



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 1/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/02/2012	254/045-2011	01	110.000	1004	30/12/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	921,90
01/02/2012	21/000-2012	01	110.000	1005	02/01/2012	361	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-25,00
01/02/2012	383/001-2012	02	262.000	1011	26/01/2012	185	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	113.074,48
01/02/2012	508/001-2012	01	110.000	1008	26/01/2012	350	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	21.051,72
01/02/2012	600/000-2012	01	310.000	1012	04/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	155,65
01/02/2012	631/000-2012	01	110.000	1022	04/01/2012	15	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
01/02/2012	632/000-2012	01	110.000	1023	04/01/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	785,36
01/02/2012	633/000-2012	01	110.000	1024	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,74
01/02/2012	634/000-2012	01	110.000	1025	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	1.158,65
01/02/2012	635/000-2012	01	220.000	1013	04/01/2012	117	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	195,59
01/02/2012	636/000-2012	01	210.000	1014	04/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	51,40
01/02/2012	637/000-2012	01	220.000	1015	04/01/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,10
01/02/2012	638/000-2012	02	262.000	1010	04/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	709,34
01/02/2012	639/000-2012	01	110.000	1026	04/01/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,60
01/02/2012	640/000-2012	01	110.000	1016	04/01/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	223,55
01/02/2012	641/000-2012	01	110.000	1017	04/01/2012	86	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	128,29
01/02/2012	642/000-2012	01	110.000	1018	04/01/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	731,83
01/02/2012	643/000-2012	01	110.000	1019	04/01/2012	276	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	284,35
01/02/2012	644/000-2012	01	110.000	1020	04/01/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	188,14
01/02/2012	645/000-2012	01	110.000	1021	04/01/2012	24	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A	72,27
01/02/2012	745/000-2012	01	110.000	1007	04/01/2012	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00
01/02/2012	746/000-2012	01	110.000	1006	04/01/2012	61	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	50,00
01/02/2012	779/000-2012	01	220.000	1009	04/01/2012	117	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	150,00
02/02/2012	18321/000-2011	01	310.000	1035	29/12/2011	5105	5.1.05.32	CM HOSPITALAR LTDA.	924,00
02/02/2012	6/000-2012	01	110.000	1036	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	-18,39
02/02/2012	13/000-2012	01	110.000	1037	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-145,00
02/02/2012	146/000-2012	01	110.000	1028	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-620,03
02/02/2012	150/000-2012	01	110.000	1033	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-120,00
02/02/2012	186/000-2012	01	110.000	1029	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-174,50
02/02/2012	196/000-2012	01	110.000	1031	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-131,16
02/02/2012	238/000-2012	01	310.000	1034	02/01/2012	229	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	169,81
02/02/2012	257/000-2012	01	310.000	1039	02/01/2012	226	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	80,40
02/02/2012	258/000-2012	01	310.000	1040	02/01/2012	226	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	116,40
02/02/2012	387/000-2012	01	110.000	1049	03/01/2012	256	3.3.90.39.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	40,00
02/02/2012	584/000-2012	01	110.000	1030	04/01/2012	276	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	710,00
02/02/2012	665/000-2012	01	110.000	1052	04/01/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
02/02/2012	768/001-2012	01	310.000	1038	31/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
02/02/2012	780/000-2012	05	500.005	1051	04/01/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.717,34
02/02/2012	781/000-2012	01	510.000	1041	04/01/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	171,73
02/02/2012	782/000-2012	05	500.022	1048	04/01/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.657,76
02/02/2012	783/000-2012	01	510.000	1042	04/01/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.131,58
02/02/2012	807/000-2012	01	110.000	1044	04/01/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE	12,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 2/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/02/2012	808/000-2012	01	210.000	1047	04/01/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	244,90
02/02/2012	809/000-2012	01	110.000	1045	04/01/2012	41	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.611,45
02/02/2012	810/000-2012	01	100.023	1046	04/01/2012	77	4.4.90.51.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.249,95
02/02/2012	811/000-2012	01	110.000	1043	04/01/2012	41	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	127,69
02/02/2012	812/000-2012	01	220.000	1053	04/01/2012	117	3.3.90.39.99	SIDNEI SEVERINO	100,00
02/02/2012	813/000-2012	05	500.004	1050	20/01/2012	290	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5.416,93
02/02/2012	886/000-2012	01	220.000	1027	09/01/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.081,40
02/02/2012	890/000-2012	01	220.000	1032	09/01/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	7.957,00
03/02/2012	10585/001-2011	01	110.000	1097	30/01/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	13.704,40
03/02/2012	18194/000-2011	01	100.000	1069	28/12/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.460,90
03/02/2012	18195/000-2011	01	100.000	1089	28/12/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.835,70
03/02/2012	18196/000-2011	01	100.000	1093	28/12/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.703,51
03/02/2012	240/000-2012	01	110.000	1081	02/01/2012	51	4.4.90.52.34	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	295,00
03/02/2012	293/000-2012	01	110.000	1084	03/01/2012	83	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	800,00
03/02/2012	308/000-2012	01	110.000	1063	03/01/2012	56	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.590,00
03/02/2012	397/000-2012	01	310.000	1090	04/01/2012	226	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	1.979,10
03/02/2012	413/000-2012	01	110.000	1083	04/01/2012	15	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	150,00
03/02/2012	563/000-2012	01	110.000	1058	04/01/2012	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	324,00
03/02/2012	564/000-2012	01	110.000	1059	04/01/2012	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	970,69
03/02/2012	668/000-2012	01	110.000	1284	10/01/2012	85	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.660,00
03/02/2012	698/000-2012	01	220.000	1075	30/01/2012	112	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.724,75
03/02/2012	700/000-2012	01	220.000	1076	30/01/2012	126	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	25.387,27
03/02/2012	702/000-2012	01	210.000	1077	30/01/2012	158	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	8.466,76
03/02/2012	706/000-2012	02	261.000	1071	30/01/2012	189	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	136.721,93
03/02/2012	708/000-2012	02	262.000	1072	30/01/2012	194	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	18.337,30
03/02/2012	710/000-2012	02	261.000	1073	30/01/2012	202	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	40.877,08
03/02/2012	747/000-2012	01	110.000	1082	04/01/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
03/02/2012	844/000-2012	01	110.000	1065	04/01/2012	4	3.3.90.30.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
03/02/2012	849/000-2012	01	310.000	1088	04/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	172,40
03/02/2012	850/000-2012	01	110.000	1060	04/01/2012	256	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.016,39
03/02/2012	851/000-2012	01	110.000	1061	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	23,95
03/02/2012	852/000-2012	01	110.000	1085	04/01/2012	86	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,67
03/02/2012	853/000-2012	01	510.000	1086	04/01/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	930,65
03/02/2012	854/000-2012	01	510.000	1087	04/01/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	84,01
03/02/2012	855/000-2012	01	110.000	1062	04/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA	94,01
03/02/2012	856/000-2012	01	210.000	1080	04/01/2012	163	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	49,97
03/02/2012	896/000-2012	01	110.000	1143	31/01/2012	1	3.1.90.11.01	SABESP	55.751,50
03/02/2012	897/000-2012	01	110.000	1175	31/01/2012	1	3.1.90.11.02	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.169,84
03/02/2012	898/000-2012	01	110.000	1176	31/01/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.549,81
03/02/2012	899/000-2012	01	110.000	1177	31/01/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.386,04
03/02/2012	900/000-2012	01	110.000	1178	31/01/2012	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.116,63
03/02/2012	901/000-2012	01	110.000	1179	31/01/2012	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.459,00
03/02/2012	902/000-2012	01	110.000	1180	31/01/2012	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.721,21
03/02/2012	903/000-2012	01	110.000	1144	31/01/2012	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
03/02/2012	904/000-2012	01	110.000	1145	31/01/2012	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.066,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 3/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2012	905/000-2012	01	110.000	1146	31/01/2012	19 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.231,33
03/02/2012	906/000-2012	01	110.000	1147	31/01/2012	19 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.146,02
03/02/2012	907/000-2012	01	110.000	1181	31/01/2012	19 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		212,64
03/02/2012	908/000-2012	01	110.000	1182	31/01/2012	19 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		581,35
03/02/2012	909/000-2012	01	110.000	1183	31/01/2012	19 3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL		716,26
03/02/2012	910/000-2012	01	110.000	1184	31/01/2012	19 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.074,40
03/02/2012	911/000-2012	01	110.000	1185	31/01/2012	19 3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL		716,26
03/02/2012	912/000-2012	01	110.000	1186	31/01/2012	19 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		952,50
03/02/2012	913/000-2012	01	110.000	1187	31/01/2012	27 3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.770,00
03/02/2012	914/000-2012	01	110.000	1148	31/01/2012	36 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		18.713,81
03/02/2012	915/000-2012	01	110.000	1188	31/01/2012	36 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		3.020,93
03/02/2012	916/000-2012	01	110.000	1189	31/01/2012	36 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.423,69
03/02/2012	917/000-2012	01	110.000	1190	31/01/2012	36 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.439,39
03/02/2012	918/000-2012	01	110.000	1191	31/01/2012	36 3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL		598,35
03/02/2012	919/000-2012	01	110.000	1192	31/01/2012	36 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.928,83
03/02/2012	920/000-2012	01	110.000	1193	31/01/2012	36 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.158,28
03/02/2012	921/000-2012	01	110.000	1194	31/01/2012	43 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.450,33
03/02/2012	922/000-2012	01	110.000	1195	31/01/2012	43 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.724,81
03/02/2012	923/000-2012	01	110.000	1196	31/01/2012	43 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		482,65
03/02/2012	924/000-2012	01	110.000	1197	31/01/2012	43 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.015,03
03/02/2012	925/000-2012	01	110.000	1198	31/01/2012	43 3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.770,00
03/02/2012	926/000-2012	01	110.000	1199	31/01/2012	43 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		353,27
03/02/2012	927/000-2012	01	110.000	1149	31/01/2012	53 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		53.519,56
03/02/2012	928/000-2012	01	110.000	1200	31/01/2012	53 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		6.249,08
03/02/2012	929/000-2012	01	110.000	1150	31/01/2012	53 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		19.250,99
03/02/2012	930/000-2012	01	110.000	1151	31/01/2012	53 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		6.223,96
03/02/2012	931/000-2012	01	110.000	1201	31/01/2012	53 3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.997,55
03/02/2012	932/000-2012	01	110.000	1152	31/01/2012	53 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		16.550,06
03/02/2012	933/000-2012	01	110.000	1202	31/01/2012	53 3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL		3.641,11
03/02/2012	934/000-2012	01	110.000	1153	31/01/2012	53 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		7.806,47
03/02/2012	935/000-2012	01	110.000	1154	31/01/2012	67 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		43.526,01
03/02/2012	936/000-2012	01	110.000	1203	31/01/2012	67 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.940,63
03/02/2012	937/000-2012	01	110.000	1204	31/01/2012	67 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.324,29
03/02/2012	938/000-2012	01	110.000	1155	31/01/2012	67 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		5.069,11
03/02/2012	939/000-2012	01	110.000	1205	31/01/2012	67 3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL		6.024,94
03/02/2012	940/000-2012	01	110.000	1206	31/01/2012	67 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		7.013,79
03/02/2012	941/000-2012	01	110.000	1207	31/01/2012	67 3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.254,93
03/02/2012	942/000-2012	01	110.000	1208	31/01/2012	67 3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.770,00
03/02/2012	943/000-2012	01	110.000	1209	31/01/2012	67 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		5.846,18
03/02/2012	944/000-2012	01	110.000	1156	31/01/2012	80 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		36.649,76
03/02/2012	945/000-2012	01	110.000	1210	31/01/2012	80 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.647,07
03/02/2012	946/000-2012	01	110.000	1211	31/01/2012	80 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.769,04
03/02/2012	947/000-2012	01	110.000	1212	31/01/2012	80 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		5.164,61
03/02/2012	948/000-2012	01	110.000	1213	31/01/2012	80 3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.409,23
03/02/2012	949/000-2012	01	110.000	1214	31/01/2012	80 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		8.334,47
03/02/2012	950/000-2012	01	110.000	1215	31/01/2012	80 3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.680,58
03/02/2012	951/000-2012	01	110.000	1216	31/01/2012	80 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.663,24
03/02/2012	952/000-2012	01	110.000	1217	31/01/2012	88 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		7.702,44
03/02/2012	953/000-2012	01	110.000	1218	31/01/2012	88 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		83,60
03/02/2012	954/000-2012	01	110.000	1219	31/01/2012	88 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		325,08
03/02/2012	955/000-2012	01	110.000	1220	31/01/2012	88 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		199,93
03/02/2012	956/000-2012	01	110.000	1221	31/01/2012	88 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.047,36
03/02/2012	957/000-2012	01	110.000	1222	31/01/2012	99 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		21.530,21
03/02/2012	958/000-2012	01	110.000	1223	31/01/2012	99 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.859,00
03/02/2012	959/000-2012	01	110.000	1224	31/01/2012	99 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.628,69
03/02/2012	960/000-2012	01	110.000	1225	31/01/2012	99 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		3.178,65
03/02/2012	961/000-2012	01	110.000	1226	31/01/2012	99 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		4.476,79
03/02/2012	962/000-2012	01	110.000	1227	31/01/2012	99 3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL		2.550,90
03/02/2012	963/000-2012	01	220.000	1098	31/01/2012	111 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		1.022,04
03/02/2012	964/000-2012	01	220.000	1099	31/01/2012	111 3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL		5.126,25
03/02/2012	965/000-2012	01	220.000	1100	31/01/2012	111 3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL		681,09
03/02/2012	966/000-2012	01	220.000	1101	31/01/2012	111 3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL		195,40
03/02/2012	967/000-2012	01	220.000	1102	31/01/2012	111 3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL		359,81
03/02/2012	968/000-2012	01	220.000	1103	31/01/2012	125 3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL		22.182,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 4/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2012	969/000-2012	01	220.000	1104	31/01/2012	125	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.329,47
03/02/2012	970/000-2012	01	220.000	1105	31/01/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.852,55
03/02/2012	971/000-2012	01	220.000	1106	31/01/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.687,93
03/02/2012	972/000-2012	01	220.000	1107	31/01/2012	125	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.319,50
03/02/2012	973/000-2012	01	220.000	1108	31/01/2012	125	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.765,47
03/02/2012	974/000-2012	01	220.000	1109	31/01/2012	125	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.041,44
03/02/2012	975/000-2012	01	220.000	1110	31/01/2012	125	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	976/000-2012	01	220.000	1111	31/01/2012	125	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.035,19
03/02/2012	977/000-2012	01	210.000	1112	31/01/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.746,90
03/02/2012	978/000-2012	01	210.000	1113	31/01/2012	157	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.685,20
03/02/2012	979/000-2012	01	210.000	1114	31/01/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,66
03/02/2012	980/000-2012	01	210.000	1115	31/01/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.651,54
03/02/2012	981/000-2012	01	210.000	1116	31/01/2012	157	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.616,78
03/02/2012	982/000-2012	01	210.000	1117	31/01/2012	157	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,44
03/02/2012	983/000-2012	01	210.000	1118	31/01/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	632,69
03/02/2012	984/000-2012	01	110.000	1228	31/01/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	923,53
03/02/2012	985/000-2012	01	110.000	1229	31/01/2012	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.253,96
03/02/2012	986/000-2012	01	110.000	1230	31/01/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	161,77
03/02/2012	987/000-2012	01	110.000	1231	31/01/2012	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,80
03/02/2012	988/000-2012	02	261.000	1119	31/01/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.242,45
03/02/2012	989/000-2012	02	261.000	1120	31/01/2012	188	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	335.677,44
03/02/2012	990/000-2012	02	261.000	1121	31/01/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.849,92
03/02/2012	991/000-2012	02	261.000	1122	31/01/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.750,24
03/02/2012	992/000-2012	02	261.000	1123	31/01/2012	188	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.874,41
03/02/2012	993/000-2012	02	261.000	1124	31/01/2012	188	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.961,63
03/02/2012	994/000-2012	02	261.000	1125	31/01/2012	188	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.502,34
03/02/2012	995/000-2012	02	261.000	1126	31/01/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	191.971,83
03/02/2012	996/000-2012	02	262.000	1127	31/01/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.910,65
03/02/2012	997/000-2012	02	262.000	1128	31/01/2012	193	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.757,96
03/02/2012	998/000-2012	02	262.000	1129	31/01/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.332,90
03/02/2012	999/000-2012	02	262.000	1130	31/01/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.511,21
03/02/2012	1000/000-2012	02	262.000	1131	31/01/2012	193	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,79
03/02/2012	1001/000-2012	02	262.000	1132	31/01/2012	193	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.375,14
03/02/2012	1002/000-2012	02	262.000	1133	31/01/2012	193	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,34
03/02/2012	1003/000-2012	02	262.000	1134	31/01/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.539,39
03/02/2012	1004/000-2012	02	261.000	1135	31/01/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.028,76
03/02/2012	1005/000-2012	02	261.000	1136	31/01/2012	201	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	138.826,33
03/02/2012	1006/000-2012	02	261.000	1137	31/01/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.028,19
03/02/2012	1007/000-2012	02	261.000	1138	31/01/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.919,30
03/02/2012	1008/000-2012	02	261.000	1139	31/01/2012	201	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.580,04
03/02/2012	1009/000-2012	02	261.000	1140	31/01/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,38
03/02/2012	1010/000-2012	01	310.000	1157	31/01/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	123.532,88
03/02/2012	1011/000-2012	01	310.000	1158	31/01/2012	219	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.610,14
03/02/2012	1012/000-2012	01	310.000	1159	31/01/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.472,98
03/02/2012	1013/000-2012	01	310.000	1160	31/01/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.094,87
03/02/2012	1014/000-2012	01	310.000	1161	31/01/2012	219	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	716,20
03/02/2012	1015/000-2012	01	310.000	1162	31/01/2012	219	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.303,47
03/02/2012	1016/000-2012	01	310.000	1163	31/01/2012	219	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.134,91
03/02/2012	1017/000-2012	01	310.000	1164	31/01/2012	219	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1018/000-2012	01	310.000	1165	31/01/2012	219	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.466,36
03/02/2012	1019/000-2012	05	300.000	1166	31/01/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.543,76
03/02/2012	1020/000-2012	05	300.000	1167	31/01/2012	220	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.094,97
03/02/2012	1021/000-2012	05	300.000	1168	31/01/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.110,73
03/02/2012	1022/000-2012	05	300.000	1169	31/01/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.355,20
03/02/2012	1023/000-2012	05	300.000	1170	31/01/2012	220	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.937,27
03/02/2012	1024/000-2012	05	300.000	1171	31/01/2012	220	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.803,11
03/02/2012	1025/000-2012	05	300.000	1172	31/01/2012	220	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.886,33
03/02/2012	1026/000-2012	01	110.000	1232	31/01/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.331,81
03/02/2012	1027/000-2012	01	110.000	1233	31/01/2012	240	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.312,48
03/02/2012	1028/000-2012	01	110.000	1234	31/01/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.590,64
03/02/2012	1029/000-2012	01	110.000	1235	31/01/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,10
03/02/2012	1030/000-2012	01	110.000	1236	31/01/2012	240	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00
03/02/2012	1031/000-2012	01	110.000	1237	31/01/2012	240	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.955,68
03/02/2012	1032/000-2012	01	110.000	1238	31/01/2012	240	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.944,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 5/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2012	1033/000-2012	01	110.000	1239	31/01/2012	240	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1034/000-2012	01	110.000	1240	31/01/2012	240	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.520,75
03/02/2012	1035/000-2012	01	110.000	1241	31/01/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.809,74
03/02/2012	1036/000-2012	01	110.000	1242	31/01/2012	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.926,65
03/02/2012	1037/000-2012	01	110.000	1243	31/01/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.441,62
03/02/2012	1038/000-2012	01	110.000	1244	31/01/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.362,49
03/02/2012	1039/000-2012	01	110.000	1245	31/01/2012	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,96
03/02/2012	1040/000-2012	01	110.000	1246	31/01/2012	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.579,45
03/02/2012	1041/000-2012	01	110.000	1247	31/01/2012	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.648,29
03/02/2012	1042/000-2012	01	110.000	1248	31/01/2012	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	769,47
03/02/2012	1043/000-2012	01	510.000	1249	31/01/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.771,05
03/02/2012	1044/000-2012	01	510.000	1250	31/01/2012	317	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.150,36
03/02/2012	1045/000-2012	01	510.000	1251	31/01/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.883,48
03/02/2012	1046/000-2012	01	510.000	1252	31/01/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.393,99
03/02/2012	1047/000-2012	01	510.000	1253	31/01/2012	317	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,43
03/02/2012	1048/000-2012	01	510.000	1254	31/01/2012	317	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.256,70
03/02/2012	1049/000-2012	01	510.000	1255	31/01/2012	317	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,56
03/02/2012	1050/000-2012	01	510.000	1256	31/01/2012	317	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1051/000-2012	01	510.000	1257	31/01/2012	317	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.645,75
03/02/2012	1052/000-2012	01	110.000	1258	31/01/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.046,76
03/02/2012	1053/000-2012	01	110.000	1259	31/01/2012	338	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.886,76
03/02/2012	1054/000-2012	01	110.000	1260	31/01/2012	338	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	519,52
03/02/2012	1055/000-2012	01	110.000	1261	31/01/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.134,92
03/02/2012	1056/000-2012	01	110.000	1262	31/01/2012	338	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.124,38
03/02/2012	1057/000-2012	01	110.000	1263	31/01/2012	338	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.911,91
03/02/2012	1058/000-2012	01	110.000	1264	31/01/2012	338	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.840,79
03/02/2012	1059/000-2012	01	110.000	1265	31/01/2012	338	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1060/000-2012	01	110.000	1266	31/01/2012	338	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.937,04
03/02/2012	1061/000-2012	01	110.000	1267	31/01/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,03
03/02/2012	1062/000-2012	01	110.000	1268	31/01/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,86
03/02/2012	1063/000-2012	01	110.000	1269	31/01/2012	355	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,27
03/02/2012	1064/000-2012	01	110.000	1270	31/01/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.474,98
03/02/2012	1065/000-2012	01	110.000	1271	31/01/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.234,41
03/02/2012	1066/000-2012	01	110.000	1272	31/01/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,74
03/02/2012	1067/000-2012	01	110.000	1273	31/01/2012	378	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,43
03/02/2012	1068/000-2012	01	110.000	1274	31/01/2012	378	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	570,82
03/02/2012	1069/000-2012	01	110.000	1275	31/01/2012	378	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1070/000-2012	01	110.000	1276	31/01/2012	386	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.519,19
03/02/2012	1071/000-2012	01	110.000	1277	31/01/2012	386	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	62,70
03/02/2012	1072/000-2012	01	110.000	1278	31/01/2012	386	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	746,10
03/02/2012	1073/000-2012	01	110.000	1279	31/01/2012	386	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
03/02/2012	1074/000-2012	01	110.000	1280	31/01/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.839,50
03/02/2012	1075/000-2012	01	110.000	1281	31/01/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.336,17
03/02/2012	1076/000-2012	01	110.000	1282	31/01/2012	432	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.164,88
03/02/2012	1077/000-2012	01	110.000	1078	31/01/2012	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	13.571,28
03/02/2012	1079/000-2012	01	100.000	1074	31/01/2012	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	88.857,36
03/02/2012	1080/000-2012	01	110.000	1091	31/01/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.156,95
03/02/2012	1081/000-2012	01	110.000	1057	31/01/2012	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.783,97
03/02/2012	1085/000-2012	01	100.000	1096	31/01/2012	5415	5.4.15.00	BANCO DO BRASIL	15.504,44
03/02/2012	1086/000-2012	01	100.000	1064	31/01/2012	5416	5.4.16.00	BANCO DO BRASIL	9.343,52
03/02/2012	1087/000-2012	01	100.000	1094	31/01/2012	5417	5.4.17.00	BANCO DO BRASIL	1.771,57
03/02/2012	1107/000-2012	01	100.000	1283	31/01/2012	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.387,00
03/02/2012	1108/000-2012	01	100.000	1141	31/01/2012	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	616,00
03/02/2012	1109/000-2012	01	100.000	1173	31/01/2012	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.584,00
03/02/2012	1110/000-2012	01	100.000	1142	31/01/2012	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.829,81
03/02/2012	1111/000-2012	01	100.000	1174	31/01/2012	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,16
03/02/2012	1131/000-2012	01	110.000	1067	31/01/2012	271	3.1.90.11.05	CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES	357,03
03/02/2012	1133/000-2012	01	110.000	1066	31/01/2012	53	3.1.90.11.01	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	759,92
03/02/2012	1135/000-2012	01	110.000	1068	31/01/2012	36	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	1.270,12
03/02/2012	1173/000-2012	01	110.000	1092	31/01/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	488,85
03/02/2012	1174/000-2012	01	110.000	1070	31/01/2012	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.104,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 6/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/02/2012	1191/000-2012	01	510.000	1095	31/01/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	560,00
03/02/2012	1192/000-2012	01	110.000	1079	31/01/2012	374	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	50,00
03/02/2012	1316/000-2012	01	110.000	1054	01/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/02/2012	1318/000-2012	01	310.000	1056	01/02/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/02/2012	1319/000-2012	01	220.000	1055	01/02/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/02/2012	3284/009-2011	01	510.000	1297	13/12/2011	5106	5.1.06.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97
06/02/2012	4986/011-2011	01	110.000	1316	31/01/2012	5101	5.1.01.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/02/2012	6573/010-2011	01	110.000	1315	31/01/2012	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
06/02/2012	7341/001-2011	01	110.000	1318	24/01/2012	5101	5.1.01.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
06/02/2012	15908/001-2011	01	310.000	1294	05/01/2012	5105	5.1.05.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	4.654,80
06/02/2012	3/000-2012	01	110.000	1314	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-30,00
06/02/2012	200/000-2012	01	220.000	1285	02/01/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
06/02/2012	200/000-2012	01	220.000	1286	02/01/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/02/2012	241/000-2012	01	110.000	1298	02/01/2012	102	3.3.90.30.39	JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME	900,00
06/02/2012	736/001-2012	01	110.000	1317	31/01/2012	103	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
06/02/2012	769/000-2012	01	220.000	1288	04/01/2012	134	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
06/02/2012	770/000-2012	01	110.000	1308	04/01/2012	61	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
06/02/2012	771/000-2012	01	510.000	1309	04/01/2012	323	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
06/02/2012	772/000-2012	01	110.000	1310	04/01/2012	256	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
06/02/2012	865/000-2012	01	110.000	1300	05/01/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
06/02/2012	866/000-2012	01	110.000	1301	05/01/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
06/02/2012	895/000-2012	01	110.000	1302	20/01/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	30,00
06/02/2012	1118/000-2012	01	510.000	1299	23/01/2012	323	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	625,00
06/02/2012	1124/000-2012	01	110.000	1311	24/01/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	43,10
06/02/2012	1125/000-2012	01	110.000	1312	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
06/02/2012	1126/000-2012	01	110.000	1313	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
06/02/2012	1127/000-2012	01	310.000	1295	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
06/02/2012	1128/000-2012	01	220.000	1291	24/01/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
06/02/2012	1129/000-2012	01	220.000	1290	24/01/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	328,37
06/02/2012	1130/000-2012	01	110.000	1305	24/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	19,77
06/02/2012	1132/000-2012	01	110.000	1306	24/01/2012	256	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	36,87
06/02/2012	1134/000-2012	01	510.000	1307	24/01/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	9,45
06/02/2012	1136/000-2012	01	510.000	1303	24/01/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,53
06/02/2012	1137/000-2012	01	110.000	1296	31/01/2012	36	3.1.90.11.05	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	981,68
06/02/2012	1138/000-2012	01	110.000	1304	24/01/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,97
06/02/2012	1139/000-2012	02	261.000	1292	31/01/2012	188	3.1.90.11.01	MARIA JANICE DE OLIVEIRA	2.126,83
06/02/2012	1140/000-2012	02	261.000	1293	31/01/2012	188	3.1.90.11.44	MARIA JANICE DE OLIVEIRA	708,94
06/02/2012	1223/000-2012	01	220.000	1289	31/01/2012	125	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	644,49
06/02/2012	1317/000-2012	01	110.000	1287	01/02/2012	61	3.3.90.39.81	BRANCO	13,50
07/02/2012	7978/001-2010	02	100.031	1384	31/01/2012	5108	5.1.08.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	6.341,40
07/02/2012	10585/002-2011	01	110.000	1393	01/02/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	10.113,02
07/02/2012	236/000-2012	01	110.000	1360	02/01/2012	279	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	938,88
07/02/2012	349/000-2012	01	310.000	1372	03/01/2012	229	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 7/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2012	405/000-2012	01	310.000	1373	04/01/2012	229	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
07/02/2012	630/001-2012	01	110.000	1378	04/01/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	812,00
07/02/2012	657/001-2012	01	110.000	1392	31/01/2012	86	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
07/02/2012	658/001-2012	01	310.000	1391	01/02/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.671,83
07/02/2012	660/001-2012	02	220.003	1328	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	38.940,00
07/02/2012	667/000-2012	01	110.000	1363	04/01/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
07/02/2012	677/000-2012	01	110.000	1329	30/01/2012	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.632,74
07/02/2012	679/000-2012	01	110.000	1330	30/01/2012	20	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,04
07/02/2012	681/000-2012	01	110.000	1331	30/01/2012	28	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
07/02/2012	683/000-2012	01	110.000	1332	30/01/2012	37	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.058,46
07/02/2012	685/000-2012	01	110.000	1333	30/01/2012	44	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	863,68
07/02/2012	687/000-2012	01	110.000	1334	30/01/2012	54	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.989,39
07/02/2012	689/000-2012	01	110.000	1335	30/01/2012	68	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.071,53
07/02/2012	691/000-2012	01	110.000	1336	30/01/2012	81	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.915,63
07/02/2012	693/000-2012	01	110.000	1337	30/01/2012	89	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781,67
07/02/2012	695/000-2012	01	110.000	1338	30/01/2012	100	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.914,95
07/02/2012	697/000-2012	01	220.000	1347	30/01/2012	112	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,52
07/02/2012	699/000-2012	01	220.000	1348	30/01/2012	126	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.984,00
07/02/2012	701/000-2012	01	210.000	1349	30/01/2012	158	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.187,87
07/02/2012	703/000-2012	01	110.000	1339	30/01/2012	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254,90
07/02/2012	705/000-2012	02	261.000	1350	30/01/2012	189	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.354,82
07/02/2012	707/000-2012	02	262.000	1351	30/01/2012	194	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.960,98
07/02/2012	709/000-2012	02	261.000	1352	30/01/2012	202	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.026,97
07/02/2012	711/000-2012	01	310.000	1353	30/01/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.454,13
07/02/2012	712/000-2012	01	310.000	1354	30/01/2012	221	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.570,65
07/02/2012	715/000-2012	01	110.000	1340	30/01/2012	241	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.267,94
07/02/2012	717/000-2012	01	110.000	1341	30/01/2012	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.621,87
07/02/2012	719/000-2012	01	510.000	1342	30/01/2012	318	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.257,12
07/02/2012	721/000-2012	01	110.000	1343	30/01/2012	339	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.949,82
07/02/2012	723/000-2012	01	110.000	1344	30/01/2012	356	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,00
07/02/2012	725/000-2012	01	110.000	1345	30/01/2012	379	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	898,27
07/02/2012	727/000-2012	01	110.000	1346	30/01/2012	387	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615,85
07/02/2012	748/001-2012	02	230.001	1320	04/01/2012	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.015,00
07/02/2012	760/001-2012	02	220.003	1325	04/01/2012	145	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	166,35
07/02/2012	762/001-2012	02	220.003	1326	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.606,15
07/02/2012	763/001-2012	05	210.009	1367	04/01/2012	167	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.495,25
07/02/2012	765/001-2012	02	220.003	1321	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.300,00
07/02/2012	765/002-2012	02	220.003	1322	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	6.056,00
07/02/2012	766/001-2012	02	230.001	1323	04/01/2012	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	560,00
07/02/2012	767/001-2012	02	220.003	1324	04/01/2012	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	56,00
07/02/2012	777/001-2012	02	220.003	1327	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.700,00
07/02/2012	857/000-2012	01	310.000	1365	04/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
07/02/2012	884/000-2012	01	110.000	1388	09/01/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	135,00
07/02/2012	1141/000-2012	01	110.000	1357	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,51
07/02/2012	1142/000-2012	01	310.000	1374	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	74,80
07/02/2012	1142/000-2012	01	310.000	1375	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	-74,80
07/02/2012	1142/000-2012	01	310.000	1376	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	74,80
07/02/2012	1143/000-2012	01	110.000	1358	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	24,40
07/02/2012	1144/000-2012	01	220.000	1370	24/01/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	55,07
07/02/2012	1145/000-2012	01	310.000	1377	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	58,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 8/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/02/2012	1243/000-2012	01	220.000	1369	31/01/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	155,13
07/02/2012	1246/000-2012	01	110.000	1361	31/01/2012	93	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	207,14
07/02/2012	1254/000-2012	05	300.012	1362	31/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	65.919,06
07/02/2012	1261/000-2012	01	210.000	1371	31/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	134,51
07/02/2012	1265/000-2012	02	220.001	1319	31/01/2012	135	3.3.90.39.05	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.000,00
07/02/2012	1271/000-2012	01	110.000	1359	31/01/2012	263	3.3.90.39.44	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	52,73
07/02/2012	1272/000-2012	02	261.000	1366	31/01/2012	201	3.1.90.11.01	SABESP	935,80
07/02/2012	1273/000-2012	01	310.000	1355	31/01/2012	219	3.1.90.11.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	603,95
07/02/2012	1277/000-2012	01	110.000	1389	31/01/2012	370	3.3.90.30.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	7.900,00
07/02/2012	1278/000-2012	01	110.000	1390	31/01/2012	374	3.3.90.39.99	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	300,00
07/02/2012	1285/000-2012	01	110.000	1356	01/02/2012	41	3.3.90.39.81	JOSE ANTONIO MENDES	60,00
07/02/2012	1286/000-2012	05	500.008	1386	01/02/2012	302	3.3.50.43	HELENICE APARECIDA GOMES	1.698,67
07/02/2012	1287/000-2012	01	510.000	1387	01/02/2012	300	3.3.50.43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,86
07/02/2012	1289/000-2012	01	510.000	1385	01/02/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	121,33
07/02/2012	1291/000-2012	01	510.000	1379	01/02/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	704,36
07/02/2012	1292/000-2012	05	500.008	1380	01/02/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.138,80
07/02/2012	1293/000-2012	01	510.000	1381	01/02/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.336,78
07/02/2012	1295/000-2012	01	510.000	1382	01/02/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.858,68
07/02/2012	1298/000-2012	01	510.000	1383	01/02/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.088,79
07/02/2012	1302/000-2012	01	110.000	1368	01/02/2012	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	235,11
07/02/2012	1305/000-2012	01	310.000	1364	01/02/2012	229	3.3.90.39.99	LUIZ SILVA	300,00
07/02/2012	1632/000-2012	01	110.000	1394	07/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	34,74
08/02/2012	254/046-2011	01	110.000	1398	09/01/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.659,42
08/02/2012	264/000-2012	01	110.000	1425	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	2.200,00
08/02/2012	266/000-2012	01	110.000	1427	02/01/2012	374	3.3.90.39.17	JACINTO DOS SANTOS	1.260,00
08/02/2012	880/000-2012	01	110.000	1397	06/01/2012	11	3.3.90.39.88	EQUIPAMENTOS - ME	1.012,50
08/02/2012	1248/000-2012	01	220.000	3213	01/02/2012	134	3.3.90.39.44	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	54,68
08/02/2012	1250/000-2012	01	110.000	1395	31/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	236,63
08/02/2012	1251/000-2012	02	262.000	1412	31/01/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,25
08/02/2012	1252/000-2012	01	510.000	1396	31/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	74,14
08/02/2012	1253/000-2012	01	310.000	1423	31/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	601,11
08/02/2012	1255/000-2012	01	210.000	3214	31/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	286,61
08/02/2012	1258/000-2012	05	300.012	1431	01/02/2012	237	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221.087,04
08/02/2012	1274/000-2012	01	110.000	1426	03/02/2012	5811	5.8.11.00	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	60.000,00
08/02/2012	1288/000-2012	05	500.022	1416	01/02/2012	334	3.3.50.43	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	1.213,34
08/02/2012	1290/000-2012	05	500.022	1417	01/02/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.224,48
08/02/2012	1294/000-2012	05	500.005	1418	01/02/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.936,29
08/02/2012	1297/000-2012	05	500.006	1419	01/02/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.430,44
08/02/2012	1315/000-2012	01	310.000	1424	01/02/2012	229	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	634,77
08/02/2012	1351/000-2012	01	110.000	1428	01/02/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
08/02/2012	1352/000-2012	01	110.000	1429	01/02/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
08/02/2012	1353/000-2012	01	110.000	1430	01/02/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.100,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 9/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/02/2012	1369/000-2012	01	220.000	1404	02/02/2012	117	3.3.90.39.99	LUCIMARA DE JESUS ALMEIDA	200,00
08/02/2012	1370/000-2012	01	220.000	1422	01/02/2012	117	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	112,19
08/02/2012	1371/000-2012	01	110.000	1411	02/02/2012	36	3.1.90.11.43	MARCELO BATISTA DA SILVA	733,27
08/02/2012	1389/000-2012	01	310.000	1406	01/02/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	158.058,84
08/02/2012	1390/000-2012	01	310.000	1413	01/02/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.880,91
08/02/2012	1391/000-2012	01	110.000	1405	02/02/2012	85	3.3.90.36.25	MIGUEL MARTINS	50,00
08/02/2012	1392/000-2012	05	300.012	1403	01/02/2012	237	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	37.618,20
08/02/2012	1394/000-2012	01	310.000	1414	01/02/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	29.535,39
08/02/2012	1396/000-2012	01	310.000	1415	01/02/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	326,94
08/02/2012	1397/000-2012	01	310.000	1407	01/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.567,93
08/02/2012	1398/000-2012	01	310.000	1408	01/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
08/02/2012	1399/000-2012	01	310.000	1409	01/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	907,00
08/02/2012	1404/000-2012	01	310.000	1410	01/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.539,41
08/02/2012	1407/000-2012	05	300.014	1399	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.894,71
08/02/2012	1410/000-2012	05	300.014	1400	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.803,17
08/02/2012	1412/000-2012	05	300.014	1401	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.848,78
08/02/2012	1414/000-2012	05	300.005	1402	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.355,01
09/02/2012	8841/009-2011	01	110.000	1451	03/02/2012	5101	5.1.01.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
09/02/2012	16/000-2012	01	110.000	1456	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-40,00
09/02/2012	19/000-2012	01	110.000	1454	02/01/2012	418	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-0,50
09/02/2012	99/000-2012	01	110.000	1455	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-38,47
09/02/2012	195/000-2012	01	110.000	1459	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	-26,00
09/02/2012	197/000-2012	01	510.000	1458	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-2,00
09/02/2012	312/000-2012	05	300.025	1432	03/01/2012	231	3.3.90.39.50	LABORATÓRIO PRONTO ANÁLISE S/S LTDA -M	283,50
09/02/2012	386/000-2012	01	510.000	1460	03/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	-160,00
09/02/2012	650/001-2012	01	110.000	1435	03/02/2012	61	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
09/02/2012	662/001-2012	02	220.003	1433	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	481,00
09/02/2012	665/000-2012	01	110.000	1462	04/01/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-280,00
09/02/2012	734/001-2012	02	220.003	1448	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	318,00
09/02/2012	735/001-2012	02	220.003	1449	30/01/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.096,70
09/02/2012	746/000-2012	01	110.000	1461	04/01/2012	61	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	-4,00
09/02/2012	747/000-2012	01	110.000	1457	04/01/2012	361	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-30,00
09/02/2012	759/001-2012	02	220.003	1434	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	8.844,00
09/02/2012	1115/000-2012	01	110.000	1443	23/01/2012	83	3.3.90.30.99	NEW MASTER TINTAS LTDA	2.290,50
09/02/2012	1117/000-2012	01	510.000	1450	23/01/2012	323	3.3.90.39.14	JOSE ELIAS SOARES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	165,00
09/02/2012	1192/000-2012	01	110.000	1452	31/01/2012	374	3.3.90.39.99	REINALDO RODRIGUES DA SILVA	-50,00
09/02/2012	1195/001-2012	01	310.000	1447	07/02/2012	229	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,95
09/02/2012	1256/000-2012	01	310.000	1437	01/02/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00
09/02/2012	1279/000-2012	01	510.000	1438	31/01/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	350,00
09/02/2012	1320/000-2012	01	110.000	1439	01/02/2012	386	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	700,00
09/02/2012	1379/000-2012	01	110.000	1436	02/02/2012	256	3.3.90.39.44	SABESP	16,20
09/02/2012	1383/000-2012	01	310.000	1446	02/02/2012	229	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,52
09/02/2012	1451/000-2012	01	110.000	1444	03/02/2012	5337	5.3.38.00	NICIA MARIA PEREIRA - ME	2.388,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 10/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/02/2012	1489/000-2012	01	220.000	1441	03/02/2012	117	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	134,36
09/02/2012	1490/000-2012	01	220.000	1442	03/02/2012	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	492,96
09/02/2012	1491/000-2012	01	220.000	1440	03/02/2012	117	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	46,40
09/02/2012	1498/000-2012	01	110.000	1445	03/02/2012	256	3.3.90.39.05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	1.500,00
09/02/2012	1700/000-2012	01	110.000	1453	08/02/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
10/02/2012	18568/000-2011	01	110.000	1517	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.362,89
10/02/2012	239/000-2012	01	310.000	1490	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	70,00
10/02/2012	330/000-2012	01	110.000	1485	03/01/2012	11	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	346,00
10/02/2012	331/000-2012	01	110.000	1486	03/01/2012	11	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	106,00
10/02/2012	344/000-2012	01	110.000	1478	03/01/2012	11	3.3.90.39.88	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMITZ - M	1.400,00
10/02/2012	357/001-2012	01	310.000	1463	31/01/2012	228	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	1.041,00
10/02/2012	359/001-2012	01	110.000	1488	31/01/2012	60	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	900,00
10/02/2012	361/001-2012	01	110.000	1483	31/01/2012	60	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	914,00
10/02/2012	362/001-2012	01	510.000	1487	31/01/2012	323	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.990,00
10/02/2012	365/001-2012	02	262.000	1475	31/01/2012	207	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	8.190,00
10/02/2012	366/001-2012	02	262.000	1473	31/01/2012	207	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.204,00
10/02/2012	367/001-2012	02	262.000	1474	31/01/2012	207	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.730,00
10/02/2012	479/000-2012	01	110.000	1532	04/01/2012	33	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-1,00
10/02/2012	678/000-2012	01	110.000	1494	30/01/2012	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	25.024,36
10/02/2012	680/000-2012	01	110.000	1495	30/01/2012	20	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.461,30
10/02/2012	682/000-2012	01	110.000	1496	30/01/2012	28	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.084,70
10/02/2012	684/000-2012	01	110.000	1497	30/01/2012	37	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.488,19
10/02/2012	686/000-2012	01	110.000	1498	30/01/2012	44	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.224,21
10/02/2012	688/000-2012	01	110.000	1499	30/01/2012	54	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.078,07
10/02/2012	690/000-2012	01	110.000	1500	30/01/2012	68	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.662,98
10/02/2012	692/000-2012	01	110.000	1501	30/01/2012	81	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.155,47
10/02/2012	694/000-2012	01	110.000	1502	30/01/2012	89	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.128,10
10/02/2012	696/000-2012	01	110.000	1503	30/01/2012	100	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.267,56
10/02/2012	704/000-2012	01	110.000	1504	30/01/2012	172	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	724,56
10/02/2012	713/000-2012	01	310.000	1505	30/01/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.105,09
10/02/2012	714/000-2012	01	310.000	1506	30/01/2012	221	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.746,33
10/02/2012	716/000-2012	01	110.000	1507	30/01/2012	241	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.389,59
10/02/2012	718/000-2012	01	110.000	1508	30/01/2012	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.731,96
10/02/2012	720/000-2012	01	510.000	1509	30/01/2012	318	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.295,79
10/02/2012	722/000-2012	01	110.000	1510	30/01/2012	339	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.133,96
10/02/2012	724/000-2012	01	110.000	1511	30/01/2012	356	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	366,71
10/02/2012	726/000-2012	01	110.000	1512	30/01/2012	379	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.366,95
10/02/2012	728/000-2012	01	110.000	1513	30/01/2012	387	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.580,94
10/02/2012	731/001-2012	01	210.000	1466	31/01/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
10/02/2012	731/002-2012	01	210.000	1467	08/02/2012	163	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	226,99
10/02/2012	743/001-2012	02	262.000	1476	31/01/2012	197	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/02/2012	744/001-2012	02	262.000	1477	31/01/2012	207	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/02/2012	768/002-2012	01	310.000	1489	31/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/02/2012	774/001-2012	01	510.000	1469	31/01/2012	323	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.171,00
10/02/2012	1078/000-2012	01	100.000	1514	31/01/2012	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	29.937,15
10/02/2012	1082/000-2012	01	100.000	1479	31/01/2012	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	149,28
10/02/2012	1083/000-2012	01	100.000	1480	31/01/2012	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	177,27
10/02/2012	1084/000-2012	01	100.000	1481	31/01/2012	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	74,64
10/02/2012	1088/000-2012	01	100.000	1524	31/01/2012	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.592,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 11/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2012	1089/000-2012	01	100.000	1525	31/01/2012	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.054,13
10/02/2012	1090/000-2012	01	100.000	1526	31/01/2012	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.033,34
10/02/2012	1091/000-2012	01	100.000	1530	31/01/2012	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/02/2012	1092/000-2012	01	100.000	1527	31/01/2012	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	67.321,55
10/02/2012	1093/000-2012	01	100.000	1528	31/01/2012	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	81.024,97
10/02/2012	1094/000-2012	01	100.000	1529	31/01/2012	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	23.082,96
10/02/2012	1175/000-2012	01	110.000	1515	31/01/2012	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	59.440,19
10/02/2012	1277/000-2012	01	110.000	1531	31/01/2012	370	3.3.90.30.99	JOSE ANTONIO MENDES	-748,42
10/02/2012	1382/000-2012	01	110.000	1465	02/02/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕE	3,80
10/02/2012	1395/000-2012	05	300.005	1518	01/02/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	48.295,15
10/02/2012	1438/000-2012	05	300.005	1519	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.569,68
10/02/2012	1439/000-2012	05	300.005	1520	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.694,23
10/02/2012	1440/000-2012	05	300.005	1521	01/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.990,00
10/02/2012	1450/000-2012	01	110.000	1468	02/02/2012	5337	5.3.38.00	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	600,00
10/02/2012	1492/000-2012	01	110.000	1523	03/02/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	100,00
10/02/2012	1493/000-2012	01	110.000	1522	03/02/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	50,00
10/02/2012	1494/000-2012	01	110.000	1470	03/02/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	350,00
10/02/2012	1495/000-2012	01	220.000	1471	03/02/2012	134	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	1.580,00
10/02/2012	1496/000-2012	01	110.000	1516	31/01/2012	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	24.437,26
10/02/2012	1510/000-2012	01	110.000	1482	03/02/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
10/02/2012	1511/000-2012	01	110.000	1464	08/02/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
10/02/2012	1526/000-2012	02	262.000	1472	03/02/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	113,77
10/02/2012	1540/001-2012	01	110.000	1484	08/02/2012	23	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/02/2012	1578/000-2012	01	110.000	1533	06/02/2012	41	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
10/02/2012	1633/000-2012	01	110.000	1491	10/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	13.720,45
10/02/2012	1634/000-2012	01	110.000	1492	10/02/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	41.161,38
10/02/2012	1635/000-2012	01	110.000	1493	10/02/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	144.737,15
10/02/2012	1759/000-2012	01	110.000	1541	08/02/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,13
10/02/2012	1760/000-2012	01	110.000	1542	08/02/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,90
10/02/2012	1761/000-2012	01	110.000	1543	08/02/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	846,07
10/02/2012	1762/000-2012	01	110.000	1544	08/02/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,63
10/02/2012	1763/000-2012	01	110.000	1545	08/02/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,74
10/02/2012	1764/000-2012	01	110.000	1546	08/02/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	163,68
10/02/2012	1765/000-2012	01	110.000	1547	08/02/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,32
10/02/2012	1766/000-2012	01	220.000	1555	08/02/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,50
10/02/2012	1767/000-2012	01	220.000	1556	08/02/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,69
10/02/2012	1768/000-2012	01	220.000	1557	08/02/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,14
10/02/2012	1769/000-2012	01	220.000	1558	08/02/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,81
10/02/2012	1770/000-2012	01	210.000	1559	08/02/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	919,70
10/02/2012	1771/000-2012	01	210.000	1560	08/02/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,90
10/02/2012	1772/000-2012	01	210.000	1561	08/02/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,78
10/02/2012	1773/000-2012	01	110.000	1554	08/02/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,00
10/02/2012	1774/000-2012	02	261.000	1534	08/02/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,53
10/02/2012	1775/000-2012	02	261.000	1535	08/02/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,21
10/02/2012	1776/000-2012	02	261.000	1536	08/02/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,72
10/02/2012	1777/000-2012	02	261.000	1537	08/02/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.723,92
10/02/2012	1778/000-2012	02	262.000	1538	08/02/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,20
10/02/2012	1779/000-2012	02	262.000	1539	08/02/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,81
10/02/2012	1780/000-2012	02	262.000	1540	08/02/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	250,49
10/02/2012	1781/000-2012	01	310.000	1562	08/02/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,38
10/02/2012	1782/000-2012	01	310.000	1563	08/02/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,65
10/02/2012	1783/000-2012	05	300.000	1564	08/02/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.895,45
10/02/2012	1784/000-2012	05	300.000	1565	08/02/2012	220	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,57
10/02/2012	1785/000-2012	05	300.000	1566	08/02/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,56
10/02/2012	1786/000-2012	01	110.000	1551	08/02/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,11
10/02/2012	1787/000-2012	01	110.000	1552	08/02/2012	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,43
10/02/2012	1788/000-2012	01	110.000	1553	08/02/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 12/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/02/2012	1789/000-2012	01	510.000	1548	08/02/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.688,29
10/02/2012	1790/000-2012	01	510.000	1549	08/02/2012	317	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,96
10/02/2012	1791/000-2012	01	510.000	1550	08/02/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,77
13/02/2012	239/014-2010	01	110.000	1579	29/12/2011	5108	5.1.08.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	874,00
13/02/2012	20/000-2012	01	310.000	1602	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-45,00
13/02/2012	129/000-2012	01	310.000	1603	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-5,00
13/02/2012	247/000-2012	01	110.000	1593	02/01/2012	276	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
13/02/2012	250/000-2012	01	110.000	1591	02/01/2012	374	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
13/02/2012	252/000-2012	01	110.000	1592	02/01/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
13/02/2012	332/000-2012	01	110.000	1595	03/01/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	70,00
13/02/2012	355/001-2012	01	510.000	1573	31/01/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	736,00
13/02/2012	356/001-2012	01	510.000	1574	31/01/2012	322	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.682,00
13/02/2012	858/000-2012	01	110.000	1590	05/01/2012	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.378,00
13/02/2012	859/000-2012	01	510.000	1594	05/01/2012	323	3.3.90.39.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	80,00
13/02/2012	1095/000-2012	01	100.000	1572	31/01/2012	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.442,64
13/02/2012	1096/000-2012	01	100.000	1583	31/01/2012	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.762,07
13/02/2012	1097/000-2012	01	100.000	1571	31/01/2012	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
13/02/2012	1146/000-2012	01	110.000	1604	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/02/2012	1147/000-2012	01	110.000	1605	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	563,54
13/02/2012	1150/000-2012	01	510.000	1606	24/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/02/2012	1151/000-2012	01	220.000	1588	24/01/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/02/2012	1152/000-2012	01	310.000	1589	24/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,13
13/02/2012	1153/000-2012	01	110.000	1607	24/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,13
13/02/2012	1154/000-2012	01	110.000	1608	24/01/2012	109	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	178,44
13/02/2012	1155/000-2012	02	262.000	1570	24/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	895,54
13/02/2012	1156/000-2012	01	110.000	1609	24/01/2012	418	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,60
13/02/2012	1157/000-2012	01	110.000	1610	24/01/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.833,63
13/02/2012	1257/000-2012	01	110.000	1598	31/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	2.509,54
13/02/2012	1259/000-2012	01	510.000	1611	31/01/2012	323	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/02/2012	1361/000-2012	02	262.000	1582	01/02/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	446,19
13/02/2012	1362/000-2012	01	220.000	1596	01/02/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	331,63
13/02/2012	1363/000-2012	01	110.000	1599	01/02/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	74,85
13/02/2012	1364/000-2012	01	110.000	1600	01/02/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	302,14
13/02/2012	1366/000-2012	01	110.000	1601	01/02/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	342,81
13/02/2012	1367/000-2012	01	310.000	1567	01/02/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.258,18
13/02/2012	1492/000-2012	01	110.000	1581	03/02/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-100,00
13/02/2012	1497/000-2012	01	210.000	1597	03/02/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	267,89
13/02/2012	1502/000-2012	01	220.000	1587	07/02/2012	128	3.1.90.94.99	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	1.381,68
13/02/2012	1503/000-2012	02	262.000	1575	07/02/2012	193	3.1.90.11.01	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	86,36
13/02/2012	1504/000-2012	02	262.000	1576	07/02/2012	193	3.1.90.11.37	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	17,27
13/02/2012	1505/000-2012	02	262.000	1577	07/02/2012	193	3.1.90.11.43	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	100,74
13/02/2012	1506/000-2012	02	262.000	1578	07/02/2012	193	3.1.90.11.99	HILDA MARIA MARTINS SIQUEIRA	17,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 13/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/02/2012	1516/000-2012	01	220.000	1586	03/02/2012	117	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	200,00
13/02/2012	1521/000-2012	01	110.000	1584	08/02/2012	85	3.3.90.36.25	LUCELIA APARECIDA DOS SANTOS	30,00
13/02/2012	1522/000-2012	01	110.000	1585	08/02/2012	85	3.3.90.36.25	MARCIO DE MATOS PEREIRA	30,00
13/02/2012	1588/000-2012	01	220.000	1569	06/02/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	372,00
13/02/2012	1589/000-2012	01	220.000	1568	06/02/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.602,00
13/02/2012	1623/000-2012	01	510.000	1580	08/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	125,00
14/02/2012	5305/001-2011	01	110.000	1658	01/02/2012	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	28.826,60
14/02/2012	12607/002-2011	01	110.000	1659	01/02/2012	5101	5.1.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
14/02/2012	14073/004-2011	01	310.000	1619	27/12/2011	5105	5.1.05.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	790,00
14/02/2012	237/000-2012	01	110.000	1623	02/01/2012	279	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
14/02/2012	248/000-2012	01	110.000	1635	02/01/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
14/02/2012	268/000-2012	01	110.000	1636	02/01/2012	274	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	45,00
14/02/2012	283/000-2012	01	310.000	1642	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.560,00
14/02/2012	306/000-2012	01	110.000	1637	03/01/2012	51	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	220,00
14/02/2012	343/000-2012	01	110.000	1631	03/01/2012	61	3.3.90.39.63	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	550,00
14/02/2012	358/001-2012	01	110.000	1652	31/01/2012	23	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	352,00
14/02/2012	360/001-2012	01	110.000	1651	31/01/2012	373	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	515,00
14/02/2012	431/000-2012	01	310.000	1640	04/01/2012	229	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	1.025,00
14/02/2012	617/001-2012	01	110.000	1633	30/01/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.139,00
14/02/2012	663/001-2012	02	230.001	1650	24/01/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
14/02/2012	742/001-2012	01	110.000	1638	31/01/2012	23	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
14/02/2012	775/001-2012	01	510.000	1634	31/01/2012	322	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	631,00
14/02/2012	776/001-2012	01	310.000	1620	31/01/2012	228	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	831,00
14/02/2012	846/001-2012	01	110.000	1621	03/02/2012	41	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.065,72
14/02/2012	1113/000-2012	01	110.000	1639	17/01/2012	108	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	360,00
14/02/2012	1158/000-2012	01	110.000	1624	24/01/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	73,15
14/02/2012	1159/000-2012	01	110.000	1625	24/01/2012	61	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,01
14/02/2012	1244/000-2012	01	110.000	1656	31/01/2012	374	3.3.90.39.59	SILVIA RIBEIRO	300,00
14/02/2012	1260/000-2012	01	510.000	1626	31/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	28,72
14/02/2012	1267/001-2012	01	110.000	1657	08/02/2012	74	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	9.061,48
14/02/2012	1301/000-2012	01	510.000	1622	01/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,53
14/02/2012	1486/000-2012	01	110.000	1632	02/02/2012	108	3.3.90.30.22	ADEDÓ & CIA. LTDA.	11,00
14/02/2012	1508/001-2012	01	310.000	1641	08/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI S CRON	622,00
14/02/2012	1523/000-2012	01	110.000	1645	08/02/2012	83	3.3.90.30.25	EDNA MARIA BARBOSA	30,00
14/02/2012	1622/000-2012	01	110.000	1612	08/02/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	300,00
14/02/2012	1624/000-2012	01	510.000	1627	08/02/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	580,12
14/02/2012	1625/000-2012	01	310.000	1643	08/02/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
14/02/2012	1626/000-2012	02	262.000	1615	08/02/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	81,31
14/02/2012	1627/000-2012	02	262.000	1616	08/02/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	162,48
14/02/2012	1628/000-2012	01	220.000	1654	08/02/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	382,44
14/02/2012	1629/000-2012	01	110.000	1628	08/02/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	101,31
14/02/2012	1630/000-2012	01	110.000	1629	08/02/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	445,94
14/02/2012	1655/000-2012	01	220.000	1661	08/02/2012	117	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 14/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/02/2012	1657/000-2012	01	310.000	1662	08/02/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	32,00
14/02/2012	1658/000-2012	01	110.000	1663	08/02/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,00
14/02/2012	1689/000-2012	01	210.000	1653	08/02/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	417,79
14/02/2012	1702/000-2012	01	510.000	1630	09/02/2012	323	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	54,25
14/02/2012	1706/000-2012	01	110.000	1614	10/02/2012	85	3.3.90.36.25	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA	150,00
14/02/2012	1708/000-2012	01	110.000	1644	10/02/2012	85	3.3.90.36.25	CLAUDINÉIA FERREIRA DE ARAÚJO	60,00
14/02/2012	1714/000-2012	05	300.007	1646	10/02/2012	220	3.1.90.11.01	ARIANE APARECIDA MARTINS	176,31
14/02/2012	1715/000-2012	05	300.007	1647	10/02/2012	220	3.1.90.11.43	ARIANE APARECIDA MARTINS	55,10
14/02/2012	1716/000-2012	01	310.000	1648	10/02/2012	222	3.1.90.94.01	ARIANE APARECIDA MARTINS	955,01
14/02/2012	1718/000-2012	01	100.000	1649	10/02/2012	5814	5.8.14.00	ARIANE APARECIDA MARTINS	6,24
14/02/2012	1721/000-2012	01	110.000	1617	10/02/2012	82	3.1.90.94.01	ANTONIO HONÓRIO DE QUEIRÓZ	799,40
14/02/2012	1722/000-2012	01	110.000	1618	10/02/2012	80	3.1.90.11.05	ANTONIO HONÓRIO DE QUEIRÓZ	16,72
14/02/2012	1732/000-2012	01	110.000	1655	09/02/2012	418	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	50,00
14/02/2012	1752/000-2012	01	310.000	1613	09/02/2012	229	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	50,00
14/02/2012	1803/000-2012	01	110.000	1660	14/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
15/02/2012	254/047-2011	01	110.000	1681	16/01/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	507,04
15/02/2012	3281/001-2011	01	510.000	1735	25/01/2012	5106	5.1.06.30.22	J.J.SOUTO ME	510,19
15/02/2012	8932/001-2011	01	110.000	1718	31/01/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.255,90
15/02/2012	14268/005-2011	05	300.012	1780	31/01/2012	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.264,25
15/02/2012	259/000-2012	05	500.025	1666	02/01/2012	335	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	672,20
15/02/2012	265/000-2012	01	510.000	1721	02/01/2012	323	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	473,00
15/02/2012	294/000-2012	01	110.000	1716	03/01/2012	102	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	594,00
15/02/2012	304/000-2012	01	110.000	1676	03/01/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	197,73
15/02/2012	307/000-2012	01	110.000	1677	03/01/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	150,00
15/02/2012	309/000-2012	01	110.000	1678	03/01/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	143,70
15/02/2012	313/000-2012	05	300.025	1779	03/01/2012	231	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	1.980,00
15/02/2012	324/000-2012	05	300.012	1781	03/01/2012	231	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	193,80
15/02/2012	333/000-2012	01	110.000	1720	03/01/2012	56	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	227,90
15/02/2012	364/000-2012	01	110.000	1707	03/01/2012	61	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.940,00
15/02/2012	368/001-2012	02	262.000	1730	01/02/2012	199	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	137.064,22
15/02/2012	371/001-2012	01	210.000	1777	06/02/2012	154	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	88.489,47
15/02/2012	395/000-2012	01	110.000	1679	04/01/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.380,00
15/02/2012	412/000-2012	01	220.000	1675	04/01/2012	139	3.3.90.30.29	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	550,00
15/02/2012	565/001-2012	01	110.000	1785	31/01/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	1.000,00
15/02/2012	592/001-2012	01	110.000	1706	30/01/2012	74	4.4.90.51.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	3.235,00
15/02/2012	630/002-2012	01	110.000	1722	23/01/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	464,00
15/02/2012	630/003-2012	01	110.000	1723	23/01/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	464,00
15/02/2012	630/004-2012	01	110.000	1724	23/01/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	406,00
15/02/2012	630/005-2012	01	110.000	1725	31/01/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	870,00
15/02/2012	653/001-2012	02	100.059	1778	09/02/2012	75	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	52.099,02
15/02/2012	785/001-2012	01	110.000	1741	06/02/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	150,33
15/02/2012	785/002-2012	01	110.000	1742	06/02/2012	243	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	300,71
15/02/2012	789/001-2012	01	110.000	1743	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	553,57
15/02/2012	789/002-2012	01	110.000	1744	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	664,45
15/02/2012	792/002-2012	01	310.000	1714	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	4.858,25
15/02/2012	793/001-2012	01	110.000	1745	06/02/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.502,72
15/02/2012	793/002-2012	01	110.000	1746	06/02/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	105,29
15/02/2012	794/001-2012	01	110.000	1747	08/02/2012	12	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	197,48
15/02/2012	796/001-2012	01	110.000	1748	06/02/2012	39	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	341,13
15/02/2012	797/001-2012	01	110.000	1749	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	660,61
15/02/2012	797/002-2012	01	110.000	1750	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	62,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 15/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2012	798/001-2012	01	510.000	1751	06/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	467,53
15/02/2012	798/002-2012	01	510.000	1752	06/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	310,01
15/02/2012	799/001-2012	01	110.000	1753	06/02/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	122,49
15/02/2012	799/002-2012	01	110.000	1754	06/02/2012	370	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	28,55
15/02/2012	803/001-2012	01	110.000	1755	06/02/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.567,89
15/02/2012	803/002-2012	01	110.000	1756	06/02/2012	261	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.461,94
15/02/2012	806/001-2012	01	110.000	1757	06/02/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	193,44
15/02/2012	806/002-2012	01	110.000	1758	06/02/2012	265	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	404,69
15/02/2012	818/001-2012	01	110.000	1759	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.908,28
15/02/2012	818/002-2012	01	110.000	1760	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	14.072,01
15/02/2012	819/001-2012	01	310.000	1711	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	739,66
15/02/2012	819/002-2012	01	310.000	1712	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	855,65
15/02/2012	820/001-2012	01	110.000	1761	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.157,11
15/02/2012	820/002-2012	01	110.000	1762	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	472,16
15/02/2012	821/001-2012	01	220.000	1668	06/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	93,02
15/02/2012	821/002-2012	01	220.000	1669	06/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	91,85
15/02/2012	822/001-2012	02	262.000	1731	06/02/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.410,59
15/02/2012	822/002-2012	02	262.000	1732	06/02/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	390,14
15/02/2012	823/001-2012	01	110.000	1763	06/02/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.646,10
15/02/2012	824/001-2012	01	110.000	1764	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	541,59
15/02/2012	827/001-2012	01	110.000	1765	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.042,45
15/02/2012	827/002-2012	01	110.000	1766	06/02/2012	83	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	2.772,55
15/02/2012	829/001-2012	01	310.000	1715	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	96,61
15/02/2012	829/002-2012	01	310.000	1713	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	6.896,57
15/02/2012	829/003-2012	01	310.000	1710	06/02/2012	223	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	8.632,93
15/02/2012	830/001-2012	01	110.000	1767	06/02/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	908,25
15/02/2012	830/002-2012	01	110.000	1768	06/02/2012	4	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	101,41
15/02/2012	831/001-2012	01	110.000	1769	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	854,10
15/02/2012	831/002-2012	01	110.000	1770	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	216,69
15/02/2012	831/003-2012	01	110.000	1771	06/02/2012	56	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	1.116,01
15/02/2012	832/001-2012	01	220.000	1670	06/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	350,00
15/02/2012	832/002-2012	01	220.000	1671	06/02/2012	129	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	408,62
15/02/2012	833/001-2012	02	262.000	1733	06/02/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	533,97
15/02/2012	833/002-2012	02	262.000	1734	06/02/2012	195	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	247,66
15/02/2012	834/001-2012	01	510.000	1772	06/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	812,54
15/02/2012	834/002-2012	01	510.000	1773	06/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	481,51
15/02/2012	836/001-2012	01	510.000	1774	06/02/2012	320	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	373,97
15/02/2012	837/001-2012	01	110.000	1775	06/02/2012	108	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	919,83
15/02/2012	838/001-2012	01	110.000	1776	06/02/2012	416	3.3.90.30.01	POSTO ALPHA II LTDA.	567,58
15/02/2012	867/000-2012	01	110.000	1738	05/01/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
15/02/2012	868/000-2012	05	500.025	1667	05/01/2012	335	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	375,82
15/02/2012	874/000-2012	05	500.005	1665	06/01/2012	327	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	72,00
15/02/2012	1098/000-2012	01	100.000	1783	31/01/2012	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	24.452,85
15/02/2012	1099/000-2012	01	100.000	1726	31/01/2012	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.149,95
15/02/2012	1100/000-2012	01	100.000	1784	31/01/2012	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.744,28
15/02/2012	1160/000-2012	02	262.000	1727	24/01/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	98,10
15/02/2012	1187/000-2012	01	110.000	1717	30/01/2012	83	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	114,84
15/02/2012	1245/000-2012	01	110.000	1719	31/01/2012	374	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO	75,00
15/02/2012	1262/000-2012	01	310.000	1740	01/02/2012	235	3.3.50.43	CAMARGO S/C L ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/02/2012	1275/000-2012	01	110.000	1708	03/02/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
15/02/2012	1307/000-2012	01	110.000	1697	01/02/2012	256	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	900,38
15/02/2012	1308/000-2012	01	110.000	1698	01/02/2012	15	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	62,91
15/02/2012	1309/000-2012	01	110.000	1699	01/02/2012	24	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	52,46
15/02/2012	1310/000-2012	01	110.000	1700	01/02/2012	104	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	228,43
15/02/2012	1311/000-2012	01	110.000	1701	01/02/2012	177	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	128,19
15/02/2012	1312/000-2012	01	510.000	1702	01/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	135,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 16/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/02/2012	1313/000-2012	01	110.000	1703	01/02/2012	361	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.294,20
15/02/2012	1314/000-2012	01	110.000	1704	01/02/2012	374	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.585,83
15/02/2012	1325/000-2012	01	110.000	1705	01/02/2012	374	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.600,00
15/02/2012	1454/000-2012	01	110.000	1737	02/02/2012	5337	5.3.38.00	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	511,29
15/02/2012	1631/000-2012	01	110.000	1682	08/02/2012	86	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,90
15/02/2012	1637/000-2012	01	110.000	1684	08/02/2012	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	280,91
15/02/2012	1638/000-2012	01	110.000	1685	08/02/2012	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	324,89
15/02/2012	1639/000-2012	01	220.000	1672	08/02/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	620,71
15/02/2012	1640/000-2012	01	220.000	1673	08/02/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.207,76
15/02/2012	1641/000-2012	01	110.000	1686	08/02/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	342,17
15/02/2012	1642/000-2012	01	110.000	1687	08/02/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	227,03
15/02/2012	1643/000-2012	01	110.000	1688	08/02/2012	418	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	525,59
15/02/2012	1644/000-2012	01	110.000	1689	08/02/2012	177	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	449,41
15/02/2012	1645/000-2012	01	110.000	1690	08/02/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.373,06
15/02/2012	1646/000-2012	01	110.000	1691	08/02/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	990,00
15/02/2012	1647/000-2012	01	110.000	1692	08/02/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.271,33
15/02/2012	1648/000-2012	02	262.000	1728	08/02/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.036,15
15/02/2012	1649/000-2012	01	110.000	1693	08/02/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.067,67
15/02/2012	1650/000-2012	02	262.000	1729	08/02/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	658,08
15/02/2012	1651/000-2012	01	510.000	1694	08/02/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.844,18
15/02/2012	1652/000-2012	01	110.000	1695	08/02/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	5.505,40
15/02/2012	1653/000-2012	01	110.000	1696	08/02/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.143,70
15/02/2012	1654/000-2012	01	310.000	1709	08/02/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	7.945,01
15/02/2012	1704/000-2012	01	220.000	1674	09/02/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	100,35
15/02/2012	1755/000-2012	01	110.000	1680	09/02/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.026,39
15/02/2012	1802/000-2012	01	110.000	1736	09/02/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
15/02/2012	1804/000-2012	01	110.000	1664	15/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	31,44
15/02/2012	1806/000-2012	01	110.000	1739	09/02/2012	61	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	250,00
15/02/2012	1808/000-2012	01	110.000	1683	09/02/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	40,77
15/02/2012	1811/000-2012	01	110.000	1782	09/02/2012	41	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	40,00
15/02/2012	1938/000-2012	01	110.000	1786	10/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	453,60
15/02/2012	1939/000-2012	01	110.000	1787	10/02/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	34,30
15/02/2012	1940/000-2012	01	110.000	1788	10/02/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5,60
15/02/2012	1941/000-2012	01	310.000	1789	10/02/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/02/2012	383/001-2011	01	110.000	1832	08/02/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	101.372,04
16/02/2012	384/001-2011	01	110.000	1831	08/02/2012	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	47.529,56
16/02/2012	3279/001-2011	01	510.000	1805	25/01/2012	5106	5.1.06.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÁ	387,56
16/02/2012	14467/001-2011	01	100.023	1802	01/02/2012	5101	5.1.01.51.99	ELEKTRO CASARE LTDA.	156.987,67
16/02/2012	16425/001-2011	02	220.001	1815	25/11/2011	5103	5.1.03.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	13.751,06
16/02/2012	16603/001-2011	01	220.000	1795	25/11/2011	5103	5.1.03.30.14	EDITORA IRACEMA LTDA	1.394,80
16/02/2012	263/000-2012	01	110.000	1800	02/01/2012	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	84,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 17/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2012	269/000-2012	01	510.000	1804	02/01/2012	314	4.4.90.52.12	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.430,00
16/02/2012	271/000-2012	01	510.000	1799	02/01/2012	320	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	60,00
16/02/2012	284/000-2012	01	310.000	1792	02/01/2012	226	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	950,00
16/02/2012	317/000-2012	01	110.000	1801	03/01/2012	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	137,50
16/02/2012	348/000-2012	01	310.000	1790	03/01/2012	229	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.000,00
16/02/2012	415/000-2012	01	110.000	1806	04/01/2012	254	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	66,80
16/02/2012	492/001-2012	01	100.000	1828	06/02/2012	74	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇÕES	7.798,30
16/02/2012	737/001-2012	01	310.000	1830	31/01/2012	228	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
16/02/2012	887/000-2012	01	110.000	1807	09/01/2012	39	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	172,00
16/02/2012	1101/000-2012	01	100.000	1817	31/01/2012	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.605,34
16/02/2012	1102/000-2012	01	100.000	1826	31/01/2012	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	549,97
16/02/2012	1106/000-2012	01	100.000	1827	31/01/2012	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.420,27
16/02/2012	1120/000-2012	01	110.000	1798	24/01/2012	102	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	835,00
16/02/2012	1165/000-2012	01	110.000	1808	25/01/2012	370	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	901,40
16/02/2012	1321/001-2012	01	110.000	1803	02/02/2012	77	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	11.043,75
16/02/2012	1409/000-2012	01	110.000	1829	02/02/2012	41	3.3.90.39.05	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	4.000,00
16/02/2012	1705/000-2012	01	210.000	1793	09/02/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	287,62
16/02/2012	1707/000-2012	02	262.000	1816	09/02/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,42
16/02/2012	1709/000-2012	01	310.000	1791	09/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	109,44
16/02/2012	1710/000-2012	01	110.000	1811	09/02/2012	374	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
16/02/2012	1720/000-2012	01	110.000	1812	09/02/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP	125,46
16/02/2012	1805/000-2012	01	110.000	1819	09/02/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00
16/02/2012	1805/000-2012	01	110.000	1821	09/02/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	120,00
16/02/2012	1805/000-2012	01	110.000	1820	09/02/2012	85	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	-120,00
16/02/2012	1807/000-2012	01	110.000	1818	09/02/2012	85	3.3.90.36.25	DAIANE FATIMA DA CRUZ	120,00
16/02/2012	1859/000-2012	01	210.000	1814	09/02/2012	154	4.4.90.51.99	LEONARDO FERREIRA BOTELHO	7.500,00
16/02/2012	1859/000-2012	01	210.000	1822	09/02/2012	154	4.4.90.51.99	LEONARDO FERREIRA BOTELHO	-7.500,00
16/02/2012	1864/000-2012	01	210.000	1813	09/02/2012	163	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	30,00
16/02/2012	1864/000-2012	01	210.000	1823	09/02/2012	163	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	-30,00
16/02/2012	1919/000-2012	01	220.000	1796	10/02/2012	117	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
16/02/2012	1920/000-2012	01	220.000	1797	10/02/2012	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	246,48
16/02/2012	1922/000-2012	01	210.000	1794	10/02/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	30,57
16/02/2012	1952/000-2012	01	110.000	1809	10/02/2012	61	3.3.90.39.69	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,83
16/02/2012	1953/000-2012	01	110.000	1810	10/02/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
16/02/2012	1954/000-2012	01	510.000	1833	03/02/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.595,90
16/02/2012	1955/000-2012	01	310.000	1834	03/02/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.845,70
16/02/2012	1956/000-2012	01	110.000	1835	03/02/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	652,40
16/02/2012	1957/000-2012	01	110.000	1836	03/02/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.408,10
16/02/2012	1958/000-2012	01	220.000	1837	03/02/2012	132	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.311,40
16/02/2012	1959/000-2012	01	110.000	1838	03/02/2012	244	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	145,00
16/02/2012	1960/000-2012	01	110.000	1839	03/02/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	246,90
16/02/2012	1961/000-2012	01	110.000	1840	03/02/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	157,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 18/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/02/2012	1962/000-2012	01	110.000	1841	03/02/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	440,36
16/02/2012	1963/000-2012	01	110.000	1825	13/02/2012	41	3.3.90.39.99	HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR	220,00
16/02/2012	1964/000-2012	01	110.000	1824	08/02/2012	86	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.985,65
16/02/2012	1994/000-2012	01	110.000	1842	16/02/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	465,48
16/02/2012	1995/000-2012	01	110.000	1843	16/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	155,15
17/02/2012	11631/017-2010	01	110.000	1944	01/02/2012	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	734,36
17/02/2012	11634/016-2010	01	110.000	1945	01/02/2012	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	51,25
17/02/2012	11635/016-2010	01	510.000	1946	01/02/2012	5112	5.1.12.39.97	VIVO S/A	164,70
17/02/2012	11636/016-2010	01	110.000	1947	01/02/2012	5108	5.1.08.39.05	VIVO S/A	54,90
17/02/2012	11637/016-2010	01	310.000	1948	01/02/2012	5111	5.1.11.39.97	VIVO S/A	126,35
17/02/2012	13293/000-2010	01	220.000	1967	30/09/2010	5109	5.1.09.94.99	MARIA CRISTINA MIDÕES	403,09
17/02/2012	13294/000-2010	02	262.000	1968	30/09/2010	5110	5.1.10.11.01	MARIA CRISTINA MIDÕES	397,33
17/02/2012	13295/000-2010	02	262.000	1969	30/09/2010	5110	5.1.10.11.43	MARIA CRISTINA MIDÕES	129,57
17/02/2012	13297/000-2010	01	100.000	1970	30/09/2010	5813	5.8.13.00	MARIA CRISTINA MIDÕES	105,95
17/02/2012	8932/002-2011	01	110.000	1925	03/02/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.713,80
17/02/2012	8950/007-2011	01	310.000	1958	02/02/2012	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	22.074,76
17/02/2012	16521/003-2011	01	110.000	1913	07/02/2012	5101	5.1.01.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	147,00
17/02/2012	128/002-2012	01	110.000	1975	17/02/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	8,00
17/02/2012	254/000-2012	01	110.000	1930	02/01/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	236,00
17/02/2012	255/000-2012	01	110.000	1931	02/01/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.180,00
17/02/2012	262/000-2012	01	110.000	1921	02/01/2012	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	200,00
17/02/2012	267/000-2012	01	110.000	1911	02/01/2012	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	78,00
17/02/2012	270/000-2012	01	510.000	1922	02/01/2012	323	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	40,00
17/02/2012	273/000-2012	01	110.000	1974	02/01/2012	6	3.3.90.36.99	JOSE MAURICIO DA SILVA	197,00
17/02/2012	276/000-2012	01	110.000	1932	02/01/2012	358	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	2.418,50
17/02/2012	292/000-2012	01	110.000	1934	03/01/2012	83	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.330,00
17/02/2012	319/000-2012	01	110.000	1916	03/01/2012	102	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	84,00
17/02/2012	323/000-2012	01	110.000	1909	03/01/2012	11	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	74,00
17/02/2012	327/000-2012	01	110.000	1917	03/01/2012	108	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	20,92
17/02/2012	351/000-2012	01	310.000	1955	03/01/2012	223	3.3.90.30.19	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	356,00
17/02/2012	373/001-2012	02	262.000	1966	01/02/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.196,71
17/02/2012	381/001-2012	02	220.001	1905	09/02/2012	121	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	58.477,73
17/02/2012	408/000-2012	01	510.000	1912	04/01/2012	320	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	106,70
17/02/2012	409/000-2012	01	310.000	1954	04/01/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	2.242,60
17/02/2012	410/000-2012	01	510.000	1935	04/01/2012	320	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	104,00
17/02/2012	416/000-2012	01	110.000	1926	04/01/2012	56	3.3.90.30.16	KATIÚSCIA CARLA SILVEIRA - EPP	1.350,00
17/02/2012	430/000-2012	01	310.000	1957	04/01/2012	229	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	854,00
17/02/2012	433/000-2012	01	310.000	1949	04/01/2012	223	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	31,00
17/02/2012	434/000-2012	01	310.000	1950	04/01/2012	223	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	62,74
17/02/2012	617/002-2012	01	110.000	1919	01/02/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	488,60
17/02/2012	655/001-2012	01	310.000	1959	02/02/2012	229	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	1.629,36
17/02/2012	738/001-2012	01	510.000	1927	31/01/2012	322	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
17/02/2012	863/000-2012	01	310.000	1951	05/01/2012	223	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	20,46
17/02/2012	864/000-2012	01	310.000	1952	05/01/2012	223	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	13,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 19/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/02/2012	891/000-2012	01	110.000	1908	11/01/2012	56	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	67,00
17/02/2012	1103/000-2012	01	100.000	1964	31/01/2012	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	15.132,60
17/02/2012	1104/000-2012	01	100.000	1972	31/01/2012	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.836,89
17/02/2012	1105/000-2012	01	100.000	1971	31/01/2012	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.872,37
17/02/2012	1112/000-2012	01	110.000	1941	20/01/2012	51	4.4.90.52.28	AIRTON ANTONIO NUNES - ME	4.300,00
17/02/2012	1119/000-2012	01	110.000	1924	23/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	500,00
17/02/2012	1161/000-2012	01	310.000	1956	25/01/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	395,44
17/02/2012	1164/000-2012	01	110.000	1936	25/01/2012	83	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.085,00
17/02/2012	1167/000-2012	01	110.000	1914	26/01/2012	374	3.3.90.39.16	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	600,00
17/02/2012	1276/000-2012	01	110.000	1933	03/02/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	49.000,00
17/02/2012	1342/000-2012	01	110.000	1910	01/02/2012	64	3.3.90.39.90	R.M LINCOLN TALLARICO	118,00
17/02/2012	1346/000-2012	01	110.000	1939	01/02/2012	374	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	1.320,00
17/02/2012	1347/000-2012	01	110.000	1940	01/02/2012	374	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	2.640,00
17/02/2012	1460/000-2012	01	110.000	1923	02/02/2012	83	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	53,00
17/02/2012	1470/000-2012	01	110.000	1915	02/02/2012	12	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	98,00
17/02/2012	1598/000-2012	05	230.009	1965	06/02/2012	150	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	517,20
17/02/2012	1711/000-2012	01	110.000	1937	09/02/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	48,80
17/02/2012	1712/000-2012	02	262.000	1962	09/02/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.294,18
17/02/2012	1713/000-2012	01	310.000	1953	09/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	846,80
17/02/2012	1719/000-2012	01	510.000	1938	09/02/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	102,62
17/02/2012	1745/000-2012	01	110.000	1918	09/02/2012	56	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	58,20
17/02/2012	1855/000-2012	01	110.000	1902	09/02/2012	374	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	405,00
17/02/2012	1859/000-2012	01	210.000	1901	09/02/2012	154	4.4.90.51.99	LEONARDO FERREIRA BOTELHO	7.500,00
17/02/2012	1864/000-2012	01	210.000	1900	09/02/2012	163	3.3.90.39.66	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	30,00
17/02/2012	1866/000-2012	01	110.000	1847	15/02/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.274,49
17/02/2012	1867/000-2012	01	110.000	1848	15/02/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91
17/02/2012	1868/000-2012	01	110.000	1849	15/02/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,48
17/02/2012	1869/000-2012	01	110.000	1850	15/02/2012	36	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
17/02/2012	1870/000-2012	01	110.000	1851	15/02/2012	36	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,98
17/02/2012	1871/000-2012	01	110.000	1852	15/02/2012	36	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95
17/02/2012	1872/000-2012	01	110.000	1853	15/02/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.093,15
17/02/2012	1873/000-2012	01	110.000	1854	15/02/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.012,21
17/02/2012	1874/000-2012	01	110.000	1855	15/02/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.310,56
17/02/2012	1875/000-2012	01	110.000	1856	15/02/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.956,71
17/02/2012	1876/000-2012	01	110.000	1857	15/02/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,34
17/02/2012	1877/000-2012	01	110.000	1858	15/02/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.127,82
17/02/2012	1878/000-2012	01	110.000	1859	15/02/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,24
17/02/2012	1879/000-2012	01	110.000	1860	15/02/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	78,72
17/02/2012	1880/000-2012	01	110.000	1861	15/02/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,51
17/02/2012	1881/000-2012	01	110.000	1862	15/02/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
17/02/2012	1882/000-2012	01	110.000	1863	15/02/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	116,53
17/02/2012	1883/000-2012	01	220.000	1879	15/02/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.276,02
17/02/2012	1884/000-2012	01	220.000	1880	15/02/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,90
17/02/2012	1885/000-2012	01	220.000	1881	15/02/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,34
17/02/2012	1886/000-2012	01	210.000	1882	15/02/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.153,31
17/02/2012	1887/000-2012	01	210.000	1883	15/02/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,85
17/02/2012	1888/000-2012	01	210.000	1884	15/02/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,99
17/02/2012	1889/000-2012	01	110.000	1864	15/02/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	376,18
17/02/2012	1890/000-2012	01	110.000	1865	15/02/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	65,84
17/02/2012	1891/000-2012	02	261.000	1885	15/02/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.851,21
17/02/2012	1892/000-2012	02	261.000	1886	15/02/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,71
17/02/2012	1893/000-2012	02	261.000	1887	15/02/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.268,41
17/02/2012	1894/000-2012	02	261.000	1888	15/02/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.996,97
17/02/2012	1895/000-2012	02	262.000	1889	15/02/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.691,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 20/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/02/2012	1896/000-2012	02	262.000	1890	15/02/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	688,36
17/02/2012	1897/000-2012	02	262.000	1891	15/02/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	331,13
17/02/2012	1898/000-2012	02	262.000	1892	15/02/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	822,78
17/02/2012	1899/000-2012	02	261.000	1893	15/02/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.099,90
17/02/2012	1900/000-2012	02	261.000	1894	15/02/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	627,81
17/02/2012	1901/000-2012	02	261.000	1895	15/02/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	454,90
17/02/2012	1902/000-2012	01	310.000	1896	15/02/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.593,79
17/02/2012	1903/000-2012	01	310.000	1897	15/02/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,86
17/02/2012	1904/000-2012	05	300.000	1898	15/02/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.938,75
17/02/2012	1905/000-2012	05	300.000	1899	15/02/2012	220	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,76
17/02/2012	1906/000-2012	01	110.000	1866	15/02/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	208,00
17/02/2012	1907/000-2012	01	110.000	1867	15/02/2012	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,09
17/02/2012	1908/000-2012	01	110.000	1868	15/02/2012	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	9,41
17/02/2012	1909/000-2012	01	510.000	1869	15/02/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.011,23
17/02/2012	1910/000-2012	01	510.000	1870	15/02/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	249,89
17/02/2012	1911/000-2012	01	110.000	1871	15/02/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
17/02/2012	1912/000-2012	01	110.000	1872	15/02/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12,95
17/02/2012	1913/000-2012	01	110.000	1873	15/02/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
17/02/2012	1914/000-2012	01	110.000	1874	15/02/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,74
17/02/2012	1915/000-2012	01	110.000	1875	15/02/2012	378	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,06
17/02/2012	1916/000-2012	01	110.000	1876	15/02/2012	378	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,06
17/02/2012	1917/000-2012	01	110.000	1877	15/02/2012	378	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,81
17/02/2012	1918/000-2012	01	110.000	1878	15/02/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.735,34
17/02/2012	1951/000-2012	01	310.000	1903	10/02/2012	229	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00
17/02/2012	1972/000-2012	01	110.000	1973	13/02/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ.	33,00
17/02/2012	1985/000-2012	02	262.000	1961	15/02/2012	193	3.1.90.11.01	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	607,80
17/02/2012	1986/000-2012	05	300.007	1904	15/02/2012	220	3.1.90.11.01	EDNEIA LUZIA SANTIAGO	198,34
17/02/2012	1987/000-2012	02	261.000	1963	15/02/2012	201	3.1.90.11.01	ELIANE BORGES RAMOS	400,00
17/02/2012	1988/000-2012	01	510.000	1906	15/02/2012	317	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	559,80
17/02/2012	1989/000-2012	01	110.000	1920	15/02/2012	53	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	975,60
17/02/2012	1990/000-2012	01	220.000	1943	15/02/2012	111	3.1.90.11.01	ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA	615,86
17/02/2012	1992/000-2012	01	110.000	1907	15/02/2012	276	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO P	45,09
17/02/2012	1996/000-2012	01	110.000	1928	15/02/2012	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1.074,59
17/02/2012	1997/000-2012	01	110.000	1844	17/02/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.966,62
17/02/2012	1998/000-2012	01	110.000	1845	17/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.322,20
17/02/2012	1999/000-2012	01	510.000	1929	15/02/2012	324	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1.953,80
17/02/2012	2021/000-2012	01	110.000	1846	17/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	34,49
17/02/2012	2023/000-2012	01	400.000	1942	15/02/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	47,83
17/02/2012	2032/000-2012	01	110.000	1960	15/02/2012	7	3.3.90.39.80	HOTEL PRAIA DO TOMBO LTDA EPP	1.752,30
22/02/2012	8932/003-2011	01	110.000	1987	07/02/2012	5101	5.1.01.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.587,80
22/02/2012	18569/000-2011	01	110.000	1991	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.389,13
22/02/2012	243/000-2012	01	110.000	1997	02/01/2012	56	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	1.020,00
22/02/2012	325/000-2012	01	110.000	1985	03/01/2012	83	3.3.90.30.29	F.SAITO & CIA LTDA-ME	98,00
22/02/2012	326/000-2012	01	110.000	1986	03/01/2012	83	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	348,00
22/02/2012	329/000-2012	01	110.000	1996	03/01/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	991,04
22/02/2012	352/000-2012	01	310.000	2006	03/01/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
22/02/2012	401/000-2012	01	310.000	2007	04/01/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00
22/02/2012	663/002-2012	02	230.001	2012	30/01/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
22/02/2012	869/000-2012	05	500.005	1980	05/01/2012	331	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	74,00
22/02/2012	885/000-2012	01	510.000	2013	09/01/2012	323	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
22/02/2012	1177/000-2012	01	110.000	2014	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	510,00
22/02/2012	1178/000-2012	01	110.000	2015	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	685,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 21/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/02/2012	1179/000-2012	01	110.000	2016	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	330,00
22/02/2012	1180/000-2012	01	110.000	1989	30/01/2012	102	3.3.90.30.39	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	135,40
22/02/2012	1181/000-2012	01	110.000	2017	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	605,00
22/02/2012	1182/000-2012	01	110.000	2018	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	530,00
22/02/2012	1185/000-2012	01	110.000	1990	30/01/2012	83	3.3.90.30.39	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	255,00
22/02/2012	1190/000-2012	01	110.000	2019	30/01/2012	86	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	180,00
22/02/2012	1208/000-2012	01	110.000	1988	31/01/2012	51	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	886,25
22/02/2012	1217/000-2012	01	310.000	2003	31/01/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	119,00
22/02/2012	1218/000-2012	01	310.000	2004	31/01/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	80,00
22/02/2012	1224/000-2012	01	310.000	2001	31/01/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	265,00
22/02/2012	1234/000-2012	01	310.000	1999	31/01/2012	229	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	75,00
22/02/2012	1238/000-2012	01	310.000	2000	31/01/2012	229	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
22/02/2012	1241/000-2012	01	110.000	2020	31/01/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
22/02/2012	1242/000-2012	01	110.000	1984	31/01/2012	56	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	169,00
22/02/2012	1303/000-2012	01	510.000	1992	01/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	213,31
22/02/2012	1304/000-2012	01	110.000	1993	01/02/2012	263	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	114,80
22/02/2012	1377/000-2012	02	262.000	1979	02/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	283,84
22/02/2012	1449/000-2012	01	310.000	2002	02/02/2012	223	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
22/02/2012	1591/000-2012	01	110.000	2021	06/02/2012	418	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
22/02/2012	1812/000-2012	01	110.000	2008	09/02/2012	109	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,67
22/02/2012	1813/000-2012	01	210.000	1982	09/02/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	109,98
22/02/2012	1814/000-2012	01	110.000	2009	09/02/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,98
22/02/2012	1815/000-2012	02	262.000	1978	09/02/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	89,96
22/02/2012	1816/000-2012	01	310.000	2005	09/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,70
22/02/2012	1817/000-2012	01	510.000	2010	09/02/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,25
22/02/2012	1818/000-2012	01	110.000	2011	09/02/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	281,55
22/02/2012	1822/000-2012	01	310.000	1998	09/02/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	77,69
22/02/2012	1967/000-2012	02	262.000	1977	13/02/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	514,71
22/02/2012	1968/000-2012	01	510.000	1994	13/02/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	127,43
22/02/2012	1969/000-2012	01	220.000	1983	13/02/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	164,18
22/02/2012	1970/000-2012	01	510.000	1995	13/02/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	271,35
22/02/2012	1976/000-2012	01	110.000	2022	13/02/2012	33	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	1.095,00
22/02/2012	1991/000-2012	01	110.000	1981	13/02/2012	41	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	335,00
22/02/2012	1993/000-2012	01	220.000	1976	15/02/2012	117	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00
23/02/2012	254/048-2011	01	110.000	2041	24/01/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.935,99
23/02/2012	282/014-2011	01	110.000	2052	09/02/2012	5101	5.1.01.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	217,76
23/02/2012	3280/001-2011	01	510.000	2047	25/01/2012	5106	5.1.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	465,25
23/02/2012	3282/001-2011	01	510.000	2048	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.575,63
23/02/2012	1/000-2012	01	110.000	2072	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 22/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2012	256/000-2012	01	110.000	2049	02/01/2012	91	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	216,54
23/02/2012	274/000-2012	01	510.000	2061	02/01/2012	323	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
23/02/2012	288/000-2012	01	110.000	2062	02/01/2012	41	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
23/02/2012	290/000-2012	01	110.000	2054	03/01/2012	83	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
23/02/2012	310/000-2012	01	110.000	2057	03/01/2012	370	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	166,20
23/02/2012	432/000-2012	01	310.000	2036	04/01/2012	223	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	660,00
23/02/2012	565/002-2012	01	110.000	2073	13/02/2012	60	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
23/02/2012	630/006-2012	01	110.000	2058	08/02/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
23/02/2012	730/001-2012	01	110.000	2055	31/01/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
23/02/2012	730/002-2012	01	110.000	2056	16/02/2012	60	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	21,00
23/02/2012	844/000-2012	01	110.000	2068	04/01/2012	4	3.3.90.30.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-431,13
23/02/2012	893/000-2012	01	110.000	2042	16/01/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
23/02/2012	893/000-2012	01	110.000	2075	16/01/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	-545,30
23/02/2012	1168/000-2012	01	110.000	2050	26/01/2012	56	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	735,00
23/02/2012	1249/000-2012	01	110.000	2023	31/01/2012	374	3.3.90.39.70	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	2.820,00
23/02/2012	1415/000-2012	05	500.001	2059	02/02/2012	307	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	503,70
23/02/2012	1436/000-2012	01	110.000	2063	02/02/2012	374	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	150,00
23/02/2012	1447/000-2012	01	310.000	2038	01/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.908,34
23/02/2012	1468/000-2012	01	110.000	2060	02/02/2012	12	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	58,00
23/02/2012	1820/000-2012	01	310.000	2030	09/02/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	71,46
23/02/2012	1973/000-2012	02	262.000	2067	13/02/2012	207	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.599,99
23/02/2012	1974/000-2012	01	310.000	2031	13/02/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.987,22
23/02/2012	1975/000-2012	01	510.000	2044	13/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.248,84
23/02/2012	1977/000-2012	02	262.000	2066	13/02/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.012,40
23/02/2012	1979/000-2012	01	110.000	2045	13/02/2012	86	3.3.90.39.53	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.238,54
23/02/2012	1983/000-2012	01	310.000	2032	13/02/2012	229	3.3.90.39.53	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	172,14
23/02/2012	1984/000-2012	01	110.000	2046	13/02/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.514,73
23/02/2012	2015/000-2012	02	262.000	2065	15/02/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,47
23/02/2012	2016/000-2012	01	310.000	2037	15/02/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	53,84
23/02/2012	2033/000-2012	01	310.000	2028	15/02/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.105,73
23/02/2012	2034/000-2012	01	310.000	2029	15/02/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	862,29
23/02/2012	2035/000-2012	01	310.000	2040	15/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.410,83
23/02/2012	2036/000-2012	01	310.000	2039	15/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	76,44
23/02/2012	2095/000-2012	01	220.000	2026	15/02/2012	134	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.444,00
23/02/2012	2096/000-2012	01	220.000	2027	15/02/2012	134	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.158,80
23/02/2012	2108/000-2012	01	110.000	2051	15/02/2012	10	3.3.71.70	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.961,39
23/02/2012	2114/000-2012	01	110.000	2071	16/02/2012	61	3.3.90.39.52	SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA	1.490,00
23/02/2012	2136/000-2012	01	510.000	2069	16/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	200,00
23/02/2012	2155/000-2012	01	220.000	2024	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.555,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 23/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/02/2012	2167/000-2012	01	220.000	2074	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	933,00
23/02/2012	2176/001-2012	01	110.000	2053	09/02/2012	61	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.355,04
23/02/2012	2186/000-2012	01	220.000	2033	16/02/2012	125	3.1.90.11.01	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	20,90
23/02/2012	2187/000-2012	01	220.000	2034	16/02/2012	125	3.1.90.11.37	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	1,05
23/02/2012	2188/000-2012	01	220.000	2035	16/02/2012	128	3.1.90.94.99	ANTONIO RODRIGO FERREIRA	1.316,65
23/02/2012	2190/000-2012	01	110.000	2064	16/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/02/2012	2196/000-2012	01	110.000	2025	16/02/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
23/02/2012	2202/000-2012	01	110.000	2043	17/02/2012	73	4.4.90.91.99	JOSÉ APARECIDO PAULINO DA SILVA	1.896,89
23/02/2012	2250/000-2012	01	110.000	2070	17/02/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	45,00
24/02/2012	55/000-2012	01	110.000	2169	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-67,10
24/02/2012	100/000-2012	01	220.000	2077	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	-36,40
24/02/2012	208/000-2012	01	110.000	2172	02/01/2012	71	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	-75,00
24/02/2012	278/000-2012	01	220.000	2078	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-110,65
24/02/2012	295/000-2012	01	110.000	2111	03/01/2012	254	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPÃO BONITO	192,00
24/02/2012	353/000-2012	01	110.000	2098	03/01/2012	83	3.3.90.30.26	COMÉRCIO DE POSTES E LUMINÁRIAS LTDA	1.308,00
24/02/2012	414/000-2012	01	110.000	2103	04/01/2012	254	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,91
24/02/2012	481/000-2012	05	500.005	2171	04/01/2012	331	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-127,30
24/02/2012	594/001-2012	01	310.000	2083	03/02/2012	223	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.290,00
24/02/2012	601/001-2012	01	310.000	2090	03/02/2012	223	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	576,00
24/02/2012	602/001-2012	01	310.000	2091	03/02/2012	223	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	373,30
24/02/2012	617/003-2012	01	110.000	2107	09/02/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	347,40
24/02/2012	664/001-2012	02	220.003	2153	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.969,50
24/02/2012	664/002-2012	02	220.003	2154	30/01/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.083,10
24/02/2012	666/001-2012	02	220.003	2155	30/01/2012	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.407,40
24/02/2012	732/001-2012	02	230.001	2156	04/01/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.020,00
24/02/2012	732/002-2012	02	230.001	2157	30/01/2012	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.090,00
24/02/2012	735/002-2012	02	220.003	2160	09/02/2012	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.096,70
24/02/2012	739/001-2012	02	230.001	2161	30/01/2012	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.122,49
24/02/2012	752/001-2012	02	220.003	2159	30/01/2012	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	286,35
24/02/2012	756/001-2012	05	230.001	2165	04/01/2012	150	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	464,75
24/02/2012	757/001-2012	02	220.003	2158	04/01/2012	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	380,25
24/02/2012	779/000-2012	01	220.000	2076	04/01/2012	117	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-84,30
24/02/2012	812/000-2012	01	220.000	2079	04/01/2012	117	3.3.90.39.99	SIDNEI SEVERINO	-55,00
24/02/2012	817/001-2012	05	220.009	2164	30/01/2012	138	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	599,06
24/02/2012	870/000-2012	05	500.005	2081	05/01/2012	327	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	5,00
24/02/2012	888/000-2012	01	310.000	2085	09/01/2012	226	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	1.330,00
24/02/2012	893/000-2012	01	110.000	2114	16/01/2012	9	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
24/02/2012	894/000-2012	01	110.000	2115	17/01/2012	63	3.3.90.93.99	TELMA DE FATIMA VIEIRA LEITE	108,22
24/02/2012	1183/000-2012	01	110.000	2093	30/01/2012	104	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.560,00
24/02/2012	1186/000-2012	01	110.000	2094	30/01/2012	104	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	800,00
24/02/2012	1279/000-2012	01	510.000	2173	31/01/2012	323	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-294,80
24/02/2012	1448/000-2012	01	110.000	2113	25/01/2012	70	3.3.90.30.31	NOVA CASA AGRÍCOLA COM. E REPRESENTAÇÃO	1.728,00
24/02/2012	1453/000-2012	01	110.000	2108	02/02/2012	108	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	860,00
24/02/2012	1493/000-2012	01	110.000	2174	03/02/2012	361	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 24/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2012	1494/000-2012	01	110.000	2175	03/02/2012	361	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-156,00
24/02/2012	1538/000-2012	01	110.000	2117	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.196,00
24/02/2012	1539/000-2012	01	110.000	2118	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	383,20
24/02/2012	1542/000-2012	01	110.000	2119	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1543/000-2012	01	110.000	2120	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1544/000-2012	01	110.000	2121	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00
24/02/2012	1545/000-2012	01	110.000	2122	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60
24/02/2012	1546/000-2012	01	110.000	2123	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00
24/02/2012	1547/000-2012	01	110.000	2124	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60
24/02/2012	1548/000-2012	01	110.000	2125	03/02/2012	72	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1549/000-2012	01	110.000	2126	03/02/2012	70	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1550/000-2012	01	110.000	2127	03/02/2012	35	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.196,00
24/02/2012	1551/000-2012	01	110.000	2128	03/02/2012	39	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	383,20
24/02/2012	1554/000-2012	01	110.000	2129	03/02/2012	278	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.495,00
24/02/2012	1555/000-2012	01	110.000	2130	03/02/2012	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	479,00
24/02/2012	1556/000-2012	01	110.000	2131	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00
24/02/2012	1557/000-2012	01	110.000	2132	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60
24/02/2012	1558/000-2012	01	110.000	2133	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1559/000-2012	01	110.000	2134	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1560/000-2012	01	110.000	2135	03/02/2012	9	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1561/000-2012	01	110.000	2136	03/02/2012	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1562/000-2012	01	110.000	2137	03/02/2012	9	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1563/000-2012	01	110.000	2138	03/02/2012	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1564/000-2012	01	110.000	2139	03/02/2012	396	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1565/000-2012	01	110.000	2140	03/02/2012	400	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1566/000-2012	01	110.000	2141	03/02/2012	17	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1567/000-2012	01	110.000	2142	03/02/2012	12	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1568/000-2012	01	110.000	2143	03/02/2012	248	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1569/000-2012	01	110.000	2144	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1570/000-2012	01	110.000	2145	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1571/000-2012	01	110.000	2146	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	299,00
24/02/2012	1572/000-2012	01	110.000	2147	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1573/000-2012	01	110.000	2148	03/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.495,00
24/02/2012	1574/000-2012	01	110.000	2149	03/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	479,00
24/02/2012	1580/000-2012	01	110.000	2150	06/02/2012	243	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	95,80
24/02/2012	1581/000-2012	01	110.000	2151	06/02/2012	51	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	598,00
24/02/2012	1582/000-2012	01	110.000	2152	06/02/2012	56	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,60
24/02/2012	1583/000-2012	01	310.000	2086	06/02/2012	215	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	897,00
24/02/2012	1584/000-2012	01	310.000	2087	06/02/2012	223	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	287,40
24/02/2012	1609/000-2012	01	110.000	2112	07/02/2012	56	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	800,00
24/02/2012	1622/000-2012	01	110.000	2170	08/02/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-181,10
24/02/2012	1623/000-2012	01	510.000	2168	08/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-25,00
24/02/2012	1732/000-2012	01	110.000	2166	09/02/2012	418	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	-10,00
24/02/2012	1795/000-2012	01	220.000	2100	09/02/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	439,76
24/02/2012	1796/000-2012	01	220.000	2101	09/02/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.112,21
24/02/2012	1797/000-2012	01	210.000	2102	09/02/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.583,59
24/02/2012	1798/000-2012	02	262.000	2095	09/02/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.755,31
24/02/2012	1799/000-2012	02	262.000	2096	09/02/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.167,18
24/02/2012	1800/000-2012	01	310.000	2088	09/02/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.939,03
24/02/2012	1801/000-2012	01	110.000	2097	10/02/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.579,13
24/02/2012	1806/000-2012	01	110.000	2167	09/02/2012	61	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	-110,00
24/02/2012	1819/000-2012	01	310.000	2084	09/02/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	280,19
24/02/2012	1856/000-2012	05	220.009	2163	09/02/2012	146	3.3.90.30.07	COOPERATIVA AGROPECUARIA CAPAO	133,75
24/02/2012	1857/000-2012	05	220.009	2162	09/02/2012	138	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	6.202,38
24/02/2012	1971/000-2012	01	510.000	2110	13/02/2012	323	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	9,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 25/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/02/2012	2145/000-2012	01	310.000	2105	16/02/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,56
24/02/2012	2146/000-2012	01	220.000	2104	16/02/2012	134	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,42
24/02/2012	2147/000-2012	01	110.000	2106	16/02/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	704,56
24/02/2012	2162/000-2012	01	220.000	2116	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.555,00
24/02/2012	2163/000-2012	01	220.000	2082	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	933,00
24/02/2012	2164/000-2012	01	210.000	2080	16/02/2012	163	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	933,00
24/02/2012	2210/000-2012	01	110.000	2109	17/02/2012	107	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	20.394,81
24/02/2012	2251/000-2012	01	110.000	2099	17/02/2012	61	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	30,00
24/02/2012	2252/000-2012	01	310.000	2092	17/02/2012	229	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
24/02/2012	2259/000-2012	01	110.000	2089	23/02/2012	1	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA LISBOA	1.505,21
24/02/2012	2291/000-2012	01	110.000	2176	22/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
27/02/2012	254/049-2011	01	110.000	2209	27/01/2012	5101	5.1.01.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	414,85
27/02/2012	3287/010-2011	01	510.000	2200	25/01/2012	5106	5.1.06.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	888,00
27/02/2012	10342/007-2011	01	110.000	2204	10/02/2012	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.665,00
27/02/2012	128/003-2012	01	110.000	2239	27/02/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	4,00
27/02/2012	260/000-2012	01	510.000	2226	02/01/2012	323	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	60,00
27/02/2012	280/002-2012	01	100.023	2205	17/02/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	503,97
27/02/2012	281/002-2012	01	100.023	2206	17/02/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
27/02/2012	314/000-2012	01	110.000	2197	03/01/2012	4	3.3.90.30.99	SABESP	105,20
27/02/2012	315/000-2012	05	300.007	2219	03/01/2012	217	4.4.90.52.34	ALCEU NUNES- ME	410,00
27/02/2012	399/000-2012	01	110.000	2222	04/01/2012	56	3.3.90.30.39	LOJAS CEM S.A.	472,00
27/02/2012	428/000-2012	01	110.000	2198	04/01/2012	381	3.3.90.30.26	DELLA VIA PNEUS LTDA	150,00
27/02/2012	436/000-2012	01	310.000	2184	04/01/2012	223	3.3.90.30.24	ELETRO CASARE LTDA.	59,05
27/02/2012	491/001-2012	01	220.000	2221	31/01/2012	134	3.3.90.39.99	ADRIANA ALEXANDRA BRISOLA DE PONTES -	5.140,00
27/02/2012	503/002-2012	01	220.000	2178	10/02/2012	134	3.3.90.39.99	CENTRO DE FORMAÇÃO TEÓRICO - TECNICAS	3.506,20
27/02/2012	504/002-2012	01	220.000	2179	10/02/2012	117	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
27/02/2012	505/002-2012	01	210.000	2180	10/02/2012	163	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
27/02/2012	506/002-2012	01	110.000	2181	10/02/2012	177	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
27/02/2012	566/001-2012	01	110.000	2225	01/02/2012	83	3.3.90.30.01	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.887,00
27/02/2012	740/001-2012	01	110.000	2228	31/01/2012	255	3.3.90.36.15	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	279,00
27/02/2012	860/000-2012	01	310.000	2212	05/01/2012	223	3.3.90.30.26	ISAUARA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	697,50
27/02/2012	877/000-2012	01	510.000	2240	06/01/2012	328	3.3.90.32	ELETRO CASARE LTDA.	149,50
27/02/2012	879/000-2012	01	110.000	2223	06/01/2012	61	3.3.90.39.19	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	85,00
27/02/2012	1170/000-2012	01	110.000	2196	27/01/2012	358	3.3.90.30.07	DELLA VIA PNEUS LTDA	278,95
27/02/2012	1247/000-2012	01	110.000	2227	31/01/2012	33	3.3.90.39.59	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	40,00
27/02/2012	1322/000-2012	01	110.000	2203	01/02/2012	4	3.3.90.30.17	ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRCIO	1.372,00
27/02/2012	1368/000-2012	01	110.000	2199	30/01/2012	108	3.3.90.30.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	52,50
27/02/2012	1372/000-2012	02	500.018	2229	02/02/2012	326	3.3.90.30.22	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.598,52
27/02/2012	1373/000-2012	02	500.018	2224	02/02/2012	326	3.3.90.30.22	NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME	1.363,16
27/02/2012	1430/000-2012	01	110.000	2201	02/02/2012	41	3.3.90.39.99	BARROS & COSTA LTDA	390,00
27/02/2012	1437/000-2012	01	110.000	2190	02/02/2012	370	3.3.90.30.24	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	290,00
27/02/2012	1455/000-2012	01	110.000	2194	02/02/2012	83	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	860,00
27/02/2012	1458/000-2012	01	110.000	2185	02/02/2012	86	3.3.90.39.17	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	225,00
								ANDREO LUIZ BLOES - ME	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 26/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/02/2012	1462/000-2012	01	110.000	2202	02/02/2012	383	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.400,00
27/02/2012	1474/000-2012	01	110.000	2195	02/02/2012	358	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	32,10
27/02/2012	1475/000-2012	01	110.000	2189	02/02/2012	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	230,00
27/02/2012	1587/000-2012	01	220.000	2238	06/02/2012	119	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	185,00
27/02/2012	1592/000-2012	01	110.000	2192	06/02/2012	41	3.3.90.39.59	IVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	270,00
27/02/2012	1602/000-2012	01	110.000	2231	06/02/2012	370	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	71,50
27/02/2012	1604/000-2012	01	110.000	2232	06/02/2012	370	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	21,20
27/02/2012	1605/000-2012	01	110.000	2233	06/02/2012	370	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	18,00
27/02/2012	1660/000-2012	01	110.000	2191	07/02/2012	108	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	49,00
27/02/2012	1672/000-2012	01	110.000	2187	08/02/2012	83	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	7,44
27/02/2012	1835/000-2012	01	110.000	2234	09/02/2012	12	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	296,00
27/02/2012	2011/000-2012	01	110.000	2235	14/02/2012	91	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	177,54
27/02/2012	2019/000-2012	01	110.000	2230	15/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	686,63
27/02/2012	2030/000-2012	01	110.000	2236	15/02/2012	22	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	61,95
27/02/2012	2044/000-2012	01	110.000	2193	15/02/2012	374	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	72,00
27/02/2012	2045/000-2012	01	110.000	2188	15/02/2012	374	3.3.90.39.80	HOTEL REGINA CAPÃO BONITO LTDA - ME	65,00
27/02/2012	2113/001-2012	01	220.000	2183	22/02/2012	134	3.3.90.39.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	7.500,00
27/02/2012	2141/000-2012	01	210.000	2237	16/02/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	182,04
27/02/2012	2157/000-2012	01	220.000	2220	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	933,00
27/02/2012	2158/000-2012	01	220.000	2215	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	933,00
27/02/2012	2165/000-2012	01	210.000	2216	16/02/2012	163	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	933,00
27/02/2012	2169/000-2012	01	220.000	2177	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	933,00
27/02/2012	2254/000-2012	01	100.023	2207	17/02/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP	39,54
27/02/2012	2255/000-2012	01	100.023	2208	17/02/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,91
27/02/2012	2262/000-2012	05	300.012	2217	23/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.889,20
27/02/2012	2263/000-2012	05	300.012	2218	23/02/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.536,55
27/02/2012	2264/000-2012	01	310.000	2214	14/02/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.000,00
27/02/2012	2265/000-2012	01	310.000	2213	14/02/2012	229	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.600,00
27/02/2012	2270/000-2012	01	110.000	2186	17/02/2012	33	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
27/02/2012	2275/000-2012	02	262.000	2182	22/02/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	401,69
27/02/2012	2286/000-2012	01	310.000	2210	22/02/2012	235	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.700,00
27/02/2012	2289/000-2012	01	310.000	2211	22/02/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.152,00
28/02/2012	311/000-2012	01	110.000	2256	03/01/2012	370	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	30,80
28/02/2012	369/002-2012	02	262.000	2277	17/02/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	74.393,71
28/02/2012	382/002-2012	01	210.000	2271	17/02/2012	154	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	13.560,17
28/02/2012	435/001-2012	02	262.000	2279	17/02/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	218.768,75
28/02/2012	630/007-2012	01	110.000	2250	13/02/2012	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
28/02/2012	752/002-2012	02	220.003	2272	07/02/2012	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	9.171,50
28/02/2012	754/001-2012	02	230.001	2273	30/01/2012	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.621,50
28/02/2012	872/000-2012	05	500.025	2275	05/01/2012	335	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	78,00
28/02/2012	1306/000-2012	01	220.000	2260	01/02/2012	117	3.3.90.39.01	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS MUNI	1.125,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 27/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/02/2012	1323/000-2012	01	110.000	2244	01/02/2012	39	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	39,82
28/02/2012	1401/000-2012	01	220.000	2270	02/02/2012	134	3.3.90.39.99	SONDASOLO PAULINO LTDA	2.400,00
28/02/2012	1402/000-2012	01	310.000	2262	02/02/2012	223	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	25,00
28/02/2012	1403/000-2012	01	110.000	2259	02/02/2012	104	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	65,00
28/02/2012	1432/000-2012	01	110.000	2248	02/02/2012	41	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	369,00
28/02/2012	1435/000-2012	01	110.000	2252	02/02/2012	279	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
28/02/2012	1577/000-2012	05	500.008	2274	06/02/2012	293	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	134,00
28/02/2012	1593/000-2012	01	310.000	2265	06/02/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,72
28/02/2012	1594/000-2012	01	310.000	2261	06/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	30,00
28/02/2012	1595/000-2012	01	310.000	2266	06/02/2012	223	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,30
28/02/2012	1603/000-2012	01	110.000	2257	06/02/2012	358	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	1.634,80
28/02/2012	1607/000-2012	01	510.000	2247	06/02/2012	320	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	105,00
28/02/2012	1618/000-2012	01	110.000	2242	07/02/2012	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	34,50
28/02/2012	1661/000-2012	01	110.000	2249	08/02/2012	108	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	332,10
28/02/2012	1671/000-2012	01	110.000	2245	08/02/2012	83	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	90,00
28/02/2012	1701/000-2012	01	110.000	2243	08/02/2012	374	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	105,00
28/02/2012	1824/000-2012	01	110.000	2254	09/02/2012	109	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,53
28/02/2012	1825/000-2012	02	262.000	2278	09/02/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	800,50
28/02/2012	2138/000-2012	01	310.000	2280	16/02/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
28/02/2012	2143/000-2012	01	110.000	2253	16/02/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	45,03
28/02/2012	2144/000-2012	01	310.000	2263	16/02/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,48
28/02/2012	2148/000-2012	01	510.000	2255	16/02/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	492,66
28/02/2012	2160/000-2012	01	220.000	2276	16/02/2012	134	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	933,00
28/02/2012	2161/000-2012	01	210.000	2268	16/02/2012	163	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	933,00
28/02/2012	2276/000-2012	01	510.000	2251	22/02/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,30
28/02/2012	2290/000-2012	01	110.000	2269	22/02/2012	374	3.3.90.39.14	J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA	11.150,00
28/02/2012	2294/000-2012	01	310.000	2264	24/02/2012	229	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	68,11
28/02/2012	2295/000-2012	01	110.000	2246	24/02/2012	374	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	246,48
28/02/2012	2296/000-2012	01	510.000	2283	24/02/2012	323	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	200,00
28/02/2012	2297/000-2012	01	310.000	2241	24/02/2012	229	3.3.90.39.99	LILIAN APARECIDA DA SILVA	27,00
28/02/2012	2341/000-2012	01	110.000	2258	06/02/2012	359	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	1.575,70
28/02/2012	2342/000-2012	01	110.000	2282	24/02/2012	361	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	40,00
28/02/2012	2352/000-2012	01	310.000	2267	24/02/2012	229	3.3.90.39.52	CONSELHO DE SECR. MUNIC. DE SAÚDE DO E	430,00
28/02/2012	2372/000-2012	01	510.000	2281	27/02/2012	323	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	75,00
29/02/2012	3525/002-2011	01	310.000	2344	15/02/2012	5105	5.1.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
29/02/2012	350/000-2012	01	310.000	2341	03/01/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	374,20
29/02/2012	404/000-2012	01	310.000	2342	04/01/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	74,00
29/02/2012	617/004-2012	01	110.000	2336	10/02/2012	61	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	486,20
29/02/2012	663/003-2012	02	230.001	2296	09/02/2012	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
29/02/2012	752/003-2012	02	220.003	2294	09/02/2012	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	9.470,30
29/02/2012	773/001-2012	01	110.000	2288	31/01/2012	373	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	789,00
29/02/2012	873/000-2012	01	110.000	2330	05/01/2012	56	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	7.637,00
29/02/2012	892/000-2012	01	510.000	2313	13/01/2012	323	3.3.90.39.83	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	75,00
29/02/2012	1184/000-2012	01	110.000	2297	30/01/2012	83	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	217,50
29/02/2012	1197/001-2012	01	110.000	2311	15/02/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
29/02/2012	1197/002-2012	01	110.000	2312	15/02/2012	61	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 28/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2012	1204/001-2012	01	310.000	2345	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
29/02/2012	1204/002-2012	01	310.000	2346	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	178,75
29/02/2012	1204/003-2012	01	310.000	2347	15/02/2012	229	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
29/02/2012	1220/000-2012	01	110.000	2304	31/01/2012	83	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	827,00
29/02/2012	1359/000-2012	01	310.000	2343	01/02/2012	223	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	280,50
29/02/2012	1419/000-2012	01	110.000	2305	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	33,00
29/02/2012	1420/000-2012	01	110.000	2306	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
29/02/2012	1422/000-2012	01	110.000	2307	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
29/02/2012	1423/000-2012	01	110.000	2308	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
29/02/2012	1424/000-2012	01	110.000	2309	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
29/02/2012	1425/000-2012	01	110.000	2310	02/02/2012	256	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
29/02/2012	1426/000-2012	01	110.000	2314	02/02/2012	254	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	170,00
29/02/2012	1427/000-2012	01	110.000	2315	02/02/2012	254	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	26,00
29/02/2012	1464/000-2012	01	110.000	2321	02/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	24,16
29/02/2012	1487/000-2012	01	110.000	2339	02/02/2012	374	3.3.90.39.99	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	200,00
29/02/2012	1576/001-2012	01	510.000	2303	09/02/2012	328	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.165,00
29/02/2012	1585/000-2012	01	210.000	2338	06/02/2012	163	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	10,00
29/02/2012	1611/000-2012	01	110.000	2319	07/02/2012	370	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	9,90
29/02/2012	1663/000-2012	01	110.000	2337	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	315,00
29/02/2012	1664/000-2012	01	110.000	2322	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	81,00
29/02/2012	1668/000-2012	01	110.000	2323	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	245,00
29/02/2012	1673/000-2012	01	110.000	2324	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	194,56
29/02/2012	1674/000-2012	01	110.000	2325	08/02/2012	108	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	57,73
29/02/2012	1675/000-2012	01	110.000	2326	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.928,62
29/02/2012	1677/000-2012	01	110.000	2327	08/02/2012	83	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	862,94
29/02/2012	1678/000-2012	01	110.000	2328	08/02/2012	108	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	110,00
29/02/2012	1683/000-2012	01	110.000	2329	08/02/2012	276	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	505,00
29/02/2012	1693/000-2012	01	110.000	2316	08/02/2012	83	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	207,00
29/02/2012	1694/000-2012	01	110.000	2317	08/02/2012	61	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
29/02/2012	1749/000-2012	01	110.000	2331	09/02/2012	56	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	51,80
29/02/2012	1750/000-2012	01	110.000	2298	09/02/2012	56	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	10,40
29/02/2012	1826/000-2012	01	110.000	2299	09/02/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.222,82
29/02/2012	1840/000-2012	01	110.000	2318	09/02/2012	56	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	350,00
29/02/2012	1842/000-2012	01	310.000	2340	09/02/2012	223	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	248,00
29/02/2012	1850/000-2012	02	220.001	2295	09/02/2012	130	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	15,50
29/02/2012	1851/000-2012	02	500.007	2320	09/02/2012	292	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	98,40
29/02/2012	1944/000-2012	01	510.000	2334	10/02/2012	323	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	450,00
29/02/2012	1946/000-2012	01	510.000	2335	10/02/2012	320	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	12,75
29/02/2012	2105/000-2012	01	110.000	2353	15/02/2012	6	3.3.90.36.99	JOSE MAURICIO DA SILVA	480,00
29/02/2012	2184/000-2012	01	110.000	2332	16/02/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.078,49
29/02/2012	2228/000-2012	01	110.000	2293	17/02/2012	374	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	880,00
29/02/2012	2298/000-2012	01	110.000	2350	24/02/2012	15	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	195,00
29/02/2012	2299/000-2012	01	510.000	2349	24/02/2012	323	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	125,00
29/02/2012	2358/000-2012	01	310.000	2287	24/02/2012	229	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	952,60
29/02/2012	2359/000-2012	01	310.000	2292	24/02/2012	229	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	657,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/02/2012 ATÉ 29/02/2012

Página: 29/29

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/02/2012	2360/000-2012	01	110.000	2285	24/02/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
29/02/2012	2361/000-2012	01	110.000	2289	24/02/2012	276	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
29/02/2012	2362/000-2012	01	110.000	2290	24/02/2012	256	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
29/02/2012	2363/000-2012	01	110.000	2286	24/02/2012	61	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	142,50
29/02/2012	2364/000-2012	01	110.000	2333	24/02/2012	61	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.700,00
29/02/2012	2365/000-2012	01	110.000	2291	24/02/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.517,10
29/02/2012	2367/000-2012	01	110.000	2300	27/02/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.752,12
29/02/2012	2368/000-2012	01	110.000	2301	27/02/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.443,88
29/02/2012	2369/000-2012	01	110.000	2302	27/02/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.022,65
29/02/2012	2383/000-2012	01	110.000	2348	27/02/2012	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00
29/02/2012	2403/000-2012	01	110.000	2357	27/02/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	69,70
29/02/2012	2404/000-2012	01	110.000	2356	27/02/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,00
29/02/2012	2445/000-2012	01	110.000	2284	29/02/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
29/02/2012	2451/000-2012	01	110.000	2354	29/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.225,75
29/02/2012	2452/000-2012	01	110.000	2355	29/02/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.677,28
29/02/2012	2453/000-2012	01	110.000	2351	29/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,93
29/02/2012	2454/000-2012	01	110.000	2352	29/02/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,26
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.211.733,46

CAPÃO BONITO, 15 de Março de 2012.