/29

| Dt. Pagto. | Empenho | FR | Apl/Var | A. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|----|---------|----------|-------------|-------|--------------|--|------------|
| 16/07/2012 | 793/011-2012 | 01 | 110.000 | 10758 | 03/07/2012 | 4 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 286,94 |
| 16/07/2012 | 796/006-2012 | 01 | 110.000 | 10759 | 03/07/2012 | 39 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 366,38 |
| 16/07/2012 | 797/006-2012 | 01 | 110.000 | 10760 | 03/07/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 56,37 |
| 16/07/2012 | 798/009-2012 | 01 | 510.000 | 10761 | 03/07/2012 | 320 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 144,20 |
| 16/07/2012 | 799/007-2012 | 01 | 110.000 | 10762 | 03/07/2012 | 370 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 194,37 |
| 16/07/2012 | 800/006-2012 | 01 | 110.000 | 10763 | 03/07/2012 | 174 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 159,86 |
| 16/07/2012 | 806/008-2012 | 01 | 110.000 | 10733 | 03/07/2012 | 265 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 25,93 |
| 16/07/2012 | 826/008-2012 | 01 | 110.000 | 10764 | 03/07/2012 | 22 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.305,14 |
| 16/07/2012 | 827/009-2012 | 01 | 110.000 | 10765 | 03/07/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 748,34 |
| 16/07/2012 | 827/010-2012 | 01 | 110.000 | 10766 | 03/07/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 580,25 |
| 16/07/2012 | 831/012-2012 | 01 | 110.000 | 10767 | 03/07/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 582,39 |
| 16/07/2012 | 831/013-2012 | 01 | 110.000 | 10768 | 03/07/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 66,05 |
| 16/07/2012 | 834/009-2012 | 01 | 510.000 | 10769 | 03/07/2012 | 320 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 229,57 |
| 16/07/2012 | 835/006-2012 | 01 | 510.000 | 10770 | 03/07/2012 | 320 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 409,25 |
| 16/07/2012 | 836/007-2012 | 01 | 510.000 | 10771 | 03/07/2012 | 320 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 103,16 |
| 16/07/2012 | 837/005-2012 | 01 | 110.000 | 10772 | 03/07/2012 | 108 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 464,22 |
| 16/07/2012 | 838/007-2012 | 01 | 110.000 | 10773 | 03/07/2012 | 416 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 103,18 |
| 16/07/2012 | 1348/000-2012 | 05 | 300.012 | 10786 | 01/02/2012 | 231 | 3.3.90.39.53 | CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTDA | 5.076,20 |
| 16/07/2012 | 3171/004-2012 | 01 | 110.000 | 10736 | 14/06/2012 | 61 | 3.3.90.39.59 | 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI | 880,00 |
| 16/07/2012 | 3783/006-2012 | 01 | 110.000 | 10738 | 05/06/2012 | 83 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 1.947,00 |
| 16/07/2012 | 6567/000-2012 | 05 | 300.012 | 10784 | 08/05/2012 | 231 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES | 124,00 |
| 16/07/2012 | 6651/000-2012 | 02 | 220.001 | 10789 | 10/05/2012 | 130 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 8.118,30 |
| 16/07/2012 | 7236/003-2012 | 01 | 110.000 | 10740 | 28/06/2012 | 24 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 135,21 |
| 16/07/2012 | 7249/013-2012 | 02 | 262.000 | 10715 | 12/07/2012 | 197 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 741,17 |
| 16/07/2012 | 7250/005-2012 | 02 | 262.000 | 10714 | 22/06/2012 | 207 | 3.3.90.39.44 | SABESP | 309,44 |
| 16/07/2012 | 7250/008-2012 | 02 | 262.000 | 10713 | 12/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.44 | COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 294,21 |
| 16/07/2012 | 7421/002-2012 | 01 | 110.000 | 10717 | 12/07/2012 | 7 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 381,39 |
| 16/07/2012 | 7422/002-2012 | 01 | 110.000 | 10718 | 12/07/2012 | 15 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 379,20 |
| 16/07/2012 | 7423/004-2012 | 01 | 110.000 | 10719 | 12/07/2012 | 24 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 704,30 |
| 16/07/2012 | 7424/008-2012 | 01 | 110.000 | 10746 | 10/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 5.395,28 |
| 16/07/2012 | 7424/010-2012 | 01 | 110.000 | 10720 | 12/07/2012 | 61 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.010,19 |
| 16/07/2012 | 7426/002-2012 | 01 | 110.000 | 10749 | 12/07/2012 | 86 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.071,44 |
| 16/07/2012 | 7427/003-2012 | 01 | 110.000 | 10750 | 12/07/2012 | 109 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 926,27 |
| 16/07/2012 | 7428/005-2012 | 01 | 220.000 | 10726 | 12/07/2012 | 117 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 784,43 |
| 16/07/2012 | 7429/005-2012 | 01 | 220.000 | 10727 | 12/07/2012 | 134 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.285,53 |
| 16/07/2012 | 7431/002-2012 | 01 | 110.000 | 10751 | 12/07/2012 | 177 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 586,36 |
| 16/07/2012 | 7432/004-2012 | 02 | 262.000 | 10712 | 12/07/2012 | 197 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.393,12 |
| 16/07/2012 | 7433/007-2012 | 02 | 262.000 | 10711 | 12/07/2012 | 207 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 608,11 |
| 16/07/2012 | 7434/005-2012 | 01 | 310.000 | 10747 | 10/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.071,53 |
| 16/07/2012 | 7434/006-2012 | 01 | 310.000 | 10748 | 12/07/2012 | 229 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 6.455,68 |
| 16/07/2012 | 7435/002-2012 | 01 | 110.000 | 10721 | 12/07/2012 | 256 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 239,42 |
| 16/07/2012 | 7436/007-2012 | 01 | 510.000 | 10752 | 10/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 913,31 |
| 16/07/2012 | 7436/008-2012 | 01 | 510.000 | 10753 | 12/07/2012 | 323 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 2.260,68 |
| 16/07/2012 | 7437/004-2012 | 01 | 110.000 | 10754 | 10/07/2012 | 374 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 1.134,12 |
| 16/07/2012 | 7437/006-2012 | 01 | 110.000 | 10722 | 12/07/2012 | 374 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 502,05 |
| 16/07/2012 | 7438/004-2012 | 01 | 110.000 | 10723 | 12/07/2012 | 383 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 219,10 |
| 16/07/2012 | 7439/002-2012 | 01 | 110.000 | 10724 | 12/07/2012 | 418 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 555,65 |
| 16/07/2012 | 7450/000-2012 | 01 | 110.000 | 10732 | 28/05/2012 | 5411 | 5.4.11.00 | ELETRO CASARE LTDA. | 381,28 |
| 16/07/2012 | 7686/001-2012 | 01 | 110.000 | 10774 | 04/07/2012 | 22 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 109,74 |
| 16/07/2012 | 7687/001-2012 | 01 | 110.000 | 10775 | 04/07/2012 | 83 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 19.844,77 |
| 16/07/2012 | 7690/001-2012 | 01 | 110.000 | 10776 | 04/07/2012 | 261 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 987,66 |
| 16/07/2012 | 7693/001-2012 | 01 | 110.000 | 10777 | 04/07/2012 | 56 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 1.247,88 |
| 16/07/2012 | 7694/001-2012 | 02 | 262.000 | 10716 | 04/07/2012 | 195 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 6.521,90 |
| 16/07/2012 | 7697/001-2012 | 01 | 110.000 | 10778 | 04/07/2012 | 108 | 3.3.90.30.01 | POSTO ALPHA II LTDA. | 823,05 |
| 16/07/2012 | 7949/000-2012 | 01 | 400.000 | 10742 | 04/06/2012 | 91 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD | 8,55 |
| 16/07/2012 | 8001/001-2012 | 01 | 110.000 | 10743 | 06/06/2012 | 64 | 3.3.90.39.88 | NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA. | 7.800,00 |