



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 1/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2012	254/050-2011	01	110.000	2377	31/01/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESP	599,23
01/03/2012	427/000-2012	01	110.000	2379	04/01/2012	83	3.3.90.30.99	EDSON APARECIDO MEZAVILA - ME	1.219,00
01/03/2012	438/000-2012	01	310.000	2386	04/01/2012	223	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	33,50
01/03/2012	439/000-2012	01	310.000	2387	04/01/2012	223	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	43,75
01/03/2012	630/008-2012	01	110.000	2373	13/02/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
01/03/2012	862/000-2012	01	310.000	2388	05/01/2012	223	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	48,04
01/03/2012	882/000-2012	01	510.000	2358	06/01/2012	328	3.3.90.32	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	376,00
01/03/2012	1459/000-2012	01	110.000	2371	02/02/2012	93	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00
01/03/2012	1512/000-2012	01	110.000	2376	02/02/2012	61	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
01/03/2012	1513/000-2012	01	310.000	2384	02/02/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
01/03/2012	1514/000-2012	05	300.008	2381	02/02/2012	231	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
01/03/2012	1515/000-2012	01	220.000	2364	02/02/2012	117	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
01/03/2012	1823/000-2012	01	110.000	2367	09/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,61
01/03/2012	2017/000-2012	01	110.000	2368	15/02/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	490,91
01/03/2012	2154/000-2012	01	220.000	2383	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	933,00
01/03/2012	2203/000-2012	01	110.000	2374	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	1.020,94
01/03/2012	2225/000-2012	01	220.000	2366	17/02/2012	117	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.174,00
01/03/2012	2293/000-2012	01	210.000	2363	23/02/2012	163	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	933,00
01/03/2012	2329/000-2012	01	510.000	2389	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	1.850,00
01/03/2012	2330/000-2012	01	510.000	2390	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	750,00
01/03/2012	2331/000-2012	01	510.000	2391	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	600,00
01/03/2012	2332/000-2012	01	510.000	2392	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	300,00
01/03/2012	2333/000-2012	01	510.000	2393	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	300,00
01/03/2012	2335/000-2012	01	510.000	2394	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	480,00
01/03/2012	2336/000-2012	01	510.000	2395	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	280,00
01/03/2012	2342/000-2012	01	110.000	2382	24/02/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-40,00
01/03/2012	2343/000-2012	01	110.000	2375	24/02/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,89
01/03/2012	2344/000-2012	02	262.000	2360	24/02/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,89
01/03/2012	2345/000-2012	01	210.000	2365	24/02/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,05
01/03/2012	2346/000-2012	01	310.000	2385	24/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	112,55
01/03/2012	2350/000-2012	02	262.000	2361	24/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	127,65
01/03/2012	2373/000-2012	01	110.000	2372	27/02/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.100,00
01/03/2012	2388/000-2012	01	110.000	2378	27/02/2012	61	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
01/03/2012	2405/000-2012	01	110.000	2369	27/02/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	112,75
01/03/2012	2414/000-2012	02	262.000	2359	27/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,34
01/03/2012	2422/000-2012	05	500.006	2362	27/02/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	785,10
01/03/2012	2423/000-2012	01	510.000	2370	27/02/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	78,51
01/03/2012	2493/000-2012	01	110.000	2380	28/02/2012	33	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	200,00
02/03/2012	15031/002-2011	01	310.000	2399	23/02/2012	5105	5.1.05.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	10.940,15
02/03/2012	18315/000-2011	02	261.000	2423	30/12/2011	5104	5.1.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	52.387,07



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 2/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/03/2012	18316/000-2011	02	261.000	2424	30/12/2011	5104	5.1.04.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	27.114,88
02/03/2012	101/000-2012	01	310.000	2396	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-106,67
02/03/2012	286/000-2012	01	110.000	2408	02/01/2012	51	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	549,00
02/03/2012	385/001-2012	02	262.000	2416	10/02/2012	185	4.4.90.51.99	JHF CONSTRUTORA LTDA.	20.592,50
02/03/2012	387/000-2012	01	110.000	2418	03/01/2012	256	3.3.90.39.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-20,00
02/03/2012	445/000-2012	01	110.000	2420	05/01/2012	86	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	-54,25
02/03/2012	478/000-2012	01	310.000	2397	04/01/2012	229	3.3.90.39.99	ADILSON JOSE DA COSTA	-109,00
02/03/2012	1256/000-2012	01	310.000	2421	01/02/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-15,00
02/03/2012	1278/000-2012	01	110.000	2419	31/01/2012	374	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-201,10
02/03/2012	1441/000-2012	05	300.011	2426	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
02/03/2012	1442/000-2012	05	300.006	2427	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	583,64
02/03/2012	1443/000-2012	05	300.006	2428	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.985,00
02/03/2012	1444/000-2012	05	300.011	2429	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
02/03/2012	1445/000-2012	05	300.006	2430	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	25.906,59
02/03/2012	1446/000-2012	05	300.006	2431	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.124,77
02/03/2012	1703/000-2012	02	261.000	2425	10/02/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	48.470,47
02/03/2012	2156/000-2012	01	220.000	2403	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1.555,00
02/03/2012	2340/000-2012	01	110.000	2402	24/02/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.653,30
02/03/2012	2347/000-2012	01	110.000	2410	24/02/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	81,00
02/03/2012	2351/000-2012	01	210.000	2404	24/02/2012	163	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	622,00
02/03/2012	2384/000-2012	01	110.000	2412	27/02/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
02/03/2012	2406/000-2012	01	110.000	2398	27/02/2012	33	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
02/03/2012	2407/000-2012	01	110.000	2415	27/02/2012	33	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
02/03/2012	2415/000-2012	01	220.000	2405	27/02/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	271,97
02/03/2012	2436/000-2012	01	110.000	2400	27/02/2012	374	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	3.780,00
02/03/2012	2437/000-2012	01	110.000	2406	27/02/2012	374	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	180,00
02/03/2012	2438/000-2012	01	110.000	2401	27/02/2012	374	3.3.90.39.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	1.400,00
02/03/2012	2439/000-2012	01	110.000	2409	27/02/2012	374	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	1.576,00
02/03/2012	2441/000-2012	01	110.000	2407	27/02/2012	374	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.600,00
02/03/2012	2455/000-2012	01	110.000	2411	28/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	336,26
02/03/2012	2458/000-2012	01	110.000	2417	28/02/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	60,00
02/03/2012	2459/000-2012	01	220.000	2414	28/02/2012	134	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.340,00
02/03/2012	2460/000-2012	01	110.000	2413	29/02/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.980,00
02/03/2012	2580/000-2012	01	310.000	2422	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	300,00
05/03/2012	6573/011-2011	01	110.000	2471	29/02/2012	5101	5.1.01.35.99	GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/03/2012	667/000-2012	01	110.000	2507	04/01/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-59,26
05/03/2012	736/002-2012	01	110.000	2470	29/02/2012	103	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
05/03/2012	761/001-2012	02	220.003	2476	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	635,60
05/03/2012	764/001-2012	02	230.001	2477	04/01/2012	149	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	711,25
05/03/2012	764/002-2012	02	230.001	2478	04/01/2012	149	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	7,35
05/03/2012	1204/004-2012	01	310.000	2483	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
05/03/2012	1204/005-2012	01	310.000	2484	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	976,25
05/03/2012	1204/006-2012	01	310.000	2485	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	412,50
05/03/2012	1204/007-2012	01	310.000	2486	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	426,25



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 3/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2012	1204/008-2012	01	310.000	2487	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
05/03/2012	1204/009-2012	01	310.000	2488	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	261,25
05/03/2012	1204/010-2012	01	310.000	2489	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
05/03/2012	1204/011-2012	01	310.000	2490	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
05/03/2012	1204/012-2012	01	310.000	2491	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
05/03/2012	1204/013-2012	01	310.000	2492	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
05/03/2012	1204/014-2012	01	310.000	2493	16/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
05/03/2012	1204/015-2012	01	310.000	2494	16/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
05/03/2012	1204/016-2012	01	310.000	2495	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	261,25
05/03/2012	1204/017-2012	01	310.000	2496	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.457,50
05/03/2012	1204/018-2012	01	310.000	2497	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
05/03/2012	1204/019-2012	01	310.000	2498	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
05/03/2012	1204/020-2012	01	310.000	2499	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
05/03/2012	1204/021-2012	01	310.000	2500	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	357,50
05/03/2012	1204/022-2012	01	310.000	2501	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/03/2012	1204/023-2012	01	310.000	2502	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
05/03/2012	1204/024-2012	01	310.000	2503	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
05/03/2012	1204/025-2012	01	310.000	2504	17/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/03/2012	1204/026-2012	01	310.000	2505	22/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/03/2012	1206/001-2012	01	110.000	2457	15/02/2012	418	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	357,50
05/03/2012	1207/001-2012	01	510.000	2458	15/02/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	302,50
05/03/2012	1211/000-2012	01	110.000	2466	31/01/2012	102	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	18,46
05/03/2012	1215/000-2012	01	110.000	2467	31/01/2012	102	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	25,00
05/03/2012	1216/000-2012	01	110.000	2468	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	123,74
05/03/2012	1232/000-2012	01	110.000	2469	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	813,00
05/03/2012	1417/000-2012	01	110.000	2441	02/02/2012	12	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	887,09
05/03/2012	1418/000-2012	01	110.000	2442	02/02/2012	15	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	440,00
05/03/2012	1465/000-2012	01	110.000	2465	02/02/2012	61	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
05/03/2012	1485/000-2012	01	110.000	2459	02/02/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	187,86
05/03/2012	1662/000-2012	01	110.000	2444	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,60
05/03/2012	1669/000-2012	01	110.000	2462	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,80
05/03/2012	1670/000-2012	01	110.000	2445	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	113,00
05/03/2012	1676/000-2012	01	110.000	2463	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	146,40
05/03/2012	1754/000-2012	01	110.000	2472	09/02/2012	91	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	70,00
05/03/2012	1821/000-2012	01	510.000	2451	09/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,23
05/03/2012	1839/000-2012	01	110.000	2440	09/02/2012	56	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	12,50
05/03/2012	1841/000-2012	01	110.000	2473	09/02/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	806,00
05/03/2012	1849/000-2012	01	220.000	2437	09/02/2012	134	3.3.90.39.52	SINDICATO DE SUPERVISORES DO MAGISTÉRI	4.180,00
05/03/2012	1865/000-2012	01	110.000	2443	03/02/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	1.095,36



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 4/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2012	1929/000-2012	01	110.000	2461	10/02/2012	12	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA	82,08
05/03/2012	1943/000-2012	01	110.000	2460	10/02/2012	51	4.4.90.52.34	SASAOKA-ME	230,00
05/03/2012	1965/000-2012	01	510.000	2455	13/02/2012	328	3.3.90.32	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	3.200,00
05/03/2012	2018/000-2012	01	110.000	2452	15/02/2012	86	3.3.90.39.43	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	192,76
05/03/2012	2020/000-2012	01	110.000	2453	15/02/2012	276	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	308,25
05/03/2012	2085/000-2012	05	300.012	2475	15/02/2012	231	3.3.90.39.53	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	124,66
05/03/2012	2088/000-2012	01	110.000	2446	15/02/2012	91	3.3.90.30.39	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	149,00
05/03/2012	2109/000-2012	01	220.000	2438	16/02/2012	134	3.3.90.39.69	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.874,55
05/03/2012	2110/000-2012	01	110.000	2447	16/02/2012	86	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
05/03/2012	2111/000-2012	01	510.000	2448	16/02/2012	323	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
05/03/2012	2112/000-2012	01	110.000	2449	16/02/2012	61	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
05/03/2012	2178/000-2012	01	220.000	2482	16/02/2012	116	3.3.90.36.99	JOSE MAURICIO DA SILVA	142,00
05/03/2012	2213/001-2012	01	110.000	2454	29/02/2012	374	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	7.900,00
05/03/2012	2226/000-2012	01	210.000	2439	17/02/2012	163	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.750,00
05/03/2012	2277/000-2012	01	110.000	2480	22/02/2012	99	3.1.90.11.44	OSMAR ROSTELATO FERREIRA	370,63
05/03/2012	2298/000-2012	01	110.000	2506	24/02/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-182,90
05/03/2012	2318/000-2012	01	110.000	2456	23/02/2012	61	3.3.90.39.99	CARLA FERNANDA DA SILVA - ME	4.700,00
05/03/2012	2349/000-2012	01	310.000	2436	24/02/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	43,67
05/03/2012	2386/000-2012	01	220.000	2474	27/02/2012	117	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	300,00
05/03/2012	2397/000-2012	01	110.000	2464	27/02/2012	61	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	13,00
05/03/2012	2456/000-2012	01	110.000	2450	28/02/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	101,85
05/03/2012	2457/000-2012	01	110.000	2433	28/02/2012	374	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	250,00
05/03/2012	2520/000-2012	01	110.000	2434	28/02/2012	365	4.4.90.52.24	MOETAZ AL SALLOUM	5.650,00
05/03/2012	2521/000-2012	01	110.000	2435	28/02/2012	370	3.3.90.30.28	MOETAZ AL SALLOUM	2.260,00
05/03/2012	2527/000-2012	01	110.000	2479	29/02/2012	53	3.1.90.11.01	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	354,11
05/03/2012	2867/000-2012	01	310.000	2481	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	40,00
05/03/2012	2896/000-2012	01	310.000	2432	01/03/2012	229	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00
06/03/2012	4986/012-2011	01	110.000	2531	29/02/2012	5101	5.1.01.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/03/2012	618/001-2012	01	310.000	2572	13/02/2012	226	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	4.320,00
06/03/2012	649/001-2012	01	110.000	2516	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	318,50
06/03/2012	649/002-2012	01	110.000	2517	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	72,80
06/03/2012	649/003-2012	01	110.000	2518	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	163,80
06/03/2012	649/004-2012	01	110.000	2519	27/02/2012	86	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	1.437,80
06/03/2012	649/005-2012	01	110.000	2520	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	600,60
06/03/2012	649/006-2012	01	110.000	2521	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	882,70
06/03/2012	649/007-2012	01	110.000	2522	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	1.365,00
06/03/2012	649/008-2012	01	110.000	2523	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	373,10
06/03/2012	649/009-2012	01	110.000	2524	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	36,40
06/03/2012	792/001-2012	01	310.000	2574	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	MATARAZZO-ME	2.496,16
06/03/2012	883/000-2012	01	310.000	2573	06/01/2012	223	3.3.90.30.24	POSTO ALPHA II LTDA.	3.451,00
06/03/2012	1123/001-2012	01	210.000	2603	27/02/2012	154	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	38.891,33
06/03/2012	1195/002-2012	01	310.000	2542	02/03/2012	229	3.3.90.39.14	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	17.063,95
06/03/2012	1198/001-2012	01	110.000	2583	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	68,75
								VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 5/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2012	1198/002-2012	01	110.000	2584	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
06/03/2012	1198/003-2012	01	110.000	2585	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	275,00
06/03/2012	1198/004-2012	01	110.000	2586	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
06/03/2012	1198/005-2012	01	110.000	2587	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	605,00
06/03/2012	1198/006-2012	01	110.000	2588	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
06/03/2012	1198/007-2012	01	110.000	2589	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
06/03/2012	1198/008-2012	01	110.000	2590	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
06/03/2012	1198/009-2012	01	110.000	2591	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
06/03/2012	1198/010-2012	01	110.000	2592	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
06/03/2012	1198/011-2012	01	110.000	2593	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
06/03/2012	1198/013-2012	01	110.000	2594	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.113,75
06/03/2012	1198/014-2012	01	110.000	2595	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
06/03/2012	1198/015-2012	01	110.000	2596	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
06/03/2012	1198/023-2012	01	110.000	2597	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
06/03/2012	1198/024-2012	01	110.000	2598	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	12,50
06/03/2012	1282/001-2012	01	110.000	2599	15/02/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
06/03/2012	1282/002-2012	01	110.000	2600	15/02/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
06/03/2012	1296/001-2012	01	110.000	2601	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	646,25
06/03/2012	1296/004-2012	01	110.000	2602	24/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
06/03/2012	1321/001-2012	01	110.000	2609	02/02/2012	77	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	-11.043,75
06/03/2012	1413/000-2012	05	500.001	2512	02/02/2012	307	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	437,55
06/03/2012	1472/000-2012	01	110.000	2532	02/02/2012	39	3.3.90.30.16	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.	450,18
06/03/2012	1501/000-2012	01	100.000	2555	07/02/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	13,39
06/03/2012	1507/000-2012	01	100.000	2556	07/02/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	17,72
06/03/2012	1615/000-2012	01	110.000	2511	07/02/2012	12	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	21,40
06/03/2012	1620/001-2012	01	110.000	2610	29/02/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	795,18
06/03/2012	1621/000-2012	01	110.000	2582	07/02/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	70,00
06/03/2012	1682/000-2012	01	110.000	2509	08/02/2012	274	3.3.90.30.28	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	585,50
06/03/2012	1861/000-2012	02	500.002	2551	09/02/2012	310	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	480,00
06/03/2012	1993/000-2012	01	220.000	2546	15/02/2012	117	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-13,85
06/03/2012	2005/000-2012	01	210.000	2541	14/02/2012	163	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	4.760,00
06/03/2012	2024/000-2012	01	110.000	2513	15/02/2012	56	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	120,00
06/03/2012	2041/000-2012	01	110.000	2514	15/02/2012	56	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	38,00
06/03/2012	2090/000-2012	01	510.000	2510	15/02/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	212,00
06/03/2012	2116/000-2012	01	110.000	2515	16/02/2012	56	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	76,00
06/03/2012	2122/000-2012	01	220.000	2540	16/02/2012	117	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	318,00
06/03/2012	2149/000-2012	01	510.000	2579	16/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.007,30
06/03/2012	2150/000-2012	01	110.000	2580	16/02/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,01





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 6/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2012	2189/000-2012	01	100.000	2604	16/02/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1,92
06/03/2012	2194/000-2012	02	500.002	2552	15/02/2012	310	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	300,00
06/03/2012	2249/001-2012	05	220.004	2553	24/02/2012	143	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.755,60
06/03/2012	2250/000-2012	01	110.000	2545	17/02/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-36,70
06/03/2012	2399/000-2012	01	310.000	2538	27/02/2012	219	3.1.90.11.44	NAIR MARIA FERREIRA	358,10
06/03/2012	2431/000-2012	01	110.000	2508	27/02/2012	93	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
06/03/2012	2510/000-2012	01	110.000	2581	28/02/2012	180	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.525,00
06/03/2012	2549/000-2012	01	220.000	2605	29/02/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.776,67
06/03/2012	2551/000-2012	01	220.000	2606	29/02/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	26.937,33
06/03/2012	2553/000-2012	01	210.000	2607	29/02/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	11.308,56
06/03/2012	2557/000-2012	02	261.000	2557	29/02/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	136.660,58
06/03/2012	2559/000-2012	02	262.000	2558	29/02/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	19.274,95
06/03/2012	2561/000-2012	02	261.000	2559	29/02/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	41.283,78
06/03/2012	2582/000-2012	01	110.000	2674	29/02/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.757,57
06/03/2012	2583/000-2012	01	110.000	2675	29/02/2012	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.585,52
06/03/2012	2584/000-2012	01	110.000	2676	29/02/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.381,87
06/03/2012	2585/000-2012	01	110.000	2677	29/02/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.433,02
06/03/2012	2586/000-2012	01	110.000	2678	29/02/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.599,76
06/03/2012	2587/000-2012	01	110.000	2679	29/02/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.850,39
06/03/2012	2588/000-2012	01	110.000	2680	29/02/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.332,76
06/03/2012	2589/000-2012	01	110.000	2681	29/02/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/03/2012	2590/000-2012	01	110.000	2682	29/02/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.549,59
06/03/2012	2591/000-2012	01	110.000	2683	29/02/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.676,87
06/03/2012	2592/000-2012	01	110.000	2684	29/02/2012	19	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	286,51
06/03/2012	2593/000-2012	01	110.000	2685	29/02/2012	19	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,64
06/03/2012	2594/000-2012	01	110.000	2686	29/02/2012	19	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	581,35
06/03/2012	2595/000-2012	01	110.000	2687	29/02/2012	19	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,26
06/03/2012	2596/000-2012	01	110.000	2688	29/02/2012	19	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	956,89
06/03/2012	2597/000-2012	01	110.000	2689	29/02/2012	27	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2598/000-2012	01	110.000	2690	29/02/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.318,73
06/03/2012	2599/000-2012	01	110.000	2701	29/02/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.318,56
06/03/2012	2600/000-2012	01	110.000	2702	29/02/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.374,63
06/03/2012	2601/000-2012	01	110.000	2703	29/02/2012	36	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	972,26
06/03/2012	2602/000-2012	01	110.000	2704	29/02/2012	36	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,15
06/03/2012	2603/000-2012	01	110.000	2705	29/02/2012	36	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	972,25
06/03/2012	2604/000-2012	01	110.000	2706	29/02/2012	36	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.121,63
06/03/2012	2605/000-2012	01	110.000	2707	29/02/2012	43	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.450,33
06/03/2012	2606/000-2012	01	110.000	2708	29/02/2012	43	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.724,81
06/03/2012	2607/000-2012	01	110.000	2709	29/02/2012	43	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,65
06/03/2012	2608/000-2012	01	110.000	2710	29/02/2012	43	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,06
06/03/2012	2609/000-2012	01	110.000	2711	29/02/2012	43	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,09
06/03/2012	2610/000-2012	01	110.000	2712	29/02/2012	43	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	588,05
06/03/2012	2611/000-2012	01	110.000	2713	29/02/2012	43	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2612/000-2012	01	110.000	2714	29/02/2012	43	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/03/2012	2613/000-2012	01	110.000	2691	29/02/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.191,89
06/03/2012	2614/000-2012	01	110.000	2692	29/02/2012	53	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.187,06
06/03/2012	2615/000-2012	01	110.000	2693	29/02/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.885,00
06/03/2012	2616/000-2012	01	110.000	2694	29/02/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.849,37
06/03/2012	2617/000-2012	01	110.000	2695	29/02/2012	53	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.780,05
06/03/2012	2618/000-2012	01	110.000	2696	29/02/2012	53	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.223,55
06/03/2012	2619/000-2012	01	110.000	2697	29/02/2012	53	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.354,35
06/03/2012	2620/000-2012	01	110.000	2698	29/02/2012	53	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.661,29
06/03/2012	2621/000-2012	01	110.000	2715	29/02/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.285,61
06/03/2012	2622/000-2012	01	110.000	2716	29/02/2012	67	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.148,60
06/03/2012	2623/000-2012	01	110.000	2717	29/02/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.551,21
06/03/2012	2624/000-2012	01	110.000	2718	29/02/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.424,25



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 7/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/03/2012	2625/000-2012	01	110.000	2719	29/02/2012	67	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	934,88
06/03/2012	2626/000-2012	01	110.000	2720	29/02/2012	67	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.949,84
06/03/2012	2627/000-2012	01	110.000	2721	29/02/2012	67	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.344,15
06/03/2012	2628/000-2012	01	110.000	2722	29/02/2012	67	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2629/000-2012	01	110.000	2723	29/02/2012	67	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.589,08
06/03/2012	2630/000-2012	01	110.000	2724	29/02/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.901,47
06/03/2012	2631/000-2012	01	110.000	2725	29/02/2012	80	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.462,23
06/03/2012	2632/000-2012	01	110.000	2726	29/02/2012	80	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,04
06/03/2012	2633/000-2012	01	110.000	2727	29/02/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.053,93
06/03/2012	2634/000-2012	01	110.000	2728	29/02/2012	80	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,81
06/03/2012	2635/000-2012	01	110.000	2729	29/02/2012	80	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.653,31
06/03/2012	2636/000-2012	01	110.000	2730	29/02/2012	80	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	281,81
06/03/2012	2637/000-2012	01	110.000	2731	29/02/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.851,43
06/03/2012	2638/000-2012	01	110.000	2732	29/02/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.786,04
06/03/2012	2639/000-2012	01	110.000	2733	29/02/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,08
06/03/2012	2640/000-2012	01	110.000	2734	29/02/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,93
06/03/2012	2641/000-2012	01	110.000	2735	29/02/2012	88	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.210,55
06/03/2012	2642/000-2012	01	110.000	2736	29/02/2012	88	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.017,44
06/03/2012	2643/000-2012	01	110.000	2737	29/02/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.668,36
06/03/2012	2644/000-2012	01	110.000	2738	29/02/2012	99	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,57
06/03/2012	2645/000-2012	01	110.000	2739	29/02/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.628,69
06/03/2012	2646/000-2012	01	110.000	2740	29/02/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.253,68
06/03/2012	2647/000-2012	01	110.000	2741	29/02/2012	99	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,81
06/03/2012	2648/000-2012	01	110.000	2742	29/02/2012	99	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.158,99
06/03/2012	2649/000-2012	01	110.000	2743	29/02/2012	99	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.081,28
06/03/2012	2650/000-2012	01	110.000	2744	29/02/2012	99	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.535,57
06/03/2012	2651/000-2012	01	220.000	2613	29/02/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.985,94
06/03/2012	2652/000-2012	01	220.000	2614	29/02/2012	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,50
06/03/2012	2653/000-2012	01	220.000	2615	29/02/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,90
06/03/2012	2654/000-2012	01	220.000	2616	29/02/2012	111	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,29
06/03/2012	2655/000-2012	01	220.000	2617	29/02/2012	111	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	998,19
06/03/2012	2656/000-2012	01	220.000	2618	29/02/2012	111	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	684,28
06/03/2012	2657/000-2012	01	220.000	2619	29/02/2012	111	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,00
06/03/2012	2658/000-2012	01	220.000	2620	29/02/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	80.059,54
06/03/2012	2659/000-2012	01	220.000	2621	29/02/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.852,17
06/03/2012	2660/000-2012	01	220.000	2622	29/02/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.185,86
06/03/2012	2661/000-2012	01	220.000	2623	29/02/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.497,76
06/03/2012	2662/000-2012	01	220.000	2624	29/02/2012	125	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,54
06/03/2012	2663/000-2012	01	220.000	2625	29/02/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.746,19
06/03/2012	2664/000-2012	01	220.000	2626	29/02/2012	125	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	389,08
06/03/2012	2665/000-2012	01	220.000	2627	29/02/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2666/000-2012	01	220.000	2628	29/02/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.447,43
06/03/2012	2667/000-2012	01	210.000	2629	29/02/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.628,33
06/03/2012	2668/000-2012	01	210.000	2630	29/02/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	671,64
06/03/2012	2669/000-2012	01	210.000	2631	29/02/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,41
06/03/2012	2670/000-2012	01	210.000	2632	29/02/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.683,87
06/03/2012	2671/000-2012	01	210.000	2633	29/02/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.602,89
06/03/2012	2672/000-2012	01	210.000	2634	29/02/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,69
06/03/2012	2673/000-2012	01	110.000	2745	29/02/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.065,24
06/03/2012	2674/000-2012	01	110.000	2746	29/02/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	153,61
06/03/2012	2675/000-2012	01	110.000	2747	29/02/2012	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,10
06/03/2012	2676/000-2012	01	110.000	2748	29/02/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,45
06/03/2012	2677/000-2012	02	261.000	2652	29/02/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	341.702,45
06/03/2012	2678/000-2012	02	261.000	2653	29/02/2012	188	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.529,93
06/03/2012	2679/000-2012	02	261.000	2654	29/02/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.161,33
06/03/2012	2680/000-2012	02	261.000	2655	29/02/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.306,39
06/03/2012	2681/000-2012	02	261.000	2656	29/02/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.311,03
06/03/2012	2682/000-2012	02	261.000	2657	29/02/2012	188	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	522,27
06/03/2012	2683/000-2012	02	261.000	2658	29/02/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	186.618,26
06/03/2012	2684/000-2012	02	262.000	2659	29/02/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.750,68
06/03/2012	2685/000-2012	02	262.000	2660	29/02/2012	193	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,18
06/03/2012	2686/000-2012	02	262.000	2661	29/02/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,22
06/03/2012	2687/000-2012	02	262.000	2662	29/02/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.953,12
06/03/2012	2688/000-2012	02	262.000	2663	29/02/2012	193	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,34



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 8/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/03/2012	2689/000-2012	02	262.000	2664	29/02/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.825,40
06/03/2012	2690/000-2012	02	262.000	2665	29/02/2012	193	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,33
06/03/2012	2691/000-2012	02	262.000	2666	29/02/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.408,41
06/03/2012	2692/000-2012	02	261.000	2667	29/02/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	145.334,99
06/03/2012	2693/000-2012	02	261.000	2668	29/02/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.144,21
06/03/2012	2694/000-2012	02	261.000	2669	29/02/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.763,61
06/03/2012	2695/000-2012	02	261.000	2670	29/02/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.621,04
06/03/2012	2696/000-2012	02	261.000	2671	29/02/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,29
06/03/2012	2697/000-2012	01	310.000	2635	29/02/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	150.953,78
06/03/2012	2698/000-2012	01	310.000	2636	29/02/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.344,04
06/03/2012	2699/000-2012	01	310.000	2637	29/02/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.787,26
06/03/2012	2700/000-2012	01	310.000	2638	29/02/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.089,74
06/03/2012	2701/000-2012	01	310.000	2639	29/02/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,33
06/03/2012	2702/000-2012	01	310.000	2640	29/02/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.468,64
06/03/2012	2703/000-2012	01	310.000	2641	29/02/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.318,39
06/03/2012	2704/000-2012	01	310.000	2642	29/02/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2705/000-2012	01	310.000	2643	29/02/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.343,02
06/03/2012	2706/000-2012	05	300.000	2644	29/02/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.539,36
06/03/2012	2707/000-2012	05	300.000	2645	29/02/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.969,76
06/03/2012	2708/000-2012	05	300.000	2646	29/02/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,67
06/03/2012	2709/000-2012	05	300.000	2647	29/02/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.210,22
06/03/2012	2710/000-2012	05	300.000	2648	29/02/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.933,52
06/03/2012	2711/000-2012	05	300.000	2649	29/02/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.981,41
06/03/2012	2712/000-2012	05	300.000	2650	29/02/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.285,35
06/03/2012	2713/000-2012	01	110.000	2749	29/02/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.645,40
06/03/2012	2714/000-2012	01	110.000	2750	29/02/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.782,72
06/03/2012	2715/000-2012	01	110.000	2751	29/02/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.729,05
06/03/2012	2716/000-2012	01	110.000	2752	29/02/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.878,14
06/03/2012	2717/000-2012	01	110.000	2753	29/02/2012	240	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,41
06/03/2012	2718/000-2012	01	110.000	2754	29/02/2012	240	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.845,32
06/03/2012	2719/000-2012	01	110.000	2755	29/02/2012	240	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.586,99
06/03/2012	2720/000-2012	01	110.000	2756	29/02/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2721/000-2012	01	110.000	2757	29/02/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,96
06/03/2012	2722/000-2012	01	110.000	2758	29/02/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.306,53
06/03/2012	2723/000-2012	01	110.000	2759	29/02/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,53
06/03/2012	2724/000-2012	01	110.000	2760	29/02/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.396,19
06/03/2012	2725/000-2012	01	110.000	2761	29/02/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.455,69
06/03/2012	2726/000-2012	01	110.000	2762	29/02/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,44
06/03/2012	2727/000-2012	01	110.000	2763	29/02/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	276,50
06/03/2012	2728/000-2012	01	110.000	2764	29/02/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,44
06/03/2012	2729/000-2012	01	110.000	2765	29/02/2012	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2730/000-2012	01	110.000	2766	29/02/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.543,38
06/03/2012	2731/000-2012	01	510.000	2699	29/02/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.725,72
06/03/2012	2732/000-2012	01	510.000	2767	29/02/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	313,49
06/03/2012	2733/000-2012	01	510.000	2768	29/02/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.743,18
06/03/2012	2734/000-2012	01	510.000	2769	29/02/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.245,18
06/03/2012	2735/000-2012	01	510.000	2770	29/02/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,17
06/03/2012	2736/000-2012	01	510.000	2771	29/02/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.783,96
06/03/2012	2737/000-2012	01	510.000	2772	29/02/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.546,08
06/03/2012	2738/000-2012	01	510.000	2773	29/02/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2739/000-2012	01	510.000	2700	29/02/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.742,71
06/03/2012	2740/000-2012	01	110.000	2774	29/02/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.026,29
06/03/2012	2741/000-2012	01	110.000	2775	29/02/2012	338	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	146,30
06/03/2012	2742/000-2012	01	110.000	2776	29/02/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
06/03/2012	2743/000-2012	01	110.000	2777	29/02/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.197,90
06/03/2012	2744/000-2012	01	110.000	2778	29/02/2012	338	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,73
06/03/2012	2745/000-2012	01	110.000	2779	29/02/2012	338	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2746/000-2012	01	110.000	2780	29/02/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.597,56
06/03/2012	2747/000-2012	01	110.000	2781	29/02/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,49
06/03/2012	2748/000-2012	01	110.000	2782	29/02/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,06
06/03/2012	2749/000-2012	01	110.000	2783	29/02/2012	355	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,67
06/03/2012	2750/000-2012	01	110.000	2784	29/02/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
06/03/2012	2751/000-2012	01	110.000	2785	29/02/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.714,34
06/03/2012	2752/000-2012	01	110.000	2786	29/02/2012	378	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	501,58





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 9/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/03/2012	2753/000-2012	01	110.000	2787	29/02/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,35
06/03/2012	2754/000-2012	01	110.000	2788	29/02/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,93
06/03/2012	2755/000-2012	01	110.000	2789	29/02/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2756/000-2012	01	110.000	2790	29/02/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,19
06/03/2012	2757/000-2012	01	110.000	2791	29/02/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
06/03/2012	2758/000-2012	01	110.000	2792	29/02/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/03/2012	2759/000-2012	01	110.000	2793	29/02/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.770,20
06/03/2012	2760/000-2012	01	110.000	2794	29/02/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.113,22
06/03/2012	2761/000-2012	01	110.000	2795	29/02/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.164,88
06/03/2012	2762/000-2012	01	110.000	2608	29/02/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	15.169,72
06/03/2012	2764/000-2012	01	100.000	2560	29/02/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	89.351,52
06/03/2012	2765/000-2012	01	110.000	2611	29/02/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,78
06/03/2012	2770/000-2012	01	100.000	2533	29/02/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	15.214,62
06/03/2012	2771/000-2012	01	100.000	2554	29/02/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	10.181,30
06/03/2012	2772/000-2012	01	100.000	2534	29/02/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	1.498,67
06/03/2012	2792/000-2012	01	100.000	2796	29/02/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,26
06/03/2012	2793/000-2012	01	100.000	2672	29/02/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,20
06/03/2012	2794/000-2012	01	100.000	2651	29/02/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.565,57
06/03/2012	2795/000-2012	01	100.000	2797	29/02/2012	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,16
06/03/2012	2796/000-2012	01	100.000	2673	29/02/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.207,09
06/03/2012	2828/000-2012	01	100.023	2544	29/02/2012	77	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.387,62
06/03/2012	2836/000-2012	01	110.000	2612	29/02/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
06/03/2012	2839/000-2012	01	110.000	2528	29/02/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
06/03/2012	2841/000-2012	01	220.000	2539	29/02/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
06/03/2012	2844/000-2012	01	310.000	2575	29/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
06/03/2012	2848/000-2012	01	110.000	2529	29/02/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
06/03/2012	2853/000-2012	01	110.000	2530	29/02/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
06/03/2012	2855/000-2012	02	262.000	2561	29/02/2012	207	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	120,62
06/03/2012	2857/000-2012	01	220.000	2537	29/02/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA	416,42
06/03/2012	2861/000-2012	01	110.000	2525	29/02/2012	61	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	0,69
06/03/2012	2863/000-2012	01	110.000	2526	29/02/2012	256	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	8,08
06/03/2012	2866/000-2012	01	110.000	2527	29/02/2012	24	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,29
06/03/2012	2868/000-2012	01	310.000	2571	01/03/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	146.920,17
06/03/2012	2871/000-2012	01	310.000	2576	01/03/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	57.485,08
06/03/2012	2873/000-2012	01	310.000	2577	01/03/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.929,98
06/03/2012	2874/000-2012	01	110.000	2547	29/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	309,70
06/03/2012	2875/000-2012	01	110.000	2548	29/02/2012	61	3.3.90.39.81	BRADERCO	23,90
06/03/2012	2876/000-2012	01	110.000	2549	29/02/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,80
06/03/2012	2877/000-2012	01	110.000	2550	29/02/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
06/03/2012	2878/000-2012	01	310.000	2563	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	797,38
06/03/2012	2879/000-2012	01	310.000	2564	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.741,14
06/03/2012	2880/000-2012	01	310.000	2565	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.933,46
06/03/2012	2881/000-2012	01	310.000	2566	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.359,01
06/03/2012	2882/000-2012	01	310.000	2567	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	695,50
06/03/2012	2883/000-2012	01	310.000	2568	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
06/03/2012	2884/000-2012	01	310.000	2569	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.025,38



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 10/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/03/2012	2888/000-2012	01	310.000	2570	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	679,42
06/03/2012	2894/000-2012	01	110.000	2535	01/03/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	200,00
06/03/2012	2895/000-2012	02	300.004	2578	01/03/2012	236	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	828,11
06/03/2012	2901/000-2012	01	110.000	2536	29/02/2012	80	3.1.90.11.44	ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA	273,03
06/03/2012	2905/000-2012	01	220.000	2562	01/03/2012	117	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	150,00
06/03/2012	2908/001-2012	01	310.000	2543	02/03/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
07/03/2012	3284/010-2011	01	510.000	2824	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.229,27
07/03/2012	10585/003-2011	01	110.000	2803	02/03/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	16.044,27
07/03/2012	15060/001-2011	01	110.000	2804	08/02/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	5.734,89
07/03/2012	245/000-2012	01	110.000	2839	02/01/2012	56	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	125,44
07/03/2012	253/000-2012	01	110.000	2840	02/01/2012	83	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	475,00
07/03/2012	261/000-2012	05	500.025	2822	02/01/2012	335	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	490,00
07/03/2012	391/001-2012	02	262.000	2812	05/01/2012	209	4.4.90.52.42	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	42.994,89
07/03/2012	392/001-2012	02	262.000	2813	05/01/2012	209	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	20.712,00
07/03/2012	656/001-2012	02	262.000	2868	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
07/03/2012	656/002-2012	02	262.000	2869	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
07/03/2012	656/003-2012	02	262.000	2870	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	282,10
07/03/2012	656/004-2012	02	262.000	2871	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50
07/03/2012	656/005-2012	02	262.000	2872	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	127,40
07/03/2012	656/006-2012	02	262.000	2873	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	81,90
07/03/2012	656/007-2012	02	262.000	2874	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	209,30
07/03/2012	656/008-2012	02	262.000	2875	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
07/03/2012	656/009-2012	02	262.000	2876	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
07/03/2012	656/010-2012	02	262.000	2877	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	209,30
07/03/2012	656/011-2012	02	262.000	2878	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
07/03/2012	656/012-2012	02	262.000	2879	29/02/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	409,50
07/03/2012	871/000-2012	05	500.025	2823	05/01/2012	337	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	90,00
07/03/2012	889/000-2012	01	310.000	2830	09/01/2012	223	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	130,00
07/03/2012	1214/000-2012	01	110.000	2852	31/01/2012	102	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	127,30
07/03/2012	1239/000-2012	01	310.000	2832	31/01/2012	226	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	93,00
07/03/2012	1267/002-2012	01	110.000	2805	06/03/2012	74	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	6.975,29
07/03/2012	1378/000-2012	02	220.001	2863	02/02/2012	130	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	1.000,00
07/03/2012	1387/000-2012	01	220.000	2827	02/02/2012	114	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.245,60
07/03/2012	1400/000-2012	01	220.000	2867	02/02/2012	114	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	225,00
07/03/2012	1408/000-2012	02	220.001	2859	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	150,00
07/03/2012	1416/000-2012	01	220.000	2864	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	504,92
07/03/2012	1421/000-2012	02	220.001	2860	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00
07/03/2012	1429/000-2012	01	220.000	2865	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	503,83
07/03/2012	1431/000-2012	02	220.001	2861	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00
07/03/2012	1433/000-2012	01	220.000	2866	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	626,20
07/03/2012	1434/000-2012	02	220.001	2862	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00
07/03/2012	1516/000-2012	01	220.000	2855	03/02/2012	117	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-131,35
07/03/2012	1579/000-2012	01	110.000	2833	06/02/2012	83	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	492,48
07/03/2012	1597/000-2012	05	300.008	2856	06/02/2012	225	3.3.90.30.28	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA	1.186,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 11/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2012	1680/000-2012	01	110.000	2845	08/02/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	3.446,00
07/03/2012	1681/000-2012	01	110.000	2846	08/02/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	600,00
07/03/2012	1852/000-2012	05	500.005	2820	09/02/2012	327	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	21,50
07/03/2012	1862/000-2012	02	500.002	2836	09/02/2012	306	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	1.461,25
07/03/2012	1863/000-2012	02	500.002	2837	09/02/2012	306	3.3.90.30.19	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	35,60
07/03/2012	1949/000-2012	02	500.002	2835	10/02/2012	306	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA - ME	52,10
07/03/2012	2000/000-2012	01	220.000	2828	14/02/2012	117	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	650,00
07/03/2012	2006/000-2012	01	210.000	2829	14/02/2012	163	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.689,00
07/03/2012	2026/000-2012	01	110.000	2841	15/02/2012	12	3.3.90.30.23	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	40,00
07/03/2012	2066/000-2012	01	110.000	2848	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	525,00
07/03/2012	2086/000-2012	01	110.000	2842	15/02/2012	56	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	190,00
07/03/2012	2118/000-2012	01	210.000	2807	16/02/2012	163	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	920,00
07/03/2012	2231/000-2012	01	210.000	2808	17/02/2012	161	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.420,27
07/03/2012	2232/000-2012	01	210.000	2809	17/02/2012	161	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	4.925,50
07/03/2012	2299/000-2012	01	510.000	2798	24/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-65,30
07/03/2012	2334/000-2012	01	510.000	2844	23/02/2012	323	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	820,00
07/03/2012	2458/000-2012	01	110.000	2801	28/02/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-33,20
07/03/2012	2528/000-2012	01	110.000	2880	29/02/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.647,15
07/03/2012	2530/000-2012	01	110.000	2881	29/02/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457,14
07/03/2012	2532/000-2012	01	110.000	2882	29/02/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
07/03/2012	2534/000-2012	01	110.000	2883	29/02/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.921,29
07/03/2012	2536/000-2012	01	110.000	2884	29/02/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	900,09
07/03/2012	2538/000-2012	01	110.000	2885	29/02/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.824,54
07/03/2012	2540/000-2012	01	110.000	2886	29/02/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.014,02
07/03/2012	2542/000-2012	01	110.000	2887	29/02/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.412,76
07/03/2012	2544/000-2012	01	110.000	2888	29/02/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,14
07/03/2012	2546/000-2012	01	110.000	2889	29/02/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.903,58
07/03/2012	2548/000-2012	01	220.000	2898	29/02/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,87
07/03/2012	2550/000-2012	01	220.000	2899	29/02/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.532,84
07/03/2012	2552/000-2012	01	210.000	2900	29/02/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.346,46
07/03/2012	2554/000-2012	01	110.000	2890	29/02/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,99
07/03/2012	2556/000-2012	02	261.000	2903	29/02/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.079,24
07/03/2012	2558/000-2012	02	262.000	2904	29/02/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.784,02
07/03/2012	2560/000-2012	02	261.000	2905	29/02/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.133,28
07/03/2012	2562/000-2012	01	310.000	2901	29/02/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.289,73
07/03/2012	2563/000-2012	01	310.000	2902	29/02/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.856,42
07/03/2012	2566/000-2012	01	110.000	2891	29/02/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.965,11
07/03/2012	2568/000-2012	01	110.000	2892	29/02/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.771,21
07/03/2012	2570/000-2012	01	510.000	2893	29/02/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.525,06
07/03/2012	2572/000-2012	01	110.000	2894	29/02/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.485,47
07/03/2012	2574/000-2012	01	110.000	2895	29/02/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,38
07/03/2012	2576/000-2012	01	110.000	2896	29/02/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	794,65
07/03/2012	2578/000-2012	01	110.000	2897	29/02/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,16
07/03/2012	2833/000-2012	01	110.000	2825	29/02/2012	83	3.3.90.30.31	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	5.950,00
07/03/2012	2837/000-2012	01	110.000	2811	29/02/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,78
07/03/2012	2869/000-2012	01	310.000	2831	01/03/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.539,28
07/03/2012	2870/000-2012	05	300.012	2858	01/03/2012	237	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	50.785,51
07/03/2012	2897/000-2012	05	300.012	2857	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	221.087,04
07/03/2012	2917/000-2012	05	500.008	2819	01/03/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	11.820,02



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 12/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/03/2012	2918/000-2012	01	510.000	2851	01/03/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.344,49
07/03/2012	2919/000-2012	05	500.022	2818	01/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.456,15
07/03/2012	2920/000-2012	01	510.000	2850	01/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	609,00
07/03/2012	2921/000-2012	05	500.006	2817	01/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.430,44
07/03/2012	2922/000-2012	01	510.000	2849	01/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.033,21
07/03/2012	2923/000-2012	05	500.005	2821	01/03/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.473,04
07/03/2012	2924/000-2012	01	510.000	2838	01/03/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.974,65
07/03/2012	2925/000-2012	01	110.000	2815	01/03/2012	374	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	250,00
07/03/2012	2926/000-2012	01	110.000	2854	01/03/2012	370	3.3.90.30.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	7.500,00
07/03/2012	2927/000-2012	01	110.000	2834	01/03/2012	86	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	68,11
07/03/2012	2928/000-2012	01	110.000	2826	01/03/2012	85	3.3.90.36.25	PAULO CESAR VIEIRA	50,00
07/03/2012	2929/000-2012	01	310.000	2816	01/03/2012	229	3.3.90.39.99	RICARDO ALVES RAMOS	200,00
07/03/2012	2930/000-2012	01	110.000	2800	01/03/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	100,00
07/03/2012	2931/000-2012	01	110.000	2810	01/03/2012	85	3.3.90.36.25	PEDRO ANTONIO FERREIRA	150,00
07/03/2012	2932/000-2012	01	110.000	2847	01/03/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	2.166,68
07/03/2012	2936/000-2012	01	110.000	2853	06/03/2012	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	8.051,89
07/03/2012	2937/000-2012	01	110.000	2843	01/03/2012	33	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
07/03/2012	2938/000-2012	01	510.000	2799	01/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	125,00
07/03/2012	2939/000-2012	01	510.000	2802	01/03/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	60,00
07/03/2012	2941/000-2012	01	110.000	2806	01/03/2012	61	3.3.90.39.52	SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA	1.490,00
07/03/2012	2945/000-2012	01	110.000	2814	01/03/2012	85	3.3.90.36.99	VALMIR GOMES BRISOLA	110,00
08/03/2012	8841/010-2011	01	110.000	2956	02/03/2012	5101	5.1.01.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
08/03/2012	614/001-2012	01	110.000	2919	13/02/2012	56	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	22,24
08/03/2012	614/002-2012	01	110.000	2920	13/02/2012	56	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
08/03/2012	615/001-2012	01	110.000	2921	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	659,60
08/03/2012	615/002-2012	01	110.000	2922	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.574,00
08/03/2012	615/003-2012	01	110.000	2923	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
08/03/2012	615/004-2012	01	110.000	2924	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	329,80
08/03/2012	657/002-2012	01	110.000	2955	29/02/2012	86	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
08/03/2012	1525/001-2012	01	110.000	2930	23/02/2012	108	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	12,50
08/03/2012	1590/000-2012	01	110.000	2917	06/02/2012	83	3.3.90.30.22	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	7.500,00
08/03/2012	1614/000-2012	01	110.000	2937	07/02/2012	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	45,00
08/03/2012	1619/000-2012	01	110.000	2945	07/02/2012	41	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	32,00
08/03/2012	1690/000-2012	01	310.000	2951	08/02/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	55,00
08/03/2012	1697/000-2012	01	110.000	2916	08/02/2012	83	3.3.90.30.99	NEW MASTER TINTAS LTDA	6.458,50
08/03/2012	1733/000-2012	01	110.000	2906	09/02/2012	56	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	4.200,00
08/03/2012	1734/000-2012	01	110.000	2907	09/02/2012	70	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
08/03/2012	1735/000-2012	01	110.000	2908	09/02/2012	39	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	840,00
08/03/2012	1736/000-2012	01	110.000	2909	09/02/2012	274	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	1.050,00
08/03/2012	1737/000-2012	01	110.000	2910	09/02/2012	4	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
08/03/2012	1739/000-2012	01	110.000	2911	09/02/2012	4	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 13/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2012	1740/000-2012	01	110.000	2912	09/02/2012	12	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
08/03/2012	1741/000-2012	01	110.000	2913	09/02/2012	400	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
08/03/2012	1742/000-2012	01	310.000	2953	09/02/2012	223	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	630,00
08/03/2012	1743/000-2012	01	110.000	2914	09/02/2012	56	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	420,00
08/03/2012	1744/000-2012	01	110.000	2915	09/02/2012	370	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	210,00
08/03/2012	1837/002-2012	01	110.000	2931	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10
08/03/2012	1923/001-2012	01	310.000	2929	15/02/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	31.309,45
08/03/2012	1931/000-2012	01	110.000	2939	10/02/2012	12	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	357,00
08/03/2012	1932/000-2012	01	110.000	2940	10/02/2012	4	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	84,20
08/03/2012	1933/000-2012	01	110.000	2932	10/02/2012	370	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	126,00
08/03/2012	1937/000-2012	01	110.000	2918	10/02/2012	12	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	2.348,00
08/03/2012	2027/000-2012	01	110.000	2938	15/02/2012	12	3.3.90.30.23	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	252,00
08/03/2012	2037/000-2012	01	110.000	2933	15/02/2012	370	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	39,10
08/03/2012	2039/000-2012	01	110.000	2942	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	50,00
08/03/2012	2053/000-2012	01	310.000	2952	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	940,00
08/03/2012	2076/000-2012	05	300.012	2948	15/02/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	382,00
08/03/2012	2094/000-2012	01	110.000	2936	15/02/2012	177	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	130,00
08/03/2012	2102/000-2012	01	110.000	2944	15/02/2012	7	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	62,30
08/03/2012	2151/000-2012	01	510.000	2946	16/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,63
08/03/2012	2152/000-2012	01	110.000	2947	16/02/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,90
08/03/2012	2166/000-2012	01	220.000	2925	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	1.244,00
08/03/2012	2170/000-2012	01	110.000	2934	16/02/2012	108	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	657,00
08/03/2012	2175/000-2012	01	110.000	2935	16/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	383,30
08/03/2012	2219/000-2012	01	510.000	2941	17/02/2012	320	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	51,00
08/03/2012	2227/000-2012	01	110.000	2943	17/02/2012	370	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	337,87
08/03/2012	2242/000-2012	05	300.012	2949	17/02/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	90,72
08/03/2012	2430/000-2012	01	110.000	2950	27/02/2012	12	3.3.90.30.23	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	1.763,69
08/03/2012	2766/000-2012	01	110.000	2954	29/02/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.792,59
08/03/2012	2982/000-2012	01	110.000	2926	01/03/2012	85	3.3.90.36.25	BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00
08/03/2012	2985/000-2012	01	110.000	2927	01/03/2012	53	3.1.90.11.01	JOÃO BATISTA DE BARROS GUIMARÃES	604,48
08/03/2012	2987/000-2012	01	110.000	2928	02/03/2012	67	3.1.90.11.01	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	619,86
09/03/2012	239/015-2010	01	110.000	3056	13/02/2012	5108	5.1.08.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	874,00
09/03/2012	254/051-2011	01	110.000	2971	09/02/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.120,37
09/03/2012	3279/002-2011	01	510.000	2975	22/02/2012	5106	5.1.06.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	396,34
09/03/2012	128/004-2012	01	110.000	3055	09/03/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	2,65
09/03/2012	398/000-2012	01	510.000	2973	04/01/2012	320	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	94,50
09/03/2012	610/001-2012	01	310.000	2996	13/02/2012	226	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.116,50
09/03/2012	611/001-2012	01	110.000	2984	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	32.252,40
09/03/2012	630/009-2012	01	110.000	2986	24/02/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
09/03/2012	729/000-2012	02	262.000	3016	04/01/2012	197	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
09/03/2012	1240/000-2012	01	310.000	2997	31/01/2012	226	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	90,00
09/03/2012	1452/000-2012	01	110.000	2974	02/02/2012	108	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.207,50





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 14/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
09/03/2012	1601/000-2012	05	300.008	3004	06/02/2012	231	3.3.90.39.99	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA	760,00
09/03/2012	1612/000-2012	01	110.000	2980	07/02/2012	365	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	112,00
09/03/2012	1619/000-2012	01	110.000	2957	07/02/2012	41	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	-32,00
09/03/2012	1696/000-2012	01	110.000	2979	08/02/2012	83	3.3.90.30.99	PLENACOM COMERCIAL LTDA - EPP	15.774,50
09/03/2012	1698/000-2012	01	110.000	2972	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATO	1.550,40
09/03/2012	1717/000-2012	01	100.000	3020	10/02/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	18,50
09/03/2012	1748/000-2012	01	110.000	2990	09/02/2012	56	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	60,00
09/03/2012	1854/000-2012	05	500.005	2970	09/02/2012	331	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	44,00
09/03/2012	1934/000-2012	01	110.000	2991	10/02/2012	370	3.3.90.30.21	ALESSANDRA PARRILHA - ME	89,00
09/03/2012	1942/000-2012	01	110.000	3005	10/02/2012	83	3.3.90.30.28	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.121,00
09/03/2012	1947/000-2012	02	500.002	2988	10/02/2012	306	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	73,35
09/03/2012	1948/000-2012	02	500.002	2981	10/02/2012	306	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	74,50
09/03/2012	2008/000-2012	01	310.000	2994	14/02/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	125,00
09/03/2012	2038/000-2012	01	110.000	2992	15/02/2012	370	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	22,00
09/03/2012	2052/000-2012	01	110.000	2985	15/02/2012	86	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	330,00
09/03/2012	2063/000-2012	01	110.000	2983	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	111,20
09/03/2012	2068/000-2012	01	110.000	3006	15/02/2012	254	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	23,00
09/03/2012	2069/000-2012	01	110.000	3007	15/02/2012	254	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	155,40
09/03/2012	2070/000-2012	01	110.000	3008	15/02/2012	254	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	23,00
09/03/2012	2071/000-2012	01	110.000	3009	15/02/2012	254	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	116,00
09/03/2012	2073/000-2012	05	500.005	2958	15/02/2012	316	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	345,00
09/03/2012	2168/000-2012	01	210.000	2963	16/02/2012	163	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	933,00
09/03/2012	2171/000-2012	01	110.000	3010	16/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	105,40
09/03/2012	2218/000-2012	01	510.000	2989	17/02/2012	323	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.800,00
09/03/2012	2297/000-2012	01	310.000	3011	24/02/2012	229	3.3.90.39.99	LILIAN APARECIDA DA SILVA	-7,00
09/03/2012	2337/000-2012	01	110.000	2982	24/02/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
09/03/2012	2421/000-2012	01	210.000	2959	27/02/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	134,51
09/03/2012	2529/000-2012	01	110.000	3021	29/02/2012	2	3.1.90.13.02	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24.862,63
09/03/2012	2531/000-2012	01	110.000	3022	29/02/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.299,42
09/03/2012	2533/000-2012	01	110.000	3023	29/02/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.084,70
09/03/2012	2535/000-2012	01	110.000	3024	29/02/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.832,91
09/03/2012	2537/000-2012	01	110.000	3025	29/02/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.357,94
09/03/2012	2539/000-2012	01	110.000	3026	29/02/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.577,04
09/03/2012	2541/000-2012	01	110.000	3027	29/02/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.196,24
09/03/2012	2543/000-2012	01	110.000	3028	29/02/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.484,83
09/03/2012	2545/000-2012	01	110.000	3029	29/02/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.121,30
09/03/2012	2547/000-2012	01	110.000	3030	29/02/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.534,93
09/03/2012	2555/000-2012	01	110.000	3031	29/02/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	784,60
09/03/2012	2564/000-2012	01	310.000	3032	29/02/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.217,37
09/03/2012	2565/000-2012	01	310.000	3033	29/02/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	51.603,76
09/03/2012	2567/000-2012	01	110.000	3034	29/02/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.008,64
09/03/2012	2569/000-2012	01	110.000	3035	29/02/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.656,75
09/03/2012	2571/000-2012	01	510.000	3036	29/02/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.619,83
09/03/2012	2573/000-2012	01	110.000	3037	29/02/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.630,59
09/03/2012	2575/000-2012	01	110.000	3038	29/02/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	366,71
09/03/2012	2577/000-2012	01	110.000	3039	29/02/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.258,75
09/03/2012	2579/000-2012	01	110.000	3040	29/02/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.580,92
09/03/2012	2763/000-2012	01	100.000	3041	29/02/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	31.069,24
09/03/2012	2773/000-2012	01	100.000	3059	29/02/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.447,71
09/03/2012	2774/000-2012	01	100.000	3060	29/02/2012	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.583,91
09/03/2012	2775/000-2012	01	100.000	3061	29/02/2012	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,62
09/03/2012	2776/000-2012	01	100.000	3065	29/02/2012	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
09/03/2012	2777/000-2012	01	100.000	3062	29/02/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	65.826,08



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 15/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/03/2012	2778/000-2012	01	100.000	3063	29/02/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	81.757,86
09/03/2012	2779/000-2012	01	100.000	3064	29/02/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	23.268,08
09/03/2012	2797/000-2012	01	110.000	3042	29/02/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	60.064,11
09/03/2012	2801/000-2012	01	110.000	3043	29/02/2012	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	25.303,05
09/03/2012	2872/000-2012	05	300.005	3015	01/03/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	44.253,92
09/03/2012	2885/000-2012	05	300.005	3012	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.035,47
09/03/2012	2886/000-2012	05	300.005	3013	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.068,66
09/03/2012	2887/000-2012	05	300.005	3014	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.149,78
09/03/2012	2949/000-2012	01	310.000	3000	01/03/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
09/03/2012	2961/000-2012	01	220.000	2960	02/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	54,68
09/03/2012	2962/000-2012	02	262.000	2961	02/03/2012	207	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	393,89
09/03/2012	2966/000-2012	02	262.000	2962	02/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	112,60
09/03/2012	2971/000-2012	01	310.000	3001	02/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	686,10
09/03/2012	2972/000-2012	01	110.000	2976	02/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	220,93
09/03/2012	2973/000-2012	01	510.000	2977	02/03/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,04
09/03/2012	2979/000-2012	01	110.000	2969	01/03/2012	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	235,00
09/03/2012	2993/000-2012	01	310.000	3002	02/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	58,60
09/03/2012	3002/000-2012	01	310.000	2995	02/03/2012	229	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	550,00
09/03/2012	3003/000-2012	01	110.000	2987	02/03/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
09/03/2012	3007/000-2012	01	110.000	3058	02/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	100,00
09/03/2012	3008/000-2012	01	110.000	3057	02/03/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	60,00
09/03/2012	3009/000-2012	01	110.000	2993	06/03/2012	36	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	482,99
09/03/2012	3010/000-2012	01	110.000	2966	06/03/2012	53	3.1.90.11.05	JOÃO LUIZ FERRAZ MONTICELI	428,63
09/03/2012	3011/000-2012	01	110.000	2965	06/03/2012	99	3.1.90.11.01	FABIO ADRIANO LEME	455,05
09/03/2012	3012/000-2012	01	310.000	3003	06/03/2012	219	3.1.90.11.01	MARILEIA VENINA GONCALVES	74,69
09/03/2012	3013/000-2012	01	110.000	2967	06/03/2012	367	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	600,00
09/03/2012	3020/000-2012	01	110.000	2978	02/03/2012	263	3.3.90.39.44	SABESP	106,72
09/03/2012	3021/000-2012	01	310.000	2998	06/03/2012	219	3.1.90.11.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	287,84
09/03/2012	3022/000-2012	01	310.000	2999	06/03/2012	219	3.1.90.11.05	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTE	26,17
09/03/2012	3031/000-2012	01	110.000	2968	06/03/2012	53	3.1.90.11.01	MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTE	565,00
09/03/2012	3032/000-2012	01	110.000	2964	06/03/2012	53	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	1.000,00
09/03/2012	3108/000-2012	01	110.000	3017	09/03/2012	433	3.3.90.47.12	ERIVALDO LAURI RODOLFO	6.885,97
09/03/2012	3109/000-2012	01	110.000	3018	09/03/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	20.657,95
09/03/2012	3110/000-2012	01	110.000	3019	09/03/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	84.460,71
09/03/2012	3121/000-2012	01	110.000	3054	09/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3123/000-2012	01	310.000	3053	05/03/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3124/000-2012	01	110.000	3052	05/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3126/000-2012	01	220.000	3051	05/03/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3127/000-2012	01	310.000	3050	06/03/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
09/03/2012	3128/000-2012	01	310.000	3049	05/03/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3129/000-2012	01	110.000	3048	05/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	7,80
09/03/2012	3130/000-2012	01	110.000	3047	05/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
09/03/2012	3131/000-2012	01	310.000	3046	05/03/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/03/2012	3132/000-2012	01	110.000	3045	05/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	7,80
09/03/2012	3136/000-2012	01	110.000	3044	07/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	37,13
12/03/2012	1123/001-2011	01	110.000	3125	27/01/2012	5101	5.1.01.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	25.931,09
12/03/2012	3694/001-2011	02	500.007	3106	29/02/2012	5106	5.1.06.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
12/03/2012	7259/001-2011	02	100.000	3133	27/02/2012	5101	5.1.01.51.99	KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	30.200,00
12/03/2012	14926/004-2011	01	110.000	3119	05/03/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	906,36



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 16/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
12/03/2012	14926/005-2011	01	110.000	3120	05/03/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	956,16
12/03/2012	355/002-2012	01	510.000	3146	29/02/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	736,00
12/03/2012	356/002-2012	01	510.000	3147	29/02/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.682,00
12/03/2012	357/002-2012	01	310.000	3086	29/02/2012	228	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00
12/03/2012	358/002-2012	01	110.000	3107	29/02/2012	23	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	352,00
12/03/2012	359/002-2012	01	110.000	3143	29/02/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
12/03/2012	360/002-2012	01	110.000	3101	29/02/2012	373	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	515,00
12/03/2012	361/002-2012	01	110.000	3076	29/02/2012	60	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	914,00
12/03/2012	362/002-2012	01	510.000	3100	29/02/2012	323	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
12/03/2012	365/002-2012	02	262.000	3069	29/02/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
12/03/2012	366/002-2012	02	262.000	3067	29/02/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
12/03/2012	367/002-2012	02	262.000	3068	29/02/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
12/03/2012	402/000-2012	01	310.000	3089	04/01/2012	223	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	230,00
12/03/2012	495/002-2012	02	230.001	3140	09/02/2012	149	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	1.260,27
12/03/2012	495/003-2012	02	230.001	3141	17/02/2012	149	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.796,14
12/03/2012	730/003-2012	01	110.000	3079	29/02/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	421,00
12/03/2012	731/003-2012	01	210.000	3137	29/02/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.679,79
12/03/2012	743/002-2012	02	262.000	3154	29/02/2012	197	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
12/03/2012	744/002-2012	02	262.000	3155	29/02/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
12/03/2012	774/002-2012	01	510.000	3085	29/02/2012	323	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.171,00
12/03/2012	775/002-2012	01	510.000	3084	29/02/2012	322	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00
12/03/2012	776/002-2012	01	310.000	3098	29/02/2012	228	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	831,00
12/03/2012	848/001-2012	02	262.000	3158	11/01/2012	186	4.4.90.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	226.840,00
12/03/2012	1269/001-2012	02	262.000	3159	11/01/2012	186	4.4.90.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	70.000,00
12/03/2012	1270/001-2012	02	220.001	3142	11/01/2012	123	4.4.90.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	156.840,00
12/03/2012	1369/000-2012	01	220.000	3148	02/02/2012	117	3.3.90.39.99	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	-72,05
12/03/2012	1495/000-2012	01	220.000	3150	03/02/2012	134	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	-266,51
12/03/2012	1508/002-2012	01	310.000	3099	29/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	622,00
12/03/2012	1540/002-2012	01	110.000	3080	29/02/2012	23	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
12/03/2012	1596/000-2012	05	300.008	3139	06/02/2012	217	4.4.90.52.24	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA	300,00
12/03/2012	1746/000-2012	01	110.000	3121	09/02/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	32,80
12/03/2012	1747/000-2012	01	110.000	3122	09/02/2012	56	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	37,80
12/03/2012	1753/000-2012	01	110.000	3123	09/02/2012	358	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	23,64
12/03/2012	1827/000-2012	01	110.000	3124	09/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.181,39
12/03/2012	1838/000-2012	01	110.000	3103	09/02/2012	39	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1.514,73
12/03/2012	1921/000-2012	01	110.000	3108	10/02/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	208,64
12/03/2012	1928/000-2012	01	110.000	3102	10/02/2012	12	3.3.90.30.22	CAETANO CONSOLMAGNO - ME	256,65
12/03/2012	1963/000-2012	01	110.000	3157	13/02/2012	41	3.3.90.39.99	HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR	-135,60
12/03/2012	2054/000-2012	01	110.000	3128	15/02/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	850,00
12/03/2012	2055/000-2012	01	110.000	3129	15/02/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	850,00
12/03/2012	2097/000-2012	01	110.000	3081	15/02/2012	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	230,00
12/03/2012	2098/000-2012	01	110.000	3082	15/02/2012	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	330,00
12/03/2012	2115/000-2012	01	110.000	3083	16/02/2012	383	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	230,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 17/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2012	2127/000-2012	01	310.000	3092	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	70,00
12/03/2012	2128/000-2012	01	310.000	3090	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	644,00
12/03/2012	2130/000-2012	01	310.000	3093	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	70,00
12/03/2012	2131/000-2012	01	310.000	3094	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	340,00
12/03/2012	2132/000-2012	01	310.000	3091	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	660,00
12/03/2012	2173/000-2012	01	110.000	3127	16/02/2012	102	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	18,50
12/03/2012	2177/000-2012	01	220.000	3078	16/02/2012	117	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	230,00
12/03/2012	2196/000-2012	01	110.000	3153	16/02/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.095,46
12/03/2012	2767/000-2012	01	100.000	3073	29/02/2012	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	115,38
12/03/2012	2768/000-2012	01	100.000	3074	29/02/2012	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	181,93
12/03/2012	2769/000-2012	01	100.000	3075	29/02/2012	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	74,64
12/03/2012	2893/001-2012	01	110.000	3144	29/02/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	825,00
12/03/2012	2929/000-2012	01	310.000	3152	01/03/2012	229	3.3.90.39.99	RICARDO ALVES RAMOS	-25,00
12/03/2012	2933/000-2012	01	110.000	3138	01/03/2012	85	3.3.90.36.25	SUELI BRAZ RIBEIRO	100,00
12/03/2012	2938/000-2012	01	510.000	3156	01/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-49,00
12/03/2012	2939/000-2012	01	510.000	3151	01/03/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-10,30
12/03/2012	2948/000-2012	01	110.000	3077	01/03/2012	374	3.3.90.39.12	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA EV	2.600,00
12/03/2012	2954/000-2012	01	220.000	3136	01/03/2012	125	3.1.90.11.05	LUIZ CARLOS DA COSTA	479,53
12/03/2012	2963/000-2012	01	220.000	3161	02/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
12/03/2012	2964/000-2012	01	220.000	3162	02/03/2012	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	211,29
12/03/2012	2967/000-2012	02	262.000	3160	02/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	722,29
12/03/2012	2974/000-2012	01	110.000	3109	02/03/2012	15	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
12/03/2012	2975/000-2012	01	110.000	3110	02/03/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	739,96
12/03/2012	2976/000-2012	01	110.000	3111	02/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.121,81
12/03/2012	2977/000-2012	01	110.000	3112	02/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	69,15
12/03/2012	2978/000-2012	01	310.000	3095	02/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,20
12/03/2012	2980/000-2012	01	110.000	3113	02/03/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	197,50
12/03/2012	2986/000-2012	01	310.000	3088	02/03/2012	229	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	7,89
12/03/2012	2994/000-2012	01	110.000	3114	02/03/2012	24	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	173,86
12/03/2012	2995/000-2012	01	110.000	3115	02/03/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	368,81
12/03/2012	2996/000-2012	01	220.000	3134	02/03/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	586,81
12/03/2012	2997/000-2012	01	310.000	3097	02/03/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	1.446,98
12/03/2012	2998/000-2012	01	110.000	3116	02/03/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	80,19
12/03/2012	2999/000-2012	01	110.000	3117	02/03/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	322,74
12/03/2012	3000/000-2012	02	262.000	3070	02/03/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	705,31
12/03/2012	3001/000-2012	01	110.000	3118	02/03/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	2.509,54
12/03/2012	3014/000-2012	02	261.000	3071	06/03/2012	188	3.1.90.11.43	ANGELA APARECIDA GALVAO RODRI	1.221,11
12/03/2012	3015/000-2012	01	110.000	3104	02/03/2012	7	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	500,00
12/03/2012	3016/000-2012	01	210.000	3131	06/03/2012	157	3.1.90.11.01	ELIANA APARECIDA CORREA	20,90
12/03/2012	3017/000-2012	01	210.000	3130	06/03/2012	157	3.1.90.11.37	ELIANA APARECIDA CORREA	1,05
12/03/2012	3019/000-2012	01	100.000	3132	06/03/2012	5812	5.8.12.00	ELIANA APARECIDA CORREA	1,04
12/03/2012	3085/001-2012	01	100.023	3163	06/03/2012	77	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	11.043,75



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 18/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2012	3112/000-2012	01	510.000	3066	09/03/2012	317	3.1.90.11.01	MARIA HELENA DE PROENCA LEONE	634,70
12/03/2012	3117/000-2012	01	110.000	3149	06/03/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	150,00
12/03/2012	3118/000-2012	01	110.000	3126	06/03/2012	33	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	704,32
12/03/2012	3120/000-2012	01	210.000	3135	06/03/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	369,56
12/03/2012	3122/000-2012	01	310.000	3087	06/03/2012	229	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	102,16
12/03/2012	3134/000-2012	01	510.000	3105	06/03/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	398,45
12/03/2012	3137/000-2012	01	110.000	3145	07/03/2012	433	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	1,19
12/03/2012	3138/000-2012	01	110.000	3072	06/03/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	3.000,00
12/03/2012	3139/000-2012	01	310.000	3096	09/03/2012	219	3.1.90.11.43	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	1.006,59
13/03/2012	3281/002-2011	01	510.000	3189	17/02/2012	5106	5.1.06.30.22	J.J.SOUTO ME	513,97
13/03/2012	128/005-2012	01	110.000	3209	13/03/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	10,60
13/03/2012	277/000-2012	01	110.000	3186	02/01/2012	358	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	2.026,00
13/03/2012	411/000-2012	01	220.000	3174	04/01/2012	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	436,70
13/03/2012	619/001-2012	01	110.000	3196	27/02/2012	108	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.115,04
13/03/2012	630/010-2012	01	110.000	3188	27/02/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
13/03/2012	742/002-2012	01	110.000	3204	29/02/2012	23	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
13/03/2012	754/002-2012	02	230.001	3206	17/02/2012	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.806,22
13/03/2012	841/001-2012	01	210.000	3173	09/02/2012	161	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	843,00
13/03/2012	842/001-2012	02	220.001	3205	09/02/2012	130	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.311,00
13/03/2012	1162/000-2012	01	110.000	3187	25/01/2012	254	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	12,00
13/03/2012	1163/000-2012	01	110.000	3190	25/01/2012	83	3.3.90.30.24	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	225,00
13/03/2012	1189/000-2012	01	110.000	3185	30/01/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.769,00
13/03/2012	1219/000-2012	01	220.000	3178	31/01/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	96,00
13/03/2012	1225/000-2012	01	220.000	3181	31/01/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	635,20
13/03/2012	1229/000-2012	01	220.000	3182	31/01/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	193,70
13/03/2012	1230/000-2012	01	220.000	3175	31/01/2012	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.788,55
13/03/2012	1231/000-2012	01	220.000	3179	31/01/2012	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	118,00
13/03/2012	1466/001-2012	01	110.000	3193	16/02/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
13/03/2012	1552/000-2012	01	110.000	3191	03/02/2012	86	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.950,00
13/03/2012	1553/000-2012	01	110.000	3192	03/02/2012	83	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	156,00
13/03/2012	1738/001-2012	01	110.000	3194	13/02/2012	56	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	132,00
13/03/2012	1830/000-2012	01	110.000	3195	09/02/2012	91	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
13/03/2012	1936/000-2012	01	110.000	3198	10/02/2012	365	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S.A.	327,00
13/03/2012	2001/000-2012	01	220.000	3176	14/02/2012	119	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	336,00
13/03/2012	2004/000-2012	01	210.000	3177	14/02/2012	165	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	630,00
13/03/2012	2120/000-2012	01	220.000	3167	16/02/2012	133	3.3.90.36.18	CARLOS CHAVES	1.060,00
13/03/2012	2121/000-2012	01	210.000	3168	16/02/2012	162	3.3.90.36.18	CARLOS CHAVES	1.000,00
13/03/2012	2200/001-2012	02	262.000	3211	24/02/2012	195	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	22.881,30
13/03/2012	2417/000-2012	01	210.000	3172	27/02/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	121,68
13/03/2012	2507/000-2012	01	310.000	3171	28/02/2012	228	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	550,00
13/03/2012	2522/000-2012	05	500.005	3202	28/02/2012	331	3.3.90.39.41	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	66,00
13/03/2012	2783/000-2012	01	100.000	3207	29/02/2012	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	24.143,23
13/03/2012	2784/000-2012	01	100.000	3212	29/02/2012	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.105,15
13/03/2012	2785/000-2012	01	100.000	3208	29/02/2012	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	4.530,09
13/03/2012	2953/000-2012	01	110.000	3183	01/03/2012	64	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	106,00
13/03/2012	2958/000-2012	01	110.000	3184	01/03/2012	376	3.3.90.39.88	R.M LINCOLN TALLARICO	900,00
13/03/2012	2965/000-2012	02	262.000	3210	02/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	64,52
13/03/2012	2981/000-2012	01	110.000	3199	02/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,95
								SABESP	
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 19/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/03/2012	2983/000-2012	01	110.000	3200	02/03/2012	256	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.071,65
13/03/2012	2984/000-2012	01	310.000	3201	02/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	163,25
13/03/2012	3016/000-2012	01	210.000	3165	06/03/2012	157	3.1.90.11.01	ELIANA APARECIDA CORREA	-20,90
13/03/2012	3017/000-2012	01	210.000	3164	06/03/2012	157	3.1.90.11.37	ELIANA APARECIDA CORREA	-1,05
13/03/2012	3019/000-2012	01	100.000	3166	06/03/2012	5812	5.8.12.00	ELIANA APARECIDA CORREA	-1,04
13/03/2012	3114/000-2012	01	220.000	3180	09/03/2012	111	3.1.90.11.43	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	1.904,84
13/03/2012	3125/000-2012	01	110.000	3170	06/03/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	250,00
13/03/2012	3133/000-2012	05	500.008	3203	06/03/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	703,55
13/03/2012	3172/000-2012	01	510.000	3197	07/03/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	119,20
13/03/2012	3208/000-2012	01	310.000	3169	07/03/2012	229	3.3.90.39.99	SONIA MARIA DE PROENCA	27,00
14/03/2012	254/052-2011	01	110.000	3230	13/02/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
14/03/2012	3759/001-2011	02	500.007	3288	29/02/2012	5106	5.1.06.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
14/03/2012	18284/001-2011	02	300.028	3215	04/01/2012	5105	5.1.05.52.99	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALAR	10.452,00
14/03/2012	379/001-2012	02	220.001	3253	15/02/2012	121	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	111.423,53
14/03/2012	773/002-2012	01	110.000	3248	29/02/2012	373	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	789,00
14/03/2012	1149/000-2012	02	220.001	3265	24/01/2012	123	4.4.90.52.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	2.500,00
14/03/2012	1169/000-2012	01	110.000	3254	26/01/2012	83	3.3.90.30.99	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	11.465,00
14/03/2012	1326/000-2012	01	110.000	3267	01/02/2012	12	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1327/000-2012	01	110.000	3268	01/02/2012	17	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1328/000-2012	01	110.000	3269	01/02/2012	243	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1329/000-2012	01	110.000	3270	01/02/2012	246	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1330/000-2012	01	110.000	3271	01/02/2012	400	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1331/000-2012	01	110.000	3272	01/02/2012	396	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1332/000-2012	01	110.000	3273	01/02/2012	274	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	265,50
14/03/2012	1333/000-2012	01	110.000	3255	01/02/2012	278	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.200,00
14/03/2012	1334/000-2012	01	110.000	3274	01/02/2012	70	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1335/000-2012	01	110.000	3275	01/02/2012	72	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1336/000-2012	01	110.000	3276	01/02/2012	4	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1337/000-2012	01	110.000	3277	01/02/2012	9	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1338/000-2012	01	110.000	3278	01/02/2012	4	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1339/000-2012	01	110.000	3279	01/02/2012	46	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	265,50
14/03/2012	1341/000-2012	01	110.000	3280	01/02/2012	56	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	53,10
14/03/2012	1343/000-2012	01	110.000	3281	01/02/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1344/000-2012	01	110.000	3282	01/02/2012	56	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	690,30
14/03/2012	1345/000-2012	01	110.000	3256	01/02/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	7.284,50
14/03/2012	1355/000-2012	01	110.000	3283	01/02/2012	39	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	212,40
14/03/2012	1356/000-2012	01	110.000	3239	01/02/2012	35	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.760,00
14/03/2012	1365/000-2012	01	110.000	3284	01/02/2012	9	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	440,00
14/03/2012	1376/000-2012	02	220.001	3262	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
14/03/2012	1406/000-2012	02	220.001	3263	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
14/03/2012	1456/000-2012	02	220.001	3264	02/02/2012	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
14/03/2012	1518/001-2012	02	220.001	3266	09/02/2012	130	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	211,20
14/03/2012	1519/001-2012	01	210.000	3228	09/02/2012	161	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	48,00
14/03/2012	1535/000-2012	01	110.000	3240	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	106,20
14/03/2012	1536/000-2012	01	110.000	3241	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.055,80
14/03/2012	1537/000-2012	01	310.000	3245	03/02/2012	223	3.3.90.30.17	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	159,30
14/03/2012	1575/000-2012	01	310.000	3246	06/02/2012	215	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.583,70
14/03/2012	1606/000-2012	01	110.000	3243	06/02/2012	370	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	8,70
14/03/2012	2028/000-2012	01	510.000	3231	15/02/2012	320	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	126,50
14/03/2012	2062/000-2012	01	110.000	3236	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	399,00
14/03/2012	2072/000-2012	05	500.005	3219	15/02/2012	337	3.3.90.39.41	LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEIROS GR	1.047,60



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 20/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/03/2012	2100/000-2012	01	110.000	3238	15/02/2012	4	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	48,25
14/03/2012	2103/000-2012	01	110.000	3232	15/02/2012	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	98,60
14/03/2012	2104/000-2012	01	110.000	3233	15/02/2012	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	98,60
14/03/2012	2124/000-2012	01	310.000	3249	16/02/2012	223	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	528,00
14/03/2012	2215/000-2012	01	110.000	3237	17/02/2012	83	3.3.90.30.16	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	85,00
14/03/2012	2221/000-2012	01	220.000	3226	17/02/2012	114	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	850,00
14/03/2012	2222/000-2012	01	220.000	3227	17/02/2012	134	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	4.800,00
14/03/2012	2233/000-2012	01	210.000	3247	17/02/2012	165	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	359,00
14/03/2012	2252/000-2012	01	310.000	3251	17/02/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-29,00
14/03/2012	2338/000-2012	01	110.000	3244	24/02/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
14/03/2012	2377/000-2012	01	510.000	3234	27/02/2012	320	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	107,90
14/03/2012	2378/000-2012	01	510.000	3235	27/02/2012	320	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	104,40
14/03/2012	2835/000-2012	01	310.000	3223	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
14/03/2012	2902/001-2012	01	310.000	3289	29/02/2012	228	3.3.90.36.15	ROBERTO RUMAN FILHO	2.500,00
14/03/2012	2904/000-2012	01	110.000	3242	28/02/2012	51	4.4.90.52.35	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.200,00
14/03/2012	2905/000-2012	01	220.000	3252	01/03/2012	117	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-74,28
14/03/2012	3041/000-2012	01	110.000	3257	03/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	581,96
14/03/2012	3042/000-2012	01	110.000	3258	03/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,55
14/03/2012	3043/000-2012	01	110.000	3259	03/03/2012	109	3.3.90.39.44	SABESP	233,39
14/03/2012	3044/000-2012	01	220.000	3224	03/03/2012	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,27
14/03/2012	3045/000-2012	02	262.000	3220	03/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	1.985,14
14/03/2012	3046/000-2012	01	310.000	3250	03/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,13
14/03/2012	3047/000-2012	01	110.000	3260	03/03/2012	418	3.3.90.39.44	SABESP	84,85
14/03/2012	3200/000-2012	01	220.000	3221	07/03/2012	117	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,00
14/03/2012	3204/000-2012	01	510.000	3285	07/03/2012	323	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	125,00
14/03/2012	3205/000-2012	01	210.000	3225	07/03/2012	163	3.3.90.39.44	MARIO RODOLFO	190,49
14/03/2012	3252/000-2012	01	220.000	3229	07/03/2012	134	3.3.90.39.72	SABESP	225,00
14/03/2012	3278/000-2012	01	110.000	3218	12/03/2012	36	3.1.90.11.01	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	875,00
14/03/2012	3279/000-2012	01	110.000	3216	07/03/2012	85	3.3.90.36.25	EDER DANILO DE QUEIROZ	70,00
14/03/2012	3280/000-2012	01	310.000	3222	07/03/2012	229	3.3.90.39.99	LEANDRO CARLOS ALVES	1.500,00
14/03/2012	3281/000-2012	01	110.000	3261	07/03/2012	361	3.3.90.39.44	JOAQUIM LEVI DA SILVA	4.117,71
14/03/2012	3282/000-2012	01	110.000	3286	07/03/2012	276	3.3.90.39.99	SABESP	100,00
14/03/2012	3307/000-2012	01	110.000	3287	08/03/2012	276	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,00
14/03/2012	3331/000-2012	01	110.000	3217	09/03/2012	85	3.3.90.36.25	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	150,00
15/03/2012	8932/004-2011	01	110.000	3319	23/02/2012	5101	5.1.01.30.99	TELMA APARECIDA DA SILVA	1.979,80
15/03/2012	8932/005-2011	01	110.000	3320	29/02/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.333,20
15/03/2012	10342/008-2011	01	110.000	3309	05/03/2012	5101	5.1.01.39.41	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.379,00
15/03/2012	12607/003-2011	01	110.000	3364	01/03/2012	5101	5.1.01.39.78	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.232,00
15/03/2012	14268/006-2011	05	300.012	3360	29/02/2012	5105	5.1.05.39.99	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	3.392,78
15/03/2012	14931/003-2011	01	110.000	3322	01/03/2012	5101	5.1.01.51.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.728,36
15/03/2012	246/000-2012	05	300.012	3359	02/01/2012	231	3.3.90.39.53	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	340,00
15/03/2012	627/001-2012	01	310.000	3332	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES	424,50
15/03/2012	655/002-2012	01	310.000	3329	01/03/2012	229	3.3.90.39.50	MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.	20.978,49
15/03/2012	663/004-2012	02	230.001	3358	17/02/2012	149	3.3.90.30.07	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	3.948,00
15/03/2012	735/004-2012	02	220.003	3357	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	JBS SA	2.108,30
								CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 21/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2012	752/004-2012	02	220.003	3356	17/02/2012	137	3.3.90.30.07	CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	9.524,25
15/03/2012	1531/000-2012	01	110.000	3310	03/02/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.155,00
15/03/2012	1616/000-2012	01	110.000	3333	07/02/2012	12	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	25,60
15/03/2012	1692/000-2012	01	220.000	3323	08/02/2012	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	476,00
15/03/2012	1695/000-2012	01	110.000	3334	08/02/2012	56	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	17,00
15/03/2012	1833/000-2012	01	110.000	3317	09/02/2012	70	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	215,60
15/03/2012	1834/000-2012	01	110.000	3318	09/02/2012	70	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	50,26
15/03/2012	1927/000-2012	01	510.000	3306	10/02/2012	320	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
15/03/2012	2064/000-2012	01	110.000	3316	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	50,00
15/03/2012	2191/000-2012	05	220.004	3295	16/02/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,00
15/03/2012	2236/000-2012	01	110.000	3304	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
15/03/2012	2237/000-2012	01	110.000	3305	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
15/03/2012	2307/001-2012	01	110.000	3308	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	5.541,90
15/03/2012	2413/000-2012	01	110.000	3307	27/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	210,00
15/03/2012	2418/000-2012	02	262.000	3301	27/02/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	260,24
15/03/2012	2419/000-2012	01	110.000	3312	27/02/2012	24	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,15
15/03/2012	2420/000-2012	01	110.000	3335	27/02/2012	4	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	5,40
15/03/2012	2511/000-2012	05	220.004	3296	28/02/2012	140	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	72,00
15/03/2012	2780/000-2012	01	100.000	3366	29/02/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.537,64
15/03/2012	2781/000-2012	01	100.000	3302	29/02/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.817,27
15/03/2012	2782/000-2012	01	100.000	3365	29/02/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	952,27
15/03/2012	2898/000-2012	01	310.000	3303	01/03/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/03/2012	2900/001-2012	01	310.000	3331	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.788,43
15/03/2012	3048/000-2012	01	110.000	3313	03/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,51
15/03/2012	3049/000-2012	01	110.000	3314	03/03/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,40
15/03/2012	3050/000-2012	01	220.000	3324	03/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	177,22
15/03/2012	3051/000-2012	01	310.000	3330	03/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	386,43
15/03/2012	3082/000-2012	01	110.000	3311	05/03/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	869,18
15/03/2012	3117/000-2012	01	110.000	3362	06/03/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-95,60
15/03/2012	3173/000-2012	01	110.000	3344	07/03/2012	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA	297,71
15/03/2012	3174/000-2012	01	110.000	3345	07/03/2012	15	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	385,23
15/03/2012	3175/000-2012	01	110.000	3346	07/03/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFONICA	235,26
15/03/2012	3176/000-2012	01	110.000	3347	07/03/2012	383	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	230,45
15/03/2012	3177/000-2012	01	110.000	3348	07/03/2012	418	3.3.90.39.58	TELEFONICA	586,83
15/03/2012	3178/000-2012	01	220.000	3325	07/03/2012	134	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	1.626,92
15/03/2012	3179/000-2012	01	110.000	3349	07/03/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFONICA	1.189,49
15/03/2012	3180/000-2012	01	310.000	3327	07/03/2012	229	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	8.172,08
15/03/2012	3181/000-2012	01	220.000	3326	07/03/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA	992,75
15/03/2012	3182/000-2012	02	262.000	3298	07/03/2012	197	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	1.359,96
15/03/2012	3183/000-2012	01	110.000	3350	07/03/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA	1.158,59
15/03/2012	3184/000-2012	02	262.000	3297	07/03/2012	207	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	746,06
15/03/2012	3185/000-2012	01	510.000	3351	07/03/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA	2.610,41
15/03/2012	3186/000-2012	01	110.000	3352	07/03/2012	24	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	940,40



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 22/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2012	3187/000-2012	01	110.000	3353	07/03/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.718,21
15/03/2012	3188/000-2012	01	110.000	3354	07/03/2012	177	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	608,87
15/03/2012	3189/000-2012	01	110.000	3355	07/03/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.182,47
15/03/2012	3207/000-2012	01	310.000	3328	07/03/2012	229	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU =	5,28
15/03/2012	3223/000-2012	01	110.000	3291	07/03/2012	181	3.3.90.48	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2.240,00
15/03/2012	3229/000-2012	01	110.000	3293	07/03/2012	181	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	4.880,00
15/03/2012	3237/000-2012	01	110.000	3290	07/03/2012	181	3.3.90.48	IVANI DOMINGUES PAES DOS SANTOS E OU	2.100,00
15/03/2012	3284/000-2012	02	262.000	3300	08/03/2012	197	3.3.90.39.44	LUZIA HELENA DE QUEIROZ E OU	750,38
15/03/2012	3285/000-2012	02	262.000	3299	08/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	341,31
15/03/2012	3298/000-2012	01	110.000	3294	08/03/2012	181	3.3.90.48	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.960,00
15/03/2012	3313/000-2012	01	110.000	3292	08/03/2012	181	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	2.100,00
15/03/2012	3340/000-2012	01	110.000	3315	08/03/2012	256	3.3.90.39.44	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	15,88
15/03/2012	3404/000-2012	01	110.000	3363	12/03/2012	15	3.3.90.39.99	SABESP	180,00
15/03/2012	3412/000-2012	01	110.000	3321	13/03/2012	63	3.3.90.93.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.168,05
15/03/2012	3420/000-2012	01	510.000	3336	02/03/2012	321	3.3.90.33.08	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.102,70
15/03/2012	3421/000-2012	01	110.000	3337	02/03/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	874,00
15/03/2012	3422/000-2012	01	110.000	3338	02/03/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	263,80
15/03/2012	3423/000-2012	01	110.000	3339	02/03/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	67,40
15/03/2012	3424/000-2012	01	110.000	3340	02/03/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.447,70
15/03/2012	3425/000-2012	01	110.000	3341	02/03/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	505,10
15/03/2012	3426/000-2012	01	310.000	3342	02/03/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.959,20
15/03/2012	3427/000-2012	01	220.000	3343	02/03/2012	132	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	3.079,20
15/03/2012	3454/000-2012	01	110.000	3361	12/03/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
16/03/2012	383/002-2012	02	262.000	3415	13/03/2012	185	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	49.139,13
16/03/2012	435/002-2012	02	262.000	3414	12/03/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	80.230,54
16/03/2012	593/001-2012	01	110.000	3369	31/01/2012	74	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	7.462,50
16/03/2012	608/001-2012	01	310.000	3407	24/02/2012	223	3.3.90.30.22	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.025,00
16/03/2012	768/003-2012	01	310.000	3409	29/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
16/03/2012	1324/000-2012	01	110.000	3370	01/02/2012	39	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	39,37
16/03/2012	1375/000-2012	01	220.000	3377	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	74,00
16/03/2012	1405/000-2012	01	220.000	3378	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	334,00
16/03/2012	1457/000-2012	01	110.000	3392	02/02/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.890,00
16/03/2012	1471/000-2012	01	220.000	3379	02/02/2012	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	240,10
16/03/2012	1477/000-2012	05	300.012	3410	02/02/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	102,00
16/03/2012	1836/001-2012	01	110.000	3371	13/02/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	139,60
16/03/2012	1847/000-2012	01	220.000	3375	09/02/2012	122	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	650,00
16/03/2012	1848/000-2012	02	262.000	3418	09/02/2012	205	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	327,81
16/03/2012	1925/001-2012	01	310.000	3406	24/02/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	7.633,00
16/03/2012	1930/000-2012	01	110.000	3372	10/02/2012	12	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	16,20



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 23/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/03/2012	2042/000-2012	01	220.000	3374	15/02/2012	114	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	324,00
16/03/2012	2048/000-2012	01	110.000	3380	15/02/2012	83	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	700,00
16/03/2012	2059/000-2012	01	110.000	3396	15/02/2012	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.087,57
16/03/2012	2061/000-2012	01	110.000	3397	15/02/2012	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	490,00
16/03/2012	2123/000-2012	01	310.000	3405	16/02/2012	229	3.3.90.39.70	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	390,00
16/03/2012	2245/000-2012	05	300.012	3411	17/02/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	106,00
16/03/2012	2296/000-2012	01	510.000	3445	24/02/2012	323	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-82,30
16/03/2012	2325/000-2012	01	110.000	3381	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	142,11
16/03/2012	2326/000-2012	01	110.000	3382	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	46,37
16/03/2012	2327/000-2012	01	110.000	3383	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	635,00
16/03/2012	2381/000-2012	01	510.000	3387	27/02/2012	320	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	172,16
16/03/2012	2435/000-2012	01	110.000	3388	27/02/2012	370	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	632,00
16/03/2012	2514/000-2012	01	210.000	3376	28/02/2012	165	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.000,00
16/03/2012	3004/000-2012	01	110.000	3386	06/03/2012	49	3.1.90.91.06	DALILA BALTHAZAR DE SOUZA LARA	3.947,66
16/03/2012	3005/000-2012	01	110.000	3368	06/03/2012	49	3.1.90.91.06	JOÃO BATISTA DA SILVA	9.055,08
16/03/2012	3006/000-2012	01	110.000	3367	06/03/2012	49	3.1.90.91.06	JOÃO PONCIANO ALVES	7.864,24
16/03/2012	3052/000-2012	01	510.000	3400	03/03/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	367,28
16/03/2012	3053/000-2012	01	110.000	3401	03/03/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,01
16/03/2012	3076/000-2012	01	510.000	3394	03/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,63
16/03/2012	3115/000-2012	01	110.000	3395	06/03/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	49,81
16/03/2012	3233/000-2012	01	110.000	3412	07/03/2012	181	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.400,00
16/03/2012	3241/000-2012	01	110.000	3413	07/03/2012	181	3.3.90.48	DANIELE DE FATIMA ROQUE	140,00
16/03/2012	3283/000-2012	01	220.000	3449	07/03/2012	134	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	1.750,00
16/03/2012	3286/000-2012	01	110.000	3402	08/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	106,16
16/03/2012	3287/000-2012	01	110.000	3403	08/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	937,52
16/03/2012	3288/000-2012	01	220.000	3373	08/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	591,95
16/03/2012	3289/000-2012	02	262.000	3417	08/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	218,92
16/03/2012	3290/000-2012	02	262.000	3416	08/03/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
16/03/2012	3291/000-2012	01	310.000	3408	08/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
16/03/2012	3293/000-2012	01	510.000	3404	08/03/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	704,39
16/03/2012	3343/000-2012	01	110.000	3390	08/03/2012	250	3.3.71.70	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	622,00
16/03/2012	3346/000-2012	01	110.000	3384	08/03/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	22,01
16/03/2012	3348/000-2012	01	110.000	3385	08/03/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	176,08
16/03/2012	3407/000-2012	01	110.000	3442	12/03/2012	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	2.715,23
16/03/2012	3413/000-2012	01	110.000	3399	12/03/2012	181	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	2.100,00
16/03/2012	3415/000-2012	01	110.000	3446	13/03/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
16/03/2012	3416/000-2012	01	110.000	3444	13/03/2012	361	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	50,00
16/03/2012	3417/000-2012	01	110.000	3389	13/03/2012	374	3.3.90.39.58	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES -	322,50
16/03/2012	3418/000-2012	01	110.000	3398	13/03/2012	7	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA F	67,18
16/03/2012	3419/000-2012	01	510.000	3391	13/03/2012	323	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	136,22
16/03/2012	3428/000-2012	01	110.000	3419	14/03/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,46
16/03/2012	3429/000-2012	01	110.000	3420	14/03/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,04
16/03/2012	3430/000-2012	01	110.000	3421	14/03/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.187,19
16/03/2012	3431/000-2012	01	110.000	3422	14/03/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	935,08





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 24/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/03/2012	3432/000-2012	01	110.000	3423	14/03/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,73
16/03/2012	3433/000-2012	01	110.000	3424	14/03/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,90
16/03/2012	3434/000-2012	01	110.000	3425	14/03/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,10
16/03/2012	3435/000-2012	01	110.000	3426	14/03/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	437,30
16/03/2012	3436/000-2012	01	110.000	3427	14/03/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,70
16/03/2012	3437/000-2012	01	220.000	3428	14/03/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	344,64
16/03/2012	3438/000-2012	01	220.000	3429	14/03/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,36
16/03/2012	3439/000-2012	01	110.000	3430	14/03/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,30
16/03/2012	3440/000-2012	01	110.000	3431	14/03/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	40,70
16/03/2012	3441/000-2012	02	261.000	3432	14/03/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.621,49
16/03/2012	3442/000-2012	02	261.000	3433	14/03/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	154,51
16/03/2012	3443/000-2012	02	261.000	3434	14/03/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	545,69
16/03/2012	3444/000-2012	02	261.000	3435	14/03/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,36
16/03/2012	3445/000-2012	02	261.000	3436	14/03/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	93,95
16/03/2012	3446/000-2012	01	310.000	3437	14/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,00
16/03/2012	3447/000-2012	01	110.000	3438	14/03/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,49
16/03/2012	3448/000-2012	01	110.000	3439	14/03/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2,51
16/03/2012	3449/000-2012	01	510.000	3440	14/03/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,55
16/03/2012	3450/000-2012	01	510.000	3441	14/03/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,45
16/03/2012	3451/000-2012	01	110.000	3393	14/03/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	100,00
16/03/2012	3452/000-2012	01	110.000	3448	14/03/2012	67	3.1.90.11.44	JOÃO FRANCISCO DE FREITAS	173,69
16/03/2012	3453/000-2012	01	110.000	3447	14/03/2012	240	3.1.90.11.44	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	128,60
16/03/2012	3488/000-2012	01	110.000	3443	14/03/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	100,00
19/03/2012	11631/018-2010	01	110.000	3477	27/02/2012	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	1.146,56
19/03/2012	11635/017-2010	01	510.000	3478	27/02/2012	5112	5.1.12.39.97	VIVO S/A	164,70
19/03/2012	11636/017-2010	01	110.000	3479	27/02/2012	5108	5.1.08.39.05	VIVO S/A	54,90
19/03/2012	615/005-2012	01	110.000	3462	27/02/2012	56	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	393,50
19/03/2012	738/002-2012	01	510.000	3488	29/02/2012	322	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
19/03/2012	840/001-2012	01	220.000	3521	12/03/2012	120	4.4.90.51.99	DIRETA SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LT	64.121,60
19/03/2012	1116/000-2012	01	110.000	3472	23/01/2012	83	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	15.489,20
19/03/2012	1610/000-2012	01	110.000	3483	07/02/2012	370	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	282,80
19/03/2012	1655/000-2012	01	220.000	3489	08/02/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-36,38
19/03/2012	1667/000-2012	01	110.000	3463	08/02/2012	86	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	281,00
19/03/2012	1829/000-2012	02	262.000	3527	09/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	303,20
19/03/2012	1845/000-2012	01	310.000	3459	09/02/2012	229	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	155,00
19/03/2012	2002/000-2012	01	220.000	3455	14/02/2012	119	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	328,00
19/03/2012	2031/000-2012	01	110.000	3469	15/02/2012	22	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	96,60
19/03/2012	2040/000-2012	01	110.000	3470	15/02/2012	370	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	210,94
19/03/2012	2046/000-2012	01	110.000	3490	15/02/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	215,62
19/03/2012	2047/000-2012	01	110.000	3491	15/02/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	867,62
19/03/2012	2049/000-2012	01	110.000	3492	15/02/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	757,27
19/03/2012	2050/000-2012	01	110.000	3493	15/02/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	542,00
19/03/2012	2051/000-2012	01	110.000	3494	15/02/2012	83	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	130,89
19/03/2012	2056/000-2012	01	110.000	3481	15/02/2012	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.032,00
19/03/2012	2057/000-2012	01	110.000	3482	15/02/2012	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	90,00
19/03/2012	2060/000-2012	01	110.000	3495	15/02/2012	12	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	328,00
19/03/2012	2078/000-2012	01	310.000	3498	15/02/2012	226	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	150,00
19/03/2012	2079/000-2012	01	310.000	3499	15/02/2012	226	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
19/03/2012	2080/000-2012	01	310.000	3500	15/02/2012	226	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
19/03/2012	2081/000-2012	01	310.000	3501	15/02/2012	226	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
19/03/2012	2084/000-2012	01	310.000	3502	15/02/2012	226	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	100,00
19/03/2012	2106/000-2012	01	110.000	3464	15/02/2012	7	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.271,00
19/03/2012	2119/000-2012	01	210.000	3450	16/02/2012	165	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	2.448,00
19/03/2012	2135/000-2012	05	220.004	3522	16/02/2012	143	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00
19/03/2012	2137/000-2012	05	220.004	3523	16/02/2012	140	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	485,08
19/03/2012	2139/000-2012	05	220.004	3524	16/02/2012	143	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	110,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 25/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2012	2153/000-2012	01	510.000	3503	16/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	248,53
19/03/2012	2172/000-2012	01	110.000	3467	16/02/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	108,80
19/03/2012	2174/000-2012	01	110.000	3468	16/02/2012	83	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,50
19/03/2012	2180/000-2012	01	110.000	3496	16/02/2012	370	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	189,40
19/03/2012	2181/000-2012	01	110.000	3466	16/02/2012	370	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	140,00
19/03/2012	2182/000-2012	01	110.000	3497	16/02/2012	370	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	660,00
19/03/2012	2201/001-2012	02	262.000	3528	24/02/2012	195	3.3.90.30.39	TRANSFORMERS AUTOMOTIVOS LTDA	32.160,00
19/03/2012	2204/000-2012	05	220.004	3525	16/02/2012	140	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	546,60
19/03/2012	2209/000-2012	05	500.005	3486	17/02/2012	327	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	147,00
19/03/2012	2223/000-2012	01	510.000	3465	17/02/2012	320	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	630,00
19/03/2012	2320/000-2012	01	310.000	3460	23/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	118,00
19/03/2012	2321/000-2012	01	310.000	3457	23/02/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00
19/03/2012	2348/000-2012	02	262.000	3526	24/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	115,23
19/03/2012	2355/000-2012	01	110.000	3480	24/02/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	886,72
19/03/2012	2408/000-2012	01	400.000	3484	27/02/2012	91	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	135,00
19/03/2012	2440/000-2012	01	110.000	3471	27/02/2012	370	3.3.90.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	373,35
19/03/2012	2461/000-2012	01	110.000	3475	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.250,00
19/03/2012	2491/000-2012	01	110.000	3476	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	1.555,00
19/03/2012	2515/000-2012	01	210.000	3453	28/02/2012	161	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	1.479,00
19/03/2012	2517/000-2012	01	220.000	3454	28/02/2012	122	4.4.90.52.34	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	2.100,00
19/03/2012	2519/000-2012	01	310.000	3458	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	47,00
19/03/2012	2831/000-2012	02	220.001	3487	29/02/2012	130	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	2.365,00
19/03/2012	2992/000-2012	01	310.000	3529	02/03/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	350,00
19/03/2012	3008/000-2012	01	110.000	3530	02/03/2012	361	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-30,20
19/03/2012	3039/001-2012	01	110.000	3473	02/03/2012	83	3.3.90.30.39	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	3.470,00
19/03/2012	3040/001-2012	01	110.000	3474	02/03/2012	86	3.3.90.39.19	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	4.010,00
19/03/2012	3054/000-2012	01	110.000	3504	03/03/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,86
19/03/2012	3055/000-2012	01	110.000	3505	03/03/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.971,99
19/03/2012	3056/000-2012	01	110.000	3506	03/03/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	261,35
19/03/2012	3057/000-2012	01	110.000	3507	03/03/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,39
19/03/2012	3058/000-2012	01	110.000	3508	03/03/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.347,63
19/03/2012	3059/000-2012	01	110.000	3509	03/03/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	191,90
19/03/2012	3060/000-2012	01	110.000	3510	03/03/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	511,20
19/03/2012	3062/000-2012	01	510.000	3511	03/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	273,07
19/03/2012	3064/000-2012	01	110.000	3512	03/03/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,11
19/03/2012	3065/000-2012	01	110.000	3513	03/03/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	601,40
19/03/2012	3066/000-2012	01	110.000	3514	03/03/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.821,42
19/03/2012	3067/000-2012	01	110.000	3515	03/03/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	177,68
19/03/2012	3068/000-2012	01	110.000	3516	03/03/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	583,62
19/03/2012	3069/000-2012	01	110.000	3517	03/03/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	927,02
19/03/2012	3070/000-2012	01	110.000	3518	03/03/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	82,79
19/03/2012	3071/000-2012	01	110.000	3519	03/03/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	297,42



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 26/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2012	3072/000-2012	01	110.000	3520	03/03/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	696,12
19/03/2012	3141/000-2012	05	500.005	3485	06/03/2012	331	3.3.90.39.83	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	286,08
19/03/2012	3349/000-2012	01	220.000	3456	08/03/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	135,25
19/03/2012	3484/000-2012	01	310.000	3452	13/03/2012	229	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	40,00
19/03/2012	3492/000-2012	01	220.000	3451	14/03/2012	134	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	200,00
19/03/2012	3507/000-2012	01	310.000	3461	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	45,97
20/03/2012	384/002-2011	01	110.000	3551	12/03/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	601,19
20/03/2012	385/001-2011	05	100.058	3552	06/03/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	297.886,91
20/03/2012	363/001-2012	01	210.000	3590	31/01/2012	162	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00
20/03/2012	363/002-2012	01	210.000	3591	29/02/2012	162	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	421,00
20/03/2012	507/000-2012	01	110.000	3541	04/01/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-61,39
20/03/2012	732/003-2012	02	230.001	3593	29/02/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	476,00
20/03/2012	737/002-2012	01	310.000	3534	29/02/2012	228	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
20/03/2012	1620/002-2012	01	110.000	3600	14/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	5.563,57
20/03/2012	1828/000-2012	01	110.000	3574	09/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.207,35
20/03/2012	1832/000-2012	01	110.000	3562	09/02/2012	83	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	174,00
20/03/2012	2029/000-2012	01	510.000	3557	15/02/2012	320	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	185,00
20/03/2012	2230/000-2012	01	110.000	3563	17/02/2012	108	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	398,00
20/03/2012	2339/000-2012	01	110.000	3567	24/02/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	49.000,00
20/03/2012	2354/000-2012	01	110.000	3564	24/02/2012	4	3.3.90.30.15	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	200,00
20/03/2012	2457/000-2012	01	110.000	3543	28/02/2012	374	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-83,70
20/03/2012	2788/000-2012	01	100.000	3548	29/02/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	15.483,25
20/03/2012	2789/000-2012	01	100.000	3532	29/02/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.983,18
20/03/2012	2790/000-2012	01	100.000	3533	29/02/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.037,48
20/03/2012	2818/000-2012	01	110.000	3568	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00
20/03/2012	2819/000-2012	01	110.000	3569	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
20/03/2012	2820/000-2012	01	110.000	3570	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	80,00
20/03/2012	2821/000-2012	01	110.000	3571	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	560,00
20/03/2012	2822/000-2012	01	110.000	3572	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
20/03/2012	2823/000-2012	01	110.000	3573	29/02/2012	104	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	240,00
20/03/2012	2890/000-2012	05	300.006	3595	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.470,67
20/03/2012	2891/000-2012	05	300.006	3596	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.438,60
20/03/2012	2892/000-2012	05	300.006	3597	01/03/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	23.690,73
20/03/2012	2926/000-2012	01	110.000	3544	01/03/2012	370	3.3.90.30.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-2.360,70
20/03/2012	3239/000-2012	01	110.000	3553	07/03/2012	181	3.3.90.48	ANA CRISTINA BATISTA ROCHA	140,00
20/03/2012	3282/000-2012	01	110.000	3542	07/03/2012	276	3.3.90.39.99	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	-76,70
20/03/2012	3294/000-2012	01	210.000	3560	08/03/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	838,84
20/03/2012	3295/000-2012	02	262.000	3549	08/03/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.445,88
20/03/2012	3296/000-2012	01	310.000	3554	08/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	128,84
20/03/2012	3297/000-2012	01	110.000	3578	08/03/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
20/03/2012	3299/000-2012	01	110.000	3592	08/03/2012	181	3.3.90.48	AMAURI SANTOS	560,00
20/03/2012	3454/000-2012	01	110.000	3540	12/03/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-11,00
20/03/2012	3455/000-2012	01	210.000	3598	14/03/2012	159	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.662,67
20/03/2012	3456/000-2012	02	261.000	3599	14/03/2012	190	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.107,08



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 27/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/03/2012	3487/000-2012	02	220.001	3594	14/03/2012	121	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	1.000,00
20/03/2012	3509/000-2012	01	220.000	3561	14/03/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	366,09
20/03/2012	3511/000-2012	01	110.000	3575	14/03/2012	24	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	195,34
20/03/2012	3519/000-2012	01	110.000	3565	14/03/2012	276	3.3.90.39.66	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,23
20/03/2012	3520/000-2012	01	110.000	3566	14/03/2012	276	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	1.053,15
20/03/2012	3524/000-2012	01	110.000	3576	14/03/2012	86	3.3.90.39.43	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	621,59
20/03/2012	3527/000-2012	01	110.000	3555	16/03/2012	415	3.1.90.04.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	150,00
20/03/2012	3528/000-2012	02	262.000	3550	16/03/2012	188	3.1.90.11.43	PEDRO TRINDADE	333,27
20/03/2012	3529/000-2012	01	110.000	3536	16/03/2012	53	3.1.90.11.44	DEONICE APARECIDA SOIKA DOS SANTOS	245,01
20/03/2012	3530/000-2012	01	110.000	3535	16/03/2012	36	3.1.90.11.01	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	2.719,59
20/03/2012	3531/000-2012	01	110.000	3538	16/03/2012	67	3.1.90.11.44	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	604,59
20/03/2012	3531/000-2012	01	110.000	3546	16/03/2012	67	3.1.90.11.44	HONORIO DIAS DE OLIVEIRA	-604,59
20/03/2012	3531/000-2012	01	110.000	3547	16/03/2012	67	3.1.90.11.44	HONORIO DIAS DE OLIVEIRA	604,59
20/03/2012	3532/000-2012	01	310.000	3539	16/03/2012	219	3.1.90.11.44	HONORIO DIAS DE OLIVEIRA	145,34
20/03/2012	3534/000-2012	01	110.000	3545	16/03/2012	240	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	370,58
20/03/2012	3537/000-2012	01	110.000	3579	16/03/2012	5320	5.3.21.00	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEIRA	74,47
20/03/2012	3538/000-2012	01	110.000	3580	16/03/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	165,00
20/03/2012	3539/000-2012	01	110.000	3577	14/03/2012	61	3.3.90.39.58	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	5.354,97
20/03/2012	3540/000-2012	01	110.000	3581	16/03/2012	5320	5.3.21.00	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	33,00
20/03/2012	3541/000-2012	01	110.000	3558	16/03/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	15,62
20/03/2012	3542/000-2012	01	110.000	3582	16/03/2012	8	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	135,40
20/03/2012	3543/000-2012	01	110.000	3583	16/03/2012	62	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	300,00
20/03/2012	3544/000-2012	01	110.000	3584	16/03/2012	375	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	60,00
20/03/2012	3545/000-2012	01	220.000	3559	16/03/2012	118	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	28,40
20/03/2012	3546/000-2012	01	110.000	3601	14/03/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.005,87
20/03/2012	3551/000-2012	01	400.001	3556	14/03/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	33,58
20/03/2012	3553/000-2012	01	110.000	3531	14/03/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	54,00
20/03/2012	3607/000-2012	01	110.000	3585	14/03/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	69,94
20/03/2012	3608/000-2012	01	110.000	3586	14/03/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
20/03/2012	3609/000-2012	01	110.000	3587	14/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	486,60
20/03/2012	3610/000-2012	01	310.000	3588	14/03/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/03/2012	3611/000-2012	01	220.000	3589	14/03/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/03/2012	3716/000-2012	01	110.000	3604	20/03/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.388,69
20/03/2012	3717/000-2012	01	110.000	3602	20/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.129,55
20/03/2012	3718/000-2012	01	110.000	3603	20/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,86
21/03/2012	597/001-2012	01	310.000	3616	24/02/2012	223	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.612,92
21/03/2012	617/005-2012	01	110.000	3630	05/03/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	715,80
21/03/2012	649/010-2012	01	110.000	3627	07/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.648,10
21/03/2012	649/011-2012	01	110.000	3628	07/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	464,10
21/03/2012	649/012-2012	01	110.000	3629	07/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.192,10
21/03/2012	1509/001-2012	01	510.000	3608	29/02/2012	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
21/03/2012	1853/000-2012	05	500.003	3617	09/02/2012	311	3.3.90.39.99	JESSICA SABRINA ROSA	1.575,00
21/03/2012	1926/001-2012	01	310.000	3636	16/02/2012	229	3.3.90.39.63	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	2.694,00
21/03/2012	2372/000-2012	01	510.000	3647	27/02/2012	323	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-75,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 28/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/03/2012	2930/000-2012	01	110.000	3642	01/03/2012	383	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-34,90
21/03/2012	2988/000-2012	01	310.000	3621	02/03/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
21/03/2012	3098/001-2012	01	110.000	3626	07/03/2012	11	3.3.90.39.88	MARCO AURELIO CIPOLA EPP	7.985,00
21/03/2012	3197/001-2012	01	510.000	3611	12/03/2012	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	2.340,00
21/03/2012	3198/001-2012	01	510.000	3612	12/03/2012	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.400,00
21/03/2012	3199/001-2012	01	510.000	3614	12/03/2012	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.520,00
21/03/2012	3201/001-2012	01	510.000	3613	12/03/2012	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.740,00
21/03/2012	3203/001-2012	01	310.000	3610	12/03/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.000,00
21/03/2012	3206/001-2012	01	510.000	3609	12/03/2012	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
21/03/2012	3243/000-2012	01	110.000	3607	07/03/2012	181	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	140,00
21/03/2012	3416/000-2012	01	110.000	3639	13/03/2012	361	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	-50,00
21/03/2012	3494/000-2012	01	510.000	3631	14/03/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	330,50
21/03/2012	3495/000-2012	01	220.000	3634	14/03/2012	117	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU TELEFONICA =	186,55
21/03/2012	3496/000-2012	02	262.000	3620	14/03/2012	197	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.090,84
21/03/2012	3497/000-2012	01	110.000	3632	14/03/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,80
21/03/2012	3498/000-2012	02	262.000	3619	14/03/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	86,44
21/03/2012	3499/000-2012	01	310.000	3615	14/03/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	644,18
21/03/2012	3500/000-2012	01	510.000	3633	14/03/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	308,12
21/03/2012	3508/000-2012	01	310.000	3649	14/03/2012	229	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00
21/03/2012	3513/000-2012	01	510.000	3638	14/03/2012	323	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	150,00
21/03/2012	3547/000-2012	01	210.000	3635	16/03/2012	157	3.1.90.11.43	FRANCISCA DE FREITAS SAMPAIO	329,16
21/03/2012	3548/000-2012	01	110.000	3644	16/03/2012	80	3.1.90.11.44	WANDIR DIAS DOS SANTOS	166,86
21/03/2012	3549/000-2012	01	110.000	3643	16/03/2012	99	3.1.90.11.44	ISMAEL ALEXANDRE DE QUEIROZ	165,54
21/03/2012	3550/000-2012	01	110.000	3640	16/03/2012	271	3.1.90.11.44	OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	208,26
21/03/2012	3552/000-2012	05	500.008	3618	14/03/2012	299	3.3.90.39.99	NILCEIA GOMES BARBOSA	1.305,00
21/03/2012	3554/000-2012	01	110.000	3637	14/03/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	94,00
21/03/2012	3555/000-2012	01	110.000	3605	14/03/2012	370	3.3.90.30.99	JOSE ANTONIO MENDES	1.922,00
21/03/2012	3659/000-2012	01	210.000	3622	16/03/2012	163	3.3.90.39.99	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	240,00
21/03/2012	3668/000-2012	01	110.000	3625	16/03/2012	53	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	1.237,37
21/03/2012	3670/000-2012	01	110.000	3623	14/03/2012	361	3.3.90.39.99	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1.427,03
21/03/2012	3685/000-2012	01	110.000	3624	19/03/2012	53	3.1.90.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	600,00
21/03/2012	3705/000-2012	01	310.000	3606	19/03/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	54,00
21/03/2012	3730/000-2012	01	220.000	3645	20/03/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
21/03/2012	3731/000-2012	01	110.000	3646	20/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	23,90
22/03/2012	3280/002-2011	01	510.000	3693	17/02/2012	5106	5.1.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	467,70
22/03/2012	3282/002-2011	01	510.000	3695	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.642,63
22/03/2012	3288/002-2011	01	510.000	3694	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.145,49
22/03/2012	298/000-2012	05	300.029	3715	03/01/2012	217	4.4.90.52.08	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP.LTD	6.270,00
22/03/2012	604/001-2012	01	310.000	3670	03/02/2012	223	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	596,00
22/03/2012	656/013-2012	02	262.000	3774	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
22/03/2012	656/014-2012	02	262.000	3775	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
22/03/2012	656/016-2012	02	262.000	3776	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	573,30
22/03/2012	656/017-2012	02	262.000	3777	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 29/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
22/03/2012	656/018-2012	02	262.000	3778	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,40
22/03/2012	656/019-2012	02	262.000	3779	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	127,40
22/03/2012	656/020-2012	02	262.000	3780	13/03/2012	197	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50
22/03/2012	735/003-2012	02	220.003	3711	17/02/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.108,30
22/03/2012	752/005-2012	02	220.003	3710	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	9.524,25
22/03/2012	756/002-2012	05	230.001	3708	06/03/2012	150	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	12.300,27
22/03/2012	757/002-2012	02	220.003	3709	29/02/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	845,00
22/03/2012	1227/000-2012	01	110.000	3699	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	258,10
22/03/2012	2099/000-2012	01	110.000	3703	15/02/2012	7	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	250,00
22/03/2012	2126/000-2012	01	310.000	3666	16/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,00
22/03/2012	2192/000-2012	05	220.004	3773	16/02/2012	140	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,50
22/03/2012	2324/000-2012	01	110.000	3701	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	76,00
22/03/2012	2328/000-2012	01	110.000	3700	23/02/2012	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	500,00
22/03/2012	2392/000-2012	01	510.000	3655	27/02/2012	320	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	25,80
22/03/2012	2394/000-2012	01	510.000	3672	27/02/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	2.317,40
22/03/2012	2395/000-2012	01	510.000	3656	27/02/2012	320	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	207,10
22/03/2012	2398/001-2012	01	110.000	3696	07/03/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.014,40
22/03/2012	2424/000-2012	01	110.000	3697	27/02/2012	61	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	50,00
22/03/2012	2425/000-2012	01	510.000	3673	27/02/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	147,00
22/03/2012	2464/000-2012	01	110.000	3677	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	130,00
22/03/2012	2465/000-2012	01	110.000	3685	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2466/000-2012	01	110.000	3686	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2467/000-2012	01	110.000	3678	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	157,80
22/03/2012	2468/000-2012	01	110.000	3687	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2469/000-2012	01	110.000	3679	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	129,20
22/03/2012	2470/000-2012	01	110.000	3688	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
22/03/2012	2471/000-2012	01	110.000	3680	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	191,00
22/03/2012	2472/000-2012	01	110.000	3689	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2473/000-2012	01	110.000	3681	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	277,40
22/03/2012	2474/000-2012	01	110.000	3690	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	135,00
22/03/2012	2475/000-2012	01	110.000	3682	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	591,00
22/03/2012	2495/000-2012	01	110.000	3691	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2496/000-2012	01	110.000	3683	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	60,00
22/03/2012	2497/000-2012	01	110.000	3692	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
22/03/2012	2498/000-2012	01	110.000	3684	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	10,00
22/03/2012	2508/000-2012	01	310.000	3667	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	80,00
22/03/2012	2509/000-2012	01	310.000	3668	28/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,50
22/03/2012	2816/000-2012	01	110.000	3674	29/02/2012	83	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.063,60
22/03/2012	2817/000-2012	01	110.000	3702	29/02/2012	108	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	304,00
22/03/2012	2838/000-2012	01	110.000	3698	29/02/2012	5337	5.3.38.00	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	0,71
22/03/2012	2840/000-2012	01	110.000	3675	29/02/2012	83	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	40,80
22/03/2012	2856/001-2012	02	220.006	3713	06/03/2012	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	16.044,74
22/03/2012	2859/001-2012	02	220.006	3705	06/03/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.010,90
22/03/2012	2860/001-2012	02	220.006	3706	06/03/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11.440,80
22/03/2012	2862/001-2012	02	220.006	3707	06/03/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.628,00
22/03/2012	3202/001-2012	01	510.000	3671	12/03/2012	332	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	2.160,00
22/03/2012	3486/000-2012	01	110.000	3718	14/03/2012	74	4.4.90.51.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	218,28
22/03/2012	3493/000-2012	01	110.000	3648	14/03/2012	181	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	2.100,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 30/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2012	3517/000-2012	01	310.000	3665	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,52
22/03/2012	3535/000-2012	01	110.000	3717	14/03/2012	276	3.3.90.39.99	JOSÉ EDUARDO TAMBELLI PIRES	1.000,00
22/03/2012	3556/000-2012	01	110.000	3720	19/03/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.299,96
22/03/2012	3557/000-2012	01	110.000	3721	19/03/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	187,99
22/03/2012	3558/000-2012	01	110.000	3722	19/03/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,00
22/03/2012	3559/000-2012	01	110.000	3719	19/03/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.382,72
22/03/2012	3560/000-2012	01	110.000	3723	19/03/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.397,95
22/03/2012	3561/000-2012	01	110.000	3724	19/03/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,34
22/03/2012	3562/000-2012	01	110.000	3725	19/03/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.323,73
22/03/2012	3563/000-2012	01	110.000	3726	19/03/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	733,09
22/03/2012	3564/000-2012	01	110.000	3727	19/03/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,88
22/03/2012	3565/000-2012	01	110.000	3728	19/03/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.206,13
22/03/2012	3566/000-2012	01	110.000	3729	19/03/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,29
22/03/2012	3567/000-2012	01	110.000	3730	19/03/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
22/03/2012	3568/000-2012	01	110.000	3731	19/03/2012	88	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,41
22/03/2012	3569/000-2012	01	110.000	3732	19/03/2012	88	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,52
22/03/2012	3570/000-2012	01	110.000	3733	19/03/2012	88	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,41
22/03/2012	3571/000-2012	01	110.000	3734	19/03/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.008,23
22/03/2012	3572/000-2012	01	110.000	3735	19/03/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,70
22/03/2012	3573/000-2012	01	110.000	3749	19/03/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,68
22/03/2012	3574/000-2012	01	220.000	3754	19/03/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,89
22/03/2012	3575/000-2012	01	220.000	3760	19/03/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.810,18
22/03/2012	3576/000-2012	01	220.000	3755	19/03/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	451,77
22/03/2012	3577/000-2012	01	220.000	3756	19/03/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	283,33
22/03/2012	3578/000-2012	01	210.000	3759	19/03/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	882,51
22/03/2012	3579/000-2012	01	210.000	3757	19/03/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
22/03/2012	3580/000-2012	01	210.000	3758	19/03/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,10
22/03/2012	3581/000-2012	02	261.000	3771	20/03/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.962,99
22/03/2012	3582/000-2012	02	261.000	3769	19/03/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,90
22/03/2012	3583/000-2012	02	261.000	3761	19/03/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.425,60
22/03/2012	3584/000-2012	02	261.000	3768	19/03/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.615,97
22/03/2012	3585/000-2012	02	262.000	3770	19/03/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.531,14
22/03/2012	3586/000-2012	02	262.000	3767	19/03/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	398,96
22/03/2012	3587/000-2012	02	262.000	3766	19/03/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,53
22/03/2012	3588/000-2012	02	262.000	3765	19/03/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.211,24
22/03/2012	3589/000-2012	02	261.000	3764	19/03/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.748,33
22/03/2012	3590/000-2012	02	261.000	3763	19/03/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,16
22/03/2012	3591/000-2012	02	261.000	3762	19/03/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,75
22/03/2012	3592/000-2012	01	310.000	3753	19/03/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.692,42
22/03/2012	3593/000-2012	01	310.000	3751	19/03/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,75
22/03/2012	3594/000-2012	01	310.000	3752	19/03/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	412,31
22/03/2012	3595/000-2012	05	300.000	3750	19/03/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.095,05
22/03/2012	3596/000-2012	01	110.000	3741	19/03/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,66
22/03/2012	3597/000-2012	01	110.000	3742	19/03/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	152,25
22/03/2012	3598/000-2012	01	110.000	3743	19/03/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,15
22/03/2012	3599/000-2012	01	510.000	3744	19/03/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,25
22/03/2012	3600/000-2012	01	510.000	3745	19/03/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,10
22/03/2012	3601/000-2012	01	110.000	3746	19/03/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.587,69
22/03/2012	3602/000-2012	01	110.000	3747	19/03/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,31
22/03/2012	3603/000-2012	01	110.000	3748	19/03/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
22/03/2012	3604/000-2012	01	110.000	3738	19/03/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,74
22/03/2012	3605/000-2012	01	110.000	3739	19/03/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,80
22/03/2012	3606/000-2012	01	110.000	3740	19/03/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.769,04
22/03/2012	3669/000-2012	01	220.000	3772	16/03/2012	134	3.3.90.39.52	INTERDIDÁTICA - TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO	3.120,00
22/03/2012	3671/000-2012	01	110.000	3704	16/03/2012	361	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	350,00
22/03/2012	3689/000-2012	01	110.000	3650	19/03/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	154,56
22/03/2012	3691/000-2012	01	110.000	3651	19/03/2012	61	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,67
22/03/2012	3692/000-2012	01	110.000	3652	19/03/2012	177	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	219,48
22/03/2012	3693/000-2012	01	210.000	3657	19/03/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	995,52



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 31/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2012	3694/000-2012	02	262.000	3789	19/03/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	570,75
22/03/2012	3695/000-2012	01	310.000	3669	19/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,55
22/03/2012	3699/000-2012	01	510.000	3653	19/03/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,25
22/03/2012	3701/000-2012	01	110.000	3654	19/03/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,65
22/03/2012	3708/001-2012	01	220.000	3663	19/03/2012	134	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.051,00
22/03/2012	3708/002-2012	01	220.000	3664	19/03/2012	134	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.051,00
22/03/2012	3709/000-2012	02	220.001	3714	19/03/2012	121	4.4.90.51.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	500,00
22/03/2012	3719/000-2012	01	110.000	3676	19/03/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	770,35
22/03/2012	3720/000-2012	02	220.001	3712	20/03/2012	135	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	760,00
22/03/2012	3722/000-2012	01	110.000	3661	20/03/2012	99	3.1.90.11.01	MIGUEL DOMINGUES DA CRUZ	100,00
22/03/2012	3723/000-2012	02	261.000	3783	20/03/2012	188	3.1.90.11.43	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	1.690,82
22/03/2012	3724/000-2012	02	262.000	3788	20/03/2012	193	3.1.90.11.05	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	218,02
22/03/2012	3725/000-2012	02	261.000	3787	20/03/2012	190	3.1.90.16.99	ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA	613,82
22/03/2012	3726/000-2012	02	261.000	3786	20/03/2012	190	3.1.90.16.99	JAMILTON FERNANDO DE OLIVEIRA	313,44
22/03/2012	3727/000-2012	02	261.000	3785	20/03/2012	190	3.1.90.16.99	LAURA DIAS CAMARGO BUENO	1.018,68
22/03/2012	3728/000-2012	02	261.000	3782	20/03/2012	190	3.1.90.16.99	VERA LUCIA CAMARGO MORITA	486,36
22/03/2012	3729/000-2012	02	261.000	3784	20/03/2012	190	3.1.90.16.99	MARCELE TABORDA DA SILVA	102,12
22/03/2012	3732/000-2012	01	210.000	3658	20/03/2012	157	3.1.90.11.01	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	20,90
22/03/2012	3733/000-2012	01	210.000	3659	20/03/2012	157	3.1.90.11.37	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	54,34
22/03/2012	3734/000-2012	01	210.000	3660	20/03/2012	160	3.1.90.94.99	DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES	1.170,37
22/03/2012	3788/000-2012	01	110.000	3662	20/03/2012	85	3.3.90.36.25	SUELI MARIA DE OLIVEIRA	150,00
22/03/2012	3803/000-2012	02	261.000	3781	21/03/2012	188	3.1.90.11.43	LEVI SOUTO RODRIGUES FILHO	1.436,60
22/03/2012	3806/000-2012	01	110.000	3737	19/03/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
22/03/2012	3807/000-2012	01	110.000	3736	19/03/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	37,62
22/03/2012	3808/000-2012	01	110.000	3716	20/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
23/03/2012	3278/010-2011	01	510.000	3852	25/01/2012	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	843,45
23/03/2012	3283/010-2011	01	510.000	3853	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.184,25
23/03/2012	3285/010-2011	01	510.000	3854	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	639,35
23/03/2012	3286/010-2011	01	510.000	3855	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	622,30
23/03/2012	10472/001-2011	01	110.000	3844	28/02/2012	5101	5.1.01.30.31	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	8.501,00
23/03/2012	316/000-2012	01	110.000	3862	03/01/2012	83	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	305,00
23/03/2012	595/001-2012	01	310.000	3839	09/03/2012	223	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	751,20
23/03/2012	630/011-2012	01	110.000	3861	06/03/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
23/03/2012	784/001-2012	01	110.000	3856	01/02/2012	12	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	156,90
23/03/2012	786/001-2012	01	220.000	3798	02/03/2012	114	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.494,81
23/03/2012	788/001-2012	01	110.000	3811	02/03/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	961,44
23/03/2012	789/003-2012	01	110.000	3812	02/03/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.258,85
23/03/2012	793/004-2012	01	110.000	3813	07/03/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.520,50
23/03/2012	797/004-2012	01	110.000	3814	07/03/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.058,21
23/03/2012	798/003-2012	01	510.000	3815	27/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	681,88
23/03/2012	803/003-2012	01	110.000	3816	02/03/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.074,18
23/03/2012	805/001-2012	01	110.000	3817	02/03/2012	102	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	16.640,61
23/03/2012	806/003-2012	01	110.000	3818	02/03/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	320,00
23/03/2012	816/001-2012	01	110.000	3819	24/02/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.306,88
23/03/2012	818/003-2012	01	110.000	3820	02/03/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.929,31
23/03/2012	820/003-2012	01	110.000	3821	24/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.578,81
23/03/2012	820/004-2012	01	110.000	3822	02/03/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	39,77
23/03/2012	821/003-2012	01	220.000	3799	24/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	118,58
23/03/2012	822/003-2012	02	262.000	3791	02/03/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.007,84
23/03/2012	822/004-2012	02	262.000	3792	02/03/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.097,80



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 32/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/03/2012	823/002-2012	01	110.000	3823	24/02/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	823,05
23/03/2012	826/001-2012	01	110.000	3824	24/02/2012	22	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.447,12
23/03/2012	827/003-2012	01	110.000	3825	02/03/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	3.532,94
23/03/2012	831/004-2012	01	110.000	3826	24/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.569,74
23/03/2012	831/005-2012	01	110.000	3827	02/03/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	700,32
23/03/2012	832/003-2012	01	220.000	3800	24/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	471,06
23/03/2012	833/003-2012	02	262.000	3793	02/03/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.084,34
23/03/2012	833/004-2012	02	262.000	3794	02/03/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.563,75
23/03/2012	834/003-2012	01	510.000	3828	24/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	922,90
23/03/2012	837/002-2012	01	110.000	3829	24/02/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	464,22
23/03/2012	838/002-2012	01	110.000	3830	24/02/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	180,59
23/03/2012	1199/001-2012	01	110.000	3864	05/03/2012	24	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
23/03/2012	1199/002-2012	01	110.000	3865	05/03/2012	24	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
23/03/2012	1199/003-2012	01	110.000	3866	05/03/2012	24	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	522,50
23/03/2012	1199/004-2012	01	110.000	3867	05/03/2012	24	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	62,50
23/03/2012	1281/001-2012	01	110.000	3868	23/02/2012	41	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
23/03/2012	1296/008-2012	01	110.000	3869	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	88,75
23/03/2012	1296/009-2012	01	110.000	3870	06/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	123,75
23/03/2012	1296/010-2012	01	110.000	3871	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
23/03/2012	1296/011-2012	01	110.000	3872	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	522,50
23/03/2012	1296/012-2012	01	110.000	3873	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	825,00
23/03/2012	1296/013-2012	01	110.000	3874	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
23/03/2012	1296/014-2012	01	110.000	3875	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
23/03/2012	1296/015-2012	01	110.000	3876	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	467,50
23/03/2012	1296/016-2012	01	110.000	3877	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
23/03/2012	1296/017-2012	01	110.000	3878	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
23/03/2012	1296/018-2012	01	110.000	3879	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	508,75
23/03/2012	1296/019-2012	01	110.000	3880	05/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	852,50
23/03/2012	1296/020-2012	01	110.000	3881	06/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	330,00
23/03/2012	1296/021-2012	01	110.000	3882	06/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
23/03/2012	1296/022-2012	01	110.000	3883	07/03/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
23/03/2012	1586/000-2012	01	210.000	3831	06/02/2012	161	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	24,00
23/03/2012	2003/000-2012	01	220.000	3832	14/02/2012	114	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	51,00
23/03/2012	2012/000-2012	01	110.000	3857	14/02/2012	91	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	143,40
23/03/2012	2013/000-2012	01	110.000	3858	14/02/2012	91	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	19,32
23/03/2012	2043/000-2012	01	110.000	3859	15/02/2012	56	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	97,12
23/03/2012	2142/000-2012	01	110.000	3860	16/02/2012	254	3.3.90.30.25	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	13,50
23/03/2012	2176/002-2012	01	110.000	3848	08/03/2012	61	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	5.810,85
23/03/2012	2238/000-2012	01	110.000	3884	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
23/03/2012	2315/001-2012	01	110.000	3843	01/03/2012	56	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.735,00
23/03/2012	2516/000-2012	01	220.000	3810	28/02/2012	117	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	30,00
23/03/2012	2805/000-2012	02	261.000	3888	29/02/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.053,86
23/03/2012	2867/000-2012	01	310.000	3893	29/02/2012	229	3.3.90.39.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	-0,56



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 33/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Forneecedor	Valor Pago
23/03/2012	3007/000-2012	01	110.000	3887	02/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-53,00
23/03/2012	3101/000-2012	01	220.000	3833	05/03/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	212,94
23/03/2012	3102/000-2012	01	220.000	3834	05/03/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.920,32
23/03/2012	3103/000-2012	01	210.000	3835	05/03/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.342,34
23/03/2012	3104/000-2012	02	262.000	3846	05/03/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.038,60
23/03/2012	3105/000-2012	02	262.000	3847	05/03/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.859,48
23/03/2012	3106/000-2012	01	310.000	3837	05/03/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.175,26
23/03/2012	3107/000-2012	01	110.000	3845	05/03/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.083,12
23/03/2012	3111/000-2012	01	310.000	3894	05/03/2012	229	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA. ME	180,00
23/03/2012	3116/000-2012	02	261.000	3889	01/03/2012	192	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.880,29
23/03/2012	3200/000-2012	01	220.000	3892	07/03/2012	117	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	-53,25
23/03/2012	3311/000-2012	01	110.000	3797	08/03/2012	181	3.3.90.48	SAMUEL SANTOS SILVA	1.960,00
23/03/2012	3415/000-2012	01	110.000	3885	13/03/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-53,00
23/03/2012	3488/000-2012	01	110.000	3886	14/03/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-31,20
23/03/2012	3501/000-2012	02	262.000	3796	14/03/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.794,28
23/03/2012	3502/000-2012	01	310.000	3840	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.132,69
23/03/2012	3503/000-2012	01	310.000	3863	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	172,96
23/03/2012	3504/000-2012	01	110.000	3849	14/03/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.971,98
23/03/2012	3505/000-2012	01	510.000	3850	14/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.594,88
23/03/2012	3506/000-2012	02	262.000	3795	14/03/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.900,84
23/03/2012	3514/000-2012	01	210.000	3836	14/03/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	294,28
23/03/2012	3515/000-2012	01	310.000	3841	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.893,62
23/03/2012	3516/000-2012	01	310.000	3842	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	62,20
23/03/2012	3533/000-2012	01	310.000	3803	16/03/2012	219	3.1.90.11.44	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	282,15
23/03/2012	3536/000-2012	01	110.000	3851	14/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.144,49
23/03/2012	3702/000-2012	01	310.000	3838	19/03/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	82,94
23/03/2012	3704/000-2012	02	262.000	3790	19/03/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.442,96
23/03/2012	3721/000-2012	01	110.000	3895	20/03/2012	181	3.3.90.48	EDILAINE APARECIDA GALVÃO	1.820,00
23/03/2012	3849/000-2012	01	110.000	3802	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	100,00
23/03/2012	3850/000-2012	01	110.000	3805	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	50,00
23/03/2012	3851/000-2012	01	110.000	3808	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	100,00
23/03/2012	3852/000-2012	01	110.000	3804	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	100,00
23/03/2012	3853/000-2012	01	510.000	3806	22/03/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	180,00
23/03/2012	3854/000-2012	01	110.000	3891	22/03/2012	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	914,98
23/03/2012	3855/000-2012	01	110.000	3890	22/03/2012	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	895,17
23/03/2012	3856/000-2012	01	110.000	3809	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	100,00
23/03/2012	3858/000-2012	01	110.000	3801	22/03/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
23/03/2012	3860/000-2012	01	110.000	3807	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	100,00
26/03/2012	254/053-2011	01	110.000	3920	23/02/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.613,32
26/03/2012	5305/002-2011	01	110.000	3960	15/03/2012	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	45.609,60
26/03/2012	280/003-2012	01	100.023	3925	19/03/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	503,97
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 34/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2012	281/003-2012	01	100.023	3926	19/03/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
26/03/2012	583/001-2012	01	310.000	3940	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	1.258,06
26/03/2012	606/001-2012	01	310.000	3943	05/03/2012	223	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.116,00
26/03/2012	617/006-2012	01	110.000	3913	09/03/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	841,80
26/03/2012	621/001-2012	01	310.000	3941	02/03/2012	215	4.4.90.52.08	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	1.400,00
26/03/2012	623/001-2012	01	310.000	3942	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLO	639,00
26/03/2012	663/005-2012	02	230.001	3954	29/02/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
26/03/2012	740/002-2012	01	110.000	3947	29/02/2012	255	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00
26/03/2012	791/001-2012	01	310.000	3948	02/03/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	328,86
26/03/2012	792/003-2012	01	310.000	3949	24/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	63,63
26/03/2012	819/003-2012	01	310.000	3950	24/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	58,69
26/03/2012	819/004-2012	01	310.000	3951	02/03/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.137,45
26/03/2012	829/004-2012	01	310.000	3952	24/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	39,70
26/03/2012	829/005-2012	01	310.000	3953	02/03/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	10.469,82
26/03/2012	1360/000-2012	01	110.000	3904	01/02/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	330,41
26/03/2012	1380/000-2012	01	110.000	3905	02/02/2012	4	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	34,78
26/03/2012	1381/000-2012	01	110.000	3906	02/02/2012	70	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
26/03/2012	1384/000-2012	01	110.000	3907	02/02/2012	39	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	69,56
26/03/2012	1385/000-2012	01	110.000	3908	02/02/2012	274	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	86,95
26/03/2012	1386/000-2012	01	110.000	3909	02/02/2012	12	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
26/03/2012	1388/000-2012	01	110.000	3910	02/02/2012	254	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
26/03/2012	1469/000-2012	01	110.000	3921	02/02/2012	56	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	536,00
26/03/2012	1488/000-2012	01	110.000	3911	02/02/2012	400	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	17,39
26/03/2012	1530/001-2012	01	110.000	3915	23/02/2012	108	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	40,08
26/03/2012	1533/000-2012	01	310.000	3945	03/02/2012	223	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	52,17
26/03/2012	1534/000-2012	01	110.000	3912	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	34,78
26/03/2012	1608/000-2012	01	110.000	3922	07/02/2012	61	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	423,00
26/03/2012	2007/000-2012	01	310.000	3937	14/02/2012	223	3.3.90.30.36	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA.	315,00
26/03/2012	2117/000-2012	01	110.000	3918	16/02/2012	358	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	63,18
26/03/2012	2125/000-2012	01	310.000	3944	16/02/2012	215	4.4.90.52.08	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	4.600,00
26/03/2012	2246/000-2012	01	310.000	3939	17/02/2012	226	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	270,00
26/03/2012	2247/000-2012	01	310.000	3936	17/02/2012	226	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	55,00
26/03/2012	2305/001-2012	01	110.000	3946	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT MERCEA	54,00
26/03/2012	2314/001-2012	01	110.000	3929	01/03/2012	56	3.3.90.30.07	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.530,44
26/03/2012	2366/001-2012	01	110.000	3931	19/03/2012	61	3.3.90.39.14	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	6.710,02
26/03/2012	2391/000-2012	01	510.000	3902	27/02/2012	320	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	12,40
26/03/2012	2416/000-2012	01	110.000	3916	27/02/2012	370	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	45,40
26/03/2012	2426/000-2012	01	510.000	3903	27/02/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	255,00
26/03/2012	2432/000-2012	01	110.000	3923	27/02/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
26/03/2012	2442/001-2012	01	110.000	3932	19/03/2012	61	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
26/03/2012	2814/000-2012	01	510.000	3917	29/02/2012	328	3.3.90.32	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	73,80
26/03/2012	3083/000-2012	01	210.000	3933	05/03/2012	161	3.3.90.30.31	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMA-ME	1.625,00
26/03/2012	3204/000-2012	01	510.000	3956	07/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-125,00
26/03/2012	3246/000-2012	01	110.000	3934	07/03/2012	365	4.4.90.52.99	AURATEC INDUSTRIAL LTDA.	1.149,80
26/03/2012	3307/000-2012	01	110.000	3957	08/03/2012	276	3.3.90.39.99	TELMA APARECIDA DA SILVA	-74,00
26/03/2012	3327/000-2012	01	220.000	3901	09/03/2012	134	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	108,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 35/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2012	3404/000-2012	01	110.000	3955	12/03/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-111,90
26/03/2012	3510/000-2012	01	110.000	3919	14/03/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	383,27
26/03/2012	3518/000-2012	01	310.000	3935	14/03/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	290,35
26/03/2012	3706/000-2012	01	100.023	3927	19/03/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	39,18
26/03/2012	3707/000-2012	01	100.023	3928	19/03/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	212,95
26/03/2012	3792/000-2012	01	510.000	3924	21/03/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	44,30
26/03/2012	3852/000-2012	01	110.000	3961	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-100,00
26/03/2012	3857/000-2012	01	310.000	3938	22/03/2012	235	3.3.50.43	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	2.232,00
26/03/2012	3859/000-2012	01	110.000	3914	21/03/2012	276	3.3.90.39.66	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	1.087,35
26/03/2012	3881/000-2012	01	110.000	3900	22/03/2012	370	3.3.90.30.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	4.500,00
26/03/2012	3882/000-2012	01	110.000	3896	22/03/2012	374	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	250,00
26/03/2012	3886/000-2012	02	261.000	3962	23/03/2012	203	3.1.90.16.44	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	1.078,60
26/03/2012	3887/000-2012	02	261.000	3965	23/03/2012	190	3.1.90.16.99	MARIA LUISA DE FREITAS	816,96
26/03/2012	3890/000-2012	02	261.000	3966	22/03/2012	190	3.1.90.16.99	CIRLENE LOPES DE SANTANA	51,06
26/03/2012	3891/000-2012	02	261.000	3964	23/03/2012	190	3.1.90.16.99	FABIANA APARECIDA R. GINEIS	326,58
26/03/2012	3892/000-2012	02	261.000	3963	23/03/2012	190	3.1.90.16.99	CARLA REGINA FONSECA DOS SANTOS	1.123,16
26/03/2012	3893/000-2012	01	110.000	3897	23/03/2012	240	3.1.90.11.05	FERNANDA DE F.R. QUEIROZ	685,05
26/03/2012	3894/000-2012	01	110.000	3898	23/03/2012	240	3.1.90.11.05	CARLOS MORIGLIA JUNIOR	403,97
26/03/2012	3895/000-2012	01	110.000	3899	23/03/2012	240	3.1.90.11.05	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NETO	556,40
26/03/2012	3896/000-2012	01	110.000	3959	23/03/2012	240	3.1.90.11.44	WALDOMIRO LAURINDO VAZ	1.115,51
26/03/2012	3897/000-2012	01	110.000	3930	23/03/2012	107	4.4.90.91.99	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	20.528,65
26/03/2012	3901/000-2012	01	110.000	3958	23/03/2012	418	3.3.90.39.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	40,00
26/03/2012	3961/000-2012	01	110.000	3967	23/03/2012	433	3.3.90.47.12	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	244,08
27/03/2012	3284/011-2011	01	510.000	4009	17/02/2012	5106	5.1.06.30.07	BANCO DO BRASIL	2.236,97
27/03/2012	368/002-2012	02	262.000	4015	22/03/2012	199	4.4.90.51.99	MASSACA TAKESHITA - ME	47.799,01
27/03/2012	369/003-2012	02	262.000	4014	12/03/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	111.477,40
27/03/2012	663/006-2012	02	230.001	4013	07/03/2012	149	3.3.90.30.07	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.102,00
27/03/2012	1209/000-2012	01	110.000	3992	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	JBS SA	71,40
27/03/2012	1226/000-2012	01	110.000	3993	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	571,50
27/03/2012	1228/000-2012	01	110.000	3994	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	590,40
27/03/2012	1233/000-2012	01	110.000	3995	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	13,70
27/03/2012	1280/006-2012	01	310.000	3980	05/03/2012	229	3.3.90.39.19	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	247,50
27/03/2012	1525/002-2012	01	110.000	4005	09/03/2012	108	3.3.90.30.07	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	12,50
27/03/2012	1527/001-2012	01	110.000	4006	09/03/2012	108	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	20,00
27/03/2012	1613/000-2012	01	110.000	4002	07/02/2012	7	3.3.90.39.63	ADEDO & CIA. LTDA.	985,00
27/03/2012	2387/000-2012	01	510.000	4007	27/02/2012	320	3.3.90.30.07	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	828,00
27/03/2012	2481/000-2012	01	110.000	4003	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEDO & CIA. LTDA.	250,00
27/03/2012	3113/000-2012	01	110.000	4010	06/03/2012	374	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	1.236,04
27/03/2012	3138/000-2012	01	110.000	4018	06/03/2012	7	3.3.90.39.99	MPLC BRASIL EMP BRAS LICEN AUDIOVISUAI	-356,52
27/03/2012	3145/000-2012	01	310.000	3984	06/03/2012	223	3.3.90.30.39	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	58,00
27/03/2012	3160/000-2012	01	110.000	3997	06/03/2012	86	3.3.90.39.19	MAURO BETTI E CIA LTDA	205,00
27/03/2012	3210/000-2012	01	110.000	3999	07/03/2012	61	3.3.90.39.57	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	25,00
27/03/2012	3211/000-2012	01	510.000	4000	07/03/2012	323	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
27/03/2012	3212/000-2012	01	110.000	4001	07/03/2012	7	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
27/03/2012	3255/000-2012	01	310.000	3982	07/03/2012	223	3.3.90.30.99	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	38,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 36/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/03/2012	3475/000-2012	01	310.000	3983	13/03/2012	223	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	105,00
27/03/2012	3615/000-2012	01	110.000	4008	14/03/2012	12	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	11,50
27/03/2012	3651/000-2012	01	510.000	4004	14/03/2012	320	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	110,00
27/03/2012	3793/000-2012	01	110.000	3996	21/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	683,12
27/03/2012	3809/000-2012	01	110.000	3969	21/03/2012	61	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.700,00
27/03/2012	3810/000-2012	01	110.000	3974	21/03/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.730,70
27/03/2012	3811/000-2012	01	110.000	3975	21/03/2012	276	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
27/03/2012	3812/000-2012	01	110.000	3976	21/03/2012	256	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
27/03/2012	3813/000-2012	01	110.000	3977	21/03/2012	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
27/03/2012	3814/000-2012	01	110.000	3971	21/03/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
27/03/2012	3815/000-2012	01	110.000	3972	21/03/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
27/03/2012	3817/000-2012	01	220.000	3973	21/03/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	283,50
27/03/2012	3818/000-2012	01	220.000	3970	21/03/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	662,55
27/03/2012	3834/000-2012	02	230.005	3991	21/03/2012	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.846,71
27/03/2012	3835/000-2012	02	220.005	3978	21/03/2012	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	20.926,60
27/03/2012	3838/000-2012	02	230.005	3985	21/03/2012	152	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	13.944,48
27/03/2012	3839/000-2012	02	220.005	3986	21/03/2012	142	3.3.90.39.14	NIVALDO ALVES DOMINGUES LOCACAO ME	1.729,92
27/03/2012	3849/000-2012	01	110.000	4017	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-73,20
27/03/2012	3898/000-2012	01	310.000	3981	22/03/2012	229	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
27/03/2012	3899/000-2012	01	210.000	3990	22/03/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	514,58
27/03/2012	3900/000-2012	01	110.000	3968	22/03/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
27/03/2012	3939/000-2012	01	110.000	4016	23/03/2012	361	3.3.90.39.99	MAURILIO MENDES	35,00
27/03/2012	3940/000-2012	01	110.000	4011	23/03/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	400,00
27/03/2012	3944/000-2012	01	110.000	4012	23/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	224,00
27/03/2012	3955/000-2012	01	110.000	3998	23/03/2012	276	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
27/03/2012	3957/000-2012	01	220.000	3987	26/03/2012	127	3.1.90.16.99	HELEN AP.CUSTODIO DOMINGUES	408,48
27/03/2012	3958/000-2012	01	220.000	3988	26/03/2012	127	3.1.90.16.99	PEDRA SILVESTRE DA CRUZ	51,06
27/03/2012	3959/000-2012	01	220.000	3989	26/03/2012	127	3.1.90.16.99	SOLANGE APARECIDA DE FREITAS	459,54
27/03/2012	3960/000-2012	01	220.000	3979	26/03/2012	127	3.1.90.16.99	DANIELA CRISTINA FERREIRA	51,06
28/03/2012	254/054-2011	01	110.000	4066	27/02/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
28/03/2012	3525/003-2011	01	310.000	4044	14/03/2012	5105	5.1.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
28/03/2012	3694/002-2011	02	500.007	4061	13/03/2012	5106	5.1.06.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
28/03/2012	3759/002-2011	02	500.007	4069	13/03/2012	5106	5.1.06.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
28/03/2012	16371/001-2011	02	100.059	4070	20/03/2012	5101	5.1.01.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	48.698,49
28/03/2012	381/002-2012	02	220.001	4067	14/03/2012	121	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	90.708,08
28/03/2012	496/001-2012	05	210.009	4027	07/02/2012	167	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	3.787,76
28/03/2012	503/003-2012	01	220.000	4035	01/03/2012	134	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
28/03/2012	504/003-2012	01	220.000	4036	01/03/2012	117	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
28/03/2012	505/003-2012	01	210.000	4037	01/03/2012	163	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
28/03/2012	506/003-2012	01	110.000	4062	01/03/2012	177	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
28/03/2012	586/001-2012	01	310.000	4043	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	1.684,65
28/03/2012	630/012-2012	01	110.000	4057	12/03/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	464,00
28/03/2012	652/001-2012	01	100.059	4071	20/03/2012	74	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	8.853,31



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 37/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/03/2012	653/002-2012	02	100.059	4072	20/03/2012	75	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	49.202,49
28/03/2012	755/001-2012	05	210.009	4026	17/02/2012	167	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	846,09
28/03/2012	1210/000-2012	01	310.000	4048	31/01/2012	223	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	245,00
28/03/2012	1212/000-2012	01	110.000	4064	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAMOSS	2.244,00
28/03/2012	1280/007-2012	01	310.000	4045	13/03/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
28/03/2012	1280/008-2012	01	310.000	4046	13/03/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	233,75
28/03/2012	1529/000-2012	01	110.000	4040	03/02/2012	91	3.3.90.30.44	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	3.055,50
28/03/2012	1858/000-2012	05	220.009	4024	09/02/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	17.257,30
28/03/2012	2091/000-2012	01	110.000	4053	15/02/2012	254	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	209,40
28/03/2012	2092/000-2012	01	110.000	4054	15/02/2012	254	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	17,30
28/03/2012	2217/000-2012	01	310.000	4042	17/02/2012	223	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	120,40
28/03/2012	2235/000-2012	05	220.009	4025	17/02/2012	138	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	14.152,73
28/03/2012	2302/001-2012	01	110.000	4063	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	8.639,00
28/03/2012	2303/001-2012	01	110.000	4059	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	MARIA LUIZA DA CRUZ - ME	251,50
28/03/2012	2308/001-2012	01	110.000	4056	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	3.863,00
28/03/2012	2409/000-2012	01	400.000	4049	27/02/2012	91	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	82,50
28/03/2012	2494/000-2012	01	110.000	4058	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	120,00
28/03/2012	2812/000-2012	01	310.000	4047	29/02/2012	226	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.280,00
28/03/2012	2829/000-2012	01	220.000	4038	29/02/2012	122	4.4.90.52.99	DIAFER LTDA.	4.725,00
28/03/2012	2858/001-2012	05	220.009	4023	06/03/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	9.313,55
28/03/2012	3024/000-2012	01	510.000	4060	02/03/2012	320	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	124,00
28/03/2012	3030/000-2012	01	110.000	4055	02/03/2012	86	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	30,00
28/03/2012	3061/000-2012	02	262.000	4019	03/03/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.422,22
28/03/2012	3074/000-2012	01	110.000	4050	03/03/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	181,07
28/03/2012	3221/000-2012	01	110.000	4041	07/03/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	150,00
28/03/2012	3244/000-2012	01	110.000	4052	07/03/2012	24	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	210,00
28/03/2012	3249/000-2012	01	110.000	4068	07/03/2012	181	3.3.90.48	TALLITA CRISTINA DOS SANTOS	140,00
28/03/2012	3794/000-2012	01	110.000	4051	21/03/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	510,68
28/03/2012	3795/000-2012	01	110.000	4065	21/03/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,32
28/03/2012	3953/000-2012	05	500.005	4034	23/03/2012	331	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	400,00
28/03/2012	3956/000-2012	01	220.000	4039	26/03/2012	127	3.1.90.16.99	ROBERTO CASARE MELO	117,54
28/03/2012	3991/000-2012	02	261.000	4021	27/03/2012	190	3.1.90.16.99	ANDREIA APARECIDA DA SILVA	714,84
28/03/2012	3992/000-2012	02	261.000	4020	27/03/2012	190	3.1.90.16.99	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA	156,72
28/03/2012	3993/000-2012	02	261.000	4022	27/03/2012	190	3.1.90.16.99	VIRGINIA TAIS MENDES DE ANDRADE	245,15
28/03/2012	3995/000-2012	01	220.000	4028	27/03/2012	128	3.1.90.94.99	FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO	1.056,57
28/03/2012	3996/000-2012	02	262.000	4029	27/03/2012	193	3.1.90.11.01	FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO	3.626,05
28/03/2012	3997/000-2012	02	262.000	4030	27/03/2012	193	3.1.90.11.37	FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO	205,17
28/03/2012	3998/000-2012	02	262.000	4031	27/03/2012	193	3.1.90.11.43	FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO	358,76
28/03/2012	3999/000-2012	02	262.000	4032	27/03/2012	193	3.1.90.11.99	FRANCISCO PAULINO NASCIMENTO	1.030,34
28/03/2012	4036/000-2012	01	210.000	4033	27/03/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,54
29/03/2012	7341/003-2011	01	110.000	4122	28/03/2012	5101	5.1.01.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 38/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2012	16521/004-2011	01	110.000	4092	09/03/2012	5101	5.1.01.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	289,10
29/03/2012	128/006-2012	01	110.000	4121	29/03/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	21,20
29/03/2012	752/006-2012	02	220.003	4110	07/03/2012	137	3.3.90.30.07	CITRO CARDILLI COM. IMP. EXP.LTDA	6.926,35
29/03/2012	753/001-2012	02	220.003	4111	07/03/2012	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.159,35
29/03/2012	2089/001-2012	01	110.000	4108	16/02/2012	83	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.625,00
29/03/2012	2322/000-2012	01	110.000	4096	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
29/03/2012	2384/000-2012	01	110.000	4126	27/02/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-186,03
29/03/2012	2400/000-2012	01	110.000	4094	27/02/2012	56	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00
29/03/2012	2476/000-2012	01	110.000	4085	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	710,00
29/03/2012	2477/000-2012	01	110.000	4097	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,50
29/03/2012	2478/000-2012	01	110.000	4098	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
29/03/2012	2479/000-2012	01	110.000	4099	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	86,00
29/03/2012	2480/000-2012	01	110.000	4100	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
29/03/2012	2482/000-2012	01	110.000	4101	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	218,40
29/03/2012	2483/000-2012	01	110.000	4102	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
29/03/2012	2484/000-2012	01	110.000	4103	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
29/03/2012	2485/000-2012	01	110.000	4104	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	206,00
29/03/2012	2486/000-2012	01	110.000	4105	28/02/2012	86	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,00
29/03/2012	2487/000-2012	01	110.000	4106	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,20
29/03/2012	2500/000-2012	01	110.000	4107	28/02/2012	108	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	319,00
29/03/2012	2581/000-2012	01	110.000	4084	28/02/2012	359	3.3.90.31	JACINTA JANUARIO ANTUNES EPP	1.931,10
29/03/2012	2808/000-2012	01	510.000	4086	29/02/2012	320	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	229,00
29/03/2012	2826/000-2012	01	220.000	4082	29/02/2012	134	3.3.90.39.16	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.890,00
29/03/2012	2856/002-2012	02	220.006	4112	07/03/2012	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.553,08
29/03/2012	3156/000-2012	01	110.000	4087	06/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	673,00
29/03/2012	3222/000-2012	01	110.000	4088	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	934,00
29/03/2012	3225/000-2012	01	110.000	4089	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.638,00
29/03/2012	3227/000-2012	01	110.000	4091	07/03/2012	104	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	80,00
29/03/2012	3268/000-2012	01	220.000	4077	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	200,00
29/03/2012	3269/000-2012	01	220.000	4078	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	40,00
29/03/2012	3270/000-2012	01	220.000	4079	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	100,00
29/03/2012	3271/000-2012	01	220.000	4080	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	150,00
29/03/2012	3301/000-2012	05	220.009	4120	08/03/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	26.727,85
29/03/2012	3304/000-2012	01	210.000	4076	08/03/2012	163	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	400,00
29/03/2012	3317/000-2012	01	110.000	4095	09/03/2012	86	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	85,00
29/03/2012	3325/000-2012	01	110.000	4093	09/03/2012	83	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	81,20
29/03/2012	3376/000-2012	01	220.000	4081	07/03/2012	141	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	25,00
29/03/2012	3554/000-2012	01	110.000	4128	14/03/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-47,00
29/03/2012	3628/000-2012	05	300.012	4113	14/03/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/S L	21,80
29/03/2012	3660/000-2012	01	110.000	4090	15/03/2012	374	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	210,00
29/03/2012	3688/000-2012	01	110.000	4083	19/03/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.000,00
29/03/2012	3825/000-2012	01	110.000	4073	21/03/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00





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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 39/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/03/2012	3836/000-2012	02	230.005	4074	21/03/2012	152	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	13.132,80
29/03/2012	3837/000-2012	02	220.005	4075	21/03/2012	142	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	12.093,12
29/03/2012	3840/000-2012	02	220.005	4123	21/03/2012	142	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇAO DE VEICULOS	1.860,48
29/03/2012	3851/000-2012	01	110.000	4127	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-53,00
29/03/2012	3954/000-2012	01	510.000	4116	23/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	400,00
29/03/2012	3987/000-2012	01	220.000	4117	26/03/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
29/03/2012	3988/000-2012	01	110.000	4118	26/03/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
29/03/2012	4093/000-2012	01	110.000	4124	28/03/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	60,00
29/03/2012	4094/000-2012	01	110.000	4125	28/03/2012	374	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	141,00
29/03/2012	4098/000-2012	01	110.000	4109	28/03/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
29/03/2012	4099/000-2012	01	110.000	4114	28/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
29/03/2012	4100/000-2012	01	110.000	4115	27/03/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05
29/03/2012	4106/000-2012	01	110.000	4119	28/03/2012	370	3.3.90.30.99	JOSE ANTONIO MENDES	600,00
30/03/2012	7341/002-2011	01	110.000	4222	20/03/2012	5101	5.1.01.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
30/03/2012	18287/001-2011	02	300.028	4130	04/01/2012	5105	5.1.05.52.99	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	3.300,00
30/03/2012	371/002-2012	01	210.000	4209	14/03/2012	154	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	125.147,23
30/03/2012	565/003-2012	01	110.000	4221	19/03/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
30/03/2012	587/001-2012	01	310.000	4181	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	300,00
30/03/2012	617/007-2012	01	110.000	4142	15/03/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	411,40
30/03/2012	625/001-2012	01	310.000	4180	28/02/2012	223	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	202,50
30/03/2012	649/013-2012	01	110.000	4135	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	418,60
30/03/2012	649/014-2012	01	110.000	4136	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
30/03/2012	649/015-2012	01	110.000	4137	28/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	200,20
30/03/2012	649/016-2012	01	110.000	4138	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
30/03/2012	649/017-2012	01	110.000	4139	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	637,00
30/03/2012	649/018-2012	01	110.000	4140	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.355,90
30/03/2012	649/019-2012	01	110.000	4141	27/03/2012	86	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	591,50
30/03/2012	1467/000-2012	01	110.000	4143	02/02/2012	12	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
30/03/2012	1620/003-2012	01	110.000	4231	30/03/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	768,57
30/03/2012	1923/002-2012	01	310.000	4133	13/03/2012	226	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	28.774,50
30/03/2012	1935/000-2012	01	110.000	4166	10/02/2012	370	3.3.90.30.21	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	14,00
30/03/2012	1945/000-2012	01	510.000	4170	10/02/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	73,00
30/03/2012	1991/000-2012	01	110.000	4214	13/02/2012	41	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-93,51
30/03/2012	2067/000-2012	01	110.000	4167	15/02/2012	370	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	26,80
30/03/2012	2136/000-2012	01	510.000	4234	16/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	-15,00
30/03/2012	2186/000-2012	01	220.000	4223	16/02/2012	125	3.1.90.11.01	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	-20,90
30/03/2012	2186/000-2012	01	220.000	4226	16/02/2012	125	3.1.90.11.01	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	20,90
30/03/2012	2187/000-2012	01	220.000	4224	16/02/2012	125	3.1.90.11.37	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	-1,05
30/03/2012	2187/000-2012	01	220.000	4227	16/02/2012	125	3.1.90.11.37	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	1,05
30/03/2012	2188/000-2012	01	220.000	4225	16/02/2012	128	3.1.90.94.99	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	-1.316,65
30/03/2012	2188/000-2012	01	220.000	4228	16/02/2012	128	3.1.90.94.99	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	1.316,65
30/03/2012	2206/001-2012	01	310.000	4177	13/03/2012	223	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	555,00
30/03/2012	2216/000-2012	01	110.000	4168	17/02/2012	83	3.3.90.30.28	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	33,30
30/03/2012	2239/000-2012	01	110.000	4199	17/02/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
30/03/2012	2272/001-2012	01	110.000	4220	21/03/2012	14	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	864,00



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 40/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2012	2273/001-2012	01	110.000	4219	21/03/2012	14	3.3.90.36.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	900,00
30/03/2012	2300/001-2012	01	110.000	4162	01/03/2012	56	3.3.90.30.16	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	1.327,00
30/03/2012	2311/001-2012	01	110.000	4163	01/03/2012	56	3.3.90.30.22	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME	169,60
30/03/2012	2323/000-2012	01	110.000	4146	23/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	65,00
30/03/2012	2353/000-2012	01	110.000	4169	24/02/2012	39	3.3.90.30.99	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP	152,00
30/03/2012	2380/000-2012	01	510.000	4171	27/02/2012	320	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	198,00
30/03/2012	2382/000-2012	01	510.000	4172	27/02/2012	320	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	5,12
30/03/2012	2386/000-2012	01	220.000	4187	27/02/2012	117	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-127,24
30/03/2012	2488/000-2012	01	110.000	4147	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	184,07
30/03/2012	2489/000-2012	01	110.000	4148	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	247,93
30/03/2012	2490/000-2012	01	110.000	4149	28/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,74
30/03/2012	2499/000-2012	01	110.000	4150	28/02/2012	108	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	192,00
30/03/2012	2512/000-2012	05	220.004	4131	28/02/2012	140	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	855,54
30/03/2012	2513/000-2012	05	220.004	4132	28/02/2012	143	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	220,00
30/03/2012	2518/000-2012	01	110.000	4173	28/02/2012	4	3.3.90.30.50	N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP	754,00
30/03/2012	2862/002-2012	02	220.006	4186	07/03/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.104,00
30/03/2012	3075/000-2012	01	110.000	4157	03/03/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	18.549,90
30/03/2012	3159/000-2012	01	110.000	4151	06/03/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	424,93
30/03/2012	3166/000-2012	01	310.000	4176	06/03/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
30/03/2012	3167/000-2012	05	300.008	4185	06/03/2012	231	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	364,36
30/03/2012	3168/000-2012	01	220.000	4175	06/03/2012	134	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
30/03/2012	3169/000-2012	01	110.000	4156	06/03/2012	61	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	758,99
30/03/2012	3220/000-2012	01	110.000	4152	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	112,07
30/03/2012	3224/000-2012	01	110.000	4153	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	204,00
30/03/2012	3226/000-2012	01	110.000	4154	07/03/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	378,50
30/03/2012	3242/000-2012	01	310.000	4178	07/03/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	60,00
30/03/2012	3245/000-2012	01	110.000	4184	07/03/2012	181	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	63,60
30/03/2012	3250/000-2012	01	110.000	4182	07/03/2012	181	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	63,60
30/03/2012	3318/000-2012	01	110.000	4160	09/03/2012	61	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	230,00
30/03/2012	3342/000-2012	01	110.000	4159	09/03/2012	86	3.3.90.39.41	LOURDES GRANDO - ME	6.328,00
30/03/2012	3474/000-2012	01	310.000	4179	13/03/2012	223	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	507,00
30/03/2012	3492/000-2012	01	220.000	4188	14/03/2012	134	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-160,00
30/03/2012	3619/000-2012	01	110.000	4164	14/03/2012	370	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	56,00
30/03/2012	3642/000-2012	01	110.000	4165	14/03/2012	108	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	391,10
30/03/2012	3676/000-2012	01	110.000	4144	16/03/2012	4	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	94,55
30/03/2012	3677/000-2012	01	110.000	4145	16/03/2012	4	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	3,80
30/03/2012	3703/000-2012	01	110.000	4161	19/03/2012	12	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	11,20
30/03/2012	3850/000-2012	01	110.000	4206	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-23,00
30/03/2012	3853/000-2012	01	510.000	4204	22/03/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-57,51
30/03/2012	3856/000-2012	01	110.000	4205	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	DENILTON DOS SANTOS LISBOA	-53,00
30/03/2012	3860/000-2012	01	110.000	4213	22/03/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-53,00
30/03/2012	3866/000-2012	01	110.000	4174	22/03/2012	361	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	145,00
30/03/2012	3881/000-2012	01	110.000	4208	22/03/2012	370	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-599,89
30/03/2012	3882/000-2012	01	110.000	4210	22/03/2012	374	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-185,30
30/03/2012	3901/000-2012	01	110.000	4211	23/03/2012	418	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-0,20
30/03/2012	3939/000-2012	01	110.000	4212	23/03/2012	361	3.3.90.39.99	MAURILIO MENDES	-15,00
30/03/2012	3944/000-2012	01	110.000	4207	23/03/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-178,60



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

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2012 ATÉ 31/03/2012

Página: 41/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/03/2012	3986/000-2012	01	310.000	4218	26/03/2012	219	3.1.90.11.44	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	537,63
30/03/2012	3994/000-2012	01	110.000	4217	27/03/2012	80	3.1.90.11.44	CICERO RAMOS BATISTA	312,82
30/03/2012	4010/000-2012	01	310.000	4189	27/03/2012	219	3.1.90.11.01	ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	525,47
30/03/2012	4011/000-2012	01	310.000	4190	27/03/2012	219	3.1.90.11.37	ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	37,62
30/03/2012	4012/000-2012	01	310.000	4191	27/03/2012	219	3.1.90.11.43	ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	234,61
30/03/2012	4013/000-2012	01	310.000	4192	27/03/2012	222	3.1.90.94.99	ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	729,93
30/03/2012	4016/000-2012	01	100.000	4193	27/03/2012	5814	5.8.14.00	ROSEMARY CRISTINA DE PROENCA	33,73
30/03/2012	4095/000-2012	01	110.000	4155	28/03/2012	374	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCINE	180,00
30/03/2012	4096/000-2012	01	110.000	4134	27/03/2012	49	3.1.90.91.06	JÉSSICA NADIA RODRIGUES MENDES	2.701,08
30/03/2012	4097/000-2012	01	110.000	4158	27/03/2012	49	3.1.90.91.06	MARCIA LUCIA T. DOS SANTOS	15.879,39
30/03/2012	4101/000-2012	01	110.000	4201	28/03/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.054,34
30/03/2012	4102/000-2012	01	110.000	4202	28/03/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.781,09
30/03/2012	4103/000-2012	01	110.000	4203	28/03/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.452,68
30/03/2012	4104/000-2012	01	110.000	4299	28/03/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.760,00
30/03/2012	4133/000-2012	01	110.000	4216	28/03/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	27,00
30/03/2012	4136/000-2012	01	310.000	4183	28/03/2012	229	3.3.90.39.99	VANDA RODRIGUES DA CRUZ MACED	27,00
30/03/2012	4138/000-2012	01	510.000	4215	28/03/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	125,00
30/03/2012	4155/000-2012	01	110.000	4129	28/03/2012	181	3.3.90.48	MARCOS VINICIUS DA CRUZ ALMEIDA	1.960,00
30/03/2012	4177/000-2012	05	500.022	4194	28/03/2012	327	3.3.90.30.23	KTENNA COMERCIAL TEXTIL LTDA. EPP	5.670,00
30/03/2012	4220/000-2012	01	110.000	4200	29/03/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
30/03/2012	4221/000-2012	01	110.000	4195	30/03/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	15.528,49
30/03/2012	4222/000-2012	01	110.000	4196	30/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.176,16
30/03/2012	4223/000-2012	01	110.000	4197	30/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
30/03/2012	4224/000-2012	01	110.000	4198	30/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,54
30/03/2012	4292/000-2012	01	110.000	4229	30/03/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,20
30/03/2012	4293/000-2012	01	110.000	4230	30/03/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	50,00
30/03/2012	4294/000-2012	01	110.000	4232	30/03/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	287,10
30/03/2012	4296/000-2012	01	110.000	4233	30/03/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	240,68
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>8.724.504,53</b>

CAPAO BONITO, 18 de Maio de 2012.