



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 1/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2012	437/000-2012	01	310.000	4251	04/01/2012	223	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	47,74
03/04/2012	496/002-2012	05	210.009	4236	09/02/2012	167	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	2.594,53
03/04/2012	598/001-2012	01	310.000	4249	05/03/2012	223	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.060,00
03/04/2012	663/007-2012	02	230.001	4259	14/03/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	4.089,00
03/04/2012	755/002-2012	05	210.009	4237	29/02/2012	167	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.389,10
03/04/2012	761/002-2012	02	220.003	4261	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	1.059,31
03/04/2012	778/001-2012	05	210.009	4235	29/02/2012	167	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.700,00
03/04/2012	861/000-2012	01	310.000	4252	05/01/2012	223	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	36,00
03/04/2012	1268/001-2012	02	220.001	4260	09/02/2012	123	4.4.90.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	226.840,00
03/04/2012	1836/002-2012	01	110.000	4271	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	69,80
03/04/2012	2199/001-2012	02	262.000	4246	24/02/2012	195	3.3.90.30.39	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	11.340,00
03/04/2012	2312/001-2012	01	110.000	4265	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	1.280,64
03/04/2012	2317/001-2012	01	110.000	4272	01/03/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	80,00
03/04/2012	2385/000-2012	01	510.000	4263	27/02/2012	320	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	122,00
03/04/2012	2428/000-2012	01	110.000	4286	27/02/2012	254	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	1.029,34
03/04/2012	2429/000-2012	01	110.000	4287	27/02/2012	256	3.3.90.39.19	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	305,00
03/04/2012	2434/000-2012	01	110.000	4300	27/02/2012	361	3.3.90.39.99	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	90,00
03/04/2012	2462/000-2012	01	110.000	4269	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	410,00
03/04/2012	2463/000-2012	01	110.000	4270	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	560,51
03/04/2012	2505/000-2012	01	310.000	4253	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,60
03/04/2012	2506/000-2012	01	310.000	4254	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
03/04/2012	2824/000-2012	05	220.004	4241	29/02/2012	140	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	463,58
03/04/2012	2825/000-2012	05	220.004	4242	29/02/2012	143	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	220,00
03/04/2012	2858/002-2012	05	220.009	4240	07/03/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.533,18
03/04/2012	3153/000-2012	01	310.000	4250	06/03/2012	223	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	40,50
03/04/2012	3228/000-2012	01	110.000	4273	07/03/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	135,00
03/04/2012	3230/000-2012	01	110.000	4266	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	343,00
03/04/2012	3231/000-2012	01	110.000	4274	07/03/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
03/04/2012	3232/000-2012	01	110.000	4267	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	119,00
03/04/2012	3234/000-2012	01	110.000	4275	07/03/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
03/04/2012	3235/000-2012	01	110.000	4268	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	197,00
03/04/2012	3261/000-2012	01	110.000	4288	07/03/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	625,92
03/04/2012	3302/000-2012	05	210.009	4238	08/03/2012	167	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	13.974,28
03/04/2012	3380/000-2012	01	110.000	4282	12/03/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	59,00
03/04/2012	3383/000-2012	01	110.000	4264	12/03/2012	72	4.4.90.52.06	F.SAITO & CIA LTDA-ME	373,00
03/04/2012	3388/000-2012	01	110.000	4283	12/03/2012	94	4.4.90.52.12	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	525,00
03/04/2012	3390/000-2012	01	110.000	4284	12/03/2012	91	3.3.90.30.44	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	90,90
03/04/2012	3391/000-2012	01	110.000	4285	12/03/2012	91	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	12,00
03/04/2012	3512/000-2012	01	110.000	4276	14/03/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	185,42
03/04/2012	3521/000-2012	01	510.000	4277	14/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	48,91
03/04/2012	3522/000-2012	01	110.000	4278	14/03/2012	276	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	311,33
03/04/2012	3523/000-2012	01	110.000	4279	14/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	255,01



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 2/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/04/2012	3667/000-2012	05	220.009	4239	15/03/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P	21.186,50
03/04/2012	3796/000-2012	01	110.000	4280	21/03/2012	24	3.3.90.39.43	DESENVOLVIMENTO ELEKTRO ELETRICIDADE E	405,59
03/04/2012	3797/000-2012	01	220.000	4258	21/03/2012	134	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	276,65
03/04/2012	3798/000-2012	01	110.000	4281	21/03/2012	24	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	76,25
03/04/2012	3983/000-2012	02	262.000	4245	23/03/2012	207	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	297,66
03/04/2012	4071/000-2012	01	110.000	4289	27/03/2012	15	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
03/04/2012	4072/000-2012	01	110.000	4290	27/03/2012	61	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	642,36
03/04/2012	4073/000-2012	01	110.000	4291	27/03/2012	86	3.3.90.39.43	SABESP	93,04
03/04/2012	4074/000-2012	01	110.000	4292	27/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.038,92
03/04/2012	4075/000-2012	01	220.000	4255	27/03/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP	74,14
03/04/2012	4076/000-2012	01	220.000	4256	27/03/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
03/04/2012	4077/000-2012	01	210.000	4257	27/03/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	335,40
03/04/2012	4080/000-2012	02	262.000	4244	27/03/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	976,43
03/04/2012	4081/000-2012	01	310.000	4247	27/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	180,96
03/04/2012	4083/000-2012	01	110.000	4293	27/03/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,30
03/04/2012	4084/000-2012	01	310.000	4248	27/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	292,25
03/04/2012	4085/000-2012	01	110.000	4294	27/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
03/04/2012	4086/000-2012	02	262.000	4243	27/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	122,02
03/04/2012	4087/000-2012	01	110.000	4295	27/03/2012	256	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	988,76
03/04/2012	4088/000-2012	01	110.000	4262	27/03/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	94,59
03/04/2012	4205/001-2012	01	110.000	4298	30/03/2012	374	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	8.630,00
03/04/2012	4230/000-2012	01	110.000	4296	30/03/2012	256	3.3.90.39.44	GABE - EVENTOS LTDA	16,25
03/04/2012	4295/000-2012	01	510.000	4297	30/03/2012	323	3.3.90.39.99	SABESP	170,00
04/04/2012	254/055-2011	01	110.000	4328	05/03/2012	5101	5.1.01.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	875,80
04/04/2012	254/056-2011	01	110.000	4329	05/03/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
04/04/2012	3288/001-2011	01	510.000	4338	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.120,84
04/04/2012	495/004-2012	02	230.001	4347	29/02/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO	4.541,96
04/04/2012	614/003-2012	01	110.000	4339	15/03/2012	56	3.3.90.30.22	DOIS IRMAOS LTD	11,12
04/04/2012	615/006-2012	01	110.000	4340	09/03/2012	56	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	393,50
04/04/2012	615/007-2012	01	110.000	4341	15/03/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO	329,80
04/04/2012	615/008-2012	01	110.000	4342	15/03/2012	56	3.3.90.30.07	DOIS IRMAOS LTD	196,75
04/04/2012	1844/000-2012	01	310.000	4312	09/02/2012	223	3.3.90.30.11	AÇOUGUE E MINI MERCADO	47,00
04/04/2012	1846/000-2012	01	220.000	4308	09/02/2012	119	4.4.90.52.99	DOIS IRMAOS LTD	467,40
04/04/2012	2310/001-2012	01	110.000	4343	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	R.M. MARILIA INDUSTRIA E	654,50
04/04/2012	2316/001-2012	01	110.000	4344	01/03/2012	56	3.3.90.30.07	COMERCIO DE P	817,25
04/04/2012	2357/000-2012	01	310.000	4311	24/02/2012	229	3.3.90.39.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO	10,00
04/04/2012	2375/000-2012	02	500.007	4321	27/02/2012	292	3.3.90.30.99	DOIS IRMAOS LTD	741,00
04/04/2012	2393/000-2012	01	510.000	4330	27/02/2012	320	3.3.90.30.26	REFRIGERAÇÃO - E	162,40
04/04/2012	2811/000-2012	01	310.000	4313	29/02/2012	226	3.3.90.32	ALINE LETICIA ZORZI	146,20



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 3/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/04/2012	3096/001-2012	01	110.000	4319	07/03/2012	61	3.3.90.39.99	CLÁUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - ME	22.330,00
04/04/2012	3143/000-2012	01	310.000	4314	06/03/2012	223	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	189,00
04/04/2012	3148/000-2012	01	310.000	4316	06/03/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	400,00
04/04/2012	3251/000-2012	01	510.000	4318	07/03/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
04/04/2012	3280/000-2012	01	310.000	4303	07/03/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-22,00
04/04/2012	3411/000-2012	01	110.000	4348	12/03/2012	181	3.3.90.48	DEBORA SAIURY YISHITA	140,00
04/04/2012	3467/000-2012	01	310.000	4315	13/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	117,00
04/04/2012	3473/000-2012	01	110.000	4320	13/03/2012	370	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	40,00
04/04/2012	3513/000-2012	01	510.000	4349	14/03/2012	323	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-114,60
04/04/2012	3679/000-2012	01	110.000	4322	16/03/2012	56	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	360,00
04/04/2012	3799/000-2012	01	110.000	4331	21/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	282,48
04/04/2012	3977/000-2012	01	110.000	4304	23/03/2012	86	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/04/2012	3978/000-2012	01	510.000	4305	23/03/2012	323	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
04/04/2012	3979/000-2012	01	110.000	4306	23/03/2012	61	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/04/2012	3980/000-2012	01	220.000	4307	23/03/2012	134	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
04/04/2012	3985/000-2012	01	310.000	4310	26/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.116,00
04/04/2012	3987/000-2012	01	220.000	4335	26/03/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-100,00
04/04/2012	4005/000-2012	01	110.000	4334	26/03/2012	177	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	300,00
04/04/2012	4030/000-2012	01	110.000	4332	27/03/2012	374	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	200,00
04/04/2012	4092/000-2012	01	310.000	4333	28/03/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.200,00
04/04/2012	4208/000-2012	01	110.000	4324	30/03/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
04/04/2012	4209/000-2012	01	110.000	4325	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
04/04/2012	4210/000-2012	01	110.000	4326	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
04/04/2012	4211/000-2012	01	220.000	4309	30/03/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,33
04/04/2012	4212/000-2012	01	310.000	4317	30/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
04/04/2012	4289/000-2012	01	110.000	4345	30/03/2012	41	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,00
04/04/2012	4290/000-2012	01	110.000	4337	30/03/2012	361	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	20,00
04/04/2012	4291/000-2012	01	110.000	4323	30/03/2012	7	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	2.500,00
04/04/2012	4298/000-2012	01	110.000	4327	30/03/2012	276	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	36,36
04/04/2012	4299/000-2012	02	261.000	4302	30/03/2012	190	3.1.90.16.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	153,18
04/04/2012	4301/000-2012	01	110.000	4346	30/03/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO FABRICIO DE SOUZA	80,00
04/04/2012	4302/000-2012	01	310.000	4301	30/03/2012	229	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	1.500,00
04/04/2012	4532/000-2012	01	110.000	4336	30/03/2012	418	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	50,00
05/04/2012	3278/011-2011	01	510.000	4421	17/02/2012	5106	5.1.06.30.22	PEDRO TRINDADE	845,70
05/04/2012	3283/011-2011	01	510.000	4422	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.190,89
05/04/2012	3285/011-2011	01	510.000	4423	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	640,70
05/04/2012	3286/011-2011	01	510.000	4424	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	645,20
05/04/2012	6573/012-2011	01	110.000	4351	30/03/2012	5101	5.1.01.35.99	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	6.702,85
05/04/2012	630/013-2012	01	110.000	4392	19/03/2012	7	3.3.90.39.47	GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	812,00
05/04/2012	663/008-2012	02	230.001	4358	21/03/2012	149	3.3.90.30.07	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	3.948,00
05/04/2012	736/003-2012	01	110.000	4352	30/03/2012	103	3.3.90.36.15	JBS SA	1.700,00
05/04/2012	748/002-2012	02	230.001	4497	29/02/2012	149	3.3.90.30.07	JOAO SANTANA DA SILVA	445,00
05/04/2012	752/007-2012	02	220.003	4493	14/03/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	9.565,75
05/04/2012	753/002-2012	02	220.003	4494	14/03/2012	137	3.3.90.30.07	CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	4.725,78
								ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 4/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	762/002-2012	02	220.003	4496	09/03/2012	137	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.545,00
05/04/2012	765/003-2012	02	220.003	4498	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.135,00
05/04/2012	765/004-2012	02	220.003	4499	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.242,00
05/04/2012	784/002-2012	01	110.000	4480	02/03/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	114,71
05/04/2012	1122/000-2012	01	110.000	4375	24/01/2012	83	3.3.90.30.99	MOISES MENDES DE PROENÇA AGROP. ME	266,00
05/04/2012	1123/002-2012	01	210.000	4357	29/03/2012	154	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	10.791,50
05/04/2012	1201/001-2012	01	220.000	4477	29/02/2012	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	550,00
05/04/2012	1201/002-2012	01	220.000	4478	29/02/2012	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
05/04/2012	1207/002-2012	01	510.000	4414	19/03/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/04/2012	1207/003-2012	01	510.000	4415	19/03/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	357,50
05/04/2012	1461/000-2012	01	110.000	4406	02/02/2012	83	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
05/04/2012	1525/003-2012	01	110.000	4388	27/03/2012	108	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	12,50
05/04/2012	1527/002-2012	01	110.000	4389	27/03/2012	108	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	4,00
05/04/2012	1619/000-2012	01	110.000	4474	07/02/2012	41	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	32,00
05/04/2012	1738/002-2012	01	110.000	4407	27/02/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
05/04/2012	1837/001-2012	01	110.000	4390	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	64,20
05/04/2012	2014/000-2012	01	110.000	4393	14/02/2012	370	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	60,00
05/04/2012	2025/000-2012	01	110.000	4419	15/02/2012	12	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	1.264,80
05/04/2012	2214/000-2012	01	110.000	4404	17/02/2012	39	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	77,10
05/04/2012	2240/000-2012	01	110.000	4473	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
05/04/2012	2243/000-2012	01	310.000	4475	17/02/2012	229	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	20,00
05/04/2012	2313/001-2012	01	110.000	4377	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	114,00
05/04/2012	2410/000-2012	01	110.000	4409	27/02/2012	83	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	588,00
05/04/2012	2501/000-2012	01	110.000	4395	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,60
05/04/2012	2523/000-2012	05	500.005	4360	28/02/2012	327	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	96,00
05/04/2012	2813/000-2012	01	510.000	4405	29/02/2012	328	3.3.90.32	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	129,90
05/04/2012	2834/000-2012	02	220.001	4495	29/02/2012	130	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	5.334,61
05/04/2012	2925/000-2012	01	110.000	4356	01/03/2012	374	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-50,50
05/04/2012	3027/000-2012	01	110.000	4408	02/03/2012	370	3.3.90.30.99	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	12,00
05/04/2012	3029/000-2012	01	110.000	4378	02/03/2012	83	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	610,00
05/04/2012	3033/000-2012	01	110.000	4396	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	587,10
05/04/2012	3140/000-2012	05	500.005	4367	06/03/2012	316	4.4.90.52.35	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	280,00
05/04/2012	3142/000-2012	05	500.005	4368	06/03/2012	327	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.575,00
05/04/2012	3157/000-2012	01	110.000	4397	06/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.966,70
05/04/2012	3219/000-2012	01	110.000	4398	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.523,60
05/04/2012	3248/000-2012	01	110.000	4479	07/03/2012	370	3.3.90.30.23	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	7.736,00
05/04/2012	3272/000-2012	01	110.000	4413	07/03/2012	353	4.4.90.52.12	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME	395,00
05/04/2012	3283/000-2012	01	220.000	4359	07/03/2012	134	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-230,00
05/04/2012	3314/000-2012	01	110.000	4376	08/03/2012	374	3.3.90.39.41	RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA. ME	1.326,00
05/04/2012	3319/000-2012	01	110.000	4399	09/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.219,00
05/04/2012	3320/000-2012	01	110.000	4400	09/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	100,00
05/04/2012	3396/000-2012	01	510.000	4403	12/03/2012	320	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	76,00
05/04/2012	3406/000-2012	01	110.000	4401	12/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	41,50
05/04/2012	3459/000-2012	05	500.005	4366	13/03/2012	331	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	640,00
05/04/2012	3460/000-2012	05	500.005	4361	13/03/2012	327	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	20,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 5/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	3461/000-2012	05	500.005	4362	13/03/2012	327	3.3.90.30.19	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	14,00
05/04/2012	3462/000-2012	05	500.005	4363	13/03/2012	331	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	54,00
05/04/2012	3470/000-2012	01	110.000	4382	13/03/2012	91	3.3.90.30.44	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	12,70
05/04/2012	3471/000-2012	01	110.000	4383	13/03/2012	91	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	15,10
05/04/2012	3477/000-2012	01	110.000	4402	13/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,00
05/04/2012	3612/000-2012	01	510.000	4411	14/03/2012	320	3.3.90.30.24	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	60,00
05/04/2012	3613/000-2012	01	110.000	4412	14/03/2012	83	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	40,00
05/04/2012	3616/000-2012	01	110.000	4420	14/03/2012	12	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	745,00
05/04/2012	3617/000-2012	01	110.000	4394	14/03/2012	12	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	83,80
05/04/2012	3653/000-2012	05	500.005	4364	14/03/2012	331	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	54,00
05/04/2012	3654/000-2012	05	500.005	4365	14/03/2012	327	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	6,00
05/04/2012	3682/000-2012	01	510.000	4417	16/03/2012	320	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.800,00
05/04/2012	3735/000-2012	01	100.000	4488	20/03/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	36,11
05/04/2012	3779/000-2012	01	110.000	4416	20/03/2012	254	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	9,40
05/04/2012	3800/000-2012	01	110.000	4379	21/03/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	243,12
05/04/2012	3801/000-2012	01	510.000	4380	21/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.056,46
05/04/2012	3858/000-2012	01	110.000	4355	22/03/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-63,26
05/04/2012	3935/000-2012	01	110.000	4391	23/03/2012	12	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	39,00
05/04/2012	3954/000-2012	01	510.000	4354	23/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-212,00
05/04/2012	4000/000-2012	01	100.000	4483	27/03/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	83,22
05/04/2012	4029/000-2012	01	510.000	4381	27/03/2012	320	3.3.90.30.23	GEOMARA TUDELA ME	1.368,48
05/04/2012	4131/000-2012	01	110.000	4476	18/03/2012	181	3.3.90.48	TUANE PAOLA DA SILVA	140,00
05/04/2012	4237/000-2012	01	110.000	4426	30/03/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.765,69
05/04/2012	4239/000-2012	01	110.000	4427	30/03/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	452,50
05/04/2012	4241/000-2012	01	110.000	4428	30/03/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	381,61
05/04/2012	4243/000-2012	01	110.000	4429	30/03/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.703,43
05/04/2012	4245/000-2012	01	110.000	4430	30/03/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.032,35
05/04/2012	4247/000-2012	01	110.000	4431	30/03/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.759,38
05/04/2012	4249/000-2012	01	110.000	4432	30/03/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.083,41
05/04/2012	4251/000-2012	01	110.000	4433	30/03/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.754,23
05/04/2012	4253/000-2012	01	110.000	4434	30/03/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	842,26
05/04/2012	4255/000-2012	01	110.000	4435	30/03/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.931,66
05/04/2012	4257/000-2012	01	220.000	4444	30/03/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	563,42
05/04/2012	4258/000-2012	01	220.000	4489	30/03/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	1.601,62
05/04/2012	4259/000-2012	01	220.000	4445	30/03/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.168,98
05/04/2012	4260/000-2012	01	220.000	4491	30/03/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	29.613,65
05/04/2012	4261/000-2012	01	210.000	4446	30/03/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.058,85
05/04/2012	4262/000-2012	01	210.000	4490	30/03/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	13.498,64
05/04/2012	4263/000-2012	01	110.000	4436	30/03/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	337,36
05/04/2012	4265/000-2012	02	261.000	4449	30/03/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	53.468,94
05/04/2012	4266/000-2012	02	261.000	4484	30/03/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	136.332,05
05/04/2012	4267/000-2012	02	262.000	4450	30/03/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.126,00
05/04/2012	4268/000-2012	02	262.000	4485	30/03/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	18.407,68
05/04/2012	4269/000-2012	02	261.000	4451	30/03/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.960,64
05/04/2012	4270/000-2012	02	261.000	4486	30/03/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	42.400,84
05/04/2012	4271/000-2012	01	310.000	4447	30/03/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.091,53
05/04/2012	4272/000-2012	01	310.000	4448	30/03/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.598,99
05/04/2012	4275/000-2012	01	110.000	4437	30/03/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.049,64



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 6/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	4277/000-2012	01	110.000	4438	30/03/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.793,41
05/04/2012	4279/000-2012	01	510.000	4439	30/03/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.144,92
05/04/2012	4281/000-2012	01	110.000	4440	30/03/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.807,75
05/04/2012	4283/000-2012	01	110.000	4441	30/03/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	129,00
05/04/2012	4285/000-2012	01	110.000	4442	30/03/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	915,81
05/04/2012	4287/000-2012	01	110.000	4443	30/03/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	574,55
05/04/2012	4303/000-2012	01	110.000	4557	30/03/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.550,08
05/04/2012	4304/000-2012	01	110.000	4597	30/03/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.231,21
05/04/2012	4305/000-2012	01	110.000	4598	30/03/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.419,30
05/04/2012	4306/000-2012	01	110.000	4599	30/03/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.497,87
05/04/2012	4307/000-2012	01	110.000	4600	30/03/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.736,69
05/04/2012	4308/000-2012	01	110.000	4601	30/03/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.896,52
05/04/2012	4309/000-2012	01	110.000	4602	30/03/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.226,00
05/04/2012	4310/000-2012	01	110.000	4558	30/03/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
05/04/2012	4311/000-2012	01	110.000	4559	30/03/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.194,34
05/04/2012	4312/000-2012	01	110.000	4560	30/03/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.414,38
05/04/2012	4313/000-2012	01	110.000	4561	30/03/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
05/04/2012	4314/000-2012	01	110.000	4562	30/03/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,35
05/04/2012	4315/000-2012	01	110.000	4603	30/03/2012	19	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,26
05/04/2012	4316/000-2012	01	110.000	4604	30/03/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,90
05/04/2012	4317/000-2012	01	110.000	4605	30/03/2012	27	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.180,00
05/04/2012	4318/000-2012	01	110.000	4606	30/03/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4319/000-2012	01	110.000	4563	30/03/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.779,94
05/04/2012	4320/000-2012	01	110.000	4607	30/03/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.968,42
05/04/2012	4321/000-2012	01	110.000	4608	30/03/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.342,19
05/04/2012	4322/000-2012	01	110.000	4609	30/03/2012	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	529,03
05/04/2012	4323/000-2012	01	110.000	4610	30/03/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.259,82
05/04/2012	4324/000-2012	01	110.000	4611	30/03/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	529,02
05/04/2012	4325/000-2012	01	110.000	4564	30/03/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.310,95
05/04/2012	4326/000-2012	01	110.000	4612	30/03/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.921,40
05/04/2012	4327/000-2012	01	110.000	4613	30/03/2012	43	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
05/04/2012	4328/000-2012	01	110.000	4614	30/03/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
05/04/2012	4329/000-2012	01	110.000	4615	30/03/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	528,93
05/04/2012	4330/000-2012	01	110.000	4616	30/03/2012	43	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.180,00
05/04/2012	4331/000-2012	01	110.000	4617	30/03/2012	43	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
05/04/2012	4332/000-2012	01	110.000	4618	30/03/2012	43	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	692,11
05/04/2012	4333/000-2012	01	110.000	4619	30/03/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4334/000-2012	01	110.000	4620	30/03/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
05/04/2012	4335/000-2012	01	110.000	4565	30/03/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.478,41
05/04/2012	4336/000-2012	01	110.000	4566	30/03/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.479,36
05/04/2012	4337/000-2012	01	110.000	4567	30/03/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.382,00
05/04/2012	4338/000-2012	01	110.000	4568	30/03/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.446,33
05/04/2012	4339/000-2012	01	110.000	4621	30/03/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,20
05/04/2012	4340/000-2012	01	110.000	4622	30/03/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.008,07
05/04/2012	4341/000-2012	01	110.000	4623	30/03/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.516,63
05/04/2012	4342/000-2012	01	110.000	4569	30/03/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.895,37
05/04/2012	4343/000-2012	01	110.000	4570	30/03/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.882,10
05/04/2012	4344/000-2012	01	110.000	4624	30/03/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.315,82
05/04/2012	4345/000-2012	01	110.000	4625	30/03/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.818,12
05/04/2012	4346/000-2012	01	110.000	4626	30/03/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.375,69
05/04/2012	4347/000-2012	01	110.000	4627	30/03/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.612,18
05/04/2012	4348/000-2012	01	110.000	4628	30/03/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.568,45
05/04/2012	4349/000-2012	01	110.000	4629	30/03/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.880,24
05/04/2012	4350/000-2012	01	110.000	4630	30/03/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4351/000-2012	01	110.000	4631	30/03/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.429,78
05/04/2012	4352/000-2012	01	110.000	4571	30/03/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.970,77
05/04/2012	4353/000-2012	01	110.000	4632	30/03/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,14
05/04/2012	4354/000-2012	01	110.000	4633	30/03/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,04
05/04/2012	4355/000-2012	01	110.000	4634	30/03/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.981,03
05/04/2012	4356/000-2012	01	110.000	4635	30/03/2012	80	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.010,75
05/04/2012	4357/000-2012	01	110.000	4636	30/03/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.985,39
05/04/2012	4358/000-2012	01	110.000	4637	30/03/2012	80	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.212,73
05/04/2012	4359/000-2012	01	110.000	4638	30/03/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.131,53
05/04/2012	4360/000-2012	01	110.000	4639	30/03/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.643,84



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 7/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	4361/000-2012	01	110.000	4640	30/03/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	227,56
05/04/2012	4362/000-2012	01	110.000	4641	30/03/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,52
05/04/2012	4363/000-2012	01	110.000	4642	30/03/2012	88	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,24
05/04/2012	4364/000-2012	01	110.000	4643	30/03/2012	88	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,24
05/04/2012	4365/000-2012	01	110.000	4644	30/03/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.185,57
05/04/2012	4366/000-2012	01	110.000	4572	30/03/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.557,45
05/04/2012	4367/000-2012	01	110.000	4645	30/03/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,14
05/04/2012	4368/000-2012	01	110.000	4646	30/03/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.588,95
05/04/2012	4369/000-2012	01	110.000	4647	30/03/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.311,26
05/04/2012	4370/000-2012	01	110.000	4648	30/03/2012	99	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.520,83
05/04/2012	4371/000-2012	01	110.000	4649	30/03/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.261,96
05/04/2012	4372/000-2012	01	110.000	4650	30/03/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.591,61
05/04/2012	4373/000-2012	01	110.000	4651	30/03/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.146,59
05/04/2012	4374/000-2012	01	220.000	4452	30/03/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.685,99
05/04/2012	4375/000-2012	01	220.000	4453	30/03/2012	111	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,81
05/04/2012	4376/000-2012	01	220.000	4454	30/03/2012	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,50
05/04/2012	4377/000-2012	01	220.000	4455	30/03/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,90
05/04/2012	4378/000-2012	01	220.000	4456	30/03/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50
05/04/2012	4379/000-2012	01	220.000	4457	30/03/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84.054,68
05/04/2012	4380/000-2012	01	220.000	4458	30/03/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,94
05/04/2012	4381/000-2012	01	220.000	4459	30/03/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.234,13
05/04/2012	4382/000-2012	01	220.000	4460	30/03/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.470,14
05/04/2012	4383/000-2012	01	220.000	4461	30/03/2012	125	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
05/04/2012	4384/000-2012	01	220.000	4462	30/03/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.821,69
05/04/2012	4385/000-2012	01	220.000	4463	30/03/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4386/000-2012	01	220.000	4464	30/03/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.021,70
05/04/2012	4387/000-2012	01	210.000	4465	30/03/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.740,52
05/04/2012	4388/000-2012	01	210.000	4466	30/03/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,97
05/04/2012	4389/000-2012	01	210.000	4467	30/03/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,31
05/04/2012	4390/000-2012	01	210.000	4468	30/03/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.693,51
05/04/2012	4391/000-2012	01	210.000	4469	30/03/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.438,97
05/04/2012	4392/000-2012	01	210.000	4470	30/03/2012	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	532,26
05/04/2012	4393/000-2012	01	210.000	4471	30/03/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,24
05/04/2012	4394/000-2012	01	110.000	4592	30/03/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.695,51
05/04/2012	4395/000-2012	01	110.000	4593	30/03/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	141,13
05/04/2012	4396/000-2012	01	110.000	4594	30/03/2012	171	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	292,59
05/04/2012	4397/000-2012	01	110.000	4595	30/03/2012	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	355,48
05/04/2012	4398/000-2012	01	110.000	4596	30/03/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	507,30
05/04/2012	4399/000-2012	02	261.000	4500	30/03/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	344.448,95
05/04/2012	4400/000-2012	02	261.000	4501	30/03/2012	188	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,91
05/04/2012	4401/000-2012	02	261.000	4502	30/03/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.981,20
05/04/2012	4402/000-2012	02	261.000	4503	30/03/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.904,23
05/04/2012	4403/000-2012	02	261.000	4504	30/03/2012	188	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	921,62
05/04/2012	4404/000-2012	02	261.000	4505	30/03/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.601,05
05/04/2012	4405/000-2012	02	261.000	4506	30/03/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	191.654,73
05/04/2012	4406/000-2012	02	262.000	4507	30/03/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.482,04
05/04/2012	4407/000-2012	02	262.000	4508	30/03/2012	193	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,85
05/04/2012	4408/000-2012	02	262.000	4509	30/03/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.552,43
05/04/2012	4409/000-2012	02	262.000	4510	30/03/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.976,19
05/04/2012	4410/000-2012	02	262.000	4511	30/03/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.933,73
05/04/2012	4411/000-2012	02	262.000	4512	30/03/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.195,79
05/04/2012	4412/000-2012	02	261.000	4513	30/03/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	146.295,77
05/04/2012	4413/000-2012	02	261.000	4514	30/03/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.834,54
05/04/2012	4414/000-2012	02	261.000	4515	30/03/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.496,38
05/04/2012	4415/000-2012	02	261.000	4516	30/03/2012	201	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.354,69
05/04/2012	4416/000-2012	02	261.000	4517	30/03/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.049,84
05/04/2012	4417/000-2012	02	261.000	4518	30/03/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,66
05/04/2012	4418/000-2012	01	310.000	4521	30/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.038,32
05/04/2012	4418/000-2012	01	310.000	4539	30/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-136.038,32
05/04/2012	4418/000-2012	01	310.000	4574	30/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.038,32
05/04/2012	4419/000-2012	01	310.000	4522	30/03/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.591,84
05/04/2012	4419/000-2012	01	310.000	4540	30/03/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-16.591,84
05/04/2012	4419/000-2012	01	310.000	4575	30/03/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.591,84
05/04/2012	4420/000-2012	01	310.000	4523	30/03/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.213,56



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 8/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	4420/000-2012	01	310.000	4541	30/03/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.213,56
05/04/2012	4420/000-2012	01	310.000	4576	30/03/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.213,56
05/04/2012	4421/000-2012	01	310.000	4524	30/03/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.593,51
05/04/2012	4421/000-2012	01	310.000	4542	30/03/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-15.593,51
05/04/2012	4421/000-2012	01	310.000	4577	30/03/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.593,51
05/04/2012	4422/000-2012	01	310.000	4525	30/03/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,96
05/04/2012	4422/000-2012	01	310.000	4543	30/03/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-626,96
05/04/2012	4422/000-2012	01	310.000	4578	30/03/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,96
05/04/2012	4423/000-2012	01	310.000	4526	30/03/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.883,33
05/04/2012	4423/000-2012	01	310.000	4544	30/03/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.883,33
05/04/2012	4423/000-2012	01	310.000	4579	30/03/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.883,33
05/04/2012	4424/000-2012	01	310.000	4527	30/03/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.388,32
05/04/2012	4424/000-2012	01	310.000	4545	30/03/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.388,32
05/04/2012	4424/000-2012	01	310.000	4580	30/03/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.388,32
05/04/2012	4425/000-2012	01	310.000	4528	30/03/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4425/000-2012	01	310.000	4546	30/03/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.770,00
05/04/2012	4425/000-2012	01	310.000	4581	30/03/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4426/000-2012	01	310.000	4529	30/03/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.077,00
05/04/2012	4426/000-2012	01	310.000	4547	30/03/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.077,00
05/04/2012	4426/000-2012	01	310.000	4582	30/03/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.077,00
05/04/2012	4427/000-2012	05	300.000	4530	30/03/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.975,91
05/04/2012	4427/000-2012	05	300.000	4548	30/03/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-70.975,91
05/04/2012	4427/000-2012	05	300.000	4583	30/03/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.975,91
05/04/2012	4428/000-2012	05	300.000	4531	30/03/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.121,34
05/04/2012	4428/000-2012	05	300.000	4549	30/03/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.121,34
05/04/2012	4428/000-2012	05	300.000	4584	30/03/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.121,34
05/04/2012	4429/000-2012	05	300.000	4532	30/03/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.797,06
05/04/2012	4429/000-2012	05	300.000	4550	30/03/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.797,06
05/04/2012	4429/000-2012	05	300.000	4585	30/03/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.797,06
05/04/2012	4430/000-2012	05	300.000	4533	30/03/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.272,59
05/04/2012	4430/000-2012	05	300.000	4551	30/03/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.272,59
05/04/2012	4430/000-2012	05	300.000	4586	30/03/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.272,59
05/04/2012	4431/000-2012	05	300.000	4534	30/03/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.912,02
05/04/2012	4431/000-2012	05	300.000	4552	30/03/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.912,02
05/04/2012	4431/000-2012	05	300.000	4587	30/03/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.912,02
05/04/2012	4432/000-2012	05	300.000	4535	30/03/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,38
05/04/2012	4432/000-2012	05	300.000	4553	30/03/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-220,38
05/04/2012	4432/000-2012	05	300.000	4588	30/03/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	220,38
05/04/2012	4433/000-2012	05	300.000	4536	30/03/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.476,09
05/04/2012	4433/000-2012	05	300.000	4554	30/03/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.476,09
05/04/2012	4433/000-2012	05	300.000	4589	30/03/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.476,09
05/04/2012	4434/000-2012	01	110.000	4573	30/03/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.118,48
05/04/2012	4435/000-2012	01	110.000	4652	30/03/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	664,13
05/04/2012	4436/000-2012	01	110.000	4653	30/03/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.576,80
05/04/2012	4437/000-2012	01	110.000	4654	30/03/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.957,70
05/04/2012	4438/000-2012	01	110.000	4655	30/03/2012	240	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.758,52
05/04/2012	4439/000-2012	01	110.000	4656	30/03/2012	240	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.092,75
05/04/2012	4440/000-2012	01	110.000	4657	30/03/2012	240	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	643,01
05/04/2012	4441/000-2012	01	110.000	4658	30/03/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4442/000-2012	01	110.000	4659	30/03/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.806,85
05/04/2012	4443/000-2012	01	110.000	4660	30/03/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.858,36
05/04/2012	4444/000-2012	01	110.000	4661	30/03/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	576,67
05/04/2012	4445/000-2012	01	110.000	4662	30/03/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
05/04/2012	4446/000-2012	01	110.000	4663	30/03/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.519,83
05/04/2012	4447/000-2012	01	110.000	4664	30/03/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,24
05/04/2012	4448/000-2012	01	110.000	4665	30/03/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	446,55
05/04/2012	4449/000-2012	01	110.000	4666	30/03/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4450/000-2012	01	110.000	4667	30/03/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.212,00
05/04/2012	4451/000-2012	01	510.000	4668	30/03/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.720,51
05/04/2012	4452/000-2012	01	510.000	4669	30/03/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.849,06
05/04/2012	4453/000-2012	01	510.000	4670	30/03/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.777,14
05/04/2012	4454/000-2012	01	510.000	4671	30/03/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.396,45
05/04/2012	4455/000-2012	01	510.000	4672	30/03/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.142,68
05/04/2012	4456/000-2012	01	510.000	4673	30/03/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.600,20



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 9/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	4457/000-2012	01	510.000	4674	30/03/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.142,67
05/04/2012	4458/000-2012	01	510.000	4675	30/03/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4459/000-2012	01	510.000	4676	30/03/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.496,74
05/04/2012	4460/000-2012	01	110.000	4677	30/03/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.767,46
05/04/2012	4461/000-2012	01	110.000	4678	30/03/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
05/04/2012	4462/000-2012	01	110.000	4679	30/03/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,54
05/04/2012	4463/000-2012	01	110.000	4680	30/03/2012	338	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.945,40
05/04/2012	4464/000-2012	01	110.000	4681	30/03/2012	338	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4465/000-2012	01	110.000	4682	30/03/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.219,28
05/04/2012	4466/000-2012	01	110.000	4683	30/03/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
05/04/2012	4467/000-2012	01	110.000	4684	30/03/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,06
05/04/2012	4468/000-2012	01	110.000	4685	30/03/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
05/04/2012	4469/000-2012	01	110.000	4686	30/03/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.976,56
05/04/2012	4470/000-2012	01	110.000	4687	30/03/2012	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,40
05/04/2012	4471/000-2012	01	110.000	4688	30/03/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,41
05/04/2012	4472/000-2012	01	110.000	4689	30/03/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	433,09
05/04/2012	4473/000-2012	01	110.000	4690	30/03/2012	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	856,24
05/04/2012	4474/000-2012	01	110.000	4691	30/03/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4475/000-2012	01	110.000	4692	30/03/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,20
05/04/2012	4476/000-2012	01	110.000	4693	30/03/2012	386	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	417,99
05/04/2012	4477/000-2012	01	110.000	4694	30/03/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
05/04/2012	4478/000-2012	01	110.000	4695	30/03/2012	386	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,89
05/04/2012	4479/000-2012	01	110.000	4696	30/03/2012	386	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,89
05/04/2012	4480/000-2012	01	110.000	4697	30/03/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/04/2012	4481/000-2012	01	110.000	4698	30/03/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.620,20
05/04/2012	4482/000-2012	01	110.000	4699	30/03/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.753,11
05/04/2012	4483/000-2012	01	110.000	4700	30/03/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.164,88
05/04/2012	4484/000-2012	01	110.000	4492	30/03/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	17.246,89
05/04/2012	4486/000-2012	01	100.000	4487	30/03/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL =	89.568,72
05/04/2012	4487/000-2012	01	110.000	4481	30/03/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78
05/04/2012	4488/000-2012	01	110.000	4482	30/03/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
05/04/2012	4495/000-2012	01	100.000	4350	30/03/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	14.925,23
05/04/2012	4496/000-2012	01	100.000	4374	30/03/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	8.554,04
05/04/2012	4517/000-2012	01	100.000	4701	30/03/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.670,04
05/04/2012	4518/000-2012	01	100.000	4519	30/03/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,94
05/04/2012	4519/000-2012	01	100.000	4537	30/03/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.518,00
05/04/2012	4519/000-2012	01	100.000	4555	30/03/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.518,00
05/04/2012	4519/000-2012	01	100.000	4590	30/03/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.518,00
05/04/2012	4520/000-2012	01	100.000	4702	30/03/2012	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,77
05/04/2012	4521/000-2012	01	100.000	4520	30/03/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.257,22
05/04/2012	4522/000-2012	01	100.000	4538	30/03/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.085,68
05/04/2012	4522/000-2012	01	100.000	4556	30/03/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.085,68
05/04/2012	4522/000-2012	01	100.000	4591	30/03/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.085,68
05/04/2012	4557/000-2012	01	110.000	4418	30/03/2012	374	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	2.512,00
05/04/2012	4566/000-2012	05	500.022	4370	30/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.963,36
05/04/2012	4571/000-2012	01	510.000	4472	30/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	674,81
05/04/2012	4572/000-2012	05	500.008	4372	30/03/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	12.005,41
05/04/2012	4573/000-2012	05	500.005	4369	30/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.799,98
05/04/2012	4574/000-2012	01	510.000	4384	30/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.171,27
05/04/2012	4575/000-2012	05	500.006	4371	30/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.817,90
05/04/2012	4576/000-2012	01	510.000	4385	30/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.017,24
05/04/2012	4577/000-2012	01	110.000	4425	30/03/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.859,43
05/04/2012	4578/000-2012	01	110.000	4373	30/03/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,06
05/04/2012	4585/000-2012	01	110.000	4353	30/03/2012	361	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	27,00
05/04/2012	4586/000-2012	01	110.000	4410	30/03/2012	33	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
05/04/2012	4587/000-2012	01	510.000	4386	30/03/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.912,13



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 10/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/04/2012	4589/000-2012	01	510.000	4387	30/03/2012	325	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	373,46
05/04/2012	4650/000-2012	01	110.000	4704	30/03/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,50
05/04/2012	4651/000-2012	01	310.000	4703	30/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,00
09/04/2012	495/001-2012	02	230.001	4796	07/02/2012	149	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.846,42
09/04/2012	607/001-2012	01	310.000	4775	03/02/2012	223	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	360,00
09/04/2012	656/021-2012	02	262.000	4798	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	91,00
09/04/2012	656/022-2012	02	262.000	4799	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,60
09/04/2012	656/023-2012	02	262.000	4800	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	764,40
09/04/2012	656/024-2012	02	262.000	4801	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
09/04/2012	656/025-2012	02	262.000	4802	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	318,50
09/04/2012	656/026-2012	02	262.000	4803	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	91,00
09/04/2012	656/027-2012	02	262.000	4804	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
09/04/2012	656/028-2012	02	262.000	4805	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	172,90
09/04/2012	656/029-2012	02	262.000	4806	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
09/04/2012	656/030-2012	02	262.000	4807	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	182,00
09/04/2012	656/031-2012	02	262.000	4808	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
09/04/2012	656/032-2012	02	262.000	4809	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	263,90
09/04/2012	656/033-2012	02	262.000	4810	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
09/04/2012	656/034-2012	02	262.000	4811	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,60
09/04/2012	656/035-2012	02	262.000	4812	28/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
09/04/2012	755/003-2012	05	210.009	4711	07/03/2012	167	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	564,06
09/04/2012	841/002-2012	01	210.000	4756	14/03/2012	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.788,00
09/04/2012	842/002-2012	02	220.001	4795	14/03/2012	130	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.203,00
09/04/2012	1280/009-2012	01	310.000	4763	22/03/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
09/04/2012	1296/023-2012	01	110.000	4781	20/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
09/04/2012	1296/024-2012	01	110.000	4782	20/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
09/04/2012	1296/025-2012	01	110.000	4783	22/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
09/04/2012	1296/026-2012	01	110.000	4784	22/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
09/04/2012	1296/027-2012	01	110.000	4785	22/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
09/04/2012	1296/028-2012	01	110.000	4786	22/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
09/04/2012	1530/002-2012	01	110.000	4739	09/03/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	21,58
09/04/2012	1576/002-2012	01	510.000	4736	13/03/2012	328	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.664,80
09/04/2012	2010/000-2012	01	310.000	4765	14/02/2012	229	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	320,00
09/04/2012	2304/001-2012	01	110.000	4723	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	1.255,90
09/04/2012	2398/002-2012	01	110.000	4726	23/03/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.268,00
09/04/2012	2402/000-2012	01	110.000	4732	27/02/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.950,00
09/04/2012	2459/000-2012	01	220.000	4797	28/02/2012	134	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	-256,37
09/04/2012	2502/000-2012	01	310.000	4768	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	75,02
09/04/2012	2815/000-2012	01	510.000	4750	29/02/2012	328	3.3.90.32	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	249,35
09/04/2012	2858/003-2012	05	220.009	4713	14/03/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	5.323,59
09/04/2012	2858/004-2012	05	220.009	4714	21/03/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.548,76



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 11/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2012	2908/003-2012	01	310.000	4823	30/03/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
09/04/2012	3034/000-2012	01	110.000	4787	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	75,00
09/04/2012	3035/000-2012	01	110.000	4745	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	600,00
09/04/2012	3036/000-2012	01	110.000	4730	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	94,25
09/04/2012	3037/000-2012	01	110.000	4746	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	163,55
09/04/2012	3038/000-2012	01	110.000	4731	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	126,22
09/04/2012	3144/000-2012	01	310.000	4769	06/03/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,50
09/04/2012	3158/000-2012	01	110.000	4788	06/03/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	160,00
09/04/2012	3161/000-2012	01	110.000	4789	09/03/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	26,40
09/04/2012	3162/000-2012	01	110.000	4747	06/03/2012	83	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	52,22
09/04/2012	3163/000-2012	01	110.000	4748	06/03/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.006,89
09/04/2012	3215/000-2012	01	110.000	4791	07/03/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	82,70
09/04/2012	3218/000-2012	01	400.000	4724	07/03/2012	91	3.3.90.30.44	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	1.110,00
09/04/2012	3266/000-2012	01	220.000	4761	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	30,00
09/04/2012	3267/000-2012	01	220.000	4762	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	40,00
09/04/2012	3322/000-2012	01	110.000	4740	09/03/2012	83	3.3.90.30.99	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	370,00
09/04/2012	3323/000-2012	01	110.000	4792	09/03/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	40,55
09/04/2012	3324/000-2012	01	110.000	4793	09/03/2012	83	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	310,00
09/04/2012	3326/000-2012	01	110.000	4794	09/03/2012	83	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	66,00
09/04/2012	3337/000-2012	01	220.000	4751	09/03/2012	141	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	380,00
09/04/2012	3363/000-2012	01	110.000	4727	09/03/2012	83	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
09/04/2012	3364/000-2012	01	110.000	4728	09/03/2012	274	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
09/04/2012	3365/000-2012	01	110.000	4729	09/03/2012	56	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
09/04/2012	3366/000-2012	01	310.000	4774	09/03/2012	223	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	420,00
09/04/2012	3367/000-2012	01	110.000	4733	09/03/2012	83	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
09/04/2012	3368/000-2012	01	110.000	4734	09/03/2012	274	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
09/04/2012	3369/000-2012	01	110.000	4735	09/03/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
09/04/2012	3372/000-2012	01	310.000	4773	09/03/2012	223	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	34,78
09/04/2012	3379/000-2012	01	110.000	4722	12/03/2012	83	3.3.90.30.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	2.600,00
09/04/2012	3382/000-2012	01	110.000	4725	12/03/2012	83	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	99,00
09/04/2012	3410/000-2012	01	110.000	4738	12/03/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	85,00
09/04/2012	3465/000-2012	01	110.000	4790	13/03/2012	254	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.193,00
09/04/2012	3469/000-2012	01	310.000	4772	13/03/2012	223	3.3.90.30.23	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	430,00
09/04/2012	3480/000-2012	01	310.000	4770	13/03/2012	223	3.3.90.30.24	ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PONTES -	149,90
09/04/2012	3481/000-2012	01	310.000	4766	13/03/2012	223	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	16,98
09/04/2012	3483/000-2012	01	310.000	4771	13/03/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	75,00
09/04/2012	3655/001-2012	01	110.000	4737	26/03/2012	83	3.3.90.30.99	CBB IND E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGEN	12.915,00
09/04/2012	3778/000-2012	01	110.000	4741	20/03/2012	254	3.3.90.30.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	180,00
09/04/2012	3829/001-2012	01	110.000	4742	21/03/2012	254	3.3.90.30.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	768,00
09/04/2012	3841/000-2012	02	230.005	4754	21/03/2012	152	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	8.721,76
09/04/2012	3968/000-2012	01	310.000	4767	23/03/2012	223	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	32,00
09/04/2012	3982/000-2012	05	220.009	4712	23/03/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	3.600,00
09/04/2012	3984/000-2012	01	510.000	4749	23/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,53
09/04/2012	4017/001-2012	01	110.000	4778	29/03/2012	74	4.4.90.51.99	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR	7.500,00
09/04/2012	4027/000-2012	01	510.000	4780	27/03/2012	320	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	2.555,71



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 12/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/04/2012	4093/000-2012	01	110.000	4825	28/03/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-30,90
09/04/2012	4106/000-2012	01	110.000	4824	28/03/2012	370	3.3.90.30.99	JOSE ANTONIO MENDES	-2,00
09/04/2012	4213/000-2012	01	110.000	4814	30/03/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,14
09/04/2012	4214/000-2012	01	110.000	4815	30/03/2012	256	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	4,36
09/04/2012	4215/000-2012	01	510.000	4816	30/03/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	12,15
09/04/2012	4216/000-2012	01	110.000	4817	30/03/2012	24	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,10
09/04/2012	4217/000-2012	01	310.000	4776	30/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	77,95
09/04/2012	4218/000-2012	01	210.000	4758	30/03/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	70,01
09/04/2012	4497/000-2012	01	100.000	4822	30/03/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	1.248,68
09/04/2012	4553/000-2012	01	310.000	4764	30/03/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.470,00
09/04/2012	4564/000-2012	01	110.000	4779	30/03/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	405,00
09/04/2012	4567/001-2012	01	110.000	4821	30/03/2012	61	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	23.533,34
09/04/2012	4568/000-2012	01	220.000	4752	30/03/2012	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.766,80
09/04/2012	4581/000-2012	01	220.000	4753	30/03/2012	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.328,46
09/04/2012	4582/001-2012	01	310.000	4719	30/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
09/04/2012	4593/000-2012	01	110.000	4818	30/03/2012	88	3.1.90.11.01	MILTON CEZAR BIZZI	2.916,79
09/04/2012	4594/000-2012	01	110.000	4819	30/03/2012	88	3.1.90.11.43	MILTON CEZAR BIZZI	729,20
09/04/2012	4595/000-2012	01	110.000	4820	30/03/2012	82	3.1.90.94.99	MILTON CEZAR BIZZI	8.750,37
09/04/2012	4599/000-2012	01	220.000	4760	30/03/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	410,52
09/04/2012	4600/000-2012	02	262.000	4709	30/03/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	98,07
09/04/2012	4601/000-2012	02	262.000	4710	30/03/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	266,47
09/04/2012	4602/000-2012	01	220.000	4755	30/03/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	331,53
09/04/2012	4606/000-2012	01	110.000	4743	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,51
09/04/2012	4607/000-2012	01	310.000	4777	30/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	662,73
09/04/2012	4608/000-2012	01	110.000	4744	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,40
09/04/2012	4609/000-2012	01	220.000	4759	30/03/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	232,17
09/04/2012	4624/000-2012	01	110.000	4721	30/03/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	240,00
09/04/2012	4627/000-2012	05	300.012	4715	30/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	221.087,04
09/04/2012	4631/000-2012	01	110.000	4716	03/04/2012	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	235,11
09/04/2012	4633/000-2012	02	262.000	4705	03/04/2012	193	3.1.90.11.43	LEONICE HUSSAR	302,92
09/04/2012	4633/000-2012	02	262.000	4706	03/04/2012	193	3.1.90.11.43	LEONICE HUSSAR	-302,92
09/04/2012	4633/000-2012	02	262.000	4707	03/04/2012	193	3.1.90.11.43	LEONICE HUSSAR	302,92
09/04/2012	4634/000-2012	01	110.000	4717	03/04/2012	80	3.1.90.11.44	JOÃO DA SILVA PRESTES	1.186,36
09/04/2012	4635/000-2012	01	220.000	4757	03/04/2012	125	3.1.90.11.43	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	467,14
09/04/2012	4637/000-2012	02	261.000	4708	03/04/2012	201	3.1.90.11.01	FATIMA APARECIDA A. PASQUALINI	1.328,65
09/04/2012	4638/000-2012	01	110.000	4718	03/04/2012	80	3.1.90.11.05	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	47,71
09/04/2012	4644/000-2012	01	220.000	4813	03/04/2012	117	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	100,00
09/04/2012	4646/000-2012	01	310.000	4720	03/04/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
10/04/2012	357/003-2012	01	310.000	4896	30/03/2012	228	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00
10/04/2012	358/003-2012	01	110.000	4870	30/03/2012	23	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	352,00
10/04/2012	359/003-2012	01	110.000	4971	30/03/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
10/04/2012	362/003-2012	01	510.000	4852	30/03/2012	323	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/04/2012	365/003-2012	02	262.000	4834	30/03/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
10/04/2012	366/003-2012	02	262.000	4836	30/03/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 13/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2012	367/003-2012	02	262.000	4835	30/03/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
10/04/2012	617/008-2012	01	110.000	4850	26/03/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	442,40
10/04/2012	657/003-2012	01	110.000	4975	30/03/2012	86	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
10/04/2012	730/004-2012	01	110.000	4866	30/03/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	421,00
10/04/2012	731/004-2012	01	210.000	4890	30/03/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.679,79
10/04/2012	737/003-2012	01	310.000	4973	30/03/2012	228	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
10/04/2012	742/003-2012	01	110.000	4874	30/03/2012	23	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
10/04/2012	774/003-2012	01	510.000	4848	30/03/2012	323	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.171,00
10/04/2012	775/003-2012	01	510.000	4880	30/03/2012	322	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00
10/04/2012	776/003-2012	01	310.000	4904	30/03/2012	228	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	831,00
10/04/2012	1201/003-2012	01	220.000	4895	21/03/2012	117	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	233,75
10/04/2012	1203/001-2012	02	262.000	4837	21/03/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
10/04/2012	1203/002-2012	02	262.000	4838	21/03/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	192,50
10/04/2012	1203/003-2012	02	262.000	4839	21/03/2012	197	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
10/04/2012	1204/027-2012	01	310.000	4905	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	261,25
10/04/2012	1204/028-2012	01	310.000	4906	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.457,50
10/04/2012	1204/029-2012	01	310.000	4907	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
10/04/2012	1204/030-2012	01	310.000	4908	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
10/04/2012	1204/031-2012	01	310.000	4909	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
10/04/2012	1204/032-2012	01	310.000	4910	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
10/04/2012	1204/033-2012	01	310.000	4911	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	10,80
10/04/2012	1280/001-2012	01	310.000	4912	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	99,20
10/04/2012	1280/002-2012	01	310.000	4913	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	247,50
10/04/2012	1280/003-2012	01	310.000	4914	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
10/04/2012	1280/004-2012	01	310.000	4915	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
10/04/2012	1280/005-2012	01	310.000	4916	27/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
10/04/2012	1280/010-2012	01	310.000	4917	28/03/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
10/04/2012	1280/011-2012	01	310.000	4918	28/03/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
10/04/2012	1281/002-2012	01	110.000	4871	28/03/2012	41	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
10/04/2012	1284/001-2012	01	110.000	4872	21/03/2012	177	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
10/04/2012	1296/029-2012	01	110.000	4873	23/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
10/04/2012	1508/003-2012	01	310.000	4897	30/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	622,00
10/04/2012	1509/002-2012	01	510.000	4860	30/03/2012	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/04/2012	1540/003-2012	01	110.000	4865	30/03/2012	23	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/04/2012	1831/000-2012	02	300.027	4902	09/02/2012	224	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.145,76
10/04/2012	2388/000-2012	01	110.000	4960	27/02/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-17,95
10/04/2012	2389/000-2012	01	510.000	4851	27/02/2012	314	4.4.90.52.34	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.435,00
10/04/2012	2427/000-2012	01	510.000	4927	27/02/2012	328	3.3.90.32	LOJAS CEM S.A.	308,00
10/04/2012	2835/000-2012	01	310.000	4957	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-134,59
10/04/2012	2893/002-2012	01	110.000	4972	30/03/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 14/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2012	2902/002-2012	01	310.000	4974	30/03/2012	228	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00
10/04/2012	2950/000-2012	05	220.004	4832	01/03/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	636,00
10/04/2012	2989/000-2012	01	110.000	4967	02/03/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	368,13
10/04/2012	2990/000-2012	01	110.000	4962	02/03/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	220,62
10/04/2012	2991/000-2012	01	110.000	4930	02/03/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	31,09
10/04/2012	3018/000-2012	01	100.000	4931	06/03/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1,75
10/04/2012	3063/000-2012	01	110.000	4858	03/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.502,66
10/04/2012	3077/000-2012	01	310.000	4925	05/03/2012	223	3.3.90.30.35	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- ME	542,00
10/04/2012	3197/002-2012	01	510.000	4853	30/03/2012	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/04/2012	3198/002-2012	01	510.000	4881	30/03/2012	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/04/2012	3201/002-2012	01	510.000	4855	30/03/2012	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/04/2012	3202/002-2012	01	510.000	4854	30/03/2012	332	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
10/04/2012	3203/002-2012	01	310.000	4898	30/03/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
10/04/2012	3206/002-2012	01	510.000	4861	30/03/2012	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/04/2012	3213/000-2012	01	110.000	4875	07/03/2012	83	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	32,40
10/04/2012	3321/000-2012	01	110.000	4863	09/03/2012	86	3.3.90.39.99	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	195,00
10/04/2012	3339/000-2012	01	220.000	4888	09/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	205,40
10/04/2012	3384/000-2012	01	110.000	4876	12/03/2012	91	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	12,00
10/04/2012	3387/000-2012	01	110.000	4877	12/03/2012	91	3.3.90.30.44	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	494,60
10/04/2012	3389/000-2012	01	110.000	4878	12/03/2012	91	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	7,60
10/04/2012	3395/000-2012	01	110.000	4882	12/03/2012	254	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	310,00
10/04/2012	3409/001-2012	01	220.000	4892	14/03/2012	134	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	2.980,00
10/04/2012	3634/000-2012	01	220.000	4883	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
10/04/2012	3635/000-2012	01	220.000	4891	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	45,00
10/04/2012	3637/000-2012	01	220.000	4884	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
10/04/2012	3639/000-2012	01	220.000	4885	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
10/04/2012	3640/000-2012	01	220.000	4886	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	17,00
10/04/2012	3641/000-2012	01	220.000	4887	14/03/2012	141	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	17,00
10/04/2012	3643/000-2012	01	310.000	4901	14/03/2012	223	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	49,09
10/04/2012	3720/000-2012	02	220.001	4928	20/03/2012	135	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-160,00
10/04/2012	3739/000-2012	01	110.000	4879	20/03/2012	83	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	405,00
10/04/2012	3802/000-2012	01	110.000	4859	21/03/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	185,19
10/04/2012	3953/000-2012	05	500.005	4956	23/03/2012	331	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-400,00
10/04/2012	4009/001-2012	01	110.000	4849	30/03/2012	56	3.3.90.30.31	NICIA MARIA PEREIRA - ME	6.970,00
10/04/2012	4014/000-2012	01	100.000	4934	27/03/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	63,80
10/04/2012	4015/000-2012	01	100.000	4963	27/03/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	197,22
10/04/2012	4144/000-2012	01	220.000	4889	28/03/2012	117	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	240,00
10/04/2012	4174/000-2012	01	110.000	4857	28/03/2012	374	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	3.000,00
10/04/2012	4175/000-2012	01	110.000	4862	28/03/2012	374	3.3.90.39.14	CONRAD TURISMO LOCADORA DE VEÍCULOS LT	3.900,00
10/04/2012	4238/000-2012	01	110.000	4938	30/03/2012	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.416,44
10/04/2012	4240/000-2012	01	110.000	4939	30/03/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.286,24
10/04/2012	4242/000-2012	01	110.000	4940	30/03/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.084,70
10/04/2012	4244/000-2012	01	110.000	4941	30/03/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.398,06
10/04/2012	4246/000-2012	01	110.000	4942	30/03/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.392,12



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 15/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2012	4248/000-2012	01	110.000	4943	30/03/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.532,46
10/04/2012	4250/000-2012	01	110.000	4944	30/03/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.252,87
10/04/2012	4252/000-2012	01	110.000	4945	30/03/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.607,29
10/04/2012	4254/000-2012	01	110.000	4946	30/03/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.394,08
10/04/2012	4256/000-2012	01	110.000	4947	30/03/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.046,13
10/04/2012	4264/000-2012	01	110.000	4948	30/03/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	878,14
10/04/2012	4273/000-2012	01	310.000	4936	30/03/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.883,37
10/04/2012	4274/000-2012	01	310.000	4937	30/03/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.913,22
10/04/2012	4276/000-2012	01	110.000	4949	30/03/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.420,06
10/04/2012	4278/000-2012	01	110.000	4950	30/03/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.657,83
10/04/2012	4280/000-2012	01	510.000	4951	30/03/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.490,74
10/04/2012	4282/000-2012	01	110.000	4952	30/03/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.629,01
10/04/2012	4284/000-2012	01	110.000	4953	30/03/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	366,71
10/04/2012	4286/000-2012	01	110.000	4954	30/03/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.408,45
10/04/2012	4288/000-2012	01	110.000	4955	30/03/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.633,20
10/04/2012	4485/000-2012	01	100.000	4933	30/03/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.330,56
10/04/2012	4498/000-2012	01	100.000	4968	30/03/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.651,50
10/04/2012	4499/000-2012	01	100.000	4969	30/03/2012	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.323,80
10/04/2012	4500/000-2012	01	100.000	4970	30/03/2012	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.350,38
10/04/2012	4502/000-2012	01	100.000	4964	30/03/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	66.030,66
10/04/2012	4503/000-2012	01	100.000	4965	30/03/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	80.446,01
10/04/2012	4504/000-2012	01	100.000	4966	30/03/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	21.776,32
10/04/2012	4560/000-2012	01	110.000	4864	30/03/2012	403	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	40,00
10/04/2012	4580/000-2012	01	110.000	4929	30/03/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	60.909,68
10/04/2012	4582/002-2012	01	310.000	4830	30/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	72.900,00
10/04/2012	4592/000-2012	01	110.000	4935	30/03/2012	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	24.251,21
10/04/2012	4596/000-2012	01	100.000	4932	30/03/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	379,17
10/04/2012	4610/000-2012	01	110.000	4868	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,48
10/04/2012	4611/000-2012	01	220.000	4893	30/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	315,13
10/04/2012	4612/000-2012	02	262.000	4840	30/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	301,00
10/04/2012	4613/000-2012	02	262.000	4841	30/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	440,99
10/04/2012	4614/000-2012	01	310.000	4903	30/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	865,91
10/04/2012	4615/000-2012	01	510.000	4869	30/03/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,04
10/04/2012	4639/000-2012	01	110.000	4856	03/04/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
10/04/2012	4643/000-2012	01	220.000	4926	03/04/2012	134	3.3.90.39.99	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES	1.106,00
10/04/2012	4647/000-2012	01	110.000	4826	03/04/2012	36	3.1.90.11.01	EDER DANILO DE QUEIROZ	875,00
10/04/2012	4655/000-2012	02	261.000	4833	03/04/2012	188	3.1.90.11.87	MARIA DO CARMO TOLEDO	292,98
10/04/2012	4657/000-2012	01	110.000	4828	03/04/2012	67	3.1.90.11.05	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO	460,26
10/04/2012	4660/000-2012	01	310.000	4900	03/04/2012	219	3.1.90.11.01	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS	83,60
10/04/2012	4664/000-2012	05	300.005	4847	30/03/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	44.253,92
10/04/2012	4665/000-2012	01	310.000	4899	30/03/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	54.852,45
10/04/2012	4666/000-2012	05	300.012	4846	30/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4.532,60
10/04/2012	4667/000-2012	01	310.000	4831	30/03/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	159.184,87
10/04/2012	4669/000-2012	01	110.000	4920	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	LUCINÉIA TRINDADE	50,00
10/04/2012	4670/000-2012	01	110.000	4845	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	JOÃO NASCIMENTO FILHO	100,00
10/04/2012	4675/000-2012	01	110.000	4829	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	REINALDO PEDROSO FERREIRA	70,00
10/04/2012	4676/000-2012	01	110.000	4844	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	LUCI CRISTIANE P. GUIMARÃES	300,00
10/04/2012	4677/000-2012	01	110.000	4919	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA HELENA DE PAULA	20,00
10/04/2012	4678/000-2012	01	110.000	4842	03/04/2012	36	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	482,00
10/04/2012	4679/000-2012	01	110.000	4843	03/04/2012	99	3.1.90.11.01	FABIO ADRIANO LEME	200,00
10/04/2012	4680/000-2012	01	110.000	4827	03/04/2012	53	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	565,00
10/04/2012	4681/000-2012	01	110.000	4867	03/04/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
10/04/2012	4683/000-2012	01	210.000	4894	03/04/2012	157	3.1.90.11.01	SILVIA TEIXEIRA ROSA	191,22



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 16/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/04/2012	4686/000-2012	01	110.000	4922	10/04/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	102.168,08
10/04/2012	4687/000-2012	01	110.000	4923	10/04/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	27.450,01
10/04/2012	4688/000-2012	01	110.000	4924	10/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.149,99
10/04/2012	4689/000-2012	01	110.000	4921	10/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	22,98
10/04/2012	4696/000-2012	01	510.000	4958	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	140,00
10/04/2012	4697/000-2012	01	510.000	4959	03/04/2012	86	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	127,00
10/04/2012	4700/000-2012	01	110.000	4961	03/04/2012	61	3.3.90.39.83	BANCO DO BRASIL	8,00
11/04/2012	8841/011-2011	01	110.000	5040	03/04/2012	5101	5.1.01.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
11/04/2012	363/003-2012	01	210.000	5006	30/03/2012	162	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00
11/04/2012	435/003-2012	02	262.000	4985	05/04/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	66.016,09
11/04/2012	740/003-2012	01	110.000	5025	30/03/2012	255	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00
11/04/2012	757/003-2012	02	220.003	5032	21/03/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	845,00
11/04/2012	758/001-2012	02	220.003	5033	28/03/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.227,77
11/04/2012	1195/003-2012	01	310.000	5029	03/04/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,95
11/04/2012	1923/003-2012	01	310.000	4994	22/03/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.711,39
11/04/2012	2185/001-2012	01	110.000	5041	04/04/2012	74	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	342.963,42
11/04/2012	2224/000-2012	05	500.003	5026	17/02/2012	311	3.3.90.39.70	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME	213,60
11/04/2012	2234/000-2012	01	310.000	5008	17/02/2012	226	3.3.90.32	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	9.185,00
11/04/2012	2493/000-2012	01	110.000	5042	28/02/2012	33	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-115,00
11/04/2012	2786/000-2012	01	100.000	4978	29/02/2012	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.295,58
11/04/2012	2787/000-2012	01	100.000	5038	29/02/2012	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	475,60
11/04/2012	2791/000-2012	01	100.000	5039	29/02/2012	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.285,07
11/04/2012	2832/000-2012	01	220.000	4988	29/02/2012	114	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	130,50
11/04/2012	2856/003-2012	02	220.006	5003	14/03/2012	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.565,96
11/04/2012	2856/004-2012	02	220.006	5004	21/03/2012	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.565,96
11/04/2012	2859/002-2012	02	220.006	5002	21/03/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.218,30
11/04/2012	2951/000-2012	05	220.004	4979	01/03/2012	143	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	160,00
11/04/2012	2959/001-2012	01	110.000	5023	09/03/2012	254	3.3.90.30.99	EDUARDO TOMAZ DE JESUS/ME	14.728,00
11/04/2012	3028/000-2012	01	110.000	5015	02/03/2012	370	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	34,72
11/04/2012	3151/000-2012	01	310.000	4992	06/03/2012	223	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	52,50
11/04/2012	3152/000-2012	01	310.000	4991	06/03/2012	223	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	498,70
11/04/2012	3208/000-2012	01	310.000	4995	07/03/2012	229	3.3.90.39.99	SONIA MARIA DE PROENÇA	-7,00
11/04/2012	3253/000-2012	01	210.000	4997	07/03/2012	161	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	3.000,00
11/04/2012	3254/000-2012	02	220.001	5034	07/03/2012	130	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.110,00
11/04/2012	3265/000-2012	01	220.000	4989	07/03/2012	139	3.3.90.30.39	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME	170,00
11/04/2012	3276/001-2012	02	262.000	4984	15/03/2012	195	3.3.90.30.39	BERONHA S&A MOTORES LTDA ME	3.920,00
11/04/2012	3303/000-2012	01	220.000	5000	08/03/2012	129	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	300,00
11/04/2012	3315/000-2012	01	110.000	5014	08/03/2012	370	3.3.90.30.07	RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA. ME	197,20
11/04/2012	3336/000-2012	01	220.000	4996	09/03/2012	139	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	2.988,00
11/04/2012	3341/000-2012	01	110.000	5018	09/03/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
11/04/2012	3385/000-2012	01	110.000	5022	12/03/2012	91	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	16,30
11/04/2012	3751/000-2012	01	220.000	4998	20/03/2012	129	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	270,00
11/04/2012	3758/000-2012	01	210.000	4999	20/03/2012	161	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	430,60
11/04/2012	3823/000-2012	01	210.000	5001	21/03/2012	165	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.500,00
11/04/2012	3845/000-2012	01	110.000	5009	21/03/2012	314	4.4.90.52.42	DENISE APARECIDA MENDES FERREIRA ME	3.260,00
11/04/2012	3900/000-2012	01	110.000	5043	22/03/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-572,64



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 17/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/04/2012	3967/000-2012	05	300.029	5031	23/03/2012	217	4.4.90.52.08	DAPROTEC EQUIPAMENTOS	7.760,00
11/04/2012	4006/000-2012	01	110.000	5019	26/03/2012	9	4.4.90.52.99	MEDICOS HOSPITAL	545,30
11/04/2012	4130/000-2012	01	510.000	5013	28/03/2012	320	3.3.90.30.07	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	295,90
11/04/2012	4147/000-2012	01	310.000	4993	28/03/2012	228	3.3.90.36.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	500,00
11/04/2012	4492/000-2012	01	100.000	5010	30/03/2012	5412	5.4.12.00	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	111,96
11/04/2012	4493/000-2012	01	100.000	5011	30/03/2012	5413	5.4.13.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	173,23
11/04/2012	4494/000-2012	01	100.000	5012	30/03/2012	5414	5.4.14.00	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS	74,64
11/04/2012	4626/000-2012	02	261.000	4986	23/03/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	55.905,32
11/04/2012	4649/000-2012	01	310.000	4987	03/04/2012	229	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	27,00
11/04/2012	4654/001-2012	01	110.000	5007	30/03/2012	60	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SHIMITZ	914,00
11/04/2012	4656/000-2012	02	261.000	4982	03/04/2012	188	3.1.90.11.43	EDNA FERREIRA RODRIGUES	1.251,90
11/04/2012	4658/000-2012	02	261.000	4981	03/04/2012	201	3.1.90.11.87	MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA	292,98
11/04/2012	4659/000-2012	01	261.000	4980	03/04/2012	1	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE LIMA	156,74
11/04/2012	4668/000-2012	01	110.000	5035	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	TATIANA APARECIDA SOUTO YAMAMOTO	540,00
11/04/2012	4691/000-2012	01	110.000	5024	30/03/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP	118,40
11/04/2012	4692/000-2012	01	510.000	5028	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,00
11/04/2012	4693/000-2012	01	110.000	4977	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	FRANCIELE MARIA DA CRUZ	150,00
11/04/2012	4695/000-2012	01	510.000	5021	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	85,13
11/04/2012	4699/000-2012	01	510.000	5020	03/04/2012	332	3.3.50.43	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	1.606,51
11/04/2012	4701/000-2012	01	110.000	5016	03/04/2012	276	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	610,79
11/04/2012	4702/000-2012	01	110.000	5017	03/04/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
11/04/2012	4704/000-2012	01	110.000	4976	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	INSTITUTO PROE	150,00
11/04/2012	4705/000-2012	01	220.000	4990	03/04/2012	125	3.1.90.11.05	ALINE APARECIDA DOS SANTOS	212,65
11/04/2012	4706/000-2012	02	261.000	4983	03/04/2012	201	3.1.90.11.01	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	95,71
11/04/2012	4707/000-2012	01	110.000	5005	03/04/2012	7	3.3.90.39.99	MARIA DAS GRAÇAS SANTOS	1.500,00
11/04/2012	4708/000-2012	01	110.000	5027	03/04/2012	67	3.1.90.11.44	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	529,68
11/04/2012	4712/000-2012	05	300.012	5030	30/03/2012	237	3.3.50.43	JOSUE BERNARDO DE ALMEIDA	46.128,87
11/04/2012	4717/000-2012	01	510.000	5037	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B. - CAS	200,00
11/04/2012	4718/000-2012	01	110.000	5036	03/04/2012	361	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	20,00
12/04/2012	493/001-2012	02	220.003	5127	07/03/2012	137	3.3.90.30.07	RICHARD SILVA DE SOUZA	2.999,20
12/04/2012	494/001-2012	02	220.003	5128	13/03/2012	145	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	399,00
12/04/2012	495/005-2012	02	230.001	5129	07/03/2012	149	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	117,19
12/04/2012	630/014-2012	01	110.000	5088	26/03/2012	7	3.3.90.39.47	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	812,00
12/04/2012	1978/001-2012	01	310.000	5122	27/02/2012	223	3.3.90.30.39	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	315,00
12/04/2012	2241/000-2012	01	110.000	5123	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	CÉLIO MILO DE ANDRADE - ME	490,00
12/04/2012	2271/001-2012	01	110.000	5131	28/02/2012	374	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	10.360,00
12/04/2012	2390/000-2012	01	510.000	5093	27/02/2012	320	3.3.90.30.28	JOSÉ CARLOS PRESTES MEI	154,00
12/04/2012	2911/001-2012	01	510.000	5101	26/03/2012	305	3.3.90.30.07	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	151,46
12/04/2012	2992/000-2012	01	310.000	5057	02/03/2012	229	3.3.90.39.99	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	-58,00
12/04/2012	3149/000-2012	01	310.000	5096	06/03/2012	229	3.3.90.39.19	JORGE JOSÉ DA SILVA	20,00
12/04/2012	3300/001-2012	05	300.012	5126	21/03/2012	217	4.4.90.52.08	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10.000,00
12/04/2012	3312/000-2012	01	220.000	5132	08/03/2012	119	4.4.90.52.99	CELERA TEC. EM EQUIP. MEDICOS LTDA/ME	1.155,00
12/04/2012	3328/000-2012	01	110.000	5102	09/03/2012	358	3.3.90.30.07	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	56,81
12/04/2012	3381/000-2012	01	110.000	5076	12/03/2012	83	3.3.90.30.39	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	588,00
12/04/2012	3402/000-2012	01	110.000	5119	12/03/2012	365	4.4.90.52.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	245,00
12/04/2012	3405/000-2012	01	110.000	5094	12/03/2012	83	3.3.90.30.99	N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	340,00
								MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 18/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/04/2012	3476/000-2012	01	310.000	5099	13/03/2012	223	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	591,30
12/04/2012	3631/000-2012	01	110.000	5060	14/03/2012	86	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
12/04/2012	3632/000-2012	01	110.000	5061	14/03/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
12/04/2012	3633/000-2012	01	220.000	5066	14/03/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,10
12/04/2012	3636/000-2012	01	220.000	5067	14/03/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	34,00
12/04/2012	3638/000-2012	01	220.000	5068	14/03/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	16,30
12/04/2012	3646/000-2012	01	210.000	5074	14/03/2012	161	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	156,00
12/04/2012	3647/000-2012	01	210.000	5075	14/03/2012	161	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	5.196,50
12/04/2012	3652/000-2012	01	110.000	5062	14/03/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	110,00
12/04/2012	3656/001-2012	01	310.000	5049	22/03/2012	223	3.3.90.30.35	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	40.800,00
12/04/2012	3708/003-2012	01	220.000	5056	30/03/2012	134	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.051,00
12/04/2012	3736/000-2012	01	110.000	5077	20/03/2012	83	3.3.90.30.24	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	360,00
12/04/2012	3738/000-2012	01	110.000	5095	20/03/2012	83	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	240,00
12/04/2012	3761/000-2012	01	310.000	5098	20/03/2012	223	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	75,00
12/04/2012	3842/000-2012	01	110.000	5090	21/03/2012	41	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	45,00
12/04/2012	3844/000-2012	01	110.000	5078	21/03/2012	83	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	100,00
12/04/2012	3862/000-2012	01	110.000	5079	22/03/2012	370	3.3.90.30.99	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP	3.630,30
12/04/2012	3913/000-2012	01	220.000	5069	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	52,00
12/04/2012	3915/000-2012	01	220.000	5070	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	629,00
12/04/2012	3926/000-2012	01	110.000	5059	23/03/2012	102	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
12/04/2012	3945/000-2012	01	110.000	5087	23/03/2012	4	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	60,00
12/04/2012	3965/000-2012	01	110.000	5130	23/03/2012	22	3.3.90.30.39	SUPERPNEUS COMERCIAL LTDA.	1.720,00
12/04/2012	4136/000-2012	01	310.000	5058	28/03/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	-2,00
12/04/2012	4138/000-2012	01	510.000	5120	28/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	-45,00
12/04/2012	4146/000-2012	01	110.000	5089	28/03/2012	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	230,00
12/04/2012	4505/000-2012	01	100.000	5118	30/03/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.537,64
12/04/2012	4506/000-2012	01	100.000	5046	30/03/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.668,27
12/04/2012	4507/000-2012	01	100.000	5113	30/03/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	952,27
12/04/2012	4508/000-2012	01	100.000	5110	30/03/2012	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A.	23.492,99
12/04/2012	4509/000-2012	01	100.000	5044	30/03/2012	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A.	17.469,15
12/04/2012	4510/000-2012	01	100.000	5109	30/03/2012	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A.	3.220,65
12/04/2012	4511/000-2012	01	100.000	5045	30/03/2012	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A.	3.162,36
12/04/2012	4512/000-2012	01	100.000	5112	30/03/2012	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A.	472,62
12/04/2012	4516/000-2012	01	100.000	5111	30/03/2012	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A.	5.089,08
12/04/2012	4532/000-2012	01	110.000	5121	30/03/2012	418	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-10,00
12/04/2012	4605/000-2012	01	110.000	5080	30/03/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	2.509,54
12/04/2012	4645/000-2012	01	110.000	5104	03/04/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
12/04/2012	4682/001-2012	01	110.000	5125	30/03/2012	373	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUE KAKIHARA	515,00
12/04/2012	4713/000-2012	01	310.000	5100	30/03/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.306,44
12/04/2012	4714/000-2012	02	261.000	5048	03/04/2012	188	3.1.90.11.01	HENEIDA MARIA DE SOUSA	537,20
12/04/2012	4715/000-2012	01	110.000	5050	03/04/2012	386	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	700,00
12/04/2012	4720/000-2012	01	220.000	5114	04/04/2012	125	3.1.90.11.01	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	319,95
12/04/2012	4721/000-2012	01	220.000	5115	04/04/2012	125	3.1.90.11.42	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	1.599,76
12/04/2012	4722/000-2012	01	220.000	5116	04/04/2012	125	3.1.90.11.43	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	599,91
12/04/2012	4723/000-2012	01	220.000	5117	04/04/2012	128	3.1.90.94.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	3.199,53
12/04/2012	4726/000-2012	01	110.000	5051	04/04/2012	67	3.1.90.11.01	LUIZ DE ALMEIDA	241,84
12/04/2012	4727/000-2012	01	110.000	5052	04/04/2012	67	3.1.90.11.42	LUIZ DE ALMEIDA	1.813,79
12/04/2012	4728/000-2012	01	110.000	5053	04/04/2012	67	3.1.90.11.43	LUIZ DE ALMEIDA	453,45
12/04/2012	4729/000-2012	01	110.000	5054	04/04/2012	69	3.1.90.94.99	LUIZ DE ALMEIDA	2.619,91
12/04/2012	4731/000-2012	01	110.000	5085	04/04/2012	338	3.1.90.11.42	JOÃO BOSCO DE SÁ	3.180,00
12/04/2012	4732/000-2012	01	110.000	5086	04/04/2012	338	3.1.90.11.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	7.393,48



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 19/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/04/2012	4735/000-2012	01	110.000	5105	04/04/2012	1	3.1.90.11.01	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	319,95
12/04/2012	4736/000-2012	01	110.000	5106	04/04/2012	1	3.1.90.11.42	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	1.599,76
12/04/2012	4737/000-2012	01	110.000	5107	04/04/2012	1	3.1.90.11.43	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	599,91
12/04/2012	4738/000-2012	01	110.000	5108	04/04/2012	3	3.1.90.94.99	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES	2.399,65
12/04/2012	4741/000-2012	01	220.000	5071	04/04/2012	125	3.1.90.11.01	CARLA APARECIDA CRAVO	248,70
12/04/2012	4742/000-2012	01	220.000	5072	04/04/2012	125	3.1.90.11.37	CARLA APARECIDA CRAVO	12,44
12/04/2012	4743/000-2012	01	220.000	5073	04/04/2012	128	3.1.90.94.99	CARLA APARECIDA CRAVO	1.349,19
12/04/2012	4751/000-2012	01	110.000	5103	04/04/2012	412	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	50,00
12/04/2012	4752/000-2012	01	110.000	5124	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	ARMANDO PEREIRA DA SILVA	150,00
12/04/2012	4753/000-2012	01	310.000	5097	03/04/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.223,15
12/04/2012	4754/000-2012	02	262.000	5047	03/04/2012	207	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	574,97
12/04/2012	4755/000-2012	01	110.000	5081	03/04/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	514,51
12/04/2012	4756/000-2012	01	110.000	5082	03/04/2012	24	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	142,57
12/04/2012	4757/000-2012	01	220.000	5064	03/04/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	630,92
12/04/2012	4758/000-2012	01	210.000	5065	03/04/2012	163	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	306,12
12/04/2012	4759/000-2012	01	110.000	5083	03/04/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	68,41
12/04/2012	4760/000-2012	01	110.000	5084	04/04/2012	383	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	360,46
12/04/2012	4761/000-2012	01	510.000	5055	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	235,00
12/04/2012	4769/000-2012	01	110.000	5091	03/04/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E	63,32
12/04/2012	4770/000-2012	01	110.000	5092	03/04/2012	33	3.3.90.39.99	URBANISMO DO	63,32
12/04/2012	4771/000-2012	01	220.000	5063	03/04/2012	134	3.3.90.39.80	CONSELHO DE ARQUITETURA E	344,65
13/04/2012	239/016-2010	01	110.000	5192	13/03/2012	5108	5.1.08.39.57	HOTELARIA BRASIL	961,40
13/04/2012	275/000-2012	01	110.000	5845	02/01/2012	107	4.4.90.91.99	CIA. DE PROCESSAMENTO DE	-20.237,50
13/04/2012	355/003-2012	01	510.000	5188	30/03/2012	322	3.3.90.36.15	DADOS DO EST	736,00
13/04/2012	356/003-2012	01	510.000	5189	30/03/2012	322	3.3.90.36.15	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	1.682,00
13/04/2012	605/001-2012	01	310.000	5174	05/03/2012	223	3.3.90.30.22	BARRETO	1.415,80
13/04/2012	743/003-2012	02	262.000	5184	30/03/2012	197	3.3.90.39.10	JOAO CARLOS ALVES	3.088,05
13/04/2012	744/003-2012	02	262.000	5185	30/03/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA	1.920,90
13/04/2012	756/003-2012	05	230.001	5168	28/03/2012	150	3.3.90.30.07	METODISTA	4.701,08
13/04/2012	773/003-2012	01	110.000	5140	30/03/2012	373	3.3.90.36.15	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA	789,00
13/04/2012	784/003-2012	01	110.000	5152	13/03/2012	12	3.3.90.30.07	METODISTA	35,96
13/04/2012	1518/002-2012	02	220.001	5169	14/03/2012	130	3.3.90.30.99	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	321,60
13/04/2012	1519/002-2012	01	210.000	5145	14/03/2012	161	3.3.90.30.99	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	72,00
13/04/2012	2210/000-2012	01	110.000	5843	17/02/2012	107	4.4.90.91.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	-20.394,81
13/04/2012	2238/000-2012	01	110.000	5133	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	PRODUTOS ALIM	-490,00
13/04/2012	2238/000-2012	01	110.000	5134	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE	490,00
13/04/2012	2524/001-2012	01	310.000	5172	13/03/2012	226	3.3.90.32	OLIVEIRA -	975,00
13/04/2012	2525/001-2012	01	310.000	5171	13/03/2012	226	3.3.90.32	HERDEIROS DE JOÃO GOMES	1.905,00
13/04/2012	3097/001-2012	01	110.000	5154	07/03/2012	61	3.3.90.39.99	BARRETO	3.717,00
13/04/2012	3214/000-2012	01	110.000	5165	07/03/2012	83	3.3.90.30.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	107,80
13/04/2012	3260/000-2012	01	310.000	5177	07/03/2012	229	3.3.90.39.17	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	425,00
13/04/2012	3333/000-2012	01	110.000	5156	09/03/2012	7	3.3.90.39.63	ELENA LAUREANO PASLAR	200,00
13/04/2012	3334/000-2012	01	110.000	5153	09/03/2012	24	3.3.90.39.19	BURI-ME	80,00
13/04/2012	3338/000-2012	01	220.000	5143	09/03/2012	139	3.3.90.30.39	EMPORIO HOSPITALAR COM DE	214,90



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 20/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/04/2012	3374/000-2012	01	310.000	5175	09/03/2012	226	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	101,70
13/04/2012	3394/000-2012	01	110.000	5157	12/03/2012	61	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	1.010,00
13/04/2012	3663/000-2012	01	220.000	5148	15/03/2012	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	216,30
13/04/2012	3666/000-2012	01	220.000	5149	15/03/2012	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	51,20
13/04/2012	3715/001-2012	02	220.006	5142	23/03/2012	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5.025,00
13/04/2012	3740/000-2012	01	310.000	5173	20/03/2012	223	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	489,42
13/04/2012	3774/000-2012	01	220.000	5150	20/03/2012	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	45,60
13/04/2012	3777/000-2012	01	110.000	5151	20/03/2012	174	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	12,00
13/04/2012	3897/000-2012	01	110.000	5844	23/03/2012	107	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	-20.528,65
13/04/2012	4200/000-2012	01	110.000	5197	29/03/2012	254	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	32,00
13/04/2012	4561/000-2012	01	510.000	5159	30/03/2012	323	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	40,00
13/04/2012	4565/000-2012	01	110.000	5158	30/03/2012	374	3.3.90.39.80	ANTUNES & MORAIS LTDA ME	860,00
13/04/2012	4616/000-2012	01	110.000	5160	30/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	1.238,95
13/04/2012	4617/000-2012	02	262.000	5179	30/03/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.909,57
13/04/2012	4618/000-2012	01	310.000	5176	30/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	24,13
13/04/2012	4619/000-2012	01	510.000	5161	30/03/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/04/2012	4620/000-2012	01	110.000	5162	30/03/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	2.680,95
13/04/2012	4621/000-2012	01	110.000	5163	30/03/2012	109	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	249,09
13/04/2012	4622/000-2012	01	220.000	5146	30/03/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP	77,37
13/04/2012	4623/000-2012	01	110.000	5164	30/03/2012	418	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,60
13/04/2012	4624/000-2012	01	110.000	5190	30/03/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-150,15
13/04/2012	4628/000-2012	01	310.000	5139	30/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
13/04/2012	4672/000-2012	01	110.000	5199	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	LUIZ CARLOS DA SILVA	250,00
13/04/2012	4673/000-2012	01	110.000	5198	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	CARLOS MARCOS DE OLIVEIRA	40,00
13/04/2012	4746/000-2012	01	110.000	5193	04/04/2012	1	3.1.90.11.42	ALLAN SOUZA RENÓ	1.209,19
13/04/2012	4747/000-2012	01	110.000	5194	04/04/2012	3	3.1.90.94.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.408,30
13/04/2012	4762/000-2012	01	510.000	5166	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	85,12
13/04/2012	4763/000-2012	01	110.000	5167	03/04/2012	374	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	246,48
13/04/2012	4764/000-2012	01	110.000	5155	03/04/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.633,34
13/04/2012	4765/000-2012	01	310.000	5170	03/04/2012	229	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
13/04/2012	4766/000-2012	01	110.000	5178	03/04/2012	102	3.3.90.30.99	MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.	3.400,00
13/04/2012	4847/000-2012	02	262.000	5180	05/04/2012	193	3.1.90.11.44	ROSA MARIA OLIVA	438,88
13/04/2012	4848/000-2012	02	261.000	5182	05/04/2012	201	3.1.90.11.87	DENISE MEDEIROS DA SILVEIRA GARCIA	110,16
13/04/2012	4849/000-2012	02	261.000	5183	05/04/2012	190	3.1.90.16.99	ANA ROSELI DE OLIVEIRA	970,14
13/04/2012	4850/000-2012	01	220.000	5147	05/04/2012	125	3.1.90.11.01	CELIA CRAVO DE ALELUIA OLIVEIRA	17,10
13/04/2012	4851/000-2012	01	220.000	5144	05/04/2012	125	3.1.90.11.01	MARCOS DA SILVA MACHADO	1.000,00
13/04/2012	4853/000-2012	02	261.000	5181	05/04/2012	201	3.1.90.11.87	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA	140,55
13/04/2012	4854/000-2012	01	310.000	5136	05/04/2012	219	3.1.90.11.01	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	86,87
13/04/2012	4858/000-2012	01	110.000	5137	05/04/2012	1	3.1.90.11.43	JAIME JOSÉ FADINO	518,13
13/04/2012	4862/000-2012	01	110.000	5186	05/04/2012	33	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	200,00
13/04/2012	4872/000-2012	01	110.000	5141	05/04/2012	371	3.3.90.31	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	6.000,00
13/04/2012	4874/000-2012	01	110.000	5187	05/04/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	20,00
13/04/2012	4877/000-2012	01	310.000	5135	05/04/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
13/04/2012	4878/000-2012	01	510.000	5138	04/04/2012	317	3.1.90.11.01	PEDRO TRINDADE	150,00
13/04/2012	4879/000-2012	01	110.000	5191	04/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,04
13/04/2012	4925/000-2012	01	110.000	5195	10/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	205,92
13/04/2012	4927/000-2012	01	110.000	5196	10/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	41,54



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 21/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/04/2012	5405/000-2012	01	110.000	5848	13/04/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	20.237,50
13/04/2012	5406/000-2012	01	110.000	5849	13/04/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	20.394,81
13/04/2012	5407/000-2012	01	110.000	5850	13/04/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	20.528,65
16/04/2012	8932/006-2011	01	110.000	5237	02/03/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.076,70
16/04/2012	8932/007-2011	01	110.000	5238	15/03/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.350,30
16/04/2012	8932/008-2011	01	110.000	5239	20/03/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.356,00
16/04/2012	8932/009-2011	01	110.000	5240	23/03/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.496,60
16/04/2012	8932/010-2011	01	110.000	5241	30/03/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.179,90
16/04/2012	493/002-2012	02	220.003	5242	14/03/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.588,05
16/04/2012	738/003-2012	01	510.000	5232	30/03/2012	322	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
16/04/2012	1684/000-2012	05	300.012	5255	08/02/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	93,00
16/04/2012	1685/000-2012	05	300.012	5256	08/02/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	93,00
16/04/2012	2075/000-2012	05	300.012	5257	15/02/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	239,00
16/04/2012	2229/000-2012	05	300.012	5258	17/02/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	300,00
16/04/2012	2244/000-2012	05	300.012	5259	17/02/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	85,00
16/04/2012	2433/001-2012	01	110.000	5219	26/03/2012	370	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	430,00
16/04/2012	2946/000-2012	02	262.000	5286	01/03/2012	195	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	602,00
16/04/2012	3147/000-2012	05	300.012	5260	06/03/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	93,00
16/04/2012	3263/000-2012	01	220.000	5262	07/03/2012	139	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	576,18
16/04/2012	3264/000-2012	01	220.000	5263	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	686,00
16/04/2012	3329/000-2012	01	110.000	5214	09/03/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	658,20
16/04/2012	3377/000-2012	01	110.000	5211	12/03/2012	83	3.3.90.30.39	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	544,00
16/04/2012	3386/000-2012	01	110.000	5210	12/03/2012	91	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	68,00
16/04/2012	3458/000-2012	01	110.000	5228	16/03/2012	64	3.3.90.39.88	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	4.387,00
16/04/2012	3478/000-2012	01	310.000	5207	13/03/2012	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.185,54
16/04/2012	3620/000-2012	02	500.002	5235	14/03/2012	306	3.3.90.30.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	112,00
16/04/2012	3621/000-2012	02	500.002	5233	14/03/2012	306	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	242,30
16/04/2012	3622/000-2012	02	500.002	5234	14/03/2012	306	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	49,00
16/04/2012	3623/000-2012	02	500.002	5236	14/03/2012	306	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	63,25
16/04/2012	3626/000-2012	01	110.000	5218	14/03/2012	93	3.3.90.39.19	L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.	150,00
16/04/2012	3644/000-2012	01	220.000	5202	14/03/2012	117	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	200,00
16/04/2012	3645/000-2012	01	220.000	5203	14/03/2012	114	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	296,17
16/04/2012	3659/000-2012	01	210.000	5287	16/03/2012	163	3.3.90.39.99	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	-148,62
16/04/2012	3672/000-2012	01	110.000	5213	16/03/2012	370	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55,80
16/04/2012	3757/000-2012	01	110.000	5220	20/03/2012	7	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	200,00
16/04/2012	3759/000-2012	05	500.005	5231	20/03/2012	327	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	55,00
16/04/2012	3762/000-2012	01	310.000	5208	20/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	80,00
16/04/2012	3828/000-2012	01	110.000	5222	21/03/2012	254	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,00
16/04/2012	3846/000-2012	05	500.005	5229	21/03/2012	331	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	33,00
16/04/2012	3847/000-2012	05	500.005	5230	21/03/2012	327	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	178,00
16/04/2012	3861/000-2012	01	310.000	5206	22/03/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,60
16/04/2012	3923/000-2012	01	110.000	5223	23/03/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	121,00
16/04/2012	3925/000-2012	01	110.000	5215	23/03/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	100,50



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 22/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2012	3927/000-2012	01	110.000	5225	23/03/2012	104	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
16/04/2012	3963/000-2012	01	110.000	5216	23/03/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	567,00
16/04/2012	3966/000-2012	01	110.000	5224	23/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00
16/04/2012	3981/000-2012	01	510.000	5221	23/03/2012	323	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
16/04/2012	4002/000-2012	01	110.000	5217	26/03/2012	61	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	90,00
16/04/2012	4219/000-2012	01	110.000	5212	30/03/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	177,05
16/04/2012	4513/000-2012	01	100.000	5285	30/03/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	16.130,82
16/04/2012	4514/000-2012	01	100.000	5288	30/03/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.113,09
16/04/2012	4515/000-2012	01	100.000	5289	30/03/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.402,84
16/04/2012	4523/000-2012	01	310.000	5205	30/03/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
16/04/2012	4598/000-2012	02	262.000	5284	30/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	346,34
16/04/2012	4642/000-2012	05	300.012	5261	30/03/2012	231	3.3.90.39.53	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	175,00
16/04/2012	4698/000-2012	05	500.022	5226	03/04/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.122,90
16/04/2012	4907/000-2012	01	110.000	5227	09/04/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	5.437,42
16/04/2012	4908/000-2012	01	110.000	5243	09/04/2012	7	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	410,98
16/04/2012	4909/000-2012	01	110.000	5244	09/04/2012	15	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	334,79
16/04/2012	4910/000-2012	01	110.000	5245	09/04/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	803,07
16/04/2012	4911/000-2012	01	110.000	5246	09/04/2012	61	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	1.322,09
16/04/2012	4912/000-2012	01	110.000	5247	09/04/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.251,11
16/04/2012	4913/000-2012	01	110.000	5248	09/04/2012	109	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	1.165,48
16/04/2012	4914/000-2012	01	220.000	5200	09/04/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	957,27
16/04/2012	4915/000-2012	02	262.000	5281	09/04/2012	207	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	127,47
16/04/2012	4916/000-2012	01	220.000	5201	09/04/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.278,17
16/04/2012	4917/000-2012	02	262.000	5280	09/04/2012	197	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	1.694,16
16/04/2012	4918/000-2012	02	262.000	5279	09/04/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	496,73
16/04/2012	4919/000-2012	01	310.000	5264	09/04/2012	229	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	7.083,82
16/04/2012	4920/000-2012	01	110.000	5249	09/04/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	350,86
16/04/2012	4921/000-2012	01	510.000	5250	09/04/2012	323	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	2.921,55
16/04/2012	4922/000-2012	01	110.000	5299	09/04/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.014,77
16/04/2012	4923/000-2012	01	110.000	5251	09/04/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.564,45
16/04/2012	4924/000-2012	01	110.000	5252	09/04/2012	383	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	249,87
16/04/2012	4926/000-2012	01	110.000	5253	09/04/2012	418	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	625,55
16/04/2012	4928/000-2012	01	110.000	5254	09/04/2012	177	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	642,24
16/04/2012	4929/000-2012	02	262.000	5283	09/04/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,09
16/04/2012	4930/000-2012	02	262.000	5282	09/04/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.634,54
16/04/2012	4931/000-2012	01	220.000	5204	09/04/2012	134	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	523,00
16/04/2012	4932/000-2012	01	510.000	5209	09/04/2012	323	3.3.90.39.99	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	68,11
16/04/2012	4955/000-2012	01	310.000	5267	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/04/2012	4956/000-2012	01	220.000	5268	09/04/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/04/2012	4957/000-2012	01	220.000	5269	09/04/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/04/2012	4958/000-2012	01	110.000	5270	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
16/04/2012	4959/000-2012	01	310.000	5271	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 23/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/04/2012	4960/000-2012	01	400.000	5272	09/04/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,00
16/04/2012	4961/000-2012	01	110.000	5273	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	69,94
16/04/2012	4962/000-2012	01	310.000	5274	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
16/04/2012	4963/000-2012	01	310.000	5266	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/04/2012	4964/000-2012	01	310.000	5265	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/04/2012	4965/000-2012	01	110.000	5278	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80
16/04/2012	4966/000-2012	01	110.000	5275	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	406,30
16/04/2012	4967/000-2012	01	110.000	5276	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,40
16/04/2012	4968/000-2012	01	310.000	5277	09/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
16/04/2012	4969/000-2012	01	310.000	5291	03/04/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.601,90
16/04/2012	4970/000-2012	01	510.000	5292	03/04/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	325,70
16/04/2012	4971/000-2012	01	110.000	5293	03/04/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	329,00
16/04/2012	4972/000-2012	01	110.000	5294	03/04/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	116,90
16/04/2012	4973/000-2012	01	110.000	5295	03/04/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	410,32
16/04/2012	4975/000-2012	01	220.000	5296	03/04/2012	115	3.3.90.33.08	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	5.261,60
16/04/2012	4976/000-2012	01	110.000	5297	03/04/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.616,50
16/04/2012	4977/000-2012	01	110.000	5298	03/04/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	80,70
16/04/2012	4978/000-2012	01	110.000	5290	03/04/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.959,80
17/04/2012	11631/019-2010	01	110.000	5343	09/04/2012	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	439,20
17/04/2012	11635/018-2010	01	510.000	5344	09/04/2012	5112	5.1.12.39.97	VIVO S/A	274,50
17/04/2012	11636/018-2010	01	110.000	5345	09/04/2012	5108	5.1.08.39.05	VIVO S/A	54,90
17/04/2012	10342/009-2011	01	110.000	5317	03/04/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.210,00
17/04/2012	12607/004-2011	01	110.000	5379	30/03/2012	5101	5.1.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
17/04/2012	14927/004-2011	01	110.000	5318	03/04/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.314,72
17/04/2012	369/004-2012	02	262.000	5371	09/04/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	40.076,05
17/04/2012	369/005-2012	02	262.000	5372	09/04/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	93.100,32
17/04/2012	656/036-2012	02	262.000	5373	04/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	673,40
17/04/2012	656/037-2012	02	262.000	5374	04/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	68,25
17/04/2012	656/038-2012	02	262.000	5375	04/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	68,25
17/04/2012	656/039-2012	02	262.000	5376	04/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	68,25
17/04/2012	656/040-2012	02	262.000	5377	04/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	68,25
17/04/2012	785/003-2012	01	110.000	5352	04/04/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	264,93
17/04/2012	788/002-2012	01	110.000	5353	04/04/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	24,14
17/04/2012	789/004-2012	01	110.000	5354	04/04/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	907,86
17/04/2012	792/004-2012	01	310.000	5332	04/04/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.919,89
17/04/2012	796/002-2012	01	110.000	5355	04/04/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.157,06
17/04/2012	797/005-2012	01	110.000	5356	04/04/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	205,07
17/04/2012	798/004-2012	01	510.000	5357	04/04/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	952,38
17/04/2012	799/003-2012	01	110.000	5358	04/04/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	65,77
17/04/2012	803/004-2012	01	110.000	5349	04/04/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.631,70
17/04/2012	805/002-2012	01	110.000	5350	04/04/2012	102	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	17.145,45
17/04/2012	806/004-2012	01	110.000	5359	04/04/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	331,07
17/04/2012	816/002-2012	01	110.000	5360	04/04/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	438,96
17/04/2012	819/005-2012	01	310.000	5333	04/04/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.700,58
17/04/2012	829/006-2012	01	310.000	5334	04/04/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.369,83
17/04/2012	835/001-2012	01	510.000	5361	04/04/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	376,93
17/04/2012	836/002-2012	01	510.000	5351	04/04/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	748,10
17/04/2012	838/003-2012	01	110.000	5362	04/04/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	167,85
17/04/2012	2356/000-2012	01	310.000	5330	24/02/2012	223	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	30,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 24/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2012	2899/001-2012	01	110.000	5319	29/02/2012	385	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
17/04/2012	2899/002-2012	01	110.000	5323	29/02/2012	385	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
17/04/2012	2899/003-2012	01	110.000	5320	30/03/2012	385	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
17/04/2012	3084/001-2012	02	220.005	5308	09/04/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	22.028,00
17/04/2012	3087/001-2012	02	220.005	5307	09/04/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	12.729,60
17/04/2012	3090/001-2012	02	230.005	5309	09/04/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.101,80
17/04/2012	3091/001-2012	02	230.005	5306	09/04/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	7.308,00
17/04/2012	3154/000-2012	01	310.000	5335	06/03/2012	223	3.3.90.30.99	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	264,20
17/04/2012	3375/000-2012	05	300.012	5368	09/03/2012	231	3.3.90.39.53	ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTD	600,00
17/04/2012	3741/000-2012	01	310.000	5331	20/03/2012	223	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.495,50
17/04/2012	3753/000-2012	01	220.000	5313	20/03/2012	129	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	708,00
17/04/2012	3754/000-2012	01	220.000	5314	20/03/2012	122	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	328,00
17/04/2012	3755/000-2012	01	220.000	5315	20/03/2012	129	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	385,00
17/04/2012	3816/000-2012	01	220.000	5311	21/03/2012	134	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	610,00
17/04/2012	3826/000-2012	01	110.000	5324	21/03/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.408,32
17/04/2012	3865/000-2012	01	110.000	5321	22/03/2012	374	3.3.90.39.70	FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA - ME	5.250,00
17/04/2012	4018/001-2012	02	220.001	5367	12/04/2012	121	4.4.90.51.99	CALHAS DOIS IRMÃOS ITAPETININGA LTDA	15.881,00
17/04/2012	4142/000-2012	01	210.000	5304	28/03/2012	163	3.3.90.39.78	ANTONIO JACYNTHO NETO - ME	900,00
17/04/2012	4143/000-2012	01	220.000	5305	28/03/2012	134	3.3.90.39.78	ANTONIO JACYNTHO NETO - ME	900,00
17/04/2012	4173/000-2012	01	110.000	5339	28/03/2012	374	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.090,00
17/04/2012	4555/000-2012	01	110.000	5322	30/03/2012	370	3.3.90.30.99	MAGNA EDITE NUNES DE OLIVEIRA - ME	7.908,00
17/04/2012	4569/001-2012	01	110.000	5380	09/04/2012	74	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4.334,63
17/04/2012	4674/000-2012	01	110.000	5342	03/04/2012	85	3.3.90.36.25	ANISIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA	50,00
17/04/2012	4697/000-2012	01	510.000	5378	03/04/2012	86	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-104,00
17/04/2012	4707/000-2012	01	110.000	5381	03/04/2012	7	3.3.90.39.99	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	-849,60
17/04/2012	4933/000-2012	01	110.000	5303	09/04/2012	181	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	2.240,00
17/04/2012	4934/000-2012	01	110.000	5301	09/04/2012	181	3.3.90.48	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OU	4.880,00
17/04/2012	4936/000-2012	01	110.000	5302	09/04/2012	181	3.3.90.48	LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU	2.100,00
17/04/2012	4945/000-2012	01	110.000	5340	09/04/2012	181	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	1.960,00
17/04/2012	4946/000-2012	01	110.000	5338	09/04/2012	181	3.3.90.48	AMAURI SANTOS	560,00
17/04/2012	4948/000-2012	01	110.000	5337	09/04/2012	181	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	2.100,00
17/04/2012	4983/001-2012	01	110.000	5346	09/04/2012	61	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/04/2012	4984/001-2012	01	220.000	5312	09/04/2012	134	3.3.90.39.58	VIVO S/A	164,70
17/04/2012	4985/001-2012	01	110.000	5347	09/04/2012	86	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/04/2012	4986/001-2012	01	310.000	5329	09/04/2012	229	3.3.90.39.58	VIVO S/A	54,90
17/04/2012	4987/000-2012	01	110.000	5325	09/04/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	111,01
17/04/2012	4988/000-2012	01	310.000	5336	09/04/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
17/04/2012	4989/000-2012	02	262.000	5369	09/04/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	24,00
17/04/2012	4990/000-2012	01	220.000	5310	09/04/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	382,44
17/04/2012	4991/000-2012	02	262.000	5370	09/04/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	426,05
17/04/2012	4992/000-2012	01	510.000	5326	09/04/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	727,17
17/04/2012	4993/000-2012	01	110.000	5327	09/04/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	378,02
17/04/2012	4994/000-2012	02	261.000	5300	09/04/2012	188	3.1.90.11.05	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P MARIA MADALENA ARRUDA DE CAMP	5.694,38



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 25/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/04/2012	4995/000-2012	01	510.000	5328	09/04/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,72
17/04/2012	4996/000-2012	01	110.000	5348	09/04/2012	61	3.3.90.39.58	VIVO S/A	317,00
17/04/2012	4997/000-2012	01	110.000	5341	09/04/2012	361	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	320,00
17/04/2012	4999/000-2012	01	110.000	5363	09/04/2012	240	3.1.90.11.42	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.272,00
17/04/2012	5000/000-2012	01	110.000	5364	09/04/2012	240	3.1.90.11.43	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.192,50
17/04/2012	5001/000-2012	01	110.000	5365	09/04/2012	240	3.1.90.11.60	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	636,00
17/04/2012	5002/000-2012	01	110.000	5366	09/04/2012	242	3.1.90.94.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.590,00
17/04/2012	5010/000-2012	01	110.000	5316	09/04/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,01
18/04/2012	254/059-2011	01	110.000	5419	30/03/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,54
18/04/2012	630/015-2012	01	110.000	5400	03/04/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	812,00
18/04/2012	790/001-2012	01	400.000	5412	04/04/2012	91	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	763,19
18/04/2012	818/004-2012	01	110.000	5439	04/04/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.052,08
18/04/2012	820/005-2012	01	110.000	5440	04/04/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.868,37
18/04/2012	826/002-2012	01	110.000	5441	04/04/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.892,36
18/04/2012	827/004-2012	01	110.000	5442	04/04/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.993,51
18/04/2012	831/006-2012	01	110.000	5443	04/04/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.600,43
18/04/2012	834/004-2012	01	510.000	5444	04/04/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	413,98
18/04/2012	2900/002-2012	01	310.000	5423	03/04/2012	229	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	6.395,61
18/04/2012	3086/001-2012	02	220.005	5391	09/04/2012	142	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	1.958,40
18/04/2012	3614/000-2012	01	110.000	5401	14/03/2012	39	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	109,50
18/04/2012	3662/000-2012	01	510.000	5408	15/03/2012	323	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	60,00
18/04/2012	3675/000-2012	01	110.000	5399	16/03/2012	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	242,58
18/04/2012	3804/000-2012	01	510.000	5413	21/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,07
18/04/2012	3914/000-2012	01	220.000	5394	23/03/2012	141	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
18/04/2012	3916/000-2012	01	220.000	5395	23/03/2012	141	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
18/04/2012	3941/000-2012	01	510.000	5402	23/03/2012	320	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	115,60
18/04/2012	3964/000-2012	01	110.000	5406	23/03/2012	24	3.3.90.39.19	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	94,00
18/04/2012	4021/000-2012	01	510.000	5407	27/03/2012	320	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	290,00
18/04/2012	4127/000-2012	01	110.000	5403	28/03/2012	12	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	22,50
18/04/2012	4134/000-2012	01	510.000	5409	28/03/2012	320	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	136,20
18/04/2012	4135/000-2012	01	510.000	5410	28/03/2012	320	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	618,00
18/04/2012	4156/000-2012	01	510.000	5404	28/03/2012	323	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	16,00
18/04/2012	4157/000-2012	01	510.000	5405	28/03/2012	323	3.3.90.39.83	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	52,80
18/04/2012	4501/000-2012	01	100.000	5449	30/03/2012	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
18/04/2012	4563/000-2012	01	110.000	5411	30/03/2012	370	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	120,00
18/04/2012	4603/000-2012	01	510.000	5414	30/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,53
18/04/2012	4604/001-2012	01	110.000	5420	30/03/2012	64	3.3.90.39.90	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.535,06
18/04/2012	4640/000-2012	01	110.000	5398	03/04/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
18/04/2012	4852/000-2012	05	300.005	5429	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.639,47
18/04/2012	4855/000-2012	05	300.005	5430	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.335,97
18/04/2012	4856/000-2012	05	300.005	5431	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.278,47
18/04/2012	4857/000-2012	05	300.006	5432	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.667,88



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 26/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/04/2012	4859/000-2012	05	300.006	5433	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.598,40
18/04/2012	4860/000-2012	05	300.006	5434	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.663,54
18/04/2012	4861/000-2012	05	300.006	5435	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.283,25
18/04/2012	4863/000-2012	05	300.006	5436	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.386,93
18/04/2012	4864/000-2012	05	300.011	5437	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
18/04/2012	4865/000-2012	05	300.011	5438	05/04/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
18/04/2012	4876/000-2012	01	220.000	5382	05/04/2012	117	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	400,00
18/04/2012	4893/000-2012	01	110.000	5417	05/04/2012	374	3.3.90.39.41	RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA. ME	1.188,00
18/04/2012	4935/000-2012	01	110.000	5448	09/04/2012	181	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.400,00
18/04/2012	4938/000-2012	01	110.000	5447	09/04/2012	181	3.3.90.48	DANIELE DE FATIMA ROQUE	140,00
18/04/2012	4940/000-2012	01	110.000	5387	09/04/2012	181	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	63,60
18/04/2012	4949/000-2012	01	110.000	5388	09/04/2012	181	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	2.100,00
18/04/2012	4950/000-2012	01	110.000	5384	09/04/2012	181	3.3.90.48	EDILAINE APARECIDA GALVÃO	1.820,00
18/04/2012	4952/000-2012	01	110.000	5445	09/04/2012	181	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	2.222,00
18/04/2012	4953/000-2012	01	110.000	5446	09/04/2012	181	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	2.082,00
18/04/2012	4998/000-2012	01	310.000	5386	09/04/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	150,00
18/04/2012	5017/000-2012	01	110.000	5418	10/04/2012	11	3.3.90.39.88	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ - M	1.400,00
18/04/2012	5018/000-2012	01	110.000	5428	10/04/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	1.080,00
18/04/2012	5019/000-2012	01	110.000	5421	10/04/2012	374	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	2.300,00
18/04/2012	5020/000-2012	01	310.000	5397	10/04/2012	229	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	1.421,60
18/04/2012	5021/000-2012	01	310.000	5396	10/04/2012	229	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	740,40
18/04/2012	5022/000-2012	01	110.000	5383	10/04/2012	181	3.3.90.48	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	1.960,00
18/04/2012	5023/000-2012	01	310.000	5425	10/04/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	217,52
18/04/2012	5024/000-2012	02	262.000	5390	10/04/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.441,99
18/04/2012	5025/000-2012	01	110.000	5422	10/04/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	43,42
18/04/2012	5026/000-2012	01	310.000	5426	10/04/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,97
18/04/2012	5027/000-2012	01	210.000	5393	10/04/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	1.549,75
18/04/2012	5028/000-2012	01	310.000	5424	10/04/2012	229	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,71
18/04/2012	5029/000-2012	01	110.000	5415	10/04/2012	263	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	169,70
18/04/2012	5031/000-2012	01	110.000	5389	10/04/2012	88	3.1.90.11.01	JOSE ELIAS DE SOUZA	452,47
18/04/2012	5032/000-2012	01	110.000	5416	10/04/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	54,37
18/04/2012	5047/000-2012	01	110.000	5392	10/04/2012	276	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	24,24
18/04/2012	5105/000-2012	01	110.000	5450	10/04/2012	61	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	60,00
18/04/2012	5107/000-2012	01	310.000	5385	10/04/2012	229	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	27,00
18/04/2012	5108/000-2012	01	110.000	5427	10/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	227,07
18/04/2012	5123/000-2012	01	110.000	5451	10/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
19/04/2012	3088/001-2012	02	220.005	5489	09/04/2012	142	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	9.180,80
19/04/2012	3089/001-2012	02	220.005	5490	09/04/2012	142	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	11.352,00
19/04/2012	3092/001-2012	02	230.005	5491	09/04/2012	152	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	2.472,00
19/04/2012	3397/000-2012	01	510.000	5474	12/03/2012	320	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	49,40
19/04/2012	3737/000-2012	01	110.000	5475	20/03/2012	83	3.3.90.30.24	DIAFER LTDA.	372,00
19/04/2012	3780/000-2012	01	110.000	5477	20/03/2012	256	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	3.220,00
19/04/2012	3863/000-2012	01	110.000	5471	22/03/2012	374	3.3.90.39.70	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP	1.050,00
19/04/2012	3864/000-2012	01	110.000	5472	22/03/2012	365	4.4.90.52.42	ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA EPP	540,00
19/04/2012	3867/000-2012	01	110.000	5478	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	820,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 27/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/04/2012	3942/000-2012	01	510.000	5453	23/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	41,00
19/04/2012	3988/000-2012	01	110.000	5497	26/03/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-4,19
19/04/2012	4063/000-2012	01	110.000	5473	27/03/2012	104	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	260,00
19/04/2012	4114/000-2012	01	110.000	5479	29/03/2012	370	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	1.470,00
19/04/2012	4821/000-2012	01	110.000	5476	04/04/2012	374	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	175,00
19/04/2012	4874/000-2012	01	110.000	5496	05/04/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-20,00
19/04/2012	4875/000-2012	01	110.000	5498	05/04/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
19/04/2012	4877/000-2012	01	310.000	5492	05/04/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	-2,00
19/04/2012	4954/000-2012	01	310.000	5493	09/04/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	40,00
19/04/2012	5011/001-2012	02	500.018	5485	10/04/2012	333	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	5.841,00
19/04/2012	5012/001-2012	02	500.002	5486	10/04/2012	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2.700,00
19/04/2012	5013/001-2012	02	500.002	5483	10/04/2012	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.370,00
19/04/2012	5014/001-2012	02	500.002	5482	10/04/2012	304	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.450,00
19/04/2012	5015/001-2012	02	500.002	5487	10/04/2012	301	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.670,00
19/04/2012	5016/001-2012	02	500.018	5484	10/04/2012	333	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	5.841,00
19/04/2012	5038/000-2012	01	110.000	5466	10/04/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,80
19/04/2012	5039/000-2012	01	310.000	5480	10/04/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	423,14
19/04/2012	5040/000-2012	02	262.000	5494	10/04/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	111,84
19/04/2012	5041/000-2012	01	510.000	5467	10/04/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	389,17
19/04/2012	5042/000-2012	01	110.000	5468	10/04/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP	44,65
19/04/2012	5043/000-2012	01	310.000	5481	10/04/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,15
19/04/2012	5044/000-2012	01	110.000	5469	10/04/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP	857,12
19/04/2012	5045/000-2012	02	262.000	5495	10/04/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.805,73
19/04/2012	5046/000-2012	01	510.000	5470	10/04/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	558,15
19/04/2012	5109/000-2012	01	110.000	5452	10/04/2012	1	3.1.90.11.87	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	188,10
19/04/2012	5110/000-2012	01	110.000	5454	10/04/2012	1	3.1.90.11.01	ROQUE MARCELINO DE LIMA	300,00
19/04/2012	5111/000-2012	01	110.000	5465	10/04/2012	24	3.3.90.39.44	GILBERTO CONTEZINI	128,65
19/04/2012	5112/000-2012	01	110.000	5455	10/04/2012	86	3.3.90.39.43	SABESP	141,89
19/04/2012	5113/000-2012	01	510.000	5456	10/04/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	222,89
19/04/2012	5114/000-2012	01	110.000	5457	10/04/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	202,29
19/04/2012	5115/000-2012	01	110.000	5458	10/04/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	25,53
19/04/2012	5116/000-2012	01	110.000	5459	10/04/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	804,89
19/04/2012	5117/000-2012	01	110.000	5460	10/04/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	564,74
19/04/2012	5118/000-2012	01	110.000	5461	10/04/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	724,46
19/04/2012	5119/000-2012	01	110.000	5462	10/04/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	143,45
19/04/2012	5120/000-2012	01	110.000	5463	10/04/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.446,48
19/04/2012	5121/000-2012	01	110.000	5464	10/04/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.778,58
19/04/2012	5122/000-2012	01	210.000	5488	10/04/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	313,99
20/04/2012	3287/011-2011	01	510.000	5519	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.200,00
20/04/2012	18285/001-2011	02	300.028	5556	04/01/2012	5105	5.1.05.52.99	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	10.998,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 28/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2012	603/001-2012	01	310.000	5553	05/03/2012	223	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.590,00
20/04/2012	615/009-2012	01	110.000	5520	28/03/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	393,50
20/04/2012	616/001-2012	01	110.000	5521	23/03/2012	56	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	9.240,00
20/04/2012	617/009-2012	01	110.000	5534	03/04/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	491,20
20/04/2012	655/003-2012	01	310.000	5552	03/04/2012	229	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	22.523,86
20/04/2012	784/004-2012	01	110.000	5525	21/03/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	59,94
20/04/2012	1121/000-2012	01	110.000	5544	24/01/2012	83	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.880,00
20/04/2012	2159/000-2012	01	110.000	5501	16/02/2012	276	3.3.90.39.99	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	105,00
20/04/2012	2306/001-2012	01	110.000	5522	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	92,70
20/04/2012	3073/000-2012	01	110.000	5542	03/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.532,30
20/04/2012	3236/000-2012	01	110.000	5499	07/03/2012	86	3.3.90.39.52	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG. SANIT. E	420,00
20/04/2012	3330/000-2012	01	110.000	5528	09/03/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	41,90
20/04/2012	3332/000-2012	01	110.000	5529	09/03/2012	22	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	174,40
20/04/2012	3393/000-2012	01	110.000	5533	12/03/2012	91	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	120,88
20/04/2012	3403/000-2012	01	110.000	5527	12/03/2012	370	3.3.90.30.50	N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	754,00
20/04/2012	3664/000-2012	01	220.000	5559	15/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.476,00
20/04/2012	3696/000-2012	01	110.000	5537	19/03/2012	12	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	173,10
20/04/2012	3697/000-2012	01	110.000	5538	19/03/2012	12	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	63,90
20/04/2012	3698/000-2012	01	110.000	5539	19/03/2012	12	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO - ME	81,50
20/04/2012	3700/000-2012	01	110.000	5526	19/03/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	71,14
20/04/2012	3746/000-2012	01	110.000	5503	20/03/2012	83	3.3.90.30.24	DIAFER LTDA.	43,60
20/04/2012	3747/000-2012	01	110.000	5502	20/03/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	359,76
20/04/2012	3772/000-2012	01	220.000	5560	20/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.480,50
20/04/2012	3775/000-2012	01	110.000	5530	20/03/2012	174	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	284,00
20/04/2012	3776/000-2012	01	110.000	5540	20/03/2012	174	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,10
20/04/2012	3912/000-2012	01	220.000	5561	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,20
20/04/2012	3971/000-2012	01	220.000	5562	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,00
20/04/2012	3975/000-2012	01	220.000	5563	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	211,70
20/04/2012	4123/000-2012	01	110.000	5532	28/03/2012	83	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	455,00
20/04/2012	4139/000-2012	01	110.000	5541	28/03/2012	22	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	28,51
20/04/2012	4145/000-2012	05	300.008	5576	28/03/2012	225	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	837,36
20/04/2012	4170/000-2012	01	220.000	5575	28/03/2012	117	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	230,00
20/04/2012	4184/001-2012	01	110.000	5513	04/04/2012	83	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.120,00
20/04/2012	4197/000-2012	01	110.000	5543	29/03/2012	61	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	850,00
20/04/2012	4302/000-2012	01	310.000	5625	30/03/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-653,00
20/04/2012	4535/000-2012	01	110.000	5516	30/03/2012	180	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.100,00
20/04/2012	4545/000-2012	01	310.000	5546	30/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	156,00
20/04/2012	4547/000-2012	01	310.000	5547	30/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	535,40
20/04/2012	4548/000-2012	01	310.000	5548	30/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	85,00
20/04/2012	4549/000-2012	01	310.000	5549	30/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	417,80
20/04/2012	4551/000-2012	01	310.000	5550	30/03/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	71,00
20/04/2012	4558/000-2012	01	110.000	5531	30/03/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	60,00
20/04/2012	4559/000-2012	01	110.000	5535	30/03/2012	15	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
20/04/2012	4562/000-2012	01	110.000	5536	30/03/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
20/04/2012	4641/000-2012	01	110.000	5515	03/04/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	49.000,00
20/04/2012	4817/000-2012	01	310.000	5545	04/04/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.000,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 29/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2012	4866/000-2012	01	310.000	5567	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.699,53
20/04/2012	4867/000-2012	01	310.000	5568	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.650,65
20/04/2012	4868/000-2012	01	310.000	5569	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	39.423,73
20/04/2012	4869/000-2012	01	310.000	5570	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	892,50
20/04/2012	4870/000-2012	01	310.000	5571	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
20/04/2012	4871/000-2012	01	310.000	5572	05/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.264,83
20/04/2012	4884/000-2012	01	220.000	5505	05/04/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	692,50
20/04/2012	4885/000-2012	01	220.000	5506	05/04/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOME	277,00
20/04/2012	4942/000-2012	01	110.000	5518	09/04/2012	181	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES DA CRUZ	63,60
20/04/2012	4980/000-2012	01	220.000	5558	09/04/2012	134	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.634,00
20/04/2012	5030/000-2012	01	110.000	5504	10/04/2012	256	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	40,00
20/04/2012	5048/000-2012	01	210.000	5579	10/04/2012	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.994,89
20/04/2012	5049/000-2012	02	261.000	5580	10/04/2012	190	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.464,00
20/04/2012	5050/000-2012	01	110.000	5583	10/04/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,18
20/04/2012	5051/000-2012	01	110.000	5584	10/04/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,27
20/04/2012	5052/000-2012	01	110.000	5585	10/04/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	709,59
20/04/2012	5053/000-2012	01	110.000	5586	10/04/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.814,49
20/04/2012	5054/000-2012	01	110.000	5587	10/04/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	10,44
20/04/2012	5055/000-2012	01	110.000	5588	10/04/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.999,09
20/04/2012	5056/000-2012	01	110.000	5589	10/04/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.043,29
20/04/2012	5057/000-2012	01	110.000	5590	10/04/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,67
20/04/2012	5058/000-2012	01	110.000	5591	10/04/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,03
20/04/2012	5059/000-2012	01	110.000	5592	10/04/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	59,49
20/04/2012	5060/000-2012	01	110.000	5593	10/04/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.361,55
20/04/2012	5061/000-2012	01	110.000	5594	10/04/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	293,30
20/04/2012	5062/000-2012	01	110.000	5595	10/04/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
20/04/2012	5063/000-2012	01	110.000	5596	10/04/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.093,33
20/04/2012	5064/000-2012	01	110.000	5597	10/04/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,70
20/04/2012	5065/000-2012	01	110.000	5598	10/04/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,58
20/04/2012	5066/000-2012	01	220.000	5626	10/04/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	701,99
20/04/2012	5067/000-2012	01	220.000	5627	10/04/2012	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,95
20/04/2012	5068/000-2012	01	220.000	5628	10/04/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,95
20/04/2012	5069/000-2012	01	220.000	5629	10/04/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.842,09
20/04/2012	5070/000-2012	01	220.000	5630	10/04/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,95
20/04/2012	5071/000-2012	01	220.000	5631	10/04/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,19
20/04/2012	5072/000-2012	01	210.000	5632	10/04/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	403,98
20/04/2012	5073/000-2012	01	210.000	5633	10/04/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,18
20/04/2012	5074/000-2012	01	110.000	5599	10/04/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
20/04/2012	5075/000-2012	01	110.000	5600	10/04/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,62
20/04/2012	5076/000-2012	02	261.000	5614	10/04/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.348,26
20/04/2012	5077/000-2012	02	261.000	5615	10/04/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,83
20/04/2012	5078/000-2012	02	261.000	5616	10/04/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,05
20/04/2012	5079/000-2012	02	261.000	5617	10/04/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.768,72
20/04/2012	5080/000-2012	02	262.000	5618	10/04/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.225,29
20/04/2012	5081/000-2012	02	262.000	5619	10/04/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	868,20
20/04/2012	5082/000-2012	02	262.000	5620	10/04/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	229,53
20/04/2012	5083/000-2012	02	262.000	5621	10/04/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78
20/04/2012	5084/000-2012	02	261.000	5622	10/04/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.788,29
20/04/2012	5085/000-2012	02	261.000	5623	10/04/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,31
20/04/2012	5086/000-2012	02	261.000	5624	10/04/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	858,73
20/04/2012	5087/000-2012	01	310.000	5634	10/04/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.369,74
20/04/2012	5088/000-2012	01	310.000	5635	10/04/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	226,15
20/04/2012	5089/000-2012	01	310.000	5636	10/04/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,60
20/04/2012	5090/000-2012	05	300.000	5637	10/04/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	150,00
20/04/2012	5091/000-2012	05	300.000	5638	10/04/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,05
20/04/2012	5092/000-2012	01	110.000	5601	10/04/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
20/04/2012	5093/000-2012	01	110.000	5602	10/04/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 30/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/04/2012	5094/000-2012	01	110.000	5603	10/04/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
20/04/2012	5095/000-2012	01	110.000	5604	10/04/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
20/04/2012	5096/000-2012	01	110.000	5605	10/04/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,41
20/04/2012	5097/000-2012	01	510.000	5606	10/04/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.110,26
20/04/2012	5098/000-2012	01	510.000	5607	10/04/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,82
20/04/2012	5099/000-2012	01	110.000	5608	10/04/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.018,67
20/04/2012	5100/000-2012	01	110.000	5609	10/04/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,33
20/04/2012	5101/000-2012	01	110.000	5610	10/04/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
20/04/2012	5102/000-2012	01	110.000	5611	10/04/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,74
20/04/2012	5103/000-2012	01	110.000	5612	10/04/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,80
20/04/2012	5104/000-2012	01	110.000	5613	10/04/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	875,04
20/04/2012	5106/000-2012	01	310.000	5564	10/04/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	1.500,00
20/04/2012	5125/000-2012	01	110.000	5507	10/04/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	47,52
20/04/2012	5126/000-2012	01	510.000	5508	10/04/2012	324	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	86,40
20/04/2012	5127/000-2012	01	110.000	5509	10/04/2012	16	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	352,80
20/04/2012	5128/000-2012	01	110.000	5510	10/04/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	194,04
20/04/2012	5129/000-2012	01	110.000	5511	10/04/2012	62	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	100,00
20/04/2012	5130/000-2012	01	110.000	5512	10/04/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	55,00
20/04/2012	5131/000-2012	01	110.000	5581	10/04/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	226,60
20/04/2012	5132/000-2012	01	220.000	5582	10/04/2012	136	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	412,00
20/04/2012	5133/000-2012	01	310.000	5554	10/04/2012	232	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	110,00
20/04/2012	5134/000-2012	01	110.000	5555	10/04/2012	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	60,50
20/04/2012	5137/000-2012	01	110.000	5500	10/04/2012	53	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	395,00
20/04/2012	5138/000-2012	01	110.000	5566	10/04/2012	19	3.1.90.11.01	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	1.000,00
20/04/2012	5139/000-2012	01	110.000	5577	10/04/2012	85	3.3.90.36.25	SANDRA REGINA LISBOA DE OLIVEIRA	180,00
20/04/2012	5140/000-2012	01	110.000	5578	10/04/2012	85	3.3.90.36.25	TEREZA MARIA DA SILVA	130,00
20/04/2012	5141/000-2012	01	110.000	5565	10/04/2012	1	3.1.90.11.43	PAULO CESAR VAZ	407,54
20/04/2012	5142/000-2012	02	261.000	5574	10/04/2012	201	3.1.90.11.43	CLAUDIA HELENA FELIPPE	523,46
20/04/2012	5143/000-2012	01	110.000	5639	10/04/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
20/04/2012	5144/000-2012	01	110.000	5517	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	222,00
20/04/2012	5145/000-2012	01	110.000	5644	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	20,00
20/04/2012	5146/000-2012	01	110.000	5640	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	LUIZ CARLOS DA COSTA	27,00
20/04/2012	5147/000-2012	01	470.000	5514	10/04/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	73,96
20/04/2012	5148/000-2012	01	110.000	5641	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	147,00
20/04/2012	5149/000-2012	01	110.000	5523	10/04/2012	33	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
20/04/2012	5150/000-2012	01	110.000	5524	10/04/2012	33	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
20/04/2012	5151/000-2012	01	310.000	5551	10/04/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	48,99
20/04/2012	5152/000-2012	02	262.000	5573	10/04/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	816,68
20/04/2012	5153/000-2012	01	220.000	5557	10/04/2012	125	3.1.90.11.01	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	1.044,16
20/04/2012	5214/000-2012	01	510.000	5643	11/04/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA EUNICE DE MACEDO	100,00
20/04/2012	5215/000-2012	01	110.000	5642	11/04/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	27,00
20/04/2012	5218/000-2012	01	110.000	5647	11/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.635,94
20/04/2012	5219/000-2012	01	110.000	5646	11/04/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	4.907,84
20/04/2012	5220/000-2012	01	110.000	5645	11/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,95
23/04/2012	18551/000-2011	01	110.000	5679	29/12/2011	5101	5.1.01.11.01	MARIA DE QUEIROZ MARTINS	69,18
23/04/2012	18552/000-2011	01	110.000	5680	29/12/2011	5101	5.1.01.11.37	MARIA DE QUEIROZ MARTINS	1,83
23/04/2012	18553/000-2011	01	110.000	5681	29/12/2011	5101	5.1.01.94.01	MARIA DE QUEIROZ MARTINS	1.096,40
23/04/2012	493/003-2012	02	220.003	5682	14/03/2012	137	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	4.588,05
23/04/2012	748/003-2012	02	230.001	5683	21/03/2012	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	445,00
23/04/2012	784/006-2012	01	110.000	5656	09/04/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	143,61



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 31/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/04/2012	1924/001-2012	01	310.000	5668	24/02/2012	229	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	3.510,00
23/04/2012	2396/000-2012	01	510.000	5648	27/02/2012	320	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.324,60
23/04/2012	3217/001-2012	01	110.000	5653	05/04/2012	56	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	450,80
23/04/2012	3275/000-2012	01	510.000	5655	07/03/2012	320	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	325,50
23/04/2012	3479/000-2012	01	310.000	5669	13/03/2012	223	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	131,28
23/04/2012	3648/000-2012	01	210.000	5673	14/03/2012	163	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	250,00
23/04/2012	3745/000-2012	01	110.000	5651	20/03/2012	83	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	13,20
23/04/2012	3766/000-2012	01	310.000	5667	20/03/2012	223	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.105,09
23/04/2012	3830/000-2012	01	220.000	5671	21/03/2012	114	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	491,75
23/04/2012	3831/000-2012	01	220.000	5672	21/03/2012	117	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00
23/04/2012	3909/000-2012	01	110.000	5657	23/03/2012	358	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,45
23/04/2012	4005/000-2012	01	110.000	5689	26/03/2012	177	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-192,80
23/04/2012	4019/000-2012	01	110.000	5658	26/03/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	309,95
23/04/2012	4094/000-2012	01	110.000	5688	28/03/2012	374	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-141,00
23/04/2012	4644/000-2012	01	220.000	5692	03/04/2012	117	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-19,50
23/04/2012	4798/000-2012	01	110.000	5652	04/04/2012	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	56,00
23/04/2012	4826/000-2012	01	210.000	5675	04/04/2012	161	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	198,80
23/04/2012	4833/000-2012	05	300.008	5666	04/04/2012	225	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	170,92
23/04/2012	4889/000-2012	01	200.001	5676	05/04/2012	182	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	50,00
23/04/2012	4894/000-2012	01	110.000	5654	05/04/2012	370	3.3.90.30.07	RESTAURANTE ESPAÇO PALADAR LTDA. ME	58,80
23/04/2012	4901/000-2012	01	110.000	5650	05/04/2012	370	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	160,00
23/04/2012	4947/000-2012	01	110.000	5687	09/04/2012	181	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.960,00
23/04/2012	5107/000-2012	01	310.000	5691	10/04/2012	229	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	-3,40
23/04/2012	5148/000-2012	01	110.000	5690	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-100,00
23/04/2012	5221/000-2012	01	510.000	5660	11/04/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	396,04
23/04/2012	5222/000-2012	01	510.000	5661	11/04/2012	323	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	330,04
23/04/2012	5223/000-2012	01	220.000	5670	11/04/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	184,60
23/04/2012	5224/000-2012	02	262.000	5686	11/04/2012	197	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	1.137,79
23/04/2012	5225/000-2012	01	110.000	5662	11/04/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.730,77
23/04/2012	5226/000-2012	01	210.000	5674	11/04/2012	163	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	3.181,62
23/04/2012	5227/000-2012	02	262.000	5685	11/04/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	11.796,15
23/04/2012	5228/000-2012	01	110.000	5663	11/04/2012	86	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	9.642,83
23/04/2012	5229/000-2012	01	510.000	5664	11/04/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.371,71
23/04/2012	5230/000-2012	01	110.000	5659	11/04/2012	61	3.3.90.39.44	SERVIÇOS S. A	44,47
23/04/2012	5231/000-2012	01	310.000	5677	11/04/2012	229	3.3.90.39.43	SABESP	78,45
23/04/2012	5232/000-2012	01	310.000	5678	11/04/2012	229	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.397,68
23/04/2012	5233/000-2012	01	110.000	5665	11/04/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	83,84
23/04/2012	5234/000-2012	01	110.000	5649	11/04/2012	61	3.3.90.39.99	SERVIÇOS S. A	1.098,46
23/04/2012	5235/000-2012	01	110.000	5684	11/04/2012	374	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	602,00
24/04/2012	383/003-2012	02	262.000	5735	18/04/2012	185	4.4.90.51.99	ANITA APARECIDA NASCIMENTO CR	114.671,37
24/04/2012	656/041-2012	02	262.000	5736	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CONSTRÓI LTDA EPP	655,20
								CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 32/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
24/04/2012	656/042-2012	02	262.000	5737	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	109,20
24/04/2012	656/043-2012	02	262.000	5738	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	491,40
24/04/2012	656/044-2012	02	262.000	5739	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	846,30
24/04/2012	656/045-2012	02	262.000	5740	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	309,40
24/04/2012	656/046-2012	02	262.000	5741	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	1.046,50
24/04/2012	656/047-2012	02	262.000	5742	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	318,50
24/04/2012	656/048-2012	02	262.000	5743	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	873,60
24/04/2012	656/049-2012	02	262.000	5744	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	45,50
24/04/2012	656/050-2012	02	262.000	5745	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	27,30
24/04/2012	656/051-2012	02	262.000	5746	11/04/2012	197	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	63,70
24/04/2012	2309/001-2012	01	110.000	5701	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	11.045,59
24/04/2012	3274/000-2012	01	510.000	5696	07/03/2012	320	3.3.90.30.44	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	40,00
24/04/2012	3472/000-2012	01	110.000	5721	13/03/2012	91	3.3.90.30.44	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	174,45
24/04/2012	3665/000-2012	01	220.000	5725	15/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	656,00
24/04/2012	3742/000-2012	01	110.000	5699	20/03/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	341,25
24/04/2012	3744/000-2012	01	110.000	5700	20/03/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	1.014,00
24/04/2012	3748/000-2012	01	110.000	5707	20/03/2012	83	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	996,00
24/04/2012	3765/000-2012	01	310.000	5732	20/03/2012	223	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	451,03
24/04/2012	3767/000-2012	01	310.000	5730	20/03/2012	223	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	78,36
24/04/2012	3783/001-2012	01	110.000	5712	23/03/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	3.264,00
24/04/2012	3869/000-2012	01	310.000	5733	22/03/2012	223	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	12,50
24/04/2012	3870/000-2012	01	310.000	5731	22/03/2012	223	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	101,72
24/04/2012	3871/000-2012	01	220.000	5726	22/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	215,00
24/04/2012	3872/000-2012	01	220.000	5727	22/03/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	250,00
24/04/2012	3932/000-2012	01	110.000	5719	23/03/2012	12	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	13,00
24/04/2012	3936/000-2012	01	110.000	5706	23/03/2012	12	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	309,60
24/04/2012	4024/000-2012	01	110.000	5698	27/03/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	260,80
24/04/2012	4059/000-2012	01	110.000	5714	27/03/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.115,50
24/04/2012	4060/000-2012	01	110.000	5702	27/03/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	326,34
24/04/2012	4061/000-2012	01	110.000	5703	27/03/2012	83	3.3.90.30.42	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	37,00
24/04/2012	4062/000-2012	01	110.000	5713	27/03/2012	102	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.295,00
24/04/2012	4064/000-2012	01	110.000	5704	27/03/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	155,36
24/04/2012	4066/000-2012	01	110.000	5705	27/03/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	15,53
24/04/2012	4115/000-2012	01	110.000	5717	29/03/2012	370	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	375,30
24/04/2012	4117/000-2012	01	110.000	5718	29/03/2012	370	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
24/04/2012	4119/000-2012	01	110.000	5715	29/03/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	490,00
24/04/2012	4126/000-2012	01	110.000	5708	28/03/2012	12	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	60,00
24/04/2012	4158/000-2012	01	110.000	5716	28/03/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,90
24/04/2012	4199/000-2012	01	110.000	5709	29/03/2012	61	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
24/04/2012	4761/000-2012	01	510.000	5752	03/04/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-167,98
24/04/2012	4799/000-2012	01	110.000	5720	04/04/2012	33	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	54,00
24/04/2012	4862/000-2012	01	110.000	5753	05/04/2012	33	3.3.90.39.99	EDER DANILO DE QUEIROZ	-86,62
24/04/2012	4937/000-2012	01	110.000	5750	09/04/2012	181	3.3.90.48	ANA CRISTINA BATISTA ROCHA	140,00
24/04/2012	4941/000-2012	01	110.000	5693	09/04/2012	181	3.3.90.48	TALLITA CRISTINA DOS SANTOS	140,00
24/04/2012	5145/000-2012	01	110.000	5751	10/04/2012	361	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	-20,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 33/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/04/2012	5191/001-2012	01	110.000	5695	13/04/2012	374	3.3.90.39.23	CROSS ORG.PROMOÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	7.200,00
24/04/2012	5212/000-2012	01	110.000	5710	11/04/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.450,00
24/04/2012	5250/000-2012	01	210.000	5722	12/04/2012	163	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,25
24/04/2012	5251/000-2012	01	110.000	5711	12/04/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	372,79
24/04/2012	5252/000-2012	01	220.000	5723	12/04/2012	134	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,33
24/04/2012	5253/000-2012	01	510.000	5697	12/04/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	9,57
24/04/2012	5254/000-2012	01	310.000	5728	12/04/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.668,02
24/04/2012	5255/000-2012	01	310.000	5729	12/04/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,65
24/04/2012	5256/000-2012	01	210.000	5724	12/04/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	304,90
24/04/2012	5257/000-2012	01	510.000	5754	12/04/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	45,00
24/04/2012	5258/000-2012	01	110.000	5755	12/04/2012	1	3.1.90.11.44	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	996,67
24/04/2012	5259/000-2012	02	261.000	5734	12/04/2012	190	3.1.90.16.99	IDA MARIA DA SILVA	609,75
24/04/2012	5260/000-2012	01	110.000	5748	12/04/2012	85	3.3.90.36.25	RUTE DOMINGUES IZAIAS DE OLIVEIRA	100,00
24/04/2012	5261/000-2012	01	110.000	5749	12/04/2012	85	3.3.90.36.25	DIEGO PRESTES	150,00
24/04/2012	5268/000-2012	01	100.001	5694	12/04/2012	104	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	20.354,35
24/04/2012	5291/000-2012	01	310.000	5747	12/04/2012	229	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	27,00
25/04/2012	254/057-2011	01	110.000	5783	26/03/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
25/04/2012	14926/006-2011	01	110.000	5774	10/04/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	781,86
25/04/2012	280/004-2012	01	100.023	5764	12/04/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/04/2012	281/004-2012	01	100.023	5765	12/04/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/04/2012	630/016-2012	01	110.000	5758	10/04/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	812,00
25/04/2012	784/005-2012	01	110.000	5759	26/03/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	127,53
25/04/2012	846/002-2012	01	110.000	5775	10/04/2012	41	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	438,24
25/04/2012	1280/012-2012	01	310.000	5789	04/04/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	728,75
25/04/2012	1280/013-2012	01	310.000	5790	04/04/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	687,50
25/04/2012	1280/014-2012	01	310.000	5791	04/04/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	577,50
25/04/2012	1280/015-2012	01	310.000	5792	04/04/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	357,50
25/04/2012	1280/016-2012	01	310.000	5793	04/04/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
25/04/2012	1296/031-2012	01	110.000	5761	04/04/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
25/04/2012	1923/004-2012	01	310.000	5815	10/04/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	28.758,54
25/04/2012	3171/001-2012	01	110.000	5817	19/04/2012	61	3.3.90.39.59	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNI	880,00
25/04/2012	3273/000-2012	01	510.000	5780	07/03/2012	314	4.4.90.52.24	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	480,00
25/04/2012	3378/000-2012	01	110.000	5779	12/03/2012	83	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	3.017,00
25/04/2012	3489/001-2012	01	110.000	5784	30/03/2012	102	3.3.90.30.39	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSS	2.893,90
25/04/2012	3490/001-2012	01	110.000	5785	30/03/2012	86	3.3.90.39.19	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSS	6.956,10
25/04/2012	3618/000-2012	01	110.000	5760	14/03/2012	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	120,96
25/04/2012	3773/000-2012	01	220.000	5814	20/03/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	93,00
25/04/2012	3827/000-2012	01	310.000	5787	21/03/2012	223	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	3.905,45
25/04/2012	3910/000-2012	01	110.000	5781	23/03/2012	254	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	180,00
25/04/2012	4116/000-2012	01	110.000	5768	29/03/2012	374	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	145,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 34/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2012	4118/000-2012	01	110.000	5769	29/03/2012	374	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
25/04/2012	4524/000-2012	01	310.000	5819	30/03/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	350,00
25/04/2012	4556/000-2012	01	310.000	5786	30/03/2012	229	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
25/04/2012	4838/000-2012	01	110.000	5756	04/04/2012	41	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
25/04/2012	4839/000-2012	01	110.000	5757	04/04/2012	276	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	90,00
25/04/2012	4905/000-2012	01	110.000	5782	09/04/2012	61	3.3.90.39.52	FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE	250,00
25/04/2012	4951/000-2012	01	110.000	5816	09/04/2012	181	3.3.90.48	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	2.100,00
25/04/2012	5164/000-2012	01	110.000	5763	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
25/04/2012	5174/000-2012	01	110.000	5794	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	178,90
25/04/2012	5175/000-2012	01	110.000	5795	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	200,00
25/04/2012	5176/000-2012	01	110.000	5796	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	171,70
25/04/2012	5177/000-2012	01	110.000	5797	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	210,40
25/04/2012	5178/000-2012	01	110.000	5798	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	64,90
25/04/2012	5179/000-2012	01	110.000	5799	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	164,90
25/04/2012	5180/000-2012	01	110.000	5800	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	60,50
25/04/2012	5181/000-2012	01	110.000	5801	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	56,50
25/04/2012	5182/000-2012	01	110.000	5802	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	135,00
25/04/2012	5183/000-2012	01	110.000	5803	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	23,60
25/04/2012	5184/000-2012	01	110.000	5804	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	12,90
25/04/2012	5185/000-2012	01	110.000	5805	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	27,80
25/04/2012	5186/000-2012	01	110.000	5806	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	40,00
25/04/2012	5187/000-2012	01	110.000	5807	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5,90
25/04/2012	5188/000-2012	01	110.000	5808	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	12,90
25/04/2012	5189/000-2012	01	110.000	5809	10/04/2012	104	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	125,00
25/04/2012	5190/000-2012	01	110.000	5810	10/04/2012	86	3.3.90.39.19	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME	5,90
25/04/2012	5192/000-2012	01	110.000	5777	10/04/2012	374	3.3.90.39.14	J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA	12.950,00
25/04/2012	5211/000-2012	01	110.000	5776	11/04/2012	374	3.3.90.39.14	J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA	1.830,00
25/04/2012	5237/000-2012	01	220.000	5811	12/04/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	362,39
25/04/2012	5238/000-2012	01	220.000	5812	12/04/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.073,46
25/04/2012	5239/000-2012	01	210.000	5813	12/04/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.141,60
25/04/2012	5240/000-2012	02	262.000	5770	12/04/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	16.773,48
25/04/2012	5241/000-2012	02	262.000	5771	12/04/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.969,92
25/04/2012	5242/000-2012	01	310.000	5773	12/04/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	10.509,31
25/04/2012	5243/000-2012	01	110.000	5772	12/04/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	22.047,95
25/04/2012	5246/000-2012	01	110.000	5778	12/04/2012	63	3.3.90.93.99	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	1.918,25
25/04/2012	5263/000-2012	01	110.000	5820	12/04/2012	85	3.3.90.36.25	ANDREIA APARECIDA DO NASCIMENTO	180,00
25/04/2012	5266/000-2012	01	100.023	5766	12/04/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,28
25/04/2012	5267/000-2012	01	100.023	5767	12/04/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	39,98
25/04/2012	5290/000-2012	01	310.000	5788	12/04/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	277,24
25/04/2012	5359/000-2012	02	261.000	5846	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	CRISTIANE APARECIDA DE JESUS	1.103,02
25/04/2012	5360/000-2012	02	261.000	5824	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	CIRLENE LOPES DE SANTANA	1.369,10
25/04/2012	5361/000-2012	02	261.000	5821	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	DANIELA MARCHESI	1.123,32
25/04/2012	5362/000-2012	02	261.000	5841	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	EDINALDA ALVES DE ARAUJO	167,42
25/04/2012	5363/000-2012	02	261.000	5838	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	LETICIA APARECIDA F. SOUTO	1.006,88
25/04/2012	5364/000-2012	02	261.000	5847	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	MARIA LOPES DE SANTANA SANTOS	919,08
25/04/2012	5365/000-2012	02	261.000	5837	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	MARCELO LOPES DE SANTANA	765,90
25/04/2012	5366/000-2012	02	261.000	5822	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	DANIELE CAROLINE DE C. SOARES	104,48
25/04/2012	5368/000-2012	02	261.000	5823	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	CLEIDE MARIA GONÇALVES	170,20
25/04/2012	5370/000-2012	02	261.000	5831	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	SIMONE BERNARDO DE FREITAS	1.223,44



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 35/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/04/2012	5371/000-2012	02	261.000	5828	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ALAIDE SOARES DOS SANTOS	235,08
25/04/2012	5372/000-2012	02	261.000	5826	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	208,96
25/04/2012	5373/000-2012	02	261.000	5827	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ANA CLAUDIA DE CARVALHO	195,90
25/04/2012	5374/000-2012	02	261.000	5825	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ANTONIO SIDNEI RODOLFO JUNIOR	1.580,26
25/04/2012	5375/000-2012	02	261.000	5842	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	DEJANIRA CRISTINA LERIA DE SOUZA	1.260,68
25/04/2012	5376/000-2012	02	261.000	5840	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA	692,18
25/04/2012	5377/000-2012	02	262.000	5836	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	MARIA DE LOURDES P. ALMEIDA	208,96
25/04/2012	5378/000-2012	02	261.000	5835	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	MARIA JÚLIA MONTEIRO DA SILVA E OUTROS	535,46
25/04/2012	5379/000-2012	02	261.000	5834	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	PABLIANE OLIVEIRA M. DA LUZ	391,80
25/04/2012	5380/000-2012	02	261.000	5830	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	SIMONE SASADA G. VIEIRA	914,20
25/04/2012	5381/000-2012	02	261.000	5839	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	FABIANA APARECIDA DE QUEIROZ	104,48
25/04/2012	5382/000-2012	02	261.000	5833	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ROBERTO CASARE MELO	65,30
25/04/2012	5383/000-2012	02	262.000	5829	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	TATIANE BATISTA V. TALLARICO	39,18
25/04/2012	5384/000-2012	02	261.000	5832	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	ROSANGELA ENNY VENTURELLI	26,12
25/04/2012	5385/000-2012	01	110.000	5818	13/04/2012	374	3.3.90.39.99	ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS	232,00
25/04/2012	5386/000-2012	01	100.001	5762	13/04/2012	104	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	6,52
25/04/2012	5387/000-2012	01	110.000	5851	13/04/2012	107	4.4.90.91.99	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADV	20.620,00
26/04/2012	254/058-2011	01	110.000	5853	27/03/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
26/04/2012	565/004-2012	01	110.000	5872	10/04/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
26/04/2012	1530/003-2012	01	110.000	5860	27/03/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	150,98
26/04/2012	1532/001-2012	01	110.000	5861	27/03/2012	108	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	8,50
26/04/2012	1656/001-2012	01	110.000	5873	12/04/2012	74	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	16.866,46
26/04/2012	2176/003-2012	01	110.000	5863	13/04/2012	61	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.283,85
26/04/2012	2366/002-2012	01	110.000	5862	19/04/2012	61	3.3.90.39.14	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.355,01
26/04/2012	2374/000-2012	01	400.000	5857	27/02/2012	91	3.3.90.30.44	REFLETIVA IND. E COM. DE PLACAS LTDA.	2.060,00
26/04/2012	2442/002-2012	01	110.000	5865	30/03/2012	61	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
26/04/2012	2460/000-2012	01	110.000	5854	29/02/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-52.980,00
26/04/2012	2460/000-2012	01	110.000	5864	29/02/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.800,00
26/04/2012	2492/000-2012	01	110.000	5858	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	180,00
26/04/2012	3763/000-2012	01	310.000	5869	20/03/2012	229	3.3.90.39.70	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	234,00
26/04/2012	3874/000-2012	01	220.000	5866	22/03/2012	139	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.474,52
26/04/2012	3924/000-2012	01	110.000	5859	23/03/2012	86	3.3.90.39.19	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	280,00
26/04/2012	3970/000-2012	01	510.000	5871	23/03/2012	323	3.3.90.39.41	TATIANE MARTINS DE PAIVA - ME	107,10
26/04/2012	4079/000-2012	01	110.000	5855	27/03/2012	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	270,00
26/04/2012	4082/000-2012	01	110.000	5856	27/03/2012	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.033,24
26/04/2012	5196/000-2012	01	210.000	5867	11/04/2012	163	3.3.90.39.99	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.750,00
26/04/2012	5401/000-2012	01	220.000	5868	17/04/2012	125	3.1.90.11.01	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	1.599,76
26/04/2012	5408/000-2012	01	310.000	5870	17/04/2012	229	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	27,00
26/04/2012	5435/000-2012	01	110.000	5852	17/04/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	100,00
27/04/2012	371/003-2012	01	210.000	5933	11/04/2012	154	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	105.381,75
27/04/2012	585/001-2012	01	310.000	5906	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	877,60
27/04/2012	2444/001-2012	01	220.000	5902	02/03/2012	129	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	286,00
27/04/2012	2446/001-2012	02	220.001	5908	02/03/2012	130	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.358,00
27/04/2012	2449/002-2012	02	220.001	5909	30/03/2012	130	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	19.968,00
27/04/2012	2830/000-2012	02	220.001	5910	29/02/2012	135	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	3.600,00
27/04/2012	2830/000-2012	02	220.001	5941	29/02/2012	135	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	-3.600,00
27/04/2012	3674/000-2012	01	110.000	5931	16/03/2012	56	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	25,90
27/04/2012	3756/000-2012	01	210.000	5890	20/03/2012	163	3.3.90.39.99	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOL	80,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 36/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/04/2012	3760/000-2012	01	310.000	5907	20/03/2012	229	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	685,00
27/04/2012	3934/000-2012	01	110.000	5882	23/03/2012	12	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	13,40
27/04/2012	3947/000-2012	01	110.000	5880	23/03/2012	102	3.3.90.30.39	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSS	1.600,00
27/04/2012	3976/000-2012	01	220.000	5896	23/03/2012	139	3.3.90.30.39	DIREÇÕES HIDRÁULICAS LONDRINA LTDA	4.900,00
27/04/2012	4020/000-2012	05	500.025	5893	27/03/2012	335	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	30,00
27/04/2012	4185/000-2012	01	110.000	5923	28/03/2012	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	422,56
27/04/2012	4186/000-2012	01	110.000	5924	28/03/2012	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	277,44
27/04/2012	4489/000-2012	01	100.000	5911	30/03/2012	5325	5.3.26.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	17.635,33
27/04/2012	4490/000-2012	01	100.000	5912	30/03/2012	5326	5.3.27.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	25.011,21
27/04/2012	4491/000-2012	01	100.000	5903	30/03/2012	5327	5.3.28.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	7.699,51
27/04/2012	4597/000-2012	01	100.000	5913	30/03/2012	5325	5.3.26.00	FEDERAÇÃO FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNICIPA	97,23
27/04/2012	4718/000-2012	01	110.000	5938	03/04/2012	361	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	-20,00
27/04/2012	4772/000-2012	01	310.000	5904	03/04/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
27/04/2012	4773/000-2012	01	220.000	5900	03/04/2012	134	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
27/04/2012	4774/000-2012	01	110.000	5884	03/04/2012	61	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
27/04/2012	4775/000-2012	01	310.000	5905	03/04/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
27/04/2012	4776/000-2012	01	110.000	5885	04/04/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
27/04/2012	4791/000-2012	01	220.000	5897	04/04/2012	134	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.000,00
27/04/2012	4805/000-2012	01	110.000	5914	04/04/2012	24	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	110,00
27/04/2012	4822/000-2012	01	110.000	5915	04/04/2012	361	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	450,00
27/04/2012	4939/000-2012	01	110.000	5922	09/04/2012	181	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	140,00
27/04/2012	4981/001-2012	01	220.000	5894	16/04/2012	134	3.3.90.39.99	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVR	15.687,00
27/04/2012	4982/001-2012	01	220.000	5895	16/04/2012	134	3.3.90.39.99	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PALAVR	7.625,00
27/04/2012	5158/000-2012	01	220.000	5901	10/04/2012	134	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	3.138,00
27/04/2012	5216/000-2012	01	110.000	5878	11/04/2012	49	3.1.90.91.06	HENEIDA MARIA DE SOUSA	4.454,68
27/04/2012	5217/000-2012	01	110.000	5920	11/04/2012	49	3.1.90.91.06	ADÃO DE OLIVEIRA	6.798,09
27/04/2012	5262/000-2012	01	110.000	5889	12/04/2012	85	3.3.90.36.25	ALINE NAZARÉ DA CRUZ	180,00
27/04/2012	5269/000-2012	01	210.000	5932	12/04/2012	162	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	1.350,00
27/04/2012	5369/000-2012	02	261.000	5929	13/04/2012	190	3.1.90.16.99	MARIA AMALIA AMARAL	153,18
27/04/2012	5400/000-2012	01	310.000	5891	17/04/2012	229	3.3.90.39.99	NILTON CESAR QUEIROZ	2.500,00
27/04/2012	5452/000-2012	01	110.000	5875	18/04/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	5.088,99
27/04/2012	5453/000-2012	01	110.000	5876	18/04/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	4.812,76
27/04/2012	5455/000-2012	01	110.000	5877	18/04/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASI	1.462,31
27/04/2012	5458/000-2012	01	110.000	5921	18/04/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL =	3.649,22
27/04/2012	5470/000-2012	01	110.000	5936	18/04/2012	373	3.3.90.36.99	JOEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO	160,00
27/04/2012	5472/000-2012	01	110.000	5883	18/04/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	35,89
27/04/2012	5473/000-2012	01	210.000	5899	18/04/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	306,22
27/04/2012	5474/000-2012	01	110.000	5916	18/04/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,53
27/04/2012	5475/000-2012	02	262.000	5925	18/04/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.411,08
27/04/2012	5476/000-2012	01	110.000	5917	18/04/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.224,94
27/04/2012	5477/000-2012	01	510.000	5918	18/04/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	465,64



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/04/2012 ATÉ 30/04/2012

Página: 37/37

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/04/2012	5478/000-2012	01	110.000	5919	18/04/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.377,11
27/04/2012	5479/000-2012	01	110.000	5935	18/04/2012	361	3.3.90.39.99	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	27,00
27/04/2012	5480/001-2012	01	310.000	5892	18/04/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
27/04/2012	5481/000-2012	01	510.000	5898	18/04/2012	317	3.1.90.11.05	RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA	586,03
27/04/2012	5482/000-2012	02	261.000	5927	18/04/2012	190	3.1.90.16.99	ROSELAINÉ APARECIDA FERREIRA LERIA	143,03
27/04/2012	5483/000-2012	02	261.000	5928	18/04/2012	190	3.1.90.16.99	SILMARA REGINA M. DE BARROS	42,55
27/04/2012	5485/000-2012	02	261.000	5926	18/04/2012	190	3.1.90.16.99	LILIANE NASCIMENTO DE C. OLIVEIRA	765,90
27/04/2012	5486/000-2012	01	110.000	5879	18/04/2012	53	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	800,00
27/04/2012	5487/000-2012	01	110.000	5934	18/04/2012	361	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	27,00
27/04/2012	5489/000-2012	01	110.000	5874	18/04/2012	256	3.3.90.39.52	FEDER. DAS ASSOC. DOS APIC. E MELIPONI	700,00
27/04/2012	5490/000-2012	01	110.000	5881	18/04/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
27/04/2012	5491/000-2012	01	110.000	5886	18/04/2012	374	3.3.90.39.69	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO	246,48
27/04/2012	5492/000-2012	02	261.000	5930	18/04/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56.963,88
27/04/2012	5494/000-2012	01	310.000	5888	18/04/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
27/04/2012	5495/000-2012	01	210.000	5887	18/04/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	265,71
27/04/2012	5496/000-2012	01	110.000	5937	19/04/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	47,00
27/04/2012	5526/000-2012	01	110.000	5940	19/04/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	2.308,95
27/04/2012	5527/000-2012	01	110.000	5939	19/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	769,64
30/04/2012	4965/000-2012	01	110.000	5946	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-4,80
30/04/2012	4965/000-2012	01	110.000	5947	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,80
30/04/2012	4967/000-2012	01	110.000	5948	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-54,40
30/04/2012	4967/000-2012	01	110.000	5949	09/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,40
30/04/2012	5530/000-2012	01	110.000	5942	19/04/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	15.210,85
30/04/2012	5531/000-2012	01	110.000	5943	19/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.070,28
30/04/2012	5532/000-2012	01	110.000	5944	19/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
30/04/2012	5533/000-2012	01	110.000	5945	19/04/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,32
30/04/2012	5558/000-2012	01	220.000	5956	23/04/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/04/2012	5559/000-2012	01	310.000	5957	23/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/04/2012	5560/000-2012	01	110.000	5959	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	293,50
30/04/2012	5561/000-2012	01	310.000	5958	23/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/04/2012	5562/000-2012	01	110.000	5960	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,60
30/04/2012	5563/000-2012	01	110.000	5961	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,50
30/04/2012	5564/000-2012	01	310.000	5955	23/04/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/04/2012	5566/000-2012	01	110.000	5954	23/04/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
30/04/2012	5567/000-2012	01	110.000	5953	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
30/04/2012	5568/000-2012	01	110.000	5952	23/04/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
30/04/2012	5569/000-2012	01	110.000	5951	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	7,80
30/04/2012	5570/000-2012	01	110.000	5950	23/04/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	31,70

TOTAL DA DESPESA PAGA: 7.901.184,90

CAPAO BONITO, 18 de Maio de 2012.