



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 1/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2012	758/003-2012	02	220.003	8238	17/05/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	8.237,67
01/06/2012	2161/000-2012	01	210.000	8243	16/02/2012	163	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	-239,53
01/06/2012	3240/000-2012	05	300.012	8236	07/03/2012	231	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	701,00
01/06/2012	4604/008-2012	01	110.000	8220	02/05/2012	64	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	414,85
01/06/2012	6044/000-2012	05	300.010	8235	26/04/2012	225	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	926,64
01/06/2012	6751/000-2012	02	220.003	8240	14/05/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.787,65
01/06/2012	6881/000-2012	02	220.003	8237	16/05/2012	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.541,00
01/06/2012	6883/000-2012	02	220.003	8239	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.746,25
01/06/2012	6972/000-2012	01	220.000	8213	18/05/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	190,09
01/06/2012	6974/000-2012	02	262.000	8208	18/05/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	306,53
01/06/2012	6978/000-2012	01	110.000	8214	18/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	177,23
01/06/2012	6990/000-2012	01	110.000	8215	18/05/2012	276	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,34
01/06/2012	7149/000-2012	01	110.000	8218	22/05/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,82
01/06/2012	7197/000-2012	01	110.000	8216	23/05/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,70
01/06/2012	7198/000-2012	01	110.000	8217	23/05/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,60
01/06/2012	7235/001-2012	01	110.000	8221	29/05/2012	15	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
01/06/2012	7237/001-2012	01	110.000	8222	29/05/2012	61	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	688,41
01/06/2012	7238/001-2012	01	110.000	8223	29/05/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	126,99
01/06/2012	7238/002-2012	01	110.000	8224	29/05/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.038,92
01/06/2012	7241/001-2012	01	220.000	8210	29/05/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP	45,04
01/06/2012	7242/001-2012	01	220.000	8211	29/05/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
01/06/2012	7244/001-2012	01	210.000	8212	29/05/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	363,03
01/06/2012	7245/000-2012	01	110.000	8225	23/05/2012	256	3.3.90.39.44	SABESP	15,88
01/06/2012	7249/001-2012	02	262.000	8207	29/05/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	938,86
01/06/2012	7251/001-2012	01	310.000	8228	29/05/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	257,07
01/06/2012	7256/001-2012	01	110.000	8226	29/05/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,20
01/06/2012	7301/000-2012	01	110.000	8219	24/05/2012	93	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	104,32
01/06/2012	7459/000-2012	01	110.000	8234	28/05/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	47,00
01/06/2012	7492/000-2012	01	510.000	8232	29/05/2012	317	3.1.90.11.99	ELEONOR GONÇALVES	233,26
01/06/2012	7494/000-2012	01	100.000	8233	29/05/2012	5812	5.8.12.00	ELEONOR GONÇALVES	24,98
01/06/2012	7495/000-2012	01	210.000	8229	29/05/2012	157	3.1.90.11.01	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	480,68
01/06/2012	7496/000-2012	01	210.000	8230	29/05/2012	157	3.1.90.11.43	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	208,99
01/06/2012	7497/000-2012	01	210.000	8231	29/05/2012	160	3.1.90.94.99	JULIANA APARECIDA SAMPAIO	208,99
01/06/2012	7505/000-2012	01	110.000	8209	29/05/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	300,00
01/06/2012	7568/000-2012	01	110.000	8227	31/05/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
01/06/2012	7618/000-2012	01	110.000	8241	31/05/2012	279	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	182,22
01/06/2012	7918/000-2012	01	110.000	8242	01/06/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,29
04/06/2012	15031/003-2011	01	310.000	8309	14/05/2012	5105	5.1.05.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	6.304,88
04/06/2012	368/003-2012	02	262.000	8244	29/05/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	207.936,45
04/06/2012	630/021-2012	01	110.000	8271	16/05/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
04/06/2012	1837/004-2012	01	110.000	8267	16/05/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10
04/06/2012	1923/007-2012	01	310.000	8249	15/05/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.633,49
04/06/2012	2154/000-2012	01	220.000	8315	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	-1,09



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 2/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/06/2012	2212/000-2012	01	510.000	8264	17/02/2012	320	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	133,00
04/06/2012	3656/002-2012	01	310.000	8248	17/05/2012	223	3.3.90.30.35	EGLES COM PROD	20.400,00
04/06/2012	4004/001-2012	01	310.000	8252	06/05/2012	229	3.3.90.39.17	HOSPITALARES E ODONTOLO ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
04/06/2012	4028/000-2012	01	510.000	8266	27/03/2012	320	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	59,85
04/06/2012	5281/000-2012	01	110.000	8257	12/04/2012	83	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	65,00
04/06/2012	5354/000-2012	01	110.000	8254	13/04/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.291,30
04/06/2012	5419/000-2012	01	110.000	8258	17/04/2012	83	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	190,70
04/06/2012	5449/000-2012	01	110.000	8260	18/04/2012	86	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	280,00
04/06/2012	5505/000-2012	02	220.006	8293	19/04/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.745,42
04/06/2012	5865/000-2012	01	510.000	8270	24/04/2012	320	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	1.607,00
04/06/2012	5892/000-2012	01	110.000	8281	24/04/2012	102	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	116,40
04/06/2012	5896/000-2012	01	110.000	8296	24/04/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	573,00
04/06/2012	5899/000-2012	01	110.000	8297	24/04/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	150,00
04/06/2012	5916/000-2012	01	110.000	8298	24/04/2012	39	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	229,20
04/06/2012	5920/000-2012	01	310.000	8251	24/04/2012	229	3.3.90.39.17	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL	249,10
04/06/2012	5923/000-2012	05	300.008	8302	24/04/2012	225	3.3.90.30.17	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	134,55
04/06/2012	5936/000-2012	01	220.000	8294	24/04/2012	139	3.3.90.30.39	DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA	950,00
04/06/2012	5955/000-2012	01	110.000	8265	25/04/2012	15	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	250,00
04/06/2012	5971/000-2012	01	110.000	8269	25/04/2012	361	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	485,00
04/06/2012	5981/000-2012	01	110.000	8255	25/04/2012	41	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	80,00
04/06/2012	6041/000-2012	05	300.010	8303	26/04/2012	225	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	37.524,61
04/06/2012	6055/000-2012	01	310.000	8250	26/04/2012	229	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
04/06/2012	6129/000-2012	01	220.000	8245	27/04/2012	114	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S.A.	39,50
04/06/2012	6161/000-2012	01	110.000	8299	27/04/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,50
04/06/2012	6173/000-2012	01	110.000	8310	27/04/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.766,29
04/06/2012	6234/000-2012	01	110.000	8287	02/05/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
04/06/2012	6252/000-2012	01	110.000	8256	02/05/2012	370	3.3.90.30.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA - M	50,00
04/06/2012	6255/000-2012	01	110.000	8313	02/05/2012	61	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-58,85
04/06/2012	6257/000-2012	01	110.000	8300	02/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,40
04/06/2012	6315/000-2012	01	220.000	8316	02/05/2012	117	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-255,61
04/06/2012	6334/000-2012	01	220.000	8317	03/05/2012	134	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	-160,57
04/06/2012	6369/000-2012	01	110.000	8272	03/05/2012	256	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	30,00
04/06/2012	6370/000-2012	01	110.000	8273	03/05/2012	256	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	46,80
04/06/2012	6371/000-2012	01	110.000	8274	03/05/2012	256	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	10,00
04/06/2012	6400/000-2012	01	110.000	8262	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
04/06/2012	6405/000-2012	01	110.000	8263	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
04/06/2012	6469/000-2012	01	110.000	8282	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	266,20
04/06/2012	6470/000-2012	01	510.000	8261	04/05/2012	320	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	1.000,00
04/06/2012	6509/000-2012	01	210.000	8295	04/05/2012	163	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	560,00
04/06/2012	6641/000-2012	01	110.000	8259	09/05/2012	370	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	123,30
04/06/2012	6886/000-2012	02	220.003	8304	16/05/2012	145	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	188,16
04/06/2012	6887/000-2012	02	220.003	8305	16/05/2012	145	3.3.90.30.07	JBS SA	4.076,80
04/06/2012	6888/000-2012	02	220.003	8306	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	5.167,80
04/06/2012	7056/000-2012	01	110.000	8275	22/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	370,06
04/06/2012	7058/000-2012	01	510.000	8276	22/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,54
04/06/2012	7091/000-2012	02	500.018	8289	22/05/2012	326	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	22,20



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 3/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/06/2012	7092/000-2012	02	500.018	8290	22/05/2012	326	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	25,20
04/06/2012	7093/000-2012	01	510.000	8314	22/05/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-3,75
04/06/2012	7094/000-2012	02	500.018	8291	22/05/2012	326	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	424,14
04/06/2012	7095/000-2012	02	500.018	8292	22/05/2012	326	3.3.90.30.22	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	10,90
04/06/2012	7113/000-2012	01	510.000	8278	22/05/2012	323	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
04/06/2012	7114/000-2012	01	110.000	8279	22/05/2012	86	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/06/2012	7115/000-2012	01	110.000	8280	22/05/2012	61	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/06/2012	7133/000-2012	05	300.008	8301	22/05/2012	225	3.3.90.30.22	BRAZLUCCHI IND. E COM. LTDA.	1.800,00
04/06/2012	7143/000-2012	01	510.000	8311	22/05/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-20,00
04/06/2012	7144/000-2012	01	510.000	8312	22/05/2012	323	3.3.90.39.99	MONIQUE MARQUES DA ROCHA RIBE	-161,60
04/06/2012	7194/000-2012	01	220.000	8277	23/05/2012	134	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
04/06/2012	7238/004-2012	01	110.000	8284	01/06/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
04/06/2012	7250/001-2012	02	262.000	8247	01/06/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	106,32
04/06/2012	7251/004-2012	01	310.000	8288	01/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,25
04/06/2012	7252/001-2012	01	110.000	8285	01/06/2012	256	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	933,50
04/06/2012	7389/001-2012	01	110.000	8268	28/05/2012	370	3.3.90.30.99	SUMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOTÕES	2.240,00
04/06/2012	7424/001-2012	01	110.000	8283	30/05/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	95,56
04/06/2012	7487/000-2012	01	110.000	8286	29/05/2012	85	3.3.90.36.25	DAIANE CRISTINA SOUTO SANTANA	250,00
04/06/2012	7614/000-2012	01	110.000	8246	31/05/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.800,00
04/06/2012	7615/000-2012	01	110.000	8307	31/05/2012	61	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	200,00
04/06/2012	7917/000-2012	01	110.000	8253	01/06/2012	250	3.3.71.70	CONSAD SUDESTE PAULISTA	622,00
04/06/2012	7930/000-2012	01	110.000	8308	01/06/2012	71	3.3.90.39.99	ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD	100,00
05/06/2012	615/014-2012	01	110.000	8361	16/05/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
05/06/2012	615/015-2012	01	110.000	8362	16/05/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	329,80
05/06/2012	615/016-2012	01	110.000	8363	16/05/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	393,50
05/06/2012	784/009-2012	01	110.000	8368	02/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	199,77
05/06/2012	2205/002-2012	01	310.000	8339	17/05/2012	223	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	497,20
05/06/2012	2272/003-2012	01	110.000	8389	21/05/2012	14	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	864,00
05/06/2012	2273/003-2012	01	110.000	8387	18/05/2012	14	3.3.90.36.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	900,00
05/06/2012	2846/002-2012	01	510.000	8369	02/05/2012	305	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	1.420,32
05/06/2012	2849/002-2012	01	510.000	8379	02/05/2012	305	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	943,40
05/06/2012	2858/006-2012	05	220.009	8319	10/04/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	848,54
05/06/2012	2858/007-2012	05	220.009	8320	19/04/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	301,84
05/06/2012	3743/000-2012	01	110.000	8372	20/03/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	24,00
05/06/2012	3785/001-2012	01	110.000	8374	10/04/2012	83	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	800,50
05/06/2012	3786/001-2012	01	110.000	8375	10/04/2012	83	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	13.066,80
05/06/2012	4179/001-2012	01	110.000	8364	26/04/2012	83	3.3.90.30.28	J.J.SOUTO ME	8.020,00
05/06/2012	4802/000-2012	01	110.000	8376	04/04/2012	102	3.3.90.30.39	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	3.000,00
05/06/2012	4890/000-2012	05	500.005	8318	05/04/2012	327	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	53,96
05/06/2012	5005/001-2012	01	510.000	8370	02/05/2012	320	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	641,25
05/06/2012	5162/000-2012	01	110.000	8367	10/04/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.205,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 4/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2012	5287/000-2012	05	220.009	8323	12/04/2012	138	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	6.600,00
05/06/2012	5303/000-2012	01	110.000	8365	13/04/2012	83	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	126,60
05/06/2012	5310/000-2012	01	310.000	8341	13/04/2012	223	3.3.90.30.26	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,50
05/06/2012	5311/000-2012	01	310.000	8342	13/04/2012	229	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
05/06/2012	5497/000-2012	05	220.009	8321	19/04/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	10.979,50
05/06/2012	5555/000-2012	01	510.000	8366	23/04/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	102,70
05/06/2012	5869/000-2012	01	510.000	8380	24/04/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	336,00
05/06/2012	5870/000-2012	01	510.000	8381	24/04/2012	323	3.3.90.39.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	13,80
05/06/2012	5922/000-2012	01	310.000	8344	24/04/2012	223	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	500,00
05/06/2012	5944/000-2012	01	110.000	8377	25/04/2012	56	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	360,00
05/06/2012	5963/000-2012	01	310.000	8343	25/04/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	479,86
05/06/2012	5967/000-2012	01	510.000	8382	25/04/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	496,80
05/06/2012	6032/000-2012	02	220.001	8355	26/04/2012	130	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	199,30
05/06/2012	6051/000-2012	05	230.009	8324	26/04/2012	150	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	16.469,20
05/06/2012	6069/000-2012	01	220.000	8345	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	21,00
05/06/2012	6070/000-2012	01	220.000	8346	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,00
05/06/2012	6072/000-2012	01	220.000	8347	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	221,00
05/06/2012	6073/000-2012	01	220.000	8348	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	198,50
05/06/2012	6075/000-2012	01	220.000	8327	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	11,00
05/06/2012	6076/000-2012	01	220.000	8328	26/04/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
05/06/2012	6077/000-2012	01	220.000	8329	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	39,00
05/06/2012	6078/000-2012	01	220.000	8330	26/04/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
05/06/2012	6079/000-2012	01	220.000	8331	26/04/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
05/06/2012	6126/000-2012	01	110.000	8383	27/04/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	332,00
05/06/2012	6127/000-2012	01	110.000	8384	27/04/2012	370	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	147,50
05/06/2012	6134/000-2012	01	220.000	8349	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	41,60
05/06/2012	6136/000-2012	01	220.000	8350	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	41,60
05/06/2012	6143/000-2012	01	220.000	8351	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.103,90
05/06/2012	6144/000-2012	01	220.000	8352	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	133,00
05/06/2012	6147/000-2012	01	220.000	8353	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	49,20
05/06/2012	6150/000-2012	01	220.000	8354	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.050,00
05/06/2012	6251/000-2012	05	230.009	8325	02/05/2012	150	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.590,00
05/06/2012	6435/000-2012	01	220.000	8332	03/05/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	81,00
05/06/2012	6436/000-2012	01	220.000	8333	03/05/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
05/06/2012	6437/000-2012	01	220.000	8334	03/05/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	68,50
05/06/2012	6440/000-2012	01	220.000	8335	03/05/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
05/06/2012	6442/000-2012	01	220.000	8336	03/05/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	127,00
05/06/2012	6444/000-2012	01	220.000	8337	03/05/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	45,00
05/06/2012	6468/000-2012	01	110.000	8373	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	399,00
05/06/2012	6548/000-2012	01	110.000	8371	04/05/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	35,00
05/06/2012	6549/000-2012	01	110.000	8356	04/05/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
05/06/2012	6599/001-2012	01	310.000	8340	15/05/2012	223	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.290,00
05/06/2012	6890/000-2012	05	220.009	8322	16/05/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	17.654,05
05/06/2012	6991/000-2012	01	510.000	8359	18/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.234,09
05/06/2012	6992/000-2012	01	110.000	8360	18/05/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	166,20
05/06/2012	7214/000-2012	01	110.000	8388	23/05/2012	373	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	312,00
05/06/2012	7237/002-2012	01	110.000	8357	01/06/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 5/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/06/2012	7238/005-2012	01	110.000	8358	01/06/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	231,16
05/06/2012	7242/002-2012	01	220.000	8338	01/06/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,47
05/06/2012	7251/005-2012	01	310.000	8378	01/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
05/06/2012	7599/000-2012	01	110.000	8386	31/05/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
05/06/2012	7947/000-2012	01	110.000	8385	04/06/2012	41	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	180,00
05/06/2012	7986/000-2012	01	110.000	8326	05/06/2012	41	3.3.90.39.99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
05/06/2012	8014/000-2012	01	220.000	8393	05/06/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
05/06/2012	8015/000-2012	01	310.000	8390	05/06/2012	229	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	14,84
05/06/2012	8016/000-2012	01	110.000	8391	05/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
05/06/2012	8017/000-2012	01	110.000	8392	05/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
06/06/2012	498/001-2012	01	100.068	8571	22/05/2012	74	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	177.275,47
06/06/2012	1466/003-2012	01	110.000	8412	15/05/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
06/06/2012	1738/004-2012	01	110.000	8413	16/05/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
06/06/2012	3661/000-2012	01	510.000	8410	15/03/2012	320	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	200,00
06/06/2012	3680/000-2012	01	510.000	8411	16/03/2012	320	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
06/06/2012	4193/002-2012	01	110.000	8530	22/05/2012	59	3.3.90.35.01	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	7.178,71
06/06/2012	4203/001-2012	01	110.000	8552	23/05/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	331.305,42
06/06/2012	4567/003-2012	01	110.000	8529	21/05/2012	61	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	23.533,34
06/06/2012	4604/009-2012	01	110.000	8423	07/05/2012	64	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
06/06/2012	4751/000-2012	01	110.000	8699	04/04/2012	412	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	-50,00
06/06/2012	5288/000-2012	05	220.009	8396	12/04/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.600,00
06/06/2012	5399/001-2012	01	220.000	8394	17/05/2012	133	3.3.90.36.28	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	1.140,00
06/06/2012	6034/000-2012	02	220.001	8462	26/04/2012	130	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	37,10
06/06/2012	6035/000-2012	02	220.001	8463	26/04/2012	130	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	306,00
06/06/2012	6036/000-2012	02	220.001	8464	26/04/2012	123	4.4.90.52.48	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	170,00
06/06/2012	6050/000-2012	05	230.009	8397	26/04/2012	150	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BO	3.600,00
06/06/2012	6259/000-2012	01	110.000	8407	02/05/2012	83	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	95,40
06/06/2012	6428/000-2012	01	220.000	8437	03/05/2012	114	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	332,50
06/06/2012	6563/002-2012	01	110.000	8509	29/05/2012	103	3.3.90.36.15	ORLANDO SANTANA DA SILVA	1.700,00
06/06/2012	6571/000-2012	01	220.000	8435	08/05/2012	117	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	399,00
06/06/2012	6572/000-2012	01	220.000	8436	08/05/2012	114	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	656,97
06/06/2012	6637/000-2012	01	110.000	8419	09/05/2012	370	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	94,65
06/06/2012	6864/000-2012	01	100.000	8447	16/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	49,94
06/06/2012	6871/000-2012	01	100.000	8448	16/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,32
06/06/2012	6885/000-2012	02	220.003	8465	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.888,03
06/06/2012	6996/000-2012	01	100.000	8449	18/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	68,10
06/06/2012	6998/000-2012	01	100.000	8450	18/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,32
06/06/2012	7002/000-2012	01	100.000	8451	18/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	72,64
06/06/2012	7014/000-2012	01	110.000	8504	21/05/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-135,02
06/06/2012	7021/000-2012	05	230.009	8395	21/05/2012	150	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	2.805,00
06/06/2012	7024/000-2012	01	110.000	8417	21/05/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	5.700,00
06/06/2012	7036/000-2012	01	110.000	8408	21/05/2012	56	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	490,80
06/06/2012	7037/000-2012	01	110.000	8409	21/05/2012	56	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	311,40
06/06/2012	7127/000-2012	01	110.000	8404	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	55,00
06/06/2012	7129/000-2012	01	110.000	8405	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	164,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 6/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2012	7138/000-2012	01	100.000	8452	22/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	45,40
06/06/2012	7147/001-2012	01	110.000	8418	24/05/2012	374	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	17.048,00
06/06/2012	7150/000-2012	01	510.000	8414	22/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,83
06/06/2012	7195/000-2012	01	110.000	8415	23/05/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,25
06/06/2012	7203/000-2012	02	220.001	8466	23/05/2012	130	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.236,00
06/06/2012	7238/006-2012	01	110.000	8424	04/06/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	54,68
06/06/2012	7238/007-2012	01	110.000	8425	04/06/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,91
06/06/2012	7242/003-2012	01	220.000	8429	04/06/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	476,83
06/06/2012	7242/004-2012	01	220.000	8430	04/06/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,02
06/06/2012	7244/002-2012	01	210.000	8431	01/06/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	70,01
06/06/2012	7249/003-2012	02	262.000	8399	04/06/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	316,70
06/06/2012	7250/002-2012	02	262.000	8400	04/06/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	225,45
06/06/2012	7251/002-2012	01	310.000	8438	30/05/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,60
06/06/2012	7251/006-2012	01	310.000	8439	04/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	797,14
06/06/2012	7251/007-2012	01	310.000	8440	04/06/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	708,78
06/06/2012	7253/001-2012	01	110.000	8426	05/06/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP	153,44
06/06/2012	7254/003-2012	01	510.000	8427	04/06/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,04
06/06/2012	7269/000-2012	01	110.000	8406	24/05/2012	61	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	68,00
06/06/2012	7294/000-2012	01	100.000	8453	24/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	26,78
06/06/2012	7397/001-2012	01	110.000	8416	31/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	89,07
06/06/2012	7419/000-2012	01	100.000	8454	25/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	158,02
06/06/2012	7429/001-2012	01	220.000	8432	25/05/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	273,58
06/06/2012	7429/002-2012	01	220.000	8433	25/05/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	116,83
06/06/2012	7430/001-2012	01	210.000	8434	25/05/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	100,12
06/06/2012	7433/001-2012	02	262.000	8401	25/05/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	481,71
06/06/2012	7459/000-2012	01	110.000	8506	28/05/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-1,10
06/06/2012	7484/000-2012	01	100.000	8455	29/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	118,57
06/06/2012	7486/000-2012	01	100.000	8456	29/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	74,91
06/06/2012	7488/000-2012	01	110.000	8420	29/05/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	9,46
06/06/2012	7489/000-2012	01	110.000	8421	29/05/2012	24	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,21
06/06/2012	7490/000-2012	01	510.000	8422	29/05/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	12,35
06/06/2012	7499/000-2012	01	510.000	8445	29/05/2012	317	3.1.90.11.99	LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA	512,04
06/06/2012	7500/000-2012	01	510.000	8446	29/05/2012	319	3.1.90.94.99	LUIZ RODRIGO DE OLIVEIRA	55,73
06/06/2012	7504/000-2012	01	510.000	8505	29/05/2012	323	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-25,00
06/06/2012	7547/000-2012	05	300.011	8467	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/06/2012	7548/000-2012	05	300.011	8468	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.230,00
06/06/2012	7549/000-2012	05	300.005	8469	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.694,76
06/06/2012	7550/000-2012	05	300.005	8470	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.632,30
06/06/2012	7551/000-2012	05	300.005	8471	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.926,85
06/06/2012	7612/000-2012	01	110.000	8441	31/05/2012	85	3.3.90.36.25	ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA	150,00
06/06/2012	7620/000-2012	01	110.000	8472	31/05/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.941,91
06/06/2012	7622/000-2012	01	110.000	8473	31/05/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	578,84



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 7/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2012	7624/000-2012	01	110.000	8474	31/05/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	662,68
06/06/2012	7626/000-2012	01	110.000	8475	31/05/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.637,87
06/06/2012	7628/000-2012	01	110.000	8476	31/05/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	786,18
06/06/2012	7630/000-2012	01	110.000	8477	31/05/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.167,96
06/06/2012	7632/000-2012	01	110.000	8478	31/05/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.162,21
06/06/2012	7634/000-2012	01	110.000	8479	31/05/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.805,21
06/06/2012	7636/000-2012	01	110.000	8480	31/05/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	555,51
06/06/2012	7638/000-2012	01	110.000	8481	31/05/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.993,05
06/06/2012	7640/000-2012	01	220.000	8492	31/05/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447,55
06/06/2012	7642/000-2012	01	220.000	8493	31/05/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.701,78
06/06/2012	7644/000-2012	01	210.000	8494	31/05/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.419,31
06/06/2012	7646/000-2012	01	110.000	8482	31/05/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	347,76
06/06/2012	7648/000-2012	02	261.000	8495	31/05/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.964,34
06/06/2012	7649/000-2012	02	261.000	8457	31/05/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	149.048,41
06/06/2012	7650/000-2012	02	262.000	8496	31/05/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.702,77
06/06/2012	7651/000-2012	02	262.000	8458	31/05/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.235,95
06/06/2012	7652/000-2012	02	261.000	8497	31/05/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.109,46
06/06/2012	7653/000-2012	02	261.000	8459	31/05/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.971,23
06/06/2012	7654/000-2012	01	310.000	8490	31/05/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.356,35
06/06/2012	7655/000-2012	01	310.000	8491	31/05/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.723,56
06/06/2012	7658/000-2012	01	110.000	8483	31/05/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.923,89
06/06/2012	7660/000-2012	01	110.000	8484	31/05/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.847,44
06/06/2012	7662/000-2012	01	510.000	8485	31/05/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.822,77
06/06/2012	7664/000-2012	01	110.000	8486	31/05/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.665,17
06/06/2012	7666/000-2012	01	110.000	8487	31/05/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,00
06/06/2012	7668/000-2012	01	110.000	8488	31/05/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	939,33
06/06/2012	7670/000-2012	01	110.000	8489	31/05/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595,95
06/06/2012	7674/000-2012	01	100.000	8460	31/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,94
06/06/2012	7676/000-2012	01	110.000	8442	31/05/2012	271	3.1.90.11.01	CLAUDIA REGIS NAPO	805,97
06/06/2012	7677/000-2012	01	110.000	8443	31/05/2012	271	3.1.90.11.37	CLAUDIA REGIS NAPO	5,76
06/06/2012	7678/000-2012	01	110.000	8444	31/05/2012	271	3.1.90.11.45	CLAUDIA REGIS NAPO	259,06
06/06/2012	7698/000-2012	01	110.000	8572	31/05/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.303,16
06/06/2012	7699/000-2012	01	110.000	8573	31/05/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.505,93
06/06/2012	7700/000-2012	01	110.000	8574	31/05/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.219,00
06/06/2012	7701/000-2012	01	110.000	8575	31/05/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.444,04
06/06/2012	7702/000-2012	01	110.000	8576	31/05/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.908,01
06/06/2012	7703/000-2012	01	110.000	8577	31/05/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.862,98
06/06/2012	7704/000-2012	01	110.000	8578	31/05/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.700,66
06/06/2012	7705/000-2012	01	110.000	8579	31/05/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/06/2012	7706/000-2012	01	110.000	8580	31/05/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.662,05
06/06/2012	7707/000-2012	01	110.000	8581	31/05/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.714,76
06/06/2012	7708/000-2012	01	110.000	8582	31/05/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
06/06/2012	7709/000-2012	01	110.000	8583	31/05/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,70
06/06/2012	7710/000-2012	01	110.000	8584	31/05/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.695,52
06/06/2012	7711/000-2012	01	110.000	8603	31/05/2012	27	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.888,81
06/06/2012	7712/000-2012	01	110.000	8604	31/05/2012	27	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,73
06/06/2012	7713/000-2012	01	110.000	8605	31/05/2012	27	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.552,08
06/06/2012	7714/000-2012	01	110.000	8606	31/05/2012	27	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.607,69
06/06/2012	7715/000-2012	01	110.000	8607	31/05/2012	27	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	434,95
06/06/2012	7716/000-2012	01	110.000	8585	31/05/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.614,87
06/06/2012	7717/000-2012	01	110.000	8586	31/05/2012	36	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.798,25
06/06/2012	7718/000-2012	01	110.000	8587	31/05/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.968,42
06/06/2012	7719/000-2012	01	110.000	8588	31/05/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.334,25
06/06/2012	7720/000-2012	01	110.000	8589	31/05/2012	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,45
06/06/2012	7721/000-2012	01	110.000	8590	31/05/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.777,95
06/06/2012	7722/000-2012	01	110.000	8591	31/05/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.963,63
06/06/2012	7723/000-2012	01	110.000	8608	31/05/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.315,10
06/06/2012	7724/000-2012	01	110.000	8609	31/05/2012	43	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	211,57
06/06/2012	7725/000-2012	01	110.000	8610	31/05/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/06/2012	7726/000-2012	01	110.000	8611	31/05/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
06/06/2012	7727/000-2012	01	110.000	8612	31/05/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 8/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2012	7728/000-2012	01	110.000	8613	31/05/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/06/2012	7729/000-2012	01	110.000	8592	31/05/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.406,88
06/06/2012	7730/000-2012	01	110.000	8614	31/05/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.013,83
06/06/2012	7731/000-2012	01	110.000	8593	31/05/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.386,24
06/06/2012	7732/000-2012	01	110.000	8594	31/05/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.068,81
06/06/2012	7733/000-2012	01	110.000	8595	31/05/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.885,70
06/06/2012	7734/000-2012	01	110.000	8596	31/05/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.159,68
06/06/2012	7735/000-2012	01	110.000	8597	31/05/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.760,92
06/06/2012	7736/000-2012	01	110.000	8598	31/05/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.049,88
06/06/2012	7737/000-2012	01	110.000	8599	31/05/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.802,31
06/06/2012	7738/000-2012	01	110.000	8615	31/05/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.145,93
06/06/2012	7739/000-2012	01	110.000	8616	31/05/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.754,12
06/06/2012	7740/000-2012	01	110.000	8617	31/05/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.280,61
06/06/2012	7741/000-2012	01	110.000	8618	31/05/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.020,15
06/06/2012	7742/000-2012	01	110.000	8619	31/05/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.014,64
06/06/2012	7743/000-2012	01	110.000	8620	31/05/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.825,49
06/06/2012	7744/000-2012	01	110.000	8621	31/05/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7745/000-2012	01	110.000	8600	31/05/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.973,09
06/06/2012	7746/000-2012	01	110.000	8601	31/05/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.950,29
06/06/2012	7747/000-2012	01	110.000	8622	31/05/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.450,04
06/06/2012	7748/000-2012	01	110.000	8623	31/05/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.532,47
06/06/2012	7749/000-2012	01	110.000	8624	31/05/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.952,98
06/06/2012	7750/000-2012	01	110.000	8625	31/05/2012	80	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.463,48
06/06/2012	7751/000-2012	01	110.000	8626	31/05/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.702,38
06/06/2012	7752/000-2012	01	110.000	8627	31/05/2012	80	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.798,04
06/06/2012	7753/000-2012	01	110.000	8628	31/05/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.890,39
06/06/2012	7754/000-2012	01	110.000	8629	31/05/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.991,48
06/06/2012	7755/000-2012	01	110.000	8630	31/05/2012	88	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	508,50
06/06/2012	7756/000-2012	01	110.000	8631	31/05/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08
06/06/2012	7757/000-2012	01	110.000	8632	31/05/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93
06/06/2012	7758/000-2012	01	110.000	8633	31/05/2012	88	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,27
06/06/2012	7759/000-2012	01	110.000	8634	31/05/2012	88	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,24
06/06/2012	7760/000-2012	01	110.000	8635	31/05/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,13
06/06/2012	7761/000-2012	01	110.000	8602	31/05/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.345,98
06/06/2012	7762/000-2012	01	110.000	8636	31/05/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.781,18
06/06/2012	7763/000-2012	01	110.000	8637	31/05/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.588,95
06/06/2012	7764/000-2012	01	110.000	8638	31/05/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.252,93
06/06/2012	7765/000-2012	01	110.000	8639	31/05/2012	99	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	466,75
06/06/2012	7766/000-2012	01	110.000	8640	31/05/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	714,11
06/06/2012	7767/000-2012	01	110.000	8641	31/05/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.832,98
06/06/2012	7768/000-2012	01	110.000	8642	31/05/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.653,03
06/06/2012	7769/000-2012	01	220.000	8510	31/05/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,86
06/06/2012	7770/000-2012	01	220.000	8511	31/05/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	140,79
06/06/2012	7771/000-2012	01	220.000	8512	31/05/2012	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,47
06/06/2012	7772/000-2012	01	220.000	8513	31/05/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50
06/06/2012	7773/000-2012	01	220.000	8514	31/05/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	81.793,89
06/06/2012	7774/000-2012	01	220.000	8515	31/05/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	690,84
06/06/2012	7775/000-2012	01	220.000	8516	31/05/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.422,94
06/06/2012	7776/000-2012	01	220.000	8517	31/05/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.530,93
06/06/2012	7777/000-2012	01	220.000	8518	31/05/2012	125	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.006,81
06/06/2012	7778/000-2012	01	220.000	8519	31/05/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.411,22
06/06/2012	7779/000-2012	01	220.000	8520	31/05/2012	125	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.006,80
06/06/2012	7780/000-2012	01	220.000	8521	31/05/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7781/000-2012	01	220.000	8522	31/05/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.714,59
06/06/2012	7782/000-2012	01	210.000	8523	31/05/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.488,67
06/06/2012	7783/000-2012	01	210.000	8524	31/05/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	206,41
06/06/2012	7784/000-2012	01	210.000	8525	31/05/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.639,16
06/06/2012	7785/000-2012	01	210.000	8526	31/05/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.178,45
06/06/2012	7786/000-2012	01	210.000	8527	31/05/2012	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,24
06/06/2012	7787/000-2012	01	210.000	8528	31/05/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.728,18
06/06/2012	7788/000-2012	01	110.000	8643	31/05/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.946,81
06/06/2012	7789/000-2012	01	110.000	8644	31/05/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,18
06/06/2012	7790/000-2012	01	110.000	8645	31/05/2012	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	368,65
06/06/2012	7791/000-2012	01	110.000	8646	31/05/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,30



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 9/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2012	7792/000-2012	02	261.000	8531	31/05/2012	187	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.423,90
06/06/2012	7793/000-2012	02	261.000	8532	31/05/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.886,53
06/06/2012	7794/000-2012	02	261.000	8533	31/05/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	358.285,88
06/06/2012	7795/000-2012	02	261.000	8534	31/05/2012	188	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	994,81
06/06/2012	7796/000-2012	02	261.000	8535	31/05/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.376,70
06/06/2012	7797/000-2012	02	261.000	8536	31/05/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.053,11
06/06/2012	7798/000-2012	02	261.000	8537	31/05/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.788,47
06/06/2012	7799/000-2012	02	261.000	8538	31/05/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	182.285,03
06/06/2012	7800/000-2012	02	262.000	8539	31/05/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.962,61
06/06/2012	7801/000-2012	02	262.000	8540	31/05/2012	193	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,70
06/06/2012	7802/000-2012	02	262.000	8541	31/05/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.981,65
06/06/2012	7803/000-2012	02	262.000	8542	31/05/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.939,97
06/06/2012	7804/000-2012	02	262.000	8543	31/05/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.592,88
06/06/2012	7805/000-2012	02	262.000	8544	31/05/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.840,93
06/06/2012	7806/000-2012	02	261.000	8545	31/05/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	148.511,16
06/06/2012	7807/000-2012	02	261.000	8546	31/05/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.031,81
06/06/2012	7808/000-2012	02	261.000	8547	31/05/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.405,81
06/06/2012	7809/000-2012	02	261.000	8548	31/05/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.401,88
06/06/2012	7810/000-2012	02	261.000	8549	31/05/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.293,55
06/06/2012	7811/000-2012	01	310.000	8553	31/05/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	144.100,08
06/06/2012	7812/000-2012	01	310.000	8554	31/05/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.113,38
06/06/2012	7813/000-2012	01	310.000	8555	31/05/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.914,51
06/06/2012	7814/000-2012	01	310.000	8556	31/05/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.294,85
06/06/2012	7815/000-2012	01	310.000	8557	31/05/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,46
06/06/2012	7816/000-2012	01	310.000	8558	31/05/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.394,75
06/06/2012	7817/000-2012	01	310.000	8559	31/05/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.451,53
06/06/2012	7818/000-2012	01	310.000	8560	31/05/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7819/000-2012	01	310.000	8561	31/05/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.173,04
06/06/2012	7820/000-2012	05	300.000	8562	31/05/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	78.064,97
06/06/2012	7821/000-2012	05	300.000	8563	31/05/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.429,77
06/06/2012	7822/000-2012	05	300.000	8564	31/05/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.770,74
06/06/2012	7823/000-2012	05	300.000	8565	31/05/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.303,42
06/06/2012	7824/000-2012	05	300.000	8566	31/05/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.482,98
06/06/2012	7825/000-2012	05	300.000	8567	31/05/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.592,39
06/06/2012	7826/000-2012	05	300.000	8568	31/05/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.996,05
06/06/2012	7827/000-2012	01	110.000	8647	31/05/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.269,28
06/06/2012	7828/000-2012	01	110.000	8648	31/05/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,96
06/06/2012	7829/000-2012	01	110.000	8649	31/05/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.576,80
06/06/2012	7830/000-2012	01	110.000	8650	31/05/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.979,21
06/06/2012	7831/000-2012	01	110.000	8651	31/05/2012	240	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,96
06/06/2012	7832/000-2012	01	110.000	8652	31/05/2012	240	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.283,99
06/06/2012	7833/000-2012	01	110.000	8653	31/05/2012	240	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.733,79
06/06/2012	7834/000-2012	01	110.000	8654	31/05/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
06/06/2012	7835/000-2012	01	110.000	8655	31/05/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,64
06/06/2012	7836/000-2012	01	110.000	8656	31/05/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.133,33
06/06/2012	7837/000-2012	01	110.000	8657	31/05/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.919,72
06/06/2012	7838/000-2012	01	110.000	8658	31/05/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
06/06/2012	7839/000-2012	01	110.000	8659	31/05/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.534,45
06/06/2012	7840/000-2012	01	110.000	8660	31/05/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	782,52
06/06/2012	7841/000-2012	01	110.000	8661	31/05/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7842/000-2012	01	110.000	8662	31/05/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.152,15
06/06/2012	7843/000-2012	01	510.000	8663	31/05/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.994,60
06/06/2012	7844/000-2012	01	510.000	8664	31/05/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.727,50
06/06/2012	7845/000-2012	01	510.000	8665	31/05/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,99
06/06/2012	7846/000-2012	01	510.000	8666	31/05/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.453,90
06/06/2012	7847/000-2012	01	510.000	8667	31/05/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.118,69
06/06/2012	7848/000-2012	01	510.000	8668	31/05/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.403,38
06/06/2012	7849/000-2012	01	510.000	8669	31/05/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.168,45
06/06/2012	7850/000-2012	01	510.000	8670	31/05/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,00
06/06/2012	7851/000-2012	01	510.000	8671	31/05/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.010,38
06/06/2012	7852/000-2012	01	110.000	8672	31/05/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.016,84
06/06/2012	7853/000-2012	01	110.000	8673	31/05/2012	338	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,28
06/06/2012	7854/000-2012	01	110.000	8674	31/05/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
06/06/2012	7855/000-2012	01	110.000	8675	31/05/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.346,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 10/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2012	7856/000-2012	01	110.000	8676	31/05/2012	338	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,27
06/06/2012	7857/000-2012	01	110.000	8677	31/05/2012	338	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,27
06/06/2012	7858/000-2012	01	110.000	8678	31/05/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.723,73
06/06/2012	7859/000-2012	01	110.000	8679	31/05/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
06/06/2012	7860/000-2012	01	110.000	8680	31/05/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,06
06/06/2012	7861/000-2012	01	110.000	8681	31/05/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/06/2012	7862/000-2012	01	110.000	8682	31/05/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.152,05
06/06/2012	7863/000-2012	01	110.000	8683	31/05/2012	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,72
06/06/2012	7864/000-2012	01	110.000	8684	31/05/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,41
06/06/2012	7865/000-2012	01	110.000	8685	31/05/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,09
06/06/2012	7866/000-2012	01	110.000	8686	31/05/2012	378	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,59
06/06/2012	7867/000-2012	01	110.000	8687	31/05/2012	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.150,15
06/06/2012	7868/000-2012	01	110.000	8688	31/05/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7869/000-2012	01	110.000	8689	31/05/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,19
06/06/2012	7870/000-2012	01	110.000	8690	31/05/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
06/06/2012	7871/000-2012	01	110.000	8691	31/05/2012	386	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,40
06/06/2012	7872/000-2012	01	110.000	8692	31/05/2012	386	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	497,40
06/06/2012	7873/000-2012	01	110.000	8693	31/05/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/06/2012	7874/000-2012	01	110.000	8694	31/05/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.720,20
06/06/2012	7875/000-2012	01	110.000	8695	31/05/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.752,31
06/06/2012	7876/000-2012	01	110.000	8696	31/05/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.321,26
06/06/2012	7879/000-2012	01	100.000	8461	31/05/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL = DO	93.844,27
06/06/2012	7880/000-2012	01	110.000	8498	31/05/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78
06/06/2012	7881/000-2012	01	110.000	8403	31/05/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.852,14
06/06/2012	7885/000-2012	01	100.000	8508	31/05/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	12.643,40
06/06/2012	7886/000-2012	01	100.000	8402	31/05/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	8.464,32
06/06/2012	7887/000-2012	01	100.000	8507	31/05/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	902,21
06/06/2012	7907/000-2012	01	100.000	8697	31/05/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.258,75
06/06/2012	7908/000-2012	01	100.000	8550	31/05/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	746,23
06/06/2012	7909/000-2012	01	100.000	8569	31/05/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,00
06/06/2012	7910/000-2012	01	100.000	8698	31/05/2012	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,43
06/06/2012	7911/000-2012	01	100.000	8551	31/05/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.893,99
06/06/2012	7912/000-2012	01	100.000	8570	31/05/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.923,24
06/06/2012	7915/000-2012	01	110.000	8499	31/05/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/06/2012	7916/000-2012	01	110.000	8398	31/05/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,13
06/06/2012	7948/000-2012	01	110.000	8501	04/06/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	47,00
06/06/2012	8013/000-2012	01	110.000	8428	05/06/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA ESTADUAL ASSIST E DESENV DE	2.554,51
06/06/2012	8029/000-2012	01	110.000	8503	06/06/2012	276	3.3.90.39.47	IMPrensa NACIONAL	303,70
06/06/2012	8031/000-2012	01	110.000	8500	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA QUEIROZ SANTOS DE	40,00
06/06/2012	8032/000-2012	01	110.000	8502	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
06/06/2012	8073/000-2012	01	110.000	8700	06/06/2012	415	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
08/06/2012	6332/000-2012	01	100.000	8732	02/05/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	8,42
08/06/2012	7493/000-2012	01	100.000	8710	29/05/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	18,66
08/06/2012	7501/000-2012	01	100.000	8711	29/05/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	40,96
08/06/2012	7621/000-2012	01	110.000	8712	31/05/2012	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.470,14
08/06/2012	7623/000-2012	01	110.000	8713	31/05/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.645,38
08/06/2012	7625/000-2012	01	110.000	8714	31/05/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.883,65
08/06/2012	7627/000-2012	01	110.000	8715	31/05/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.093,89
08/06/2012	7629/000-2012	01	110.000	8716	31/05/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.234,74
08/06/2012	7631/000-2012	01	110.000	8717	31/05/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.618,29
08/06/2012	7633/000-2012	01	110.000	8718	31/05/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.375,39
08/06/2012	7635/000-2012	01	110.000	8719	31/05/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.043,94
08/06/2012	7637/000-2012	01	110.000	8720	31/05/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.472,28
08/06/2012	7639/000-2012	01	110.000	8721	31/05/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.345,16
08/06/2012	7647/000-2012	01	110.000	8722	31/05/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	904,71
08/06/2012	7656/000-2012	01	310.000	8733	31/05/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.796,15
08/06/2012	7657/000-2012	01	310.000	8734	31/05/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.707,14
08/06/2012	7659/000-2012	01	110.000	8723	31/05/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.019,17
08/06/2012	7661/000-2012	01	110.000	8724	31/05/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.758,37
08/06/2012	7663/000-2012	01	510.000	8725	31/05/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.622,39
08/06/2012	7665/000-2012	01	110.000	8726	31/05/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.575,77



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 11/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/06/2012	7667/000-2012	01	110.000	8727	31/05/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	366,71
08/06/2012	7669/000-2012	01	110.000	8728	31/05/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.670,00
08/06/2012	7671/000-2012	01	110.000	8729	31/05/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.694,03
08/06/2012	7679/000-2012	01	100.000	8730	31/05/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	85,66
08/06/2012	7682/000-2012	01	100.000	8735	31/05/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	74,92
08/06/2012	7878/000-2012	01	100.000	8736	31/05/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.609,13
08/06/2012	7914/000-2012	01	110.000	8731	31/05/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	64.081,69
08/06/2012	8008/000-2012	01	110.000	8709	05/06/2012	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	24.237,86
08/06/2012	8077/000-2012	01	310.000	8703	06/06/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/06/2012	8078/000-2012	01	110.000	8702	06/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/06/2012	8079/000-2012	01	220.000	8701	06/06/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/06/2012	8082/000-2012	01	110.000	8704	08/06/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	22.463,00
08/06/2012	8083/000-2012	01	110.000	8705	08/06/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	87.452,12
08/06/2012	8084/000-2012	01	110.000	8706	08/06/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	4.189,37
08/06/2012	8085/000-2012	01	110.000	8707	08/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.487,66
08/06/2012	8086/000-2012	01	110.000	8708	08/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13,22
11/06/2012	17319/003-2011	02	220.006	8753	06/12/2011	5103	5.1.03.30.07	JBS SA	1.410,00
11/06/2012	365/005-2012	02	262.000	8742	29/05/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
11/06/2012	743/005-2012	02	262.000	8743	29/05/2012	197	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
11/06/2012	744/005-2012	02	262.000	8744	29/05/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
11/06/2012	752/013-2012	02	220.003	8750	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	2.460,95
11/06/2012	1203/008-2012	02	262.000	8739	25/05/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
11/06/2012	1203/009-2012	02	262.000	8740	25/05/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
11/06/2012	1203/010-2012	02	262.000	8741	25/05/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
11/06/2012	2195/001-2012	01	110.000	8795	27/04/2012	374	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE CAP	14.500,00
11/06/2012	5905/000-2012	05	220.009	8738	24/04/2012	146	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.780,00
11/06/2012	5949/000-2012	01	110.000	8793	25/04/2012	78	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	3.150,00
11/06/2012	6046/000-2012	05	300.010	8737	26/04/2012	225	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	21.063,70
11/06/2012	6138/000-2012	01	110.000	8799	27/04/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
11/06/2012	6312/000-2012	01	110.000	8792	02/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.014,56
11/06/2012	6410/000-2012	01	110.000	8800	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	204,00
11/06/2012	6411/000-2012	01	110.000	8801	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
11/06/2012	6412/000-2012	01	110.000	8802	03/05/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
11/06/2012	6413/000-2012	01	110.000	8803	03/05/2012	86	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
11/06/2012	6415/000-2012	01	110.000	8804	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	336,00
11/06/2012	6416/000-2012	01	110.000	8805	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
11/06/2012	6417/000-2012	01	110.000	8806	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,00
11/06/2012	6418/000-2012	01	110.000	8807	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
11/06/2012	6419/000-2012	01	110.000	8808	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
11/06/2012	6420/000-2012	01	110.000	8809	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
11/06/2012	6421/000-2012	01	110.000	8810	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
11/06/2012	6423/000-2012	01	110.000	8811	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	136,50
11/06/2012	6425/000-2012	01	110.000	8812	03/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
11/06/2012	6426/000-2012	01	110.000	8813	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	125,00
11/06/2012	6432/000-2012	01	220.000	8765	03/05/2012	122	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	548,00
11/06/2012	6516/000-2012	01	110.000	8814	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
11/06/2012	6517/000-2012	01	110.000	8815	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	75,60
11/06/2012	6518/000-2012	01	110.000	8816	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
11/06/2012	6519/000-2012	01	110.000	8817	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	20,00
11/06/2012	6520/000-2012	01	110.000	8818	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
11/06/2012	6521/000-2012	01	110.000	8819	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	172,50
11/06/2012	6522/000-2012	01	110.000	8820	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
11/06/2012	6523/000-2012	01	110.000	8821	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	10,00
11/06/2012	6524/000-2012	01	110.000	8822	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
11/06/2012	6579/000-2012	01	110.000	8823	08/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	32,50
11/06/2012	6580/000-2012	01	110.000	8824	08/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 12/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2012	6581/000-2012	01	110.000	8825	08/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	62,00
11/06/2012	6582/000-2012	01	110.000	8826	08/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
11/06/2012	6624/000-2012	01	110.000	8827	09/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	380,00
11/06/2012	6635/000-2012	01	110.000	8828	09/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	41,00
11/06/2012	6636/000-2012	01	110.000	8829	09/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
11/06/2012	6678/000-2012	01	310.000	8781	10/05/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	213,00
11/06/2012	6735/000-2012	02	230.001	8749	11/05/2012	149	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.709,25
11/06/2012	6754/000-2012	01	310.000	8782	14/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	40,00
11/06/2012	6894/000-2012	01	220.000	8831	16/05/2012	134	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-263,42
11/06/2012	7023/000-2012	02	220.003	8748	21/05/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	657,00
11/06/2012	7061/000-2012	01	310.000	8783	22/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	190,00
11/06/2012	7062/000-2012	01	310.000	8784	22/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	190,00
11/06/2012	7104/000-2012	01	110.000	8796	22/05/2012	374	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.000,00
11/06/2012	7106/000-2012	01	110.000	8797	22/05/2012	374	3.3.90.39.12	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	3.000,00
11/06/2012	7162/000-2012	02	220.006	8791	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.746,25
11/06/2012	7164/000-2012	02	220.003	8752	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	805,56
11/06/2012	7165/000-2012	02	220.003	8751	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	4.934,03
11/06/2012	7167/000-2012	02	220.003	8754	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	5.167,80
11/06/2012	7295/000-2012	01	100.000	8786	24/05/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	182,35
11/06/2012	7568/000-2012	01	110.000	8830	31/05/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-0,45
11/06/2012	7672/000-2012	02	261.000	8745	31/05/2012	187	3.1.90.04.99	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	449,34
11/06/2012	7673/000-2012	02	261.000	8746	31/05/2012	191	3.1.90.94.99	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	62,69
11/06/2012	7675/000-2012	01	100.000	8747	31/05/2012	5813	5.8.13.00	SIRLENE ANTUNES HENRIQUE	19,77
11/06/2012	7680/000-2012	05	300.000	8768	31/05/2012	220	3.1.90.11.01	IZILDA APARECIDA DE CARVALHO	606,06
11/06/2012	7681/000-2012	01	310.000	8769	31/05/2012	222	3.1.90.94.99	IZILDA APARECIDA DE CARVALHO	1.175,40
11/06/2012	7685/000-2012	01	100.000	8770	31/05/2012	5814	5.8.14.00	IZILDA APARECIDA DE CARVALHO	22,00
11/06/2012	7888/000-2012	01	100.000	8777	31/05/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.604,36
11/06/2012	7889/000-2012	01	100.000	8778	31/05/2012	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.406,27
11/06/2012	7890/000-2012	01	100.000	8779	31/05/2012	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.259,22
11/06/2012	7891/000-2012	01	100.000	8767	31/05/2012	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
11/06/2012	7892/000-2012	01	100.000	8787	31/05/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	65.843,53
11/06/2012	7893/000-2012	01	100.000	8788	31/05/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	80.851,43
11/06/2012	7894/000-2012	01	100.000	8789	31/05/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	22.375,71
11/06/2012	7946/000-2012	01	110.000	8755	04/06/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
11/06/2012	7954/000-2012	01	220.000	8773	04/06/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	193,60
11/06/2012	7955/000-2012	01	220.000	8774	04/06/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	102,30
11/06/2012	7977/000-2012	05	300.005	8794	04/06/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	44.253,92
11/06/2012	7985/000-2012	05	300.012	8790	04/06/2012	237	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	46.713,54
11/06/2012	8009/000-2012	05	300.012	8785	05/06/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	221.087,04
11/06/2012	8011/000-2012	01	310.000	8771	05/06/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
11/06/2012	8012/000-2012	01	310.000	8772	05/06/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.500,00
11/06/2012	8072/000-2012	01	110.000	8780	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	1.005,00
11/06/2012	8081/000-2012	01	110.000	8776	06/06/2012	85	3.3.90.36.25	PRISCILA GRACIELE DA CRUZ	250,00
11/06/2012	8087/000-2012	01	220.000	8775	11/06/2012	134	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	1.251,00
11/06/2012	8088/000-2012	01	110.000	8798	11/06/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
11/06/2012	8099/000-2012	01	510.000	8756	11/06/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	435,10
11/06/2012	8100/000-2012	01	110.000	8757	11/06/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.090,50
11/06/2012	8101/000-2012	01	110.000	8758	11/06/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	202,00
11/06/2012	8102/000-2012	01	110.000	8759	11/06/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	245,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 13/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2012	8103/000-2012	01	110.000	8760	11/06/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	290,00
11/06/2012	8104/000-2012	01	220.000	8761	11/06/2012	132	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	4.296,10
11/06/2012	8105/000-2012	01	110.000	8762	11/06/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	882,71
11/06/2012	8106/000-2012	01	110.000	8763	11/06/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.168,70
11/06/2012	8107/000-2012	01	110.000	8764	11/06/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.905,50
11/06/2012	8110/000-2012	01	510.000	8766	11/06/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA EUNICE DE MACEDO	80,00
12/06/2012	239/018-2010	01	110.000	9002	09/05/2012	5108	5.1.08.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	874,00
12/06/2012	357/005-2012	01	310.000	8843	29/05/2012	228	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00
12/06/2012	358/005-2012	01	110.000	8870	29/05/2012	23	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	352,00
12/06/2012	359/005-2012	01	110.000	8999	29/05/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
12/06/2012	362/005-2012	01	510.000	8895	29/05/2012	323	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
12/06/2012	363/005-2012	01	210.000	8891	29/05/2012	162	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00
12/06/2012	366/005-2012	02	262.000	8839	29/05/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
12/06/2012	617/015-2012	01	110.000	8902	22/05/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	531,20
12/06/2012	622/001-2012	01	310.000	8857	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	2.505,30
12/06/2012	630/022-2012	01	110.000	8924	22/05/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
12/06/2012	657/005-2012	01	110.000	8996	31/05/2012	86	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
12/06/2012	730/006-2012	01	110.000	8868	29/05/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	421,00
12/06/2012	731/006-2012	01	210.000	8890	29/05/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.679,79
12/06/2012	742/005-2012	01	110.000	8859	29/05/2012	23	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
12/06/2012	774/005-2012	01	510.000	8878	29/05/2012	323	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.171,00
12/06/2012	775/005-2012	01	510.000	8864	29/05/2012	322	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00
12/06/2012	776/005-2012	01	310.000	8855	29/05/2012	228	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN	831,00
12/06/2012	784/010-2012	01	110.000	8872	09/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	51,95
12/06/2012	1198/025-2012	01	110.000	8907	25/05/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.512,50
12/06/2012	1201/006-2012	01	220.000	8886	08/05/2012	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	35,75
12/06/2012	1540/005-2012	01	110.000	8879	29/05/2012	23	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
12/06/2012	1925/002-2012	01	310.000	8847	21/05/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.329,00
12/06/2012	2206/003-2012	01	310.000	8850	17/05/2012	223	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.110,00
12/06/2012	2809/000-2012	01	510.000	8861	29/02/2012	320	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	75,00
12/06/2012	2893/004-2012	01	110.000	9000	29/05/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
12/06/2012	2902/004-2012	01	310.000	8998	29/05/2012	228	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00
12/06/2012	3708/005-2012	01	220.000	8892	29/05/2012	134	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.051,00
12/06/2012	3771/000-2012	01	310.000	8856	20/03/2012	226	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	1.200,00
12/06/2012	3787/001-2012	01	110.000	8909	10/04/2012	83	3.3.90.30.26	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME	7.098,00
12/06/2012	4033/000-2012	01	310.000	8849	27/03/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	650,00
12/06/2012	4153/000-2012	01	510.000	8930	28/03/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	119,20
12/06/2012	4154/000-2012	01	510.000	8931	28/03/2012	320	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	5,80
12/06/2012	4654/003-2012	01	110.000	8911	29/05/2012	60	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	914,00
12/06/2012	4682/003-2012	01	110.000	8915	29/05/2012	373	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	515,00
12/06/2012	4806/000-2012	01	110.000	8882	04/04/2012	102	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	3.600,00
12/06/2012	4836/000-2012	01	510.000	8914	04/04/2012	320	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	109,54
12/06/2012	5330/002-2012	01	110.000	8869	29/05/2012	361	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	500,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 14/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2012	5439/004-2012	01	110.000	8873	09/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	64,34
12/06/2012	5897/000-2012	01	110.000	8912	24/04/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	95,20
12/06/2012	5939/001-2012	01	110.000	9001	29/05/2012	86	3.3.90.39.78	OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTD	24.000,00
12/06/2012	5940/001-2012	01	310.000	8842	02/05/2012	226	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.820,00
12/06/2012	5948/000-2012	01	110.000	8876	25/04/2012	83	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	750,00
12/06/2012	5957/000-2012	01	510.000	8875	25/04/2012	320	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	48,00
12/06/2012	6137/000-2012	01	110.000	8883	27/04/2012	83	3.3.90.30.99	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	858,00
12/06/2012	6141/000-2012	01	110.000	8866	27/04/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	600,00
12/06/2012	6142/000-2012	01	110.000	8916	27/04/2012	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	403,20
12/06/2012	6146/000-2012	01	220.000	8952	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	19,00
12/06/2012	6149/000-2012	01	220.000	8953	27/04/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	201,50
12/06/2012	6152/000-2012	01	110.000	8981	27/04/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	31,00
12/06/2012	6383/000-2012	01	310.000	8852	03/05/2012	223	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	1.920,00
12/06/2012	6388/000-2012	01	310.000	8841	03/05/2012	223	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	10.277,20
12/06/2012	6390/000-2012	01	310.000	8851	03/05/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALAR	225,00
12/06/2012	6397/000-2012	01	510.000	8922	03/05/2012	287	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	210,00
12/06/2012	6398/000-2012	01	510.000	8932	03/05/2012	285	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	35,00
12/06/2012	6399/000-2012	01	110.000	8934	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	39,00
12/06/2012	6401/000-2012	01	110.000	8935	03/05/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	240,00
12/06/2012	6402/000-2012	01	110.000	8936	03/05/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
12/06/2012	6403/000-2012	01	110.000	8884	03/05/2012	83	3.3.90.30.99	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	855,00
12/06/2012	6404/000-2012	01	110.000	8937	03/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
12/06/2012	6406/000-2012	01	110.000	8982	03/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	43,00
12/06/2012	6427/000-2012	01	110.000	8925	03/05/2012	86	3.3.90.39.99	MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME	40,00
12/06/2012	6471/000-2012	01	510.000	8923	04/05/2012	320	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	136,00
12/06/2012	6472/000-2012	01	510.000	8933	04/05/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	105,00
12/06/2012	6483/000-2012	01	110.000	8896	04/05/2012	12	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	663,86
12/06/2012	6484/000-2012	01	110.000	8897	04/05/2012	17	4.4.90.52.99	BARROS & COSTA LTDA	676,00
12/06/2012	6529/000-2012	01	110.000	8985	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	195,90
12/06/2012	6539/000-2012	01	110.000	8983	04/05/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	47,00
12/06/2012	6541/000-2012	01	110.000	8917	04/05/2012	22	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
12/06/2012	6543/000-2012	01	110.000	8918	04/05/2012	22	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
12/06/2012	6544/000-2012	01	110.000	8919	04/05/2012	24	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	50,00
12/06/2012	6545/000-2012	01	110.000	8984	04/05/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	42,80
12/06/2012	6574/000-2012	01	110.000	8867	08/05/2012	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	334,00
12/06/2012	6575/000-2012	01	110.000	8908	08/05/2012	7	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.767,08
12/06/2012	6577/000-2012	01	110.000	8903	08/05/2012	93	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	20,00
12/06/2012	6589/000-2012	01	110.000	8904	08/05/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
12/06/2012	6601/000-2012	01	220.000	8957	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
12/06/2012	6602/000-2012	01	220.000	8958	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	223,00
12/06/2012	6603/000-2012	01	220.000	8959	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	65,00
12/06/2012	6604/000-2012	01	220.000	8960	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	33,30
12/06/2012	6605/000-2012	01	220.000	8961	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	82,00
12/06/2012	6606/000-2012	01	220.000	8962	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	22,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 15/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2012	6609/000-2012	01	220.000	8954	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	79,00
12/06/2012	6612/000-2012	01	220.000	8955	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,80
12/06/2012	6614/000-2012	01	220.000	8956	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	31,80
12/06/2012	6615/000-2012	01	220.000	8888	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	60,00
12/06/2012	6616/000-2012	01	110.000	8863	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	250,00
12/06/2012	6617/000-2012	01	220.000	8889	09/05/2012	141	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	674,00
12/06/2012	6621/000-2012	01	110.000	8938	09/05/2012	39	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	190,00
12/06/2012	6625/000-2012	01	110.000	8986	09/05/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	32,27
12/06/2012	6632/000-2012	01	220.000	8963	09/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	178,60
12/06/2012	6639/000-2012	01	110.000	8860	09/05/2012	254	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	94,00
12/06/2012	6667/000-2012	01	110.000	8939	10/05/2012	108	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	111,00
12/06/2012	6668/000-2012	01	110.000	8940	10/05/2012	109	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	25,00
12/06/2012	6669/000-2012	01	110.000	8941	10/05/2012	108	3.3.90.30.99	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	310,00
12/06/2012	6670/000-2012	01	110.000	8942	10/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	100,00
12/06/2012	6671/000-2012	01	110.000	8943	10/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	15,00
12/06/2012	6672/000-2012	01	110.000	8913	10/05/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	34,00
12/06/2012	6673/000-2012	01	110.000	8987	10/05/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	85,00
12/06/2012	6675/000-2012	01	210.000	8887	10/05/2012	163	3.3.90.39.16	ROBERTO C. RINCO - ME	1.250,00
12/06/2012	6730/000-2012	01	110.000	8988	11/05/2012	108	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	164,90
12/06/2012	6731/000-2012	01	110.000	8989	11/05/2012	108	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,00
12/06/2012	6734/000-2012	01	110.000	8871	11/05/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	417,28
12/06/2012	6749/000-2012	01	110.000	8921	14/05/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	87,50
12/06/2012	6852/000-2012	01	210.000	8893	15/05/2012	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	466,00
12/06/2012	6857/000-2012	01	110.000	8990	15/05/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	72,46
12/06/2012	6865/000-2012	01	310.000	8853	16/05/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.200,00
12/06/2012	6876/000-2012	01	110.000	8865	16/05/2012	371	3.3.90.31	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	320,00
12/06/2012	6884/000-2012	02	220.003	8929	16/05/2012	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	3.822,78
12/06/2012	7050/001-2012	01	310.000	8844	29/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	683,79
12/06/2012	7064/000-2012	01	310.000	8845	22/05/2012	229	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR	620,00
12/06/2012	7087/000-2012	02	500.020	8906	22/05/2012	441	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.522,60
12/06/2012	7181/000-2012	01	310.000	8977	23/05/2012	215	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	610,20
12/06/2012	7182/000-2012	01	310.000	8978	23/05/2012	223	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	205,54
12/06/2012	7183/000-2012	01	110.000	8944	23/05/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	305,10
12/06/2012	7184/000-2012	01	110.000	8945	23/05/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	102,77
12/06/2012	7185/000-2012	01	110.000	8946	23/05/2012	278	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	305,10
12/06/2012	7186/000-2012	01	110.000	8947	23/05/2012	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	102,77
12/06/2012	7187/000-2012	01	110.000	8948	23/05/2012	78	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	305,10
12/06/2012	7188/000-2012	01	110.000	8949	23/05/2012	83	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	102,77
12/06/2012	7189/000-2012	01	310.000	8979	23/05/2012	223	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	110,94
12/06/2012	7190/000-2012	01	110.000	8950	23/05/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	166,41
12/06/2012	7191/000-2012	01	310.000	8980	23/05/2012	215	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	704,80
12/06/2012	7192/000-2012	01	110.000	8951	23/05/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.057,20
12/06/2012	7193/001-2012	01	110.000	8858	29/05/2012	361	3.3.90.39.99	MEIRE MORITA ME	200,00
12/06/2012	7375/000-2012	01	110.000	8991	25/05/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	28,80
12/06/2012	7423/001-2012	01	110.000	8969	05/06/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	132,60
12/06/2012	7424/002-2012	01	110.000	8970	01/06/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.509,54
12/06/2012	7424/003-2012	01	110.000	8971	01/06/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	354,22
12/06/2012	7428/001-2012	01	220.000	8885	01/06/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	541,16
12/06/2012	7433/002-2012	02	262.000	8836	01/06/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	283,50
12/06/2012	7433/003-2012	02	262.000	8837	11/06/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	279,93
12/06/2012	7434/001-2012	01	310.000	8854	01/06/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.096,94
12/06/2012	7437/001-2012	01	110.000	8972	01/06/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	73,01
12/06/2012	7438/001-2012	01	110.000	8973	01/06/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	499,80
12/06/2012	7454/001-2012	01	110.000	8910	28/05/2012	374	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	7.884,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 16/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/06/2012	7455/000-2012	01	110.000	8862	28/05/2012	256	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	23,00
12/06/2012	7476/001-2012	01	110.000	8877	31/05/2012	374	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.600,00
12/06/2012	7477/001-2012	01	110.000	8905	01/06/2012	376	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	2.800,00
12/06/2012	7479/000-2012	01	110.000	8920	29/05/2012	7	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	180,00
12/06/2012	7498/000-2012	01	100.000	8964	29/05/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,16
12/06/2012	7571/000-2012	01	310.000	8848	31/05/2012	229	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	10,00
12/06/2012	7586/000-2012	01	110.000	8874	31/05/2012	276	3.3.90.39.66	TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	189,18
12/06/2012	7589/000-2012	01	110.000	8997	31/05/2012	11	3.3.90.39.88	POLITIKA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.	1.200,00
12/06/2012	7641/000-2012	01	220.000	8965	31/05/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.134,80
12/06/2012	7643/000-2012	01	220.000	8966	31/05/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	28.732,07
12/06/2012	7645/000-2012	01	210.000	8967	31/05/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.686,67
12/06/2012	7877/000-2012	01	110.000	8968	31/05/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	17.970,63
12/06/2012	7882/000-2012	01	100.000	8974	31/05/2012	5412	5.4.12.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	111,96
12/06/2012	7883/000-2012	01	100.000	8975	31/05/2012	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	160,48
12/06/2012	7884/000-2012	01	100.000	8976	31/05/2012	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	74,64
12/06/2012	7933/000-2012	02	261.000	8838	01/06/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	65.593,95
12/06/2012	7951/000-2012	01	510.000	8926	04/06/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	1.575,00
12/06/2012	8018/000-2012	05	500.008	8832	05/06/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.291,25
12/06/2012	8019/000-2012	01	510.000	8901	05/06/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.838,78
12/06/2012	8020/000-2012	05	500.022	8833	05/06/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.304,48
12/06/2012	8021/000-2012	01	510.000	8900	05/06/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	494,18
12/06/2012	8022/000-2012	05	500.006	8834	05/06/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.780,00
12/06/2012	8023/000-2012	01	510.000	8899	05/06/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.629,76
12/06/2012	8024/000-2012	01	510.000	8898	05/06/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	11.962,42
12/06/2012	8025/000-2012	05	500.005	8835	05/06/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.516,08
12/06/2012	8026/000-2012	01	110.000	8880	05/06/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.650,00
12/06/2012	8027/000-2012	01	310.000	8846	05/06/2012	229	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
12/06/2012	8028/000-2012	01	110.000	8881	05/06/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
12/06/2012	8032/000-2012	01	110.000	8994	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-47,00
12/06/2012	8075/000-2012	05	300.012	8927	06/06/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.594,10
12/06/2012	8076/000-2012	05	300.012	8928	06/06/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.938,40
12/06/2012	8098/000-2012	01	110.000	8894	11/06/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
12/06/2012	8113/000-2012	01	510.000	8992	11/06/2012	317	3.1.90.11.99	ARLINDO INACIO FERREIRA	102,05
12/06/2012	8114/000-2012	01	510.000	8993	11/06/2012	319	3.1.90.94.99	ARLINDO INACIO FERREIRA	97,19
12/06/2012	8117/000-2012	01	110.000	8840	11/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
12/06/2012	8152/000-2012	01	510.000	8995	12/06/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	54,00
13/06/2012	367/005-2012	02	262.000	9043	29/05/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
13/06/2012	585/002-2012	01	310.000	9023	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.214,00
13/06/2012	630/023-2012	01	110.000	9008	29/05/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.044,00
13/06/2012	737/005-2012	01	310.000	9051	29/05/2012	228	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
13/06/2012	740/005-2012	01	110.000	9036	29/05/2012	255	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 17/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2012	1530/006-2012	01	110.000	9013	14/05/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	65,56
13/06/2012	4604/010-2012	01	110.000	9015	14/05/2012	64	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.014,09
13/06/2012	4807/000-2012	01	110.000	9014	04/04/2012	104	3.3.90.39.19	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	1.400,00
13/06/2012	5244/001-2012	02	300.028	9022	19/04/2012	216	4.4.90.52.08	WEN EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	15.240,00
13/06/2012	6214/005-2012	01	110.000	9048	13/06/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	16,00
13/06/2012	6256/000-2012	01	110.000	9016	02/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	758,00
13/06/2012	6594/000-2012	01	220.000	9025	08/05/2012	141	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
13/06/2012	6596/000-2012	01	220.000	9026	08/05/2012	141	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
13/06/2012	6598/000-2012	01	220.000	9027	08/05/2012	141	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	45,00
13/06/2012	6627/000-2012	01	110.000	9012	09/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	532,00
13/06/2012	6664/000-2012	01	220.000	9029	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
13/06/2012	6665/000-2012	01	220.000	9030	10/05/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	70,00
13/06/2012	6761/000-2012	02	220.003	9041	14/05/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.250,60
13/06/2012	6910/000-2012	01	110.000	9033	17/05/2012	56	3.3.90.30.99	SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA-ME	22,50
13/06/2012	7044/000-2012	01	220.000	9046	21/05/2012	128	3.1.90.94.99	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	-1.473,48
13/06/2012	7044/000-2012	01	220.000	9047	21/05/2012	128	3.1.90.94.99	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	1.473,48
13/06/2012	7090/000-2012	02	500.018	9035	22/05/2012	326	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	244,12
13/06/2012	7101/000-2012	01	110.000	9034	22/05/2012	374	3.3.90.39.99	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	5.080,00
13/06/2012	7220/000-2012	05	500.025	9005	23/05/2012	335	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	426,00
13/06/2012	7238/003-2012	01	110.000	9037	30/05/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	732,40
13/06/2012	7240/001-2012	01	110.000	9038	30/05/2012	109	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,69
13/06/2012	7241/002-2012	01	220.000	9028	30/05/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP	48,27
13/06/2012	7249/002-2012	02	262.000	9042	30/05/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.856,20
13/06/2012	7251/003-2012	01	310.000	9021	30/05/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	24,13
13/06/2012	7254/001-2012	01	510.000	9039	30/05/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,32
13/06/2012	7256/002-2012	01	110.000	9040	30/05/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	995,52
13/06/2012	7387/000-2012	01	110.000	9010	25/05/2012	374	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.560,00
13/06/2012	7402/001-2012	01	210.000	9024	01/06/2012	163	3.3.90.39.43	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	57,39
13/06/2012	7420/000-2012	01	110.000	9009	25/05/2012	374	3.3.90.39.14	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	700,00
13/06/2012	7473/000-2012	05	500.025	9004	29/05/2012	337	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	785,00
13/06/2012	7978/000-2012	01	310.000	9018	04/06/2012	235	3.3.50.43	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	71.220,44
13/06/2012	7979/000-2012	01	310.000	9019	04/06/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	4.211,17
13/06/2012	7980/000-2012	01	310.000	9020	04/06/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.146,08
13/06/2012	7988/000-2012	05	500.005	9003	05/06/2012	331	3.3.90.39.99	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	1.260,00
13/06/2012	8054/000-2012	01	110.000	9017	06/06/2012	61	3.3.90.39.48	INST. ÁLVARES CABRAL - CURSOS PRES. E	2.500,00
13/06/2012	8108/000-2012	01	110.000	9050	11/06/2012	61	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	200,00
13/06/2012	8111/000-2012	01	510.000	9049	11/06/2012	323	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	100,00
13/06/2012	8120/000-2012	01	110.000	9007	12/06/2012	12	3.3.90.30.23	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP	2.340,00
13/06/2012	8153/000-2012	01	220.000	9031	12/06/2012	134	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	6,80
13/06/2012	8154/000-2012	01	220.000	9032	12/06/2012	134	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	1,60
13/06/2012	8155/000-2012	01	110.000	9011	12/06/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	80,00
13/06/2012	8159/000-2012	02	261.000	9044	12/06/2012	187	3.1.90.04.99	LAIS SILMARA DA SILVA	56,75
13/06/2012	8161/000-2012	01	100.000	9045	12/06/2012	5813	5.8.13.00	LAIS SILMARA DA SILVA	1,04
13/06/2012	8162/000-2012	01	110.000	9006	12/06/2012	367	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	500,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 18/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2012	1509/004-2012	01	510.000	9056	30/05/2012	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
14/06/2012	3086/003-2012	02	220.005	9074	05/06/2012	142	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.154,24
14/06/2012	3087/003-2012	02	220.005	9070	05/06/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	14.002,56
14/06/2012	3091/003-2012	02	230.005	9071	05/06/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCAÇÃO ME	8.038,80
14/06/2012	3206/004-2012	01	510.000	9057	30/05/2012	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
14/06/2012	5331/002-2012	01	510.000	9082	29/05/2012	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
14/06/2012	6232/002-2012	01	510.000	9080	29/05/2012	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
14/06/2012	6250/000-2012	01	110.000	9088	02/05/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-56,48
14/06/2012	6564/000-2012	01	110.000	9081	08/05/2012	86	3.3.90.39.17	RETIFICA DE MOTORES BLV LTDA. EPP	60,00
14/06/2012	6633/000-2012	01	110.000	9058	09/05/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	437,60
14/06/2012	6654/000-2012	01	220.000	9075	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	216,00
14/06/2012	6655/000-2012	01	220.000	9076	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	56,60
14/06/2012	6760/000-2012	01	220.000	9073	14/05/2012	114	3.3.90.30.26	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	785,00
14/06/2012	6847/000-2012	01	310.000	9079	15/05/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-94,00
14/06/2012	6892/000-2012	01	310.000	9066	16/05/2012	226	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	2.080,00
14/06/2012	7157/000-2012	02	230.006	9077	23/05/2012	149	3.3.90.30.07	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT	16.718,00
14/06/2012	7160/000-2012	02	230.006	9078	23/05/2012	149	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	12.119,60
14/06/2012	7236/001-2012	01	110.000	9065	01/06/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	60,25
14/06/2012	7249/004-2012	02	262.000	9062	12/06/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	805,64
14/06/2012	7250/003-2012	02	262.000	9063	12/06/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	309,91
14/06/2012	7430/002-2012	01	210.000	9072	13/06/2012	163	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	348,30
14/06/2012	7436/002-2012	01	510.000	9059	13/06/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	229,40
14/06/2012	7436/003-2012	01	510.000	9060	13/06/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	110,85
14/06/2012	7503/000-2012	01	110.000	9090	29/05/2012	61	3.3.90.39.99	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-22,90
14/06/2012	7895/000-2012	01	100.000	9092	31/05/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.067,58
14/06/2012	7896/000-2012	01	100.000	9064	31/05/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	11.197,69
14/06/2012	7897/000-2012	01	100.000	9091	31/05/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	952,27
14/06/2012	7930/000-2012	01	110.000	9089	01/06/2012	71	3.3.90.39.99	ALFREDO ROGERIO DE CASTRO ROD	-70,20
14/06/2012	7983/000-2012	01	310.000	9055	04/06/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	156.228,06
14/06/2012	7984/000-2012	01	310.000	9067	04/06/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.335,68
14/06/2012	8071/000-2012	01	110.000	9084	06/06/2012	61	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	81,00
14/06/2012	8112/000-2012	01	110.000	9083	11/06/2012	374	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	164,00
14/06/2012	8127/000-2012	01	110.000	9068	12/06/2012	61	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	142,50
14/06/2012	8156/000-2012	01	110.000	9085	12/06/2012	61	3.3.90.39.99	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	150,00
14/06/2012	8157/000-2012	01	310.000	9069	12/06/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
14/06/2012	8165/000-2012	01	110.000	9054	13/06/2012	374	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
14/06/2012	8170/000-2012	01	110.000	9087	13/06/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	100,00
14/06/2012	8171/000-2012	01	110.000	9061	13/06/2012	93	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	153,24
14/06/2012	8172/000-2012	01	110.000	9052	13/06/2012	85	3.3.90.36.25	RENATO LIMA DE OLIVEIRA	150,00
14/06/2012	8173/000-2012	01	110.000	9053	13/06/2012	85	3.3.90.36.25	PAULO EDUARDO RODOLFO DE CARVALHO	200,00
14/06/2012	8234/000-2012	01	110.000	9086	14/06/2012	279	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL	273,33
14/06/2012	8290/000-2012	01	110.000	9093	14/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	47,35
15/06/2012	7259/002-2011	02	100.000	9161	01/06/2012	5101	5.1.01.51.99	KF2 ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA. E	6.240,00
15/06/2012	7260/001-2011	01	110.000	9250	01/06/2012	5101	5.1.01.51.99	KF2 ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA. E	1.560,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 19/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2012	8932/012-2011	01	110.000	9150	11/05/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.280,60
15/06/2012	8932/013-2011	01	110.000	9151	24/05/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.831,60
15/06/2012	8932/014-2011	01	110.000	9152	31/05/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.443,40
15/06/2012	12607/006-2011	01	110.000	9252	01/06/2012	5101	5.1.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/06/2012	355/005-2012	01	510.000	9253	29/05/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	736,00
15/06/2012	356/005-2012	01	510.000	9254	29/05/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.682,00
15/06/2012	617/016-2012	01	110.000	9131	29/05/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	654,80
15/06/2012	655/005-2012	01	310.000	9107	01/06/2012	229	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	23.263,61
15/06/2012	773/005-2012	01	110.000	9100	29/05/2012	373	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	789,00
15/06/2012	784/012-2012	01	110.000	9139	15/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	72,35
15/06/2012	785/006-2012	01	110.000	9200	22/05/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	431,09
15/06/2012	786/005-2012	01	220.000	9123	22/05/2012	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	193,45
15/06/2012	789/007-2012	01	110.000	9201	22/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	594,08
15/06/2012	790/004-2012	01	400.000	9159	22/05/2012	91	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	488,59
15/06/2012	792/007-2012	01	310.000	9118	22/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.097,25
15/06/2012	793/008-2012	01	110.000	9202	22/05/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	218,08
15/06/2012	796/005-2012	01	110.000	9203	22/05/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	125,65
15/06/2012	798/007-2012	01	510.000	9204	22/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	78,96
15/06/2012	799/005-2012	01	110.000	9205	22/05/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	37,58
15/06/2012	800/004-2012	01	110.000	9206	22/05/2012	174	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	68,46
15/06/2012	805/004-2012	01	110.000	9207	22/05/2012	102	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	7.269,44
15/06/2012	806/007-2012	01	110.000	9160	22/05/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	29,17
15/06/2012	816/005-2012	01	110.000	9208	22/05/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,74
15/06/2012	818/007-2012	01	110.000	9209	22/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.267,52
15/06/2012	819/008-2012	01	310.000	9119	22/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	347,02
15/06/2012	820/007-2012	01	110.000	9210	22/05/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.443,73
15/06/2012	822/011-2012	02	262.000	9170	22/05/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	5.258,65
15/06/2012	822/012-2012	02	262.000	9171	22/05/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.010,49
15/06/2012	824/002-2012	01	110.000	9211	22/05/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	541,59
15/06/2012	826/005-2012	01	110.000	9212	22/05/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.305,95
15/06/2012	827/007-2012	01	110.000	9213	22/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.611,53
15/06/2012	828/002-2012	01	310.000	9120	22/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	77,37
15/06/2012	829/009-2012	01	310.000	9117	22/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.230,97
15/06/2012	830/004-2012	01	110.000	9214	22/05/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	90,30
15/06/2012	831/009-2012	01	110.000	9215	22/05/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	758,25
15/06/2012	833/011-2012	02	262.000	9172	22/05/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.555,15
15/06/2012	833/012-2012	02	262.000	9173	22/05/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	812,35
15/06/2012	834/007-2012	01	510.000	9216	22/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	396,94
15/06/2012	835/004-2012	01	510.000	9217	22/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	219,40
15/06/2012	836/005-2012	01	510.000	9218	22/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	102,56
15/06/2012	1197/006-2012	01	110.000	9140	29/05/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
15/06/2012	1207/004-2012	01	510.000	9141	29/05/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	467,50
15/06/2012	1923/008-2012	01	310.000	9116	01/06/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	22.870,80
15/06/2012	2412/000-2012	01	110.000	9144	27/02/2012	83	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	1.504,00
15/06/2012	2900/004-2012	01	310.000	9115	01/06/2012	229	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	5.637,38
15/06/2012	3217/003-2012	01	110.000	9113	01/06/2012	56	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	294,00
15/06/2012	4591/001-2012	01	310.000	9251	13/06/2012	213	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.635,20
15/06/2012	5395/000-2012	02	220.001	9097	16/04/2012	130	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	1.340,40
15/06/2012	5471/001-2012	01	110.000	9153	13/06/2012	435	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.620,00
15/06/2012	5880/000-2012	01	220.000	9219	24/04/2012	134	3.3.90.39.16	CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA LTDA	350,00
15/06/2012	6130/000-2012	01	220.000	9124	27/04/2012	114	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	46,00
15/06/2012	6236/000-2012	01	110.000	9095	02/05/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
15/06/2012	6391/000-2012	01	310.000	9109	03/05/2012	223	3.3.90.30.35	CIRURGICA UNIÃO LTDA	297,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 20/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2012	6408/000-2012	01	110.000	9136	03/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00
15/06/2012	6525/000-2012	01	110.000	9154	04/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	4,00
15/06/2012	6526/000-2012	01	110.000	9155	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
15/06/2012	6530/000-2012	01	110.000	9142	04/05/2012	256	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	60,00
15/06/2012	6538/000-2012	01	110.000	9129	04/05/2012	256	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	130,00
15/06/2012	6546/000-2012	01	220.000	9122	04/05/2012	122	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	349,00
15/06/2012	6566/000-2012	01	110.000	9146	08/05/2012	374	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	345,00
15/06/2012	6573/000-2012	01	110.000	9143	08/05/2012	254	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	136,00
15/06/2012	6587/000-2012	01	110.000	9148	08/05/2012	376	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	4.849,00
15/06/2012	6588/000-2012	01	110.000	9149	08/05/2012	376	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	4.057,00
15/06/2012	6630/000-2012	01	310.000	9114	09/05/2012	223	3.3.90.30.99	ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PONTES -	95,00
15/06/2012	6650/000-2012	01	310.000	9110	10/05/2012	226	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	523,20
15/06/2012	6652/000-2012	01	110.000	9156	10/05/2012	174	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	23,50
15/06/2012	6653/000-2012	01	110.000	9157	10/05/2012	177	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
15/06/2012	6656/000-2012	01	220.000	9180	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	3,90
15/06/2012	6657/000-2012	01	220.000	9181	10/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
15/06/2012	6658/000-2012	01	220.000	9182	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	162,00
15/06/2012	6659/000-2012	01	220.000	9183	10/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
15/06/2012	6660/000-2012	01	220.000	9184	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	33,30
15/06/2012	6661/000-2012	01	220.000	9185	10/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
15/06/2012	6662/000-2012	01	220.000	9186	10/05/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	59,50
15/06/2012	6663/000-2012	01	220.000	9187	10/05/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
15/06/2012	6666/000-2012	01	110.000	9137	10/05/2012	56	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	70,00
15/06/2012	6729/000-2012	01	110.000	9158	11/05/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	100,00
15/06/2012	6737/000-2012	01	110.000	9162	14/05/2012	56	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	100,00
15/06/2012	6756/000-2012	01	310.000	9108	14/05/2012	226	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	270,00
15/06/2012	6854/000-2012	01	220.000	9121	15/05/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	230,00
15/06/2012	6874/000-2012	01	310.000	9106	16/05/2012	223	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	21,53
15/06/2012	6911/000-2012	01	110.000	9138	17/05/2012	4	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	90,00
15/06/2012	6913/000-2012	05	300.008	9099	17/05/2012	225	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	103,00
15/06/2012	6917/000-2012	01	110.000	9130	17/05/2012	93	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	55,00
15/06/2012	6918/000-2012	01	110.000	9132	17/05/2012	109	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
15/06/2012	7055/000-2012	02	262.000	9174	22/05/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	395,54
15/06/2012	7237/003-2012	01	110.000	9163	05/06/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,01
15/06/2012	7238/008-2012	01	110.000	9164	12/06/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	255,13
15/06/2012	7242/005-2012	01	220.000	9125	12/06/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	290,46
15/06/2012	7244/004-2012	01	210.000	9126	14/06/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	224,75
15/06/2012	7249/005-2012	02	262.000	9175	12/06/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	352,37
15/06/2012	7250/004-2012	02	262.000	9176	12/06/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
15/06/2012	7251/008-2012	01	310.000	9102	12/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
15/06/2012	7251/009-2012	01	310.000	9103	12/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	643,33



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 21/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2012	7254/002-2012	01	510.000	9165	01/06/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,72
15/06/2012	7388/000-2012	01	110.000	9147	25/05/2012	374	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	890,00
15/06/2012	7421/001-2012	01	110.000	9188	11/06/2012	7	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	383,96
15/06/2012	7422/001-2012	01	110.000	9189	11/06/2012	15	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	377,59
15/06/2012	7423/002-2012	01	110.000	9190	11/06/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	661,41
15/06/2012	7424/004-2012	01	110.000	9191	11/06/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.030,34
15/06/2012	7424/005-2012	01	110.000	9166	13/06/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	4.543,86
15/06/2012	7426/001-2012	01	110.000	9192	11/06/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.146,25
15/06/2012	7427/001-2012	01	110.000	9193	11/06/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	128,69
15/06/2012	7427/002-2012	01	110.000	9168	13/06/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	585,11
15/06/2012	7428/002-2012	01	220.000	9127	11/06/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	849,63
15/06/2012	7429/003-2012	01	220.000	9128	11/06/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.143,77
15/06/2012	7431/001-2012	01	110.000	9194	11/06/2012	177	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	591,39
15/06/2012	7432/001-2012	02	262.000	9177	11/06/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	964,79
15/06/2012	7432/002-2012	02	262.000	9178	13/06/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	339,25
15/06/2012	7433/004-2012	02	262.000	9179	11/06/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	594,65
15/06/2012	7434/002-2012	01	310.000	9104	11/06/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.816,03
15/06/2012	7434/003-2012	01	310.000	9105	13/06/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3.497,52
15/06/2012	7435/001-2012	01	110.000	9195	11/06/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	249,98
15/06/2012	7436/001-2012	01	510.000	9196	11/06/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	2.750,91
15/06/2012	7437/002-2012	01	110.000	9197	11/06/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	350,98
15/06/2012	7437/003-2012	01	110.000	9167	13/06/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.203,32
15/06/2012	7438/002-2012	01	110.000	9198	11/06/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,55
15/06/2012	7439/001-2012	01	110.000	9199	11/06/2012	418	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	476,06
15/06/2012	7452/000-2012	01	110.000	9243	28/05/2012	360	3.3.90.36.99	MARCELO REGINALDO PINHEIRO	1.500,00
15/06/2012	7463/001-2012	01	110.000	9096	04/06/2012	370	3.3.90.30.23	ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS - ME	4.055,00
15/06/2012	7474/000-2012	01	310.000	9111	29/05/2012	223	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	82,00
15/06/2012	7582/000-2012	01	110.000	9135	31/05/2012	102	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	6,90
15/06/2012	7609/000-2012	01	110.000	9145	31/05/2012	61	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	7.325,00
15/06/2012	7922/000-2012	01	310.000	9101	01/06/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	720,00
15/06/2012	7935/001-2012	01	310.000	9244	01/06/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,95
15/06/2012	7937/001-2012	01	310.000	9245	01/06/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
15/06/2012	8010/000-2012	01	310.000	9169	05/06/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/06/2012	8074/000-2012	05	300.008	9098	06/06/2012	231	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.250,00
15/06/2012	8167/000-2012	01	110.000	9248	13/06/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
15/06/2012	8168/000-2012	01	110.000	9249	13/06/2012	361	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	20,00
15/06/2012	8169/000-2012	01	110.000	9247	13/06/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	27,00
15/06/2012	8174/000-2012	01	110.000	9112	13/06/2012	5338	5.3.39.00	JOSE ANTONIO MENDES	3.500,00
15/06/2012	8197/000-2012	01	110.000	9220	13/06/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.015,95
15/06/2012	8198/000-2012	01	110.000	9221	13/06/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	897,42
15/06/2012	8199/000-2012	01	110.000	9222	13/06/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	41,37
15/06/2012	8200/000-2012	01	110.000	9223	13/06/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.010,38
15/06/2012	8201/000-2012	01	110.000	9224	13/06/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,74
15/06/2012	8202/000-2012	01	110.000	9225	13/06/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	564,78
15/06/2012	8203/000-2012	01	110.000	9226	13/06/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	845,06
15/06/2012	8204/000-2012	01	110.000	9227	13/06/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,43
15/06/2012	8205/000-2012	01	110.000	9228	13/06/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,22
15/06/2012	8206/000-2012	01	210.000	9232	13/06/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	609,51
15/06/2012	8207/000-2012	01	210.000	9233	13/06/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,77
15/06/2012	8208/000-2012	02	261.000	9234	13/06/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.305,30
15/06/2012	8209/000-2012	02	261.000	9235	13/06/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,20
15/06/2012	8210/000-2012	02	261.000	9236	13/06/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,69
15/06/2012	8211/000-2012	02	261.000	9237	13/06/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,69
15/06/2012	8212/000-2012	02	261.000	9238	13/06/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.035,21
15/06/2012	8213/000-2012	02	262.000	9239	13/06/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,68
15/06/2012	8214/000-2012	02	262.000	9240	13/06/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,37
15/06/2012	8215/000-2012	02	261.000	9241	13/06/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,40
15/06/2012	8216/000-2012	02	261.000	9242	13/06/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,90



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 22/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2012	8217/000-2012	01	510.000	9229	13/06/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	633,56
15/06/2012	8218/000-2012	01	510.000	9230	13/06/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,49
15/06/2012	8219/000-2012	01	510.000	9231	13/06/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	800,12
15/06/2012	8284/000-2012	01	110.000	9094	14/06/2012	85	3.3.90.36.25	JOSEMARY DA SILVA	300,00
15/06/2012	8285/000-2012	01	110.000	9133	14/06/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	40,00
15/06/2012	8286/000-2012	01	110.000	9134	14/06/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	40,00
15/06/2012	8291/000-2012	01	110.000	9255	14/06/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	68,65
15/06/2012	8292/000-2012	01	310.000	9256	14/06/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/06/2012	8296/000-2012	01	310.000	9246	14/06/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	40,00
15/06/2012	8315/000-2012	01	310.000	9257	15/06/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
15/06/2012	8316/000-2012	01	110.000	9258	15/06/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
15/06/2012	8317/000-2012	01	110.000	9259	15/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,90
15/06/2012	8318/000-2012	01	110.000	9260	15/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23,90
15/06/2012	8319/000-2012	01	110.000	9261	15/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	275,97
15/06/2012	8320/000-2012	01	400.000	9262	15/06/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	50,00
18/06/2012	605/002-2012	01	310.000	9269	17/05/2012	223	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	462,84
18/06/2012	624/002-2012	01	310.000	9268	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	760,20
18/06/2012	3171/003-2012	01	110.000	9284	21/05/2012	61	3.3.90.39.59	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	880,00
18/06/2012	4983/003-2012	01	110.000	9282	05/06/2012	61	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
18/06/2012	4984/003-2012	01	220.000	9271	05/06/2012	134	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
18/06/2012	4985/003-2012	01	110.000	9283	05/06/2012	86	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
18/06/2012	4986/003-2012	01	310.000	9270	05/06/2012	229	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
18/06/2012	5274/000-2012	01	310.000	9265	12/04/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.338,70
18/06/2012	5275/000-2012	01	310.000	9266	12/04/2012	229	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	1.400,00
18/06/2012	5337/000-2012	01	110.000	9280	13/04/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	70,95
18/06/2012	5984/000-2012	01	220.000	9285	25/04/2012	134	3.3.90.39.99	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA LTDA	700,00
18/06/2012	6313/000-2012	02	262.000	9264	02/05/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	422,13
18/06/2012	6629/000-2012	01	310.000	9267	09/05/2012	223	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	258,00
18/06/2012	6634/000-2012	01	110.000	9278	09/05/2012	83	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	442,00
18/06/2012	6879/000-2012	01	110.000	9279	16/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	795,00
18/06/2012	6993/000-2012	01	510.000	9273	18/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	282,84
18/06/2012	7396/001-2012	01	110.000	9274	05/06/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	36,77
18/06/2012	7401/001-2012	01	220.000	9272	12/06/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	220,03
18/06/2012	7409/001-2012	01	110.000	9275	05/06/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	160,11
18/06/2012	7412/001-2012	01	510.000	9276	28/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,83
18/06/2012	7512/000-2012	02	220.003	9281	30/05/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	4.058,60
18/06/2012	7684/000-2012	01	100.000	9297	31/05/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	56,70
18/06/2012	7903/000-2012	01	100.000	9263	31/05/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.662,47
18/06/2012	7904/000-2012	01	100.000	9298	31/05/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.493,22
18/06/2012	7905/000-2012	01	100.000	9296	31/05/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.667,95
18/06/2012	8175/000-2012	01	110.000	9292	13/06/2012	181	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	2.240,00
18/06/2012	8176/000-2012	01	110.000	9291	13/06/2012	181	3.3.90.48	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OU	4.460,00
18/06/2012	8177/000-2012	01	110.000	9288	13/06/2012	181	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.400,00
18/06/2012	8178/000-2012	01	110.000	9294	13/06/2012	181	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU	2.100,00
18/06/2012	8185/000-2012	01	110.000	9287	13/06/2012	181	3.3.90.48	DEBORA SAIURY YISHITA	140,00
18/06/2012	8186/000-2012	01	110.000	9295	13/06/2012	181	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	140,00
18/06/2012	8187/000-2012	01	110.000	9293	13/06/2012	181	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	1.960,00
18/06/2012	8190/000-2012	01	110.000	9286	13/06/2012	181	3.3.90.48	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	1.960,00
18/06/2012	8191/000-2012	01	110.000	9289	13/06/2012	181	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	2.240,00
18/06/2012	8193/000-2012	01	110.000	9290	13/06/2012	181	3.3.90.48	EDILAINÉ APARECIDA GALVÃO	1.820,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 23/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2012	8293/000-2012	01	510.000	9277	14/06/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.503,32
18/06/2012	8331/000-2012	01	310.000	9300	15/06/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
18/06/2012	8332/000-2012	01	110.000	9299	15/06/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.965,46
19/06/2012	10342/011-2011	01	110.000	9346	04/06/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.268,50
19/06/2012	615/017-2012	01	110.000	9312	23/05/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
19/06/2012	843/001-2012	01	110.000	9347	04/06/2012	109	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.066,00
19/06/2012	846/004-2012	01	110.000	9348	04/06/2012	41	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.245,00
19/06/2012	847/002-2012	01	110.000	9349	04/06/2012	180	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.314,72
19/06/2012	1525/006-2012	01	110.000	9313	31/05/2012	108	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	30,50
19/06/2012	1527/004-2012	01	110.000	9314	31/05/2012	108	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	52,25
19/06/2012	3201/004-2012	01	510.000	9311	30/05/2012	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
19/06/2012	3203/004-2012	01	310.000	9305	30/05/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
19/06/2012	3784/002-2012	01	110.000	9317	01/06/2012	83	3.3.90.30.99	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA ME	1.103,30
19/06/2012	5035/019-2012	01	310.000	9321	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
19/06/2012	5035/020-2012	01	310.000	9322	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
19/06/2012	5035/021-2012	01	310.000	9323	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
19/06/2012	5035/022-2012	01	310.000	9324	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
19/06/2012	5035/023-2012	01	310.000	9325	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
19/06/2012	5035/024-2012	01	310.000	9326	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
19/06/2012	5035/025-2012	01	310.000	9327	23/05/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
19/06/2012	5460/000-2012	01	310.000	9307	18/04/2012	223	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	44,70
19/06/2012	5906/000-2012	02	220.003	9338	24/04/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.239,00
19/06/2012	5953/000-2012	01	510.000	9315	25/04/2012	320	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	62,70
19/06/2012	6559/001-2012	01	110.000	9352	04/06/2012	86	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
19/06/2012	6709/000-2012	01	110.000	9353	10/05/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-100,17
19/06/2012	7135/000-2012	01	110.000	9309	22/05/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	625,92
19/06/2012	7159/000-2012	02	230.001	9339	23/05/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.575,00
19/06/2012	7199/000-2012	01	110.000	9357	23/05/2012	180	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.950,00
19/06/2012	7244/003-2012	01	210.000	9318	12/06/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	941,11
19/06/2012	7249/006-2012	02	262.000	9350	12/06/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.220,95
19/06/2012	7251/010-2012	01	310.000	9304	12/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	177,79
19/06/2012	7256/003-2012	01	110.000	9310	12/06/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
19/06/2012	7297/000-2012	01	220.000	9354	24/05/2012	117	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-15,75
19/06/2012	7394/001-2012	01	110.000	9328	29/05/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145,71
19/06/2012	7395/001-2012	01	110.000	9329	29/05/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	426,79
19/06/2012	7397/002-2012	01	110.000	9330	31/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,84
19/06/2012	7398/001-2012	01	110.000	9331	29/05/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	246,19
19/06/2012	7399/001-2012	01	110.000	9332	30/05/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	737,84
19/06/2012	7403/001-2012	01	110.000	9333	29/05/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.486,78



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 24/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/06/2012	7406/001-2012	01	310.000	9306	05/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,78
19/06/2012	7408/001-2012	01	110.000	9334	29/05/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.060,08
19/06/2012	7412/002-2012	01	510.000	9335	29/05/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	407,69
19/06/2012	7413/001-2012	01	110.000	9336	29/05/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.224,80
19/06/2012	7415/001-2012	01	110.000	9337	29/05/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.531,82
19/06/2012	7445/000-2012	01	110.000	9316	28/05/2012	56	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	164,00
19/06/2012	7511/000-2012	02	230.001	9340	30/05/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.524,50
19/06/2012	7981/000-2012	02	300.004	9302	04/06/2012	236	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	828,11
19/06/2012	8166/000-2012	01	310.000	9320	13/06/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	150,00
19/06/2012	8183/000-2012	01	110.000	9319	13/06/2012	181	3.3.90.48	TALLITA CRISTINA DOS SANTOS	140,00
19/06/2012	8189/000-2012	01	110.000	9301	13/06/2012	181	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.960,00
19/06/2012	8342/000-2012	01	110.000	9308	18/06/2012	41	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
19/06/2012	8346/000-2012	01	110.000	9341	18/06/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	5.574,32
19/06/2012	8347/000-2012	01	110.000	9303	18/06/2012	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.625,21
19/06/2012	8348/000-2012	01	110.000	9342	18/06/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	7.403,75
19/06/2012	8351/000-2012	01	110.000	9343	18/06/2012	429	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.008,50
19/06/2012	8352/000-2012	01	110.000	9344	18/06/2012	429	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.357,53
19/06/2012	8353/000-2012	01	110.000	9345	18/06/2012	61	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.373,18
19/06/2012	8354/000-2012	01	110.000	9351	18/06/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	150,00
19/06/2012	8425/000-2012	01	110.000	9356	19/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
19/06/2012	8428/000-2012	01	220.000	9355	19/06/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/06/2012	10302/001-2010	01	110.000	9439	20/06/2012	5108	5.1.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	601,19
20/06/2012	384/002-2011	01	110.000	9433	12/03/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	-601,19
20/06/2012	10585/005-2011	01	110.000	9416	05/06/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	16.435,63
20/06/2012	3084/003-2012	02	220.005	9400	05/06/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	24.230,80
20/06/2012	3090/003-2012	02	230.005	9401	05/06/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.611,98
20/06/2012	3485/003-2012	01	110.000	9369	28/05/2012	86	3.3.90.39.12	COPAS CONSTRUÇÕES LTDA	19.200,00
20/06/2012	3902/001-2012	02	100.079	9368	27/04/2012	436	4.4.90.51.99	W MENDES COMERCIAL LTDA ME	19.606,59
20/06/2012	3904/001-2012	02	100.079	9367	27/04/2012	436	4.4.90.51.99	ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE CONSTRU	6.623,21
20/06/2012	4604/011-2012	01	110.000	9363	23/05/2012	64	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	921,90
20/06/2012	5011/003-2012	02	500.018	9394	14/06/2012	333	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.947,00
20/06/2012	5427/000-2012	01	220.000	9386	17/04/2012	139	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	28,90
20/06/2012	5428/000-2012	01	220.000	9387	17/04/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	40,00
20/06/2012	5439/005-2012	01	110.000	9371	21/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	62,55
20/06/2012	5510/000-2012	01	110.000	9402	19/04/2012	256	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	35,00
20/06/2012	5974/000-2012	01	310.000	9388	25/04/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	725,00
20/06/2012	6048/000-2012	01	310.000	9391	26/04/2012	223	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	17.744,83
20/06/2012	6164/001-2012	01	110.000	9372	16/05/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	13,86
20/06/2012	6314/000-2012	01	110.000	9381	02/05/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.042,23
20/06/2012	6384/000-2012	01	310.000	9392	03/05/2012	223	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	85.860,00
20/06/2012	6490/000-2012	01	310.000	9389	04/05/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	550,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 25/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2012	6527/000-2012	01	110.000	9378	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00
20/06/2012	6528/000-2012	01	110.000	9379	04/05/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	400,00
20/06/2012	6576/000-2012	01	110.000	9375	08/05/2012	276	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	80,00
20/06/2012	6578/000-2012	01	110.000	9376	08/05/2012	374	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	70,00
20/06/2012	6727/000-2012	01	110.000	9403	11/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	132,00
20/06/2012	6728/000-2012	01	110.000	9404	11/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
20/06/2012	6746/000-2012	01	110.000	9380	14/05/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	180,00
20/06/2012	6889/000-2012	02	220.003	9383	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.871,26
20/06/2012	6897/002-2012	02	500.031	9395	14/06/2012	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
20/06/2012	6909/000-2012	01	110.000	9374	17/05/2012	56	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	31,50
20/06/2012	6924/001-2012	01	110.000	9373	17/05/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	91,80
20/06/2012	7054/002-2012	02	500.031	9397	14/06/2012	301	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
20/06/2012	7081/000-2012	01	510.000	9358	22/05/2012	314	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	299,00
20/06/2012	7120/000-2012	01	110.000	9405	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	166,00
20/06/2012	7121/000-2012	01	110.000	9406	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
20/06/2012	7238/009-2012	01	110.000	9364	12/06/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,80
20/06/2012	7249/007-2012	02	262.000	9414	12/06/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	103,99
20/06/2012	7251/011-2012	01	310.000	9390	12/06/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	570,50
20/06/2012	7254/004-2012	01	510.000	9365	12/06/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	395,83
20/06/2012	7557/000-2012	01	310.000	9407	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.295,41
20/06/2012	7558/000-2012	01	310.000	9408	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.736,34
20/06/2012	7559/000-2012	01	310.000	9409	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.951,87
20/06/2012	7560/000-2012	01	310.000	9410	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.658,66
20/06/2012	7561/000-2012	01	310.000	9411	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	645,00
20/06/2012	7562/000-2012	01	310.000	9412	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
20/06/2012	7563/000-2012	01	310.000	9413	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.593,31
20/06/2012	7976/000-2012	01	110.000	9377	04/06/2012	83	3.3.90.30.39	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	1.144,00
20/06/2012	8179/000-2012	01	110.000	9360	13/06/2012	181	3.3.90.48	ANA CRISTINA BATISTA ROCHA	140,00
20/06/2012	8192/000-2012	01	110.000	9398	13/06/2012	181	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.960,00
20/06/2012	8194/000-2012	01	110.000	9359	13/06/2012	181	3.3.90.48	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	1.960,00
20/06/2012	8246/001-2012	02	500.032	9393	14/06/2012	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
20/06/2012	8248/001-2012	02	500.032	9396	14/06/2012	304	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
20/06/2012	8344/000-2012	01	310.000	9399	18/06/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
20/06/2012	8355/000-2012	01	110.000	9370	18/06/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	119.000,00
20/06/2012	8356/000-2012	01	210.000	9441	18/06/2012	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.051,18
20/06/2012	8357/000-2012	02	261.000	9440	18/06/2012	190	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.217,49
20/06/2012	8415/000-2012	01	110.000	9361	19/06/2012	85	3.3.90.36.25	ANA PAULA MACHADO	300,00
20/06/2012	8417/000-2012	01	110.000	9385	19/06/2012	85	3.3.90.36.25	MARLENE DE FATIMA F. DE CAMARGO	150,00
20/06/2012	8418/000-2012	01	110.000	9362	19/06/2012	19	3.1.90.11.01	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	1.300,00
20/06/2012	8419/000-2012	01	470.000	9382	19/06/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	82,55
20/06/2012	8427/000-2012	01	110.000	9366	19/06/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	895,02



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 26/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2012	8432/000-2012	01	220.000	9384	19/06/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
20/06/2012	8438/000-2012	01	110.000	9415	19/06/2012	256	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	100,00
20/06/2012	8459/000-2012	01	110.000	9417	19/06/2012	5331	5.3.32.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	430,78
20/06/2012	8460/000-2012	02	262.000	9418	19/06/2012	208	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.989,77
20/06/2012	8461/000-2012	01	220.000	9419	19/06/2012	136	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	268,00
20/06/2012	8462/000-2012	01	110.000	9420	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	147,40
20/06/2012	8463/000-2012	01	110.000	9421	19/06/2012	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	83,60
20/06/2012	8464/000-2012	01	310.000	9422	19/06/2012	232	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	152,00
20/06/2012	8465/000-2012	01	110.000	9423	19/06/2012	16	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	352,80
20/06/2012	8466/000-2012	01	110.000	9424	19/06/2012	62	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	100,00
20/06/2012	8467/000-2012	01	510.000	9425	19/06/2012	324	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	64,60
20/06/2012	8468/000-2012	01	110.000	9426	19/06/2012	362	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	300,00
20/06/2012	8469/000-2012	01	110.000	9427	19/06/2012	375	3.3.90.47.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	2.120,40
20/06/2012	8470/000-2012	01	110.000	9428	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	194,04
20/06/2012	8471/000-2012	01	110.000	9429	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,00
20/06/2012	8472/000-2012	01	110.000	9430	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	35,53
20/06/2012	8473/000-2012	01	110.000	9431	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	165,00
20/06/2012	8474/000-2012	01	110.000	9432	19/06/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	828,10
20/06/2012	8475/000-2012	01	110.000	9434	20/06/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.787,76
20/06/2012	8476/000-2012	01	110.000	9435	20/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.929,25
20/06/2012	8477/000-2012	01	110.000	9436	20/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	235,85
20/06/2012	8478/000-2012	01	110.000	9437	20/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
20/06/2012	8486/000-2012	01	310.000	9438	20/06/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
21/06/2012	7976/001-2010	02	100.005	9442	15/06/2012	5108	5.1.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	16.196,39
21/06/2012	7976/002-2010	02	100.005	9529	15/06/2012	5108	5.1.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	9.804,00
21/06/2012	7977/001-2010	01	110.000	9530	15/06/2012	5108	5.1.08.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	857,40
21/06/2012	630/024-2012	01	110.000	9444	05/06/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
21/06/2012	649/030-2012	01	110.000	9445	10/05/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	18,20
21/06/2012	758/004-2012	02	220.003	9469	04/06/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	685,91
21/06/2012	2960/002-2012	01	310.000	9460	05/06/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.256,00
21/06/2012	6725/000-2012	01	310.000	9459	11/05/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	110,00
21/06/2012	6757/000-2012	02	220.003	9471	14/05/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	5.167,80
21/06/2012	7035/000-2012	01	110.000	9446	21/05/2012	56	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	106,00
21/06/2012	7126/000-2012	01	110.000	9443	22/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	596,90
21/06/2012	7236/002-2012	01	110.000	9452	20/06/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	106,11
21/06/2012	7244/005-2012	01	210.000	9466	20/06/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	746,85
21/06/2012	7248/001-2012	01	110.000	9453	20/06/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP	497,93
21/06/2012	7249/008-2012	02	262.000	9462	20/06/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	598,38
21/06/2012	7251/012-2012	01	310.000	9458	20/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	323,05
21/06/2012	7254/005-2012	01	510.000	9454	20/06/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	523,25



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 27/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2012	7255/001-2012	01	110.000	9455	20/06/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	195,20
21/06/2012	7397/009-2012	01	110.000	9447	20/06/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	144,12
21/06/2012	7397/010-2012	01	110.000	9448	20/06/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	382,72
21/06/2012	7428/003-2012	01	220.000	9465	15/06/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	178,34
21/06/2012	7432/003-2012	02	262.000	9461	15/06/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	1.225,19
21/06/2012	7436/004-2012	01	510.000	9449	15/06/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	190,28
21/06/2012	7436/005-2012	01	510.000	9450	18/06/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	236,26
21/06/2012	7615/000-2012	01	110.000	9531	31/05/2012	61	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-157,58
21/06/2012	7994/000-2012	02	220.003	9470	05/06/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.618,75
21/06/2012	8031/000-2012	01	110.000	9535	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-20,00
21/06/2012	8089/000-2012	05	300.008	9468	11/06/2012	225	3.3.90.30.99	SEVEN PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	1.170,00
21/06/2012	8110/000-2012	01	510.000	9536	11/06/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA EUNICE DE MACEDO	-41,20
21/06/2012	8111/000-2012	01	510.000	9532	11/06/2012	323	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-61,30
21/06/2012	8112/000-2012	01	110.000	9533	11/06/2012	374	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-124,00
21/06/2012	8170/000-2012	01	110.000	9534	13/06/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-80,00
21/06/2012	8182/000-2012	01	110.000	9463	13/06/2012	181	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	63,60
21/06/2012	8195/000-2012	01	110.000	9467	13/06/2012	181	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	2.124,00
21/06/2012	8333/000-2012	01	220.000	9464	15/06/2012	134	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	3.113,18
21/06/2012	8343/000-2012	01	110.000	9451	18/06/2012	271	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	270,00
21/06/2012	8358/000-2012	01	110.000	9496	18/06/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.181,36
21/06/2012	8359/000-2012	01	110.000	9497	18/06/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	115,74
21/06/2012	8360/000-2012	01	110.000	9498	18/06/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,68
21/06/2012	8361/000-2012	01	110.000	9499	18/06/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	818,72
21/06/2012	8362/000-2012	01	110.000	9500	18/06/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,64
21/06/2012	8363/000-2012	01	110.000	9501	18/06/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3,54
21/06/2012	8364/000-2012	01	110.000	9502	18/06/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.245,00
21/06/2012	8365/000-2012	01	110.000	9503	18/06/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.734,30
21/06/2012	8366/000-2012	01	110.000	9504	18/06/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.022,21
21/06/2012	8367/000-2012	01	110.000	9505	18/06/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.767,42
21/06/2012	8368/000-2012	01	110.000	9506	18/06/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	655,56
21/06/2012	8369/000-2012	01	110.000	9507	18/06/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,55
21/06/2012	8370/000-2012	01	110.000	9508	18/06/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.078,80
21/06/2012	8371/000-2012	01	110.000	9509	18/06/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	269,33
21/06/2012	8372/000-2012	01	110.000	9510	18/06/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
21/06/2012	8373/000-2012	01	110.000	9511	18/06/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,01
21/06/2012	8374/000-2012	01	110.000	9512	18/06/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
21/06/2012	8375/000-2012	01	110.000	9513	18/06/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,78
21/06/2012	8376/000-2012	01	220.000	9489	18/06/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	383,03
21/06/2012	8377/000-2012	01	220.000	9490	18/06/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.430,13
21/06/2012	8378/000-2012	01	220.000	9491	18/06/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,90
21/06/2012	8379/000-2012	01	220.000	9492	18/06/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	169,78
21/06/2012	8380/000-2012	01	210.000	9493	18/06/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.077,45
21/06/2012	8381/000-2012	01	210.000	9494	18/06/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
21/06/2012	8382/000-2012	01	210.000	9495	18/06/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	91,03
21/06/2012	8383/000-2012	01	110.000	9514	18/06/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
21/06/2012	8384/000-2012	01	110.000	9515	18/06/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,62
21/06/2012	8385/000-2012	02	261.000	9477	18/06/2012	187	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,43
21/06/2012	8386/000-2012	02	261.000	9478	18/06/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.649,11
21/06/2012	8387/000-2012	02	261.000	9479	18/06/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	363,80
21/06/2012	8388/000-2012	02	261.000	9480	18/06/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,27
21/06/2012	8389/000-2012	02	261.000	9481	18/06/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.435,95
21/06/2012	8390/000-2012	02	262.000	9482	18/06/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.146,00
21/06/2012	8391/000-2012	02	262.000	9483	18/06/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	680,34
21/06/2012	8392/000-2012	02	262.000	9484	18/06/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,89
21/06/2012	8393/000-2012	02	262.000	9485	18/06/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78
21/06/2012	8394/000-2012	02	261.000	9486	18/06/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.754,18
21/06/2012	8395/000-2012	02	261.000	9487	18/06/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.199,40
21/06/2012	8396/000-2012	02	261.000	9488	18/06/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	738,90



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 28/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2012	8397/000-2012	01	310.000	9472	18/06/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.522,65
21/06/2012	8398/000-2012	01	310.000	9473	18/06/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	226,15
21/06/2012	8399/000-2012	01	310.000	9474	18/06/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,16
21/06/2012	8400/000-2012	05	300.000	9475	18/06/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,00
21/06/2012	8401/000-2012	05	300.000	9476	18/06/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,35
21/06/2012	8402/000-2012	01	110.000	9516	18/06/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
21/06/2012	8403/000-2012	01	110.000	9517	18/06/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
21/06/2012	8404/000-2012	01	110.000	9518	18/06/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
21/06/2012	8405/000-2012	01	510.000	9526	18/06/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.004,25
21/06/2012	8406/000-2012	01	510.000	9527	18/06/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	305,46
21/06/2012	8407/000-2012	01	510.000	9528	18/06/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	262,05
21/06/2012	8408/000-2012	01	110.000	9519	18/06/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,33
21/06/2012	8409/000-2012	01	110.000	9520	18/06/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,52
21/06/2012	8410/000-2012	01	110.000	9521	18/06/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
21/06/2012	8411/000-2012	01	110.000	9522	18/06/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,74
21/06/2012	8412/000-2012	01	110.000	9523	18/06/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,00
21/06/2012	8413/000-2012	01	110.000	9524	18/06/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,80
21/06/2012	8414/000-2012	01	110.000	9525	18/06/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
21/06/2012	8497/000-2012	01	110.000	9456	20/06/2012	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	860,25
21/06/2012	8498/000-2012	01	110.000	9457	20/06/2012	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	172,08
22/06/2012	2472/001-2011	01	110.000	9617	20/06/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	59.388,02
22/06/2012	369/007-2012	02	262.000	9611	14/06/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	115.702,01
22/06/2012	370/001-2012	02	262.000	9619	13/06/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	99.015,10
22/06/2012	435/004-2012	02	262.000	9609	19/06/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	46.053,35
22/06/2012	589/002-2012	01	310.000	9552	02/05/2012	223	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	4.400,00
22/06/2012	784/013-2012	01	110.000	9576	23/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	22,59
22/06/2012	790/005-2012	01	400.000	9562	29/05/2012	91	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	368,53
22/06/2012	792/008-2012	01	310.000	9546	29/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.810,96
22/06/2012	819/009-2012	01	310.000	9547	29/05/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	515,45
22/06/2012	821/005-2012	01	220.000	9543	29/05/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,74
22/06/2012	822/013-2012	02	262.000	9608	29/05/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.609,25
22/06/2012	840/002-2012	01	220.000	9606	04/06/2012	120	4.4.90.51.99	DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LT	27.487,61
22/06/2012	2107/000-2012	01	510.000	9578	15/02/2012	320	3.3.90.30.17	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	120,00
22/06/2012	3088/003-2012	02	220.005	9544	05/06/2012	142	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	10.098,88
22/06/2012	5550/000-2012	01	110.000	9557	23/04/2012	370	3.3.90.30.17	ELETRO CASARE LTDA.	54,90
22/06/2012	5958/000-2012	01	510.000	9584	25/04/2012	320	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	140,00
22/06/2012	6214/006-2012	01	110.000	9613	22/06/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	10,60
22/06/2012	6392/000-2012	01	310.000	9551	03/05/2012	223	3.3.90.30.35	DENTAL PASSARO LTDA	2.337,00
22/06/2012	6628/000-2012	01	310.000	9549	09/05/2012	223	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	29,28
22/06/2012	6640/000-2012	01	110.000	9577	09/05/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	68,50
22/06/2012	6748/000-2012	01	110.000	9585	14/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	149,00
22/06/2012	6752/000-2012	01	110.000	9586	14/05/2012	254	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	238,00
22/06/2012	6762/000-2012	01	110.000	9568	14/05/2012	177	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	280,00
22/06/2012	6853/000-2012	01	220.000	9539	15/05/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	125,00
22/06/2012	6855/000-2012	01	220.000	9540	15/05/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	470,10
22/06/2012	6856/000-2012	01	110.000	9587	15/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	154,60
22/06/2012	6877/000-2012	01	110.000	9588	16/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	81,83
22/06/2012	6878/000-2012	01	110.000	9589	16/05/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00
22/06/2012	6916/000-2012	01	410.000	9561	17/05/2012	91	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	500,00
22/06/2012	7068/000-2012	01	110.000	9571	22/05/2012	254	3.3.90.30.28	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	16,85
22/06/2012	7069/000-2012	01	110.000	9566	22/05/2012	254	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	65,79
22/06/2012	7070/000-2012	01	110.000	9569	22/05/2012	254	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	39,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 29/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2012	7071/000-2012	01	110.000	9559	22/05/2012	254	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	10,17
22/06/2012	7072/000-2012	01	110.000	9555	22/05/2012	254	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	514,25
22/06/2012	7075/000-2012	01	110.000	9556	22/05/2012	256	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	280,00
22/06/2012	7086/000-2012	01	510.000	9590	22/05/2012	320	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	310,00
22/06/2012	7099/000-2012	01	110.000	9572	22/05/2012	71	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	900,00
22/06/2012	7118/000-2012	01	110.000	9591	22/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	37,00
22/06/2012	7123/000-2012	01	110.000	9567	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	711,20
22/06/2012	7125/000-2012	01	110.000	9597	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	94,00
22/06/2012	7128/000-2012	01	110.000	9580	22/05/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	30,00
22/06/2012	7130/000-2012	01	110.000	9581	22/05/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/06/2012	7136/000-2012	01	110.000	9570	22/05/2012	35	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	468,00
22/06/2012	7207/000-2012	01	110.000	9598	23/05/2012	22	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	71,50
22/06/2012	7208/000-2012	01	110.000	9599	23/05/2012	24	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
22/06/2012	7209/000-2012	01	110.000	9600	23/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	42,40
22/06/2012	7210/000-2012	01	110.000	9601	23/05/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	155,00
22/06/2012	7212/000-2012	01	110.000	9602	23/05/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	105,00
22/06/2012	7213/000-2012	01	110.000	9603	23/05/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,20
22/06/2012	7219/000-2012	01	210.000	9541	23/05/2012	161	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	132,00
22/06/2012	7222/000-2012	01	510.000	9564	23/05/2012	323	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
22/06/2012	7223/000-2012	01	510.000	9565	23/05/2012	323	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	65,00
22/06/2012	7225/000-2012	01	310.000	9548	23/05/2012	229	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
22/06/2012	7226/000-2012	01	110.000	9592	23/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	148,31
22/06/2012	7227/000-2012	01	110.000	9593	23/05/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	148,31
22/06/2012	7249/009-2012	02	262.000	9607	21/06/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	853,52
22/06/2012	7251/013-2012	01	310.000	9545	21/06/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,69
22/06/2012	7264/000-2012	01	110.000	9594	24/05/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,00
22/06/2012	7266/000-2012	01	110.000	9595	24/05/2012	108	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	128,00
22/06/2012	7390/001-2012	01	110.000	9573	11/06/2012	374	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	5.495,00
22/06/2012	7406/005-2012	01	310.000	9550	15/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,55
22/06/2012	7542/001-2012	01	110.000	9574	30/05/2012	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	5.200,00
22/06/2012	7542/001-2012	01	110.000	9604	30/05/2012	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	-5.200,00
22/06/2012	7967/000-2012	01	110.000	9575	04/06/2012	83	3.3.90.30.99	NEW MASTER TINTAS LTDA	5.327,50
22/06/2012	8072/000-2012	01	110.000	9618	06/06/2012	361	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-315,00
22/06/2012	8108/000-2012	01	110.000	9614	11/06/2012	61	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-152,55
22/06/2012	8109/001-2012	02	262.000	9610	19/06/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	284.767,18
22/06/2012	8196/000-2012	01	110.000	9537	13/06/2012	181	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	3.050,00
22/06/2012	8416/000-2012	01	110.000	9596	19/06/2012	85	3.3.90.36.25	TATIANA DIAS DE QUEIROZ	150,00
22/06/2012	8440/000-2012	01	110.000	9612	19/06/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	97,00
22/06/2012	8441/000-2012	01	110.000	9616	19/06/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	27,00
22/06/2012	8479/000-2012	01	110.000	9558	20/06/2012	61	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	136,22
22/06/2012	8516/000-2012	01	110.000	9554	20/06/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	127,69
22/06/2012	8516/000-2012	01	110.000	9605	20/06/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-127,69
22/06/2012	8518/000-2012	01	310.000	9583	20/06/2012	229	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	127,00
22/06/2012	8519/000-2012	01	310.000	9582	20/06/2012	229	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	822,70



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 30/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2012	8570/000-2012	01	110.000	9579	21/06/2012	276	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	24,24
22/06/2012	8571/000-2012	05	500.008	9563	21/06/2012	299	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	225,00
22/06/2012	8573/000-2012	01	220.000	9542	21/06/2012	125	3.1.90.11.43	EDILAINE LIMA DA SILVA	302,24
22/06/2012	8587/000-2012	01	110.000	9538	21/06/2012	251	3.1.90.11.99	VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	456,70
22/06/2012	8589/000-2012	01	110.000	9553	21/06/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	674,14
22/06/2012	8590/000-2012	01	110.000	9560	21/06/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	4.077,23
22/06/2012	8619/000-2012	01	110.000	9620	22/06/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
25/06/2012	280/006-2012	01	100.023	9655	19/06/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	503,97
25/06/2012	281/006-2012	01	100.023	9656	19/06/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/06/2012	748/005-2012	02	230.001	9684	23/05/2012	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	350,00
25/06/2012	785/007-2012	01	110.000	9641	29/05/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,99
25/06/2012	785/007-2012	01	110.000	9695	29/05/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-140,99
25/06/2012	785/007-2012	01	110.000	9705	29/05/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	140,99
25/06/2012	789/008-2012	01	110.000	9642	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	688,92
25/06/2012	789/008-2012	01	110.000	9696	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-688,92
25/06/2012	789/008-2012	01	110.000	9706	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	688,92
25/06/2012	798/008-2012	01	510.000	9643	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	326,36
25/06/2012	798/008-2012	01	510.000	9697	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-326,36
25/06/2012	798/008-2012	01	510.000	9707	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	326,36
25/06/2012	799/006-2012	01	110.000	9644	29/05/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	146,05
25/06/2012	799/006-2012	01	110.000	9698	29/05/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-146,05
25/06/2012	799/006-2012	01	110.000	9708	29/05/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	146,05
25/06/2012	816/006-2012	01	110.000	9645	29/05/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,74
25/06/2012	816/006-2012	01	110.000	9699	29/05/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-109,74
25/06/2012	816/006-2012	01	110.000	9709	29/05/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	109,74
25/06/2012	818/008-2012	01	110.000	9646	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.129,93
25/06/2012	818/008-2012	01	110.000	9700	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-6.129,93
25/06/2012	818/008-2012	01	110.000	9710	29/05/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.129,93
25/06/2012	834/008-2012	01	510.000	9647	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	161,19
25/06/2012	834/008-2012	01	510.000	9701	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-161,19
25/06/2012	834/008-2012	01	510.000	9711	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	161,19
25/06/2012	835/005-2012	01	510.000	9648	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	128,97
25/06/2012	835/005-2012	01	510.000	9702	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-128,97
25/06/2012	835/005-2012	01	510.000	9712	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	128,97
25/06/2012	836/006-2012	01	510.000	9649	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	290,34
25/06/2012	836/006-2012	01	510.000	9703	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-290,34
25/06/2012	836/006-2012	01	510.000	9713	29/05/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	290,34
25/06/2012	838/006-2012	01	110.000	9650	29/05/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	180,54
25/06/2012	838/006-2012	01	110.000	9704	29/05/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	-180,54
25/06/2012	838/006-2012	01	110.000	9714	29/05/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	180,54
25/06/2012	2176/005-2012	01	110.000	9660	11/06/2012	61	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.720,39
25/06/2012	5278/000-2012	01	310.000	9630	12/04/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	990,00
25/06/2012	5912/000-2012	01	220.000	9638	24/04/2012	141	3.3.90.39.19	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	420,00
25/06/2012	6045/000-2012	05	300.010	9663	26/04/2012	225	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	2.263,00
25/06/2012	6396/000-2012	05	300.012	9639	03/05/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	96,00
25/06/2012	6489/000-2012	01	310.000	9629	04/05/2012	229	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	480,00
25/06/2012	6765/000-2012	02	220.003	9664	14/05/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.282,63
25/06/2012	7065/000-2012	01	310.000	9625	22/05/2012	223	3.3.90.30.22	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	307,00
25/06/2012	7079/000-2012	02	500.020	9659	22/05/2012	441	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	162,03
25/06/2012	7100/000-2012	02	220.001	9679	22/05/2012	130	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
25/06/2012	7107/000-2012	02	220.001	9677	22/05/2012	130	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	310,00
25/06/2012	7109/000-2012	02	220.001	9678	22/05/2012	130	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	310,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 31/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2012	7110/000-2012	02	220.001	9680	22/05/2012	130	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	270,00
25/06/2012	7201/000-2012	02	220.001	9681	23/05/2012	130	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	927,00
25/06/2012	7202/000-2012	02	220.001	9682	23/05/2012	130	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	92,00
25/06/2012	7204/000-2012	02	220.001	9667	23/05/2012	130	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	173,22
25/06/2012	7205/000-2012	02	220.001	9668	23/05/2012	130	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	60,00
25/06/2012	7206/000-2012	02	220.001	9669	23/05/2012	135	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	360,00
25/06/2012	7396/002-2012	01	110.000	9670	11/06/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.325,95
25/06/2012	7397/006-2012	01	110.000	9671	11/06/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	148,41
25/06/2012	7397/007-2012	01	110.000	9672	11/06/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.579,49
25/06/2012	7397/011-2012	01	110.000	9673	20/06/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	807,40
25/06/2012	7402/002-2012	01	210.000	9632	13/06/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	309,88
25/06/2012	7404/002-2012	02	262.000	9622	11/06/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	12.457,99
25/06/2012	7405/002-2012	02	262.000	9623	11/06/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.925,36
25/06/2012	7406/002-2012	01	310.000	9626	11/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.150,81
25/06/2012	7406/003-2012	01	310.000	9627	13/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.075,55
25/06/2012	7406/004-2012	01	310.000	9628	14/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,41
25/06/2012	7412/003-2012	01	510.000	9674	11/06/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.672,52
25/06/2012	7542/001-2012	01	110.000	9676	30/05/2012	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	5.200,00
25/06/2012	7552/000-2012	05	300.006	9686	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.172,98
25/06/2012	7553/000-2012	05	300.006	9687	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.865,37
25/06/2012	7554/000-2012	05	300.006	9688	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.049,73
25/06/2012	7555/000-2012	05	300.006	9689	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.916,10
25/06/2012	7556/000-2012	05	300.006	9690	30/05/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.475,82
25/06/2012	7946/000-2012	01	110.000	9694	04/06/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-46,21
25/06/2012	8035/000-2012	05	300.012	9685	06/06/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	193,30
25/06/2012	8059/000-2012	02	230.001	9683	06/06/2012	149	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.742,55
25/06/2012	8060/000-2012	02	220.003	9666	06/06/2012	137	3.3.90.30.07	CRISTIAN A DA COSTA ME	803,60
25/06/2012	8065/000-2012	02	220.003	9665	06/06/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.332,00
25/06/2012	8224/000-2012	01	110.000	9654	13/06/2012	49	3.1.90.91.06	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI	17.123,86
25/06/2012	8345/000-2012	01	310.000	9624	18/06/2012	229	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	27,00
25/06/2012	8354/000-2012	01	110.000	9693	18/06/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-63,66
25/06/2012	8433/000-2012	01	100.023	9657	19/06/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	44,42
25/06/2012	8435/000-2012	01	100.023	9658	19/06/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	241,40
25/06/2012	8480/000-2012	01	110.000	9692	20/06/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	81,00
25/06/2012	8506/000-2012	01	510.000	9633	20/06/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,18
25/06/2012	8509/000-2012	01	220.000	9691	20/06/2012	134	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,44
25/06/2012	8511/000-2012	01	110.000	9634	20/06/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	439,64
25/06/2012	8512/000-2012	01	110.000	9661	20/06/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	26,60
25/06/2012	8516/000-2012	01	110.000	9675	20/06/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	127,69
25/06/2012	8572/000-2012	01	110.000	9621	21/06/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
25/06/2012	8591/000-2012	01	510.000	9662	21/06/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,76
25/06/2012	8592/000-2012	01	220.000	9635	21/06/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	208,98



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 32/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2012	8593/000-2012	01	220.000	9636	21/06/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.343,68
25/06/2012	8594/000-2012	01	210.000	9637	21/06/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.761,64
25/06/2012	8595/000-2012	02	262.000	9651	21/06/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	12.434,31
25/06/2012	8596/000-2012	01	310.000	9631	21/06/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	6.931,17
25/06/2012	8597/000-2012	01	110.000	9652	21/06/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	15.882,93
25/06/2012	8598/000-2012	02	262.000	9653	21/06/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	3.343,68
25/06/2012	8634/000-2012	01	510.000	9715	25/06/2012	314	4.4.90.52.30	LOJAS CEM S.A.	69,50
25/06/2012	8634/000-2012	01	510.000	9716	25/06/2012	314	4.4.90.52.30	LOJAS CEM S.A.	-69,50
25/06/2012	8635/000-2012	05	300.012	9640	25/06/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	281,00
26/06/2012	565/006-2012	01	110.000	9773	11/06/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
26/06/2012	1524/001-2012	01	110.000	9764	12/06/2012	108	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
26/06/2012	1837/005-2012	01	110.000	9748	13/06/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10
26/06/2012	2185/003-2012	01	110.000	9772	08/06/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	132.221,83
26/06/2012	3906/001-2012	02	100.079	9734	27/04/2012	436	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	20.020,50
26/06/2012	6214/007-2012	01	110.000	9770	26/06/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	4,00
26/06/2012	6376/000-2012	01	110.000	9736	03/05/2012	358	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	13.363,50
26/06/2012	6378/000-2012	01	110.000	9737	03/05/2012	358	3.3.90.30.23	ALCEU NUNES- ME	280,00
26/06/2012	6431/000-2012	01	210.000	9761	03/05/2012	165	4.4.90.52.24	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.936,00
26/06/2012	6750/000-2012	01	110.000	9747	14/05/2012	39	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	59,00
26/06/2012	6882/000-2012	02	220.003	9762	16/05/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	6.952,00
26/06/2012	7048/002-2012	01	310.000	9756	18/06/2012	235	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.474,00
26/06/2012	7096/000-2012	01	110.000	9724	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	3,29
26/06/2012	7111/000-2012	01	110.000	9721	22/05/2012	374	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	261,00
26/06/2012	7112/000-2012	01	110.000	9722	22/05/2012	370	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	30,00
26/06/2012	7116/000-2012	01	110.000	9741	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	88,50
26/06/2012	7119/000-2012	01	110.000	9725	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	125,23
26/06/2012	7122/000-2012	01	110.000	9726	22/05/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	186,72
26/06/2012	7211/000-2012	01	110.000	9727	23/05/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	80,02
26/06/2012	7215/000-2012	01	110.000	9744	23/05/2012	374	3.3.90.39.12	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	600,00
26/06/2012	7216/000-2012	01	110.000	9745	23/05/2012	370	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	101,40
26/06/2012	7217/000-2012	01	110.000	9739	23/05/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	57,20
26/06/2012	7228/000-2012	01	110.000	9742	23/05/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	321,00
26/06/2012	7230/000-2012	01	110.000	9735	23/05/2012	359	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	12.626,50
26/06/2012	7277/000-2012	01	110.000	9757	24/05/2012	4	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	120,00
26/06/2012	7287/000-2012	01	110.000	9743	24/05/2012	256	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	20,00
26/06/2012	7370/000-2012	01	110.000	9738	25/05/2012	83	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	150,00
26/06/2012	7374/000-2012	01	110.000	9728	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	154,84
26/06/2012	7383/000-2012	01	310.000	9755	25/05/2012	226	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.280,00
26/06/2012	7391/001-2012	01	110.000	9723	13/06/2012	370	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	1.950,00
26/06/2012	7406/006-2012	01	310.000	9754	25/06/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	333,15
26/06/2012	7441/000-2012	01	110.000	9765	28/05/2012	91	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
26/06/2012	7442/000-2012	01	110.000	9766	28/05/2012	370	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 33/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/06/2012	7444/000-2012	01	110.000	9767	28/05/2012	83	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
26/06/2012	7451/000-2012	01	110.000	9749	28/05/2012	174	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	149,00
26/06/2012	7453/000-2012	01	110.000	9753	28/05/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
26/06/2012	7545/001-2012	01	310.000	9771	13/06/2012	229	3.3.90.39.99	DANIEL COUTINHO AGUIAR - ME	14.600,00
26/06/2012	7587/000-2012	05	220.004	9718	31/05/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	48,00
26/06/2012	7599/000-2012	01	110.000	9776	31/05/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-33,00
26/06/2012	7602/000-2012	05	220.004	9719	31/05/2012	140	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	66,00
26/06/2012	7947/000-2012	01	110.000	9774	04/06/2012	41	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-90,03
26/06/2012	7971/000-2012	01	110.000	9731	04/06/2012	374	3.3.90.39.59	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	1.090,00
26/06/2012	7972/000-2012	05	300.010	9759	04/06/2012	225	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	11.200,00
26/06/2012	7982/000-2012	01	510.000	9750	04/06/2012	320	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	51,25
26/06/2012	8036/000-2012	01	110.000	9729	06/06/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	64,90
26/06/2012	8037/000-2012	01	110.000	9730	06/06/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	907,20
26/06/2012	8039/000-2012	01	110.000	9740	06/06/2012	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	900,00
26/06/2012	8052/000-2012	01	110.000	9746	06/06/2012	12	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	71,20
26/06/2012	8053/000-2012	01	110.000	9768	06/06/2012	12	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
26/06/2012	8056/000-2012	01	110.000	9733	06/06/2012	61	3.3.90.39.49	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	5.602,00
26/06/2012	8061/000-2012	02	220.003	9763	06/06/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	4.989,60
26/06/2012	8090/000-2012	05	300.008	9758	11/06/2012	231	3.3.90.39.99	SEVEN PROMOCIONAL COMERCIO DE BRINDES	60,00
26/06/2012	8432/000-2012	01	220.000	9760	19/06/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-100,00
26/06/2012	8440/000-2012	01	110.000	9775	19/06/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-70,00
26/06/2012	8599/000-2012	01	110.000	9778	21/06/2012	1	3.1.90.11.02	ADELINO RIBEIRO FERNANDES	190,18
26/06/2012	8612/000-2012	01	110.000	9732	22/06/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	20.976,20
26/06/2012	8630/000-2012	01	110.000	9752	22/06/2012	63	3.3.90.93.02	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	14,00
26/06/2012	8634/000-2012	01	510.000	9717	25/06/2012	314	4.4.90.52.30	LOJAS CEM S.A.	69,50
26/06/2012	8653/000-2012	01	110.000	9777	25/06/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	54,00
26/06/2012	8655/000-2012	01	110.000	9751	25/06/2012	276	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	28,00
26/06/2012	8656/000-2012	01	510.000	9720	25/06/2012	317	3.1.90.11.01	PAULO BUENO CAMARGO	100,00
26/06/2012	8661/000-2012	01	110.000	9769	26/06/2012	279	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	121,48
27/06/2012	630/025-2012	01	110.000	9801	11/06/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
27/06/2012	784/014-2012	01	110.000	9805	28/05/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	69,55
27/06/2012	3829/004-2012	01	110.000	9802	01/06/2012	254	3.3.90.30.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	768,00
27/06/2012	4604/012-2012	01	110.000	9807	28/05/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	507,04
27/06/2012	5914/000-2012	01	110.000	9814	24/04/2012	41	3.3.90.39.99	SONDASOLO PAULINO LTDA	1.200,00
27/06/2012	7117/000-2012	01	110.000	9794	22/05/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	194,30
27/06/2012	7163/000-2012	02	220.006	9785	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	9.324,00
27/06/2012	7168/000-2012	02	220.003	9810	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.335,10
27/06/2012	7218/000-2012	01	210.000	9780	23/05/2012	163	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	353,00
27/06/2012	7261/000-2012	01	110.000	9799	24/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	134,00
27/06/2012	7265/000-2012	01	110.000	9795	24/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	62,00
27/06/2012	7274/000-2012	02	220.001	9808	24/05/2012	130	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	28,50
27/06/2012	7275/000-2012	02	220.001	9809	24/05/2012	135	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
27/06/2012	7371/000-2012	01	110.000	9791	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,70
27/06/2012	7372/000-2012	01	110.000	9800	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	80,00
27/06/2012	7376/000-2012	01	110.000	9792	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	249,00
27/06/2012	7378/000-2012	01	110.000	9796	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	13,00
27/06/2012	7379/000-2012	01	110.000	9793	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,00
27/06/2012	7380/000-2012	01	110.000	9797	25/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	46,20
27/06/2012	7392/001-2012	01	110.000	9806	19/06/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.690,00
27/06/2012	7430/003-2012	01	210.000	9786	22/06/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	290,85
27/06/2012	8038/000-2012	01	110.000	9798	06/06/2012	256	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	234,30



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 34/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2012	8449/000-2012	01	310.000	9788	19/06/2012	219	3.1.90.11.37	VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR	0,01
27/06/2012	8450/000-2012	01	310.000	9789	19/06/2012	222	3.1.90.94.99	VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR	117,04
27/06/2012	8451/000-2012	01	100.000	9790	19/06/2012	5814	5.8.14.00	VICTAL PAULINO DE ALMEIDA JUNIOR	37,46
27/06/2012	8516/000-2012	01	110.000	9779	20/06/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-127,69
27/06/2012	8516/000-2012	01	110.000	9815	20/06/2012	86	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	127,69
27/06/2012	8574/000-2012	01	510.000	9803	21/06/2012	317	3.1.90.11.01	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	940,09
27/06/2012	8575/000-2012	01	510.000	9804	21/06/2012	319	3.1.90.94.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	3.122,64
27/06/2012	8588/000-2012	01	310.000	9787	21/06/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.821,24
27/06/2012	8603/000-2012	01	220.000	9782	22/06/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	409,50
27/06/2012	8604/000-2012	01	220.000	9783	22/06/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	567,30
27/06/2012	8626/000-2012	01	510.000	9781	22/06/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	658,00
27/06/2012	8654/000-2012	01	310.000	9812	25/06/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	1.500,00
27/06/2012	8675/000-2012	01	110.000	9784	26/06/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	150,00
27/06/2012	8682/000-2012	01	510.000	9813	26/06/2012	323	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	100,00
27/06/2012	8690/000-2012	01	110.000	9811	26/06/2012	5240	5.2.62.00	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.524,35
28/06/2012	2845/001-2012	01	510.000	9816	02/05/2012	320	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.320,08
28/06/2012	4004/002-2012	01	310.000	9829	13/06/2012	229	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
28/06/2012	6074/000-2012	01	220.000	9827	26/04/2012	139	3.3.90.30.39	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	980,00
28/06/2012	6223/006-2012	01	110.000	9839	28/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	1.950,88
28/06/2012	6753/000-2012	01	110.000	9819	14/05/2012	73	4.4.90.91.99	JULIANA VIEIRA TRANSPORTES - ME	1.046,85
28/06/2012	7156/000-2012	02	220.003	9832	23/05/2012	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	23.000,00
28/06/2012	7224/000-2012	01	110.000	9821	23/05/2012	61	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	150,00
28/06/2012	7262/000-2012	01	110.000	9822	24/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
28/06/2012	7268/000-2012	01	110.000	9817	24/05/2012	374	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.400,00
28/06/2012	7276/000-2012	01	110.000	9824	24/05/2012	4	3.3.90.30.15	ALCEU NUNES- ME	88,80
28/06/2012	7373/000-2012	01	110.000	9823	25/05/2012	104	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
28/06/2012	7404/001-2012	02	262.000	9828	29/05/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.561,56
28/06/2012	7523/000-2012	01	110.000	9820	30/05/2012	256	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	60,00
28/06/2012	7527/000-2012	02	500.020	9825	30/05/2012	441	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	549,00
28/06/2012	8087/000-2012	01	220.000	9833	11/06/2012	134	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-258,56
28/06/2012	8184/000-2012	01	110.000	9831	13/06/2012	181	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	63,60
28/06/2012	8438/000-2012	01	110.000	9837	19/06/2012	256	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES	-56,00
28/06/2012	8480/000-2012	01	110.000	9838	20/06/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	-25,33
28/06/2012	8503/000-2012	01	110.000	9826	20/06/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	17,23
28/06/2012	8629/000-2012	01	110.000	9830	22/06/2012	275	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	496,92
28/06/2012	8653/000-2012	01	110.000	9835	25/06/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-34,00
28/06/2012	8712/000-2012	01	110.000	9818	27/06/2012	431	3.1.90.01.06	JOSE LAZARO FERRAZ	2.100,73
28/06/2012	8766/000-2012	01	110.000	9834	28/06/2012	279	3.3.90.39.90	IMPRESNA NACIONAL	273,33
28/06/2012	8767/000-2012	01	110.000	9836	28/06/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	54,00
28/06/2012	8779/000-2012	01	110.000	9840	28/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
29/06/2012	10585/006-2011	01	110.000	9954	15/06/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	19.511,64
29/06/2012	609/001-2012	01	310.000	9878	02/05/2012	223	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	936,00
29/06/2012	609/002-2012	01	310.000	9879	17/05/2012	223	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	507,25
29/06/2012	617/017-2012	01	110.000	9841	14/06/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.369,60
29/06/2012	649/036-2012	01	110.000	9842	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	664,30



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 35/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2012	649/037-2012	01	110.000	9843	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	45,50
29/06/2012	649/038-2012	01	110.000	9844	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	409,50
29/06/2012	649/039-2012	01	110.000	9845	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	637,00
29/06/2012	649/040-2012	01	110.000	9846	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	964,60
29/06/2012	649/041-2012	01	110.000	9847	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.082,90
29/06/2012	649/042-2012	01	110.000	9848	14/06/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	118,30
29/06/2012	1203/011-2012	02	262.000	9851	11/06/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	632,50
29/06/2012	1203/012-2012	02	262.000	9852	11/06/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
29/06/2012	1203/013-2012	02	262.000	9853	11/06/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
29/06/2012	1203/014-2012	02	262.000	9854	14/06/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
29/06/2012	1284/002-2012	01	110.000	9917	11/06/2012	177	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/06/2012	1284/003-2012	01	110.000	9918	11/06/2012	177	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
29/06/2012	1508/005-2012	01	310.000	9880	30/05/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	622,00
29/06/2012	1923/009-2012	01	310.000	9882	15/06/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.010,30
29/06/2012	2846/003-2012	01	510.000	9892	06/06/2012	305	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	1.530,72
29/06/2012	2847/001-2012	01	510.000	9915	06/06/2012	320	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	73,60
29/06/2012	2909/002-2012	01	510.000	9936	02/05/2012	305	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	43,20
29/06/2012	2909/003-2012	01	510.000	9937	06/06/2012	305	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.185,08
29/06/2012	2913/003-2012	01	510.000	9910	06/06/2012	305	3.3.90.30.07	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	197,56
29/06/2012	3165/001-2012	01	510.000	9956	15/06/2012	312	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	107.828,25
29/06/2012	3202/004-2012	01	510.000	9935	30/05/2012	332	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
29/06/2012	3783/004-2012	01	110.000	9904	22/05/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.287,00
29/06/2012	3783/005-2012	01	110.000	9905	25/05/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	389,40
29/06/2012	4204/001-2012	01	110.000	9955	15/06/2012	74	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	41.738,42
29/06/2012	4591/002-2012	01	310.000	9953	13/06/2012	213	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.215,26
29/06/2012	5004/002-2012	01	510.000	9916	06/06/2012	305	3.3.90.30.07	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	641,25
29/06/2012	5956/000-2012	01	510.000	9890	25/04/2012	320	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	26,00
29/06/2012	6214/008-2012	01	110.000	9959	29/06/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET	2,65
29/06/2012	6223/007-2012	01	110.000	9960	29/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	93,16
29/06/2012	6393/000-2012	01	310.000	9877	03/05/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	560,00
29/06/2012	6433/000-2012	01	220.000	9863	03/05/2012	129	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	100,00
29/06/2012	6496/000-2012	02	220.001	9940	04/05/2012	135	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-146,80
29/06/2012	6501/000-2012	02	220.001	9941	04/05/2012	135	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	-23,03
29/06/2012	6507/000-2012	02	220.001	9943	04/05/2012	135	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-61,04
29/06/2012	6508/000-2012	02	220.001	9942	04/05/2012	135	3.3.90.39.99	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI	-39,85
29/06/2012	6644/000-2012	01	510.000	9889	09/05/2012	320	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	211,40
29/06/2012	6648/001-2012	01	510.000	9858	15/06/2012	328	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.676,00
29/06/2012	6740/000-2012	01	510.000	9913	14/05/2012	320	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	149,00
29/06/2012	6744/000-2012	01	510.000	9891	14/05/2012	320	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	647,70
29/06/2012	6866/000-2012	01	310.000	9866	16/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	60,00
29/06/2012	6868/000-2012	01	310.000	9867	16/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	40,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 36/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2012	7063/000-2012	01	310.000	9868	22/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	190,00
29/06/2012	7083/000-2012	01	110.000	9902	22/05/2012	39	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	528,33
29/06/2012	7084/000-2012	01	110.000	9903	22/05/2012	41	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	340,00
29/06/2012	7097/000-2012	01	110.000	9907	22/05/2012	61	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	70,00
29/06/2012	7102/000-2012	01	110.000	9919	22/05/2012	361	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	126,00
29/06/2012	7103/000-2012	01	110.000	9920	22/05/2012	358	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	53,20
29/06/2012	7108/000-2012	01	110.000	9886	22/05/2012	370	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	84,00
29/06/2012	7124/000-2012	01	110.000	9914	22/05/2012	104	3.3.90.39.19	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	240,00
29/06/2012	7158/000-2012	02	230.001	9923	23/05/2012	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	8.379,00
29/06/2012	7382/000-2012	01	310.000	9869	25/05/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	190,00
29/06/2012	7412/006-2012	01	510.000	9906	22/06/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	428,28
29/06/2012	7472/000-2012	01	110.000	9911	29/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	81,70
29/06/2012	7480/001-2012	01	110.000	9932	01/06/2012	94	4.4.90.52.06	VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETRÔNIC	4.220,00
29/06/2012	7513/001-2012	01	110.000	9898	04/06/2012	83	3.3.90.30.39	JOEL RIBEIRO DOS SANTOS ME	3.798,75
29/06/2012	7519/000-2012	01	310.000	9874	30/05/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	221,00
29/06/2012	7521/000-2012	01	310.000	9875	30/05/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	107,50
29/06/2012	7522/000-2012	05	500.001	9861	30/05/2012	299	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	990,00
29/06/2012	7524/000-2012	01	110.000	9908	30/05/2012	254	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	540,00
29/06/2012	7525/000-2012	01	310.000	9881	30/05/2012	229	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
29/06/2012	7540/001-2012	02	500.018	9897	14/06/2012	333	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.947,00
29/06/2012	7542/002-2012	01	110.000	9895	30/05/2012	366	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO	1.300,00
29/06/2012	7567/000-2012	01	110.000	9909	31/05/2012	102	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	356,60
29/06/2012	7575/000-2012	01	110.000	9912	31/05/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	55,00
29/06/2012	7595/001-2012	01	310.000	9864	25/06/2012	223	3.3.90.30.21	JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA E	332,00
29/06/2012	7604/000-2012	05	220.004	9855	31/05/2012	143	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	120,00
29/06/2012	7605/000-2012	05	220.004	9856	31/05/2012	143	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	50,00
29/06/2012	7683/000-2012	01	100.000	9949	31/05/2012	5451	5.4.63.00	BANCO BMG S/A.	197,56
29/06/2012	7898/000-2012	01	100.000	9952	31/05/2012	5449	5.4.61.00	BANCO BMG S/A.	23.406,71
29/06/2012	7899/000-2012	01	100.000	9849	31/05/2012	5450	5.4.62.00	BANCO BMG S/A.	16.107,63
29/06/2012	7900/000-2012	01	100.000	9950	31/05/2012	5451	5.4.63.00	BANCO BMG S/A.	2.871,30
29/06/2012	7901/000-2012	01	100.000	9850	31/05/2012	5453	5.4.65.00	BANCO BMG S/A.	3.025,09
29/06/2012	7902/000-2012	01	100.000	9948	31/05/2012	5454	5.4.66.00	BANCO BMG S/A.	532,53
29/06/2012	7906/000-2012	01	100.000	9951	31/05/2012	5452	5.4.64.00	BANCO BMG S/A.	4.371,13
29/06/2012	7920/000-2012	01	310.000	9873	01/06/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.000,00
29/06/2012	7925/000-2012	01	110.000	9933	01/06/2012	91	3.3.90.30.44	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	6.737,40
29/06/2012	7958/000-2012	01	510.000	9860	04/06/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	920,70
29/06/2012	7963/000-2012	01	310.000	9876	04/06/2012	229	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	124,00
29/06/2012	7970/000-2012	01	110.000	9934	04/06/2012	374	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.090,00
29/06/2012	8030/000-2012	05	300.008	9924	06/06/2012	231	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	175,00
29/06/2012	8033/000-2012	01	310.000	9958	06/06/2012	228	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	260,00
29/06/2012	8034/000-2012	01	310.000	9872	06/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	142,00
29/06/2012	8088/000-2012	01	110.000	9957	11/06/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-332,17
29/06/2012	8097/000-2012	01	110.000	9887	11/06/2012	374	3.3.90.39.14	FLAVIATOUR EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA	5.151,00
29/06/2012	8129/000-2012	05	500.005	9857	12/06/2012	327	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	165,00
29/06/2012	8131/000-2012	01	310.000	9870	12/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	192,00
29/06/2012	8132/000-2012	01	310.000	9871	12/06/2012	226	3.3.90.32	PCC ALVES ÓTICA - ME	100,00
29/06/2012	8181/000-2012	01	110.000	9938	13/06/2012	181	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	140,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2012 ATÉ 30/06/2012

Página: 37/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/06/2012	8269/000-2012	02	220.003	9922	14/06/2012	137	3.3.90.30.07	ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA	3.700,00
29/06/2012	8306/000-2012	05	300.012	9921	15/06/2012	231	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	210,00
29/06/2012	8321/000-2012	05	500.031	9862	15/06/2012	299	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	480,00
29/06/2012	8345/000-2012	01	310.000	9939	18/06/2012	229	3.3.90.39.99	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI	-7,00
29/06/2012	8423/000-2012	01	110.000	9901	19/06/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	484,08
29/06/2012	8523/000-2012	01	310.000	9865	20/06/2012	229	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	630,00
29/06/2012	8533/000-2012	01	110.000	9883	20/06/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.150,26
29/06/2012	8534/000-2012	01	110.000	9884	20/06/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.868,77
29/06/2012	8535/000-2012	01	110.000	9885	20/06/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.479,32
29/06/2012	8555/000-2012	05	500.008	9859	21/06/2012	299	3.3.90.39.14	VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPORTE -	200,00
29/06/2012	8681/000-2012	01	310.000	9896	26/06/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
29/06/2012	8746/000-2012	01	510.000	9900	27/06/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.811,06
29/06/2012	8746/000-2012	01	510.000	9964	27/06/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	-10.811,06
29/06/2012	8746/000-2012	01	510.000	9965	27/06/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.811,06
29/06/2012	8747/000-2012	01	110.000	9888	28/06/2012	61	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	850,00
29/06/2012	8748/000-2012	01	110.000	9929	28/06/2012	61	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	577,88
29/06/2012	8749/000-2012	01	110.000	9925	28/06/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.109,12
29/06/2012	8750/000-2012	01	110.000	9930	28/06/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
29/06/2012	8751/000-2012	01	110.000	9926	28/06/2012	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
29/06/2012	8752/000-2012	01	110.000	9927	28/06/2012	276	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
29/06/2012	8753/000-2012	01	110.000	9928	28/06/2012	256	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
29/06/2012	8754/000-2012	01	110.000	9931	28/06/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
29/06/2012	8772/000-2012	01	110.000	9899	28/06/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
29/06/2012	8781/000-2012	01	110.000	9893	28/06/2012	256	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	12.229,92
29/06/2012	8782/000-2012	01	110.000	9894	28/06/2012	256	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	141,44
29/06/2012	8803/000-2012	01	110.000	9944	29/06/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	13.352,99
29/06/2012	8804/000-2012	01	110.000	9945	29/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.450,99
29/06/2012	8805/000-2012	01	110.000	9946	29/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
29/06/2012	8806/000-2012	01	110.000	9947	29/06/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,50
29/06/2012	8840/000-2012	01	110.000	9962	29/06/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,20
29/06/2012	8841/000-2012	01	110.000	9963	29/06/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	182,30
29/06/2012	8843/000-2012	01	110.000	9961	29/06/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									8.663.627,85

CAPAO BONITO, 17 de Julho de 2012.