



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 1/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/01/2012	290/012-2011	02	262.000	10	21/12/2011	5104	5.1.04.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	96.148,74
02/01/2012	3278/002-2011	01	510.000	24	25/04/2011	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	821,00
02/01/2012	3278/003-2011	01	510.000	25	20/05/2011	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	821,00
02/01/2012	3283/001-2011	01	510.000	26	23/03/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.322,69
02/01/2012	3283/003-2011	01	510.000	27	20/05/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.322,69
02/01/2012	3285/001-2011	01	510.000	28	23/03/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	783,40
02/01/2012	3285/003-2011	01	510.000	29	20/05/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	783,40
02/01/2012	3286/001-2011	01	510.000	30	23/03/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
02/01/2012	3286/003-2011	01	510.000	31	20/05/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
02/01/2012	17355/000-2011	02	220.001	9	07/12/2011	5103	5.1.03.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	690,00
02/01/2012	17621/000-2011	01	220.000	12	14/12/2011	5103	5.1.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	204,23
02/01/2012	17643/000-2011	01	110.000	19	14/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	282,94
02/01/2012	17741/000-2011	01	110.000	20	15/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	361,22
02/01/2012	17755/000-2011	01	110.000	21	15/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	636,49
02/01/2012	17879/000-2011	01	110.000	18	21/12/2011	5101	5.1.01.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00
02/01/2012	17903/000-2011	02	220.001	7	26/12/2011	5103	5.1.03.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.516,24
02/01/2012	17904/000-2011	02	220.001	8	26/12/2011	5103	5.1.03.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	840,00
02/01/2012	17910/000-2011	01	110.000	22	26/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	62,54
02/01/2012	17987/000-2011	01	110.000	2	27/12/2011	5102	5.1.02.39.44	SABESP	43,10
02/01/2012	17990/000-2011	01	110.000	3	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	781,60
02/01/2012	17991/000-2011	01	110.000	4	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	97,89
02/01/2012	17992/000-2011	01	110.000	5	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.002,08
02/01/2012	17993/000-2011	01	220.000	13	27/12/2011	5103	5.1.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	132,79
02/01/2012	17994/000-2011	01	220.000	14	27/12/2011	5103	5.1.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	43,10
02/01/2012	17995/000-2011	01	210.000	15	27/12/2011	5103	5.1.03.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	225,50
02/01/2012	17996/000-2011	02	262.000	11	27/12/2011	5104	5.1.04.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	856,70
02/01/2012	17997/000-2011	01	310.000	17	27/12/2011	5105	5.1.05.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	166,41
02/01/2012	17998/000-2011	01	110.000	6	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	91,05
02/01/2012	18231/000-2011	01	110.000	23	28/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	192,92
02/01/2012	1/000-2012	01	110.000	1	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	300,00
02/01/2012	12/000-2012	01	310.000	16	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00
03/01/2012	8018/006-2011	01	210.000	35	20/12/2011	5103	5.1.03.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	66.749,66
03/01/2012	8841/008-2011	01	110.000	41	29/12/2011	5101	5.1.01.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
03/01/2012	17580/000-2011	01	510.000	36	13/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	74,97
03/01/2012	17737/000-2011	01	110.000	37	15/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	123,34
03/01/2012	17738/000-2011	01	510.000	38	15/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	1.222,41
03/01/2012	18290/000-2011	01	110.000	34	29/12/2011	5101	5.1.01.39.57	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	93,97
03/01/2012	13/000-2012	01	110.000	40	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	200,00
03/01/2012	14/000-2012	01	310.000	33	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	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 01/01/2012 ATÉ 31/01/2012

Página: 2/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/01/2012	15/000-2012	01	110.000	32	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	50,00
03/01/2012	16/000-2012	01	110.000	39	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	100,00
04/01/2012	3278/007-2011	01	510.000	59	30/09/2011	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	673,50
04/01/2012	3278/009-2011	01	510.000	60	13/12/2011	5106	5.1.06.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	673,50
04/01/2012	3283/007-2011	01	510.000	61	30/09/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.195,19
04/01/2012	3283/009-2011	01	510.000	62	13/12/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.195,19
04/01/2012	3285/007-2011	01	510.000	63	30/09/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
04/01/2012	3286/007-2011	01	510.000	64	30/09/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
04/01/2012	15877/000-2011	01	110.000	57	07/11/2011	5101	5.1.01.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	576,00
04/01/2012	16400/004-2011	02	220.001	54	20/12/2011	5103	5.1.03.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	1.238,39
04/01/2012	16400/005-2011	02	220.001	55	20/12/2011	5103	5.1.03.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	2.345,65
04/01/2012	17874/000-2011	01	110.000	47	22/12/2011	5101	5.1.01.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/01/2012	17875/000-2011	01	220.000	46	22/12/2011	5103	5.1.03.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
04/01/2012	17876/000-2011	01	510.000	48	22/12/2011	5106	5.1.06.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
04/01/2012	17877/000-2011	01	110.000	49	22/12/2011	5101	5.1.01.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/01/2012	17957/000-2011	01	220.000	65	27/12/2011	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	2.024,34
04/01/2012	17960/000-2011	01	210.000	66	27/12/2011	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	9.707,32
04/01/2012	17988/000-2011	01	220.000	67	27/12/2011	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	913,31
04/01/2012	17989/000-2011	01	220.000	68	27/12/2011	5103	5.1.03.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	29.501,24
04/01/2012	18168/000-2011	01	110.000	69	28/12/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	16.472,85
04/01/2012	18208/000-2011	01	110.000	50	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	SABESP	23,95
04/01/2012	18209/000-2011	02	262.000	52	27/12/2011	5104	5.1.04.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	192,67
04/01/2012	18210/000-2011	01	110.000	51	27/12/2011	5101	5.1.01.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	1.182,17
04/01/2012	18211/000-2011	01	310.000	53	27/12/2011	5105	5.1.05.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	493,24
04/01/2012	18305/000-2011	02	261.000	74	29/12/2011	5104	5.1.04.16.99	ELAINE FATIMA DE SOUZA	108,40
04/01/2012	18307/000-2011	02	261.000	73	30/12/2011	5104	5.1.04.16.99	DANIELE CONCEIÇÃO VAZ	464,40
04/01/2012	18308/000-2011	02	261.000	72	30/12/2011	5104	5.1.04.16.99	ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA	46,44
04/01/2012	18309/000-2011	01	210.000	70	30/12/2011	5103	5.1.03.16.99	DENISE JOANA VAZ	139,32
04/01/2012	18310/000-2011	01	210.000	71	30/12/2011	5103	5.1.03.16.99	IVONETE HONORIA DE LIMA	464,40
04/01/2012	18311/000-2011	01	210.000	56	30/12/2011	5103	5.1.03.16.99	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	119,24
04/01/2012	18317/000-2011	01	310.000	58	29/12/2011	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
04/01/2012	2/000-2012	01	110.000	42	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00
04/01/2012	3/000-2012	01	110.000	45	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
04/01/2012	4/000-2012	01	110.000	44	02/01/2012	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	700,00
04/01/2012	103/000-2012	05	300.012	43	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
05/01/2012	254/042-2011	01	110.000	83	06/12/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
05/01/2012	3285/009-2011	01	510.000	86	13/12/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
05/01/2012	3286/009-2011	01	510.000	87	13/12/2011	5106	5.1.06.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
05/01/2012	5731/010-2011	01	510.000	84	28/12/2011	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
05/01/2012	7720/008-2011	01	110.000	75	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
05/01/2012	16632/000-2011	05	500.008	85	24/11/2011	5106	5.1.06.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	50,00
05/01/2012	17569/000-2011	05	500.018	92	12/12/2011	5106	5.1.06.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	30,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 3/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/01/2012	17605/000-2011	05	500.025	90	13/12/2011	5106	5.1.06.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	655,10
05/01/2012	17616/000-2011	02	500.002	91	13/12/2011	5106	5.1.06.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.560,54
05/01/2012	17617/000-2011	02	500.002	93	13/12/2011	5106	5.1.06.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	236,25
05/01/2012	17837/000-2011	05	500.025	89	20/12/2011	5106	5.1.06.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	282,00
05/01/2012	17838/000-2011	05	500.025	88	20/12/2011	5106	5.1.06.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	34,00
05/01/2012	17889/000-2011	01	510.000	82	22/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,78
05/01/2012	17894/000-2011	01	100.000	98	22/12/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	165,18
05/01/2012	17909/000-2011	02	500.007	94	26/12/2011	5106	5.1.06.30.07	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	39,00
05/01/2012	17964/000-2011	02	261.000	99	27/12/2011	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	159.564,05
05/01/2012	17966/000-2011	02	262.000	100	27/12/2011	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	20.437,85
05/01/2012	17968/000-2011	02	261.000	101	27/12/2011	5104	5.1.04.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	50.585,76
05/01/2012	18170/000-2011	01	100.000	102	28/12/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	104.048,93
05/01/2012	18314/000-2011	01	110.000	103	30/12/2011	5101	5.1.01.36.25	SIRLENE DE FÁTIMA MEIRA	100,00
05/01/2012	18318/000-2011	01	110.000	97	26/12/2011	5101	5.1.01.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	323,59
05/01/2012	18565/000-2011	01	220.000	80	29/12/2011	5103	5.1.03.39.44	SABESP	23,95
05/01/2012	5/000-2012	01	310.000	76	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
05/01/2012	6/000-2012	01	110.000	95	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	200,00
05/01/2012	7/000-2012	01	110.000	96	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	200,00
05/01/2012	8/000-2012	01	110.000	77	02/01/2012	86	3.3.90.39.99	SABESP	67,05
05/01/2012	9/000-2012	01	110.000	78	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	23,95
05/01/2012	10/000-2012	01	110.000	79	02/01/2012	256	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	16,58
05/01/2012	11/000-2012	01	110.000	81	02/01/2012	33	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
05/01/2012	17/000-2012	01	510.000	104	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	800,00
06/01/2012	3287/009-2011	01	510.000	366	13/12/2011	5106	5.1.06.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	216,00
06/01/2012	6573/009-2011	01	110.000	382	29/12/2011	5101	5.1.01.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
06/01/2012	6593/001-2011	01	310.000	365	10/05/2011	5105	5.1.05.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	818,00
06/01/2012	8950/006-2011	01	310.000	386	29/12/2011	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	19.804,95
06/01/2012	10343/025-2011	01	110.000	385	29/12/2011	5101	5.1.01.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	840,00
06/01/2012	12620/001-2011	01	110.000	371	14/12/2011	5101	5.1.01.30.39	PNEUS ITAPEVENSE LTDA	7.400,00
06/01/2012	13220/000-2011	02	500.007	332	20/09/2011	5106	5.1.06.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	591,00
06/01/2012	13661/004-2011	01	310.000	377	29/12/2011	5105	5.1.05.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
06/01/2012	15525/000-2011	05	500.005	352	27/10/2011	5106	5.1.06.30.16	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41,30
06/01/2012	15617/001-2011	01	220.000	369	08/11/2011	5103	5.1.03.52.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	596,00
06/01/2012	15621/001-2011	02	210.010	355	08/11/2011	5101	5.1.01.52.12	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	12.970,00
06/01/2012	15622/001-2011	02	220.001	356	08/11/2011	5103	5.1.03.52.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	894,00
06/01/2012	15623/001-2011	01	210.000	370	08/11/2011	5103	5.1.03.52.12	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	6.032,00
06/01/2012	15624/001-2011	02	210.010	357	08/11/2011	5101	5.1.01.52.06	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	298,00
06/01/2012	15640/001-2011	01	110.000	367	08/11/2011	5101	5.1.01.52.12	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	398,00
06/01/2012	15644/001-2011	02	210.010	358	08/11/2011	5101	5.1.01.52.33	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	8.940,00
06/01/2012	15951/000-2011	01	110.000	368	07/11/2011	5101	5.1.01.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	138,00
06/01/2012	16521/002-2011	01	110.000	387	29/12/2011	5101	5.1.01.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	269,50
06/01/2012	17106/000-2011	01	100.000	380	01/12/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	614,31
06/01/2012	17301/000-2011	02	220.001	353	06/12/2011	5103	5.1.03.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00
06/01/2012	17302/000-2011	02	220.001	354	06/12/2011	5103	5.1.03.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	540,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 4/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2012	17491/000-2011	01	110.000	274	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.228,98
06/01/2012	17493/000-2011	01	110.000	275	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,58
06/01/2012	17495/000-2011	01	110.000	276	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,81
06/01/2012	17497/000-2011	01	110.000	277	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257,59
06/01/2012	17499/000-2011	01	110.000	278	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,66
06/01/2012	17501/000-2011	01	110.000	279	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.899,24
06/01/2012	17503/000-2011	01	110.000	280	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.292,85
06/01/2012	17505/000-2011	01	110.000	281	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.922,21
06/01/2012	17507/000-2011	01	110.000	282	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,56
06/01/2012	17509/000-2011	01	110.000	283	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.257,72
06/01/2012	17511/000-2011	01	220.000	292	13/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,85
06/01/2012	17513/000-2011	01	220.000	293	13/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.651,21
06/01/2012	17515/000-2011	01	210.000	294	13/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.114,20
06/01/2012	17517/000-2011	01	110.000	284	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,08
06/01/2012	17519/000-2011	02	261.000	295	13/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.101,81
06/01/2012	17521/000-2011	02	262.000	296	13/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.215,95
06/01/2012	17523/000-2011	02	261.000	297	13/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.941,76
06/01/2012	17525/000-2011	01	310.000	298	13/12/2011	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.414,36
06/01/2012	17526/000-2011	01	310.000	299	13/12/2011	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.605,52
06/01/2012	17529/000-2011	01	110.000	285	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262,56
06/01/2012	17531/000-2011	01	110.000	286	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.719,54
06/01/2012	17533/000-2011	01	510.000	287	13/12/2011	5106	5.1.06.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.501,95
06/01/2012	17535/000-2011	01	110.000	288	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.015,55
06/01/2012	17537/000-2011	01	110.000	289	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,48
06/01/2012	17539/000-2011	01	110.000	290	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,92
06/01/2012	17541/000-2011	01	110.000	291	13/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,82
06/01/2012	17781/000-2011	02	500.018	336	16/12/2011	5106	5.1.06.39.14	VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPORTE -	1.200,00
06/01/2012	17854/003-2011	05	500.025	388	30/12/2011	5106	5.1.06.39.52	KLEBER RIBEIRO INFORMÁTICA-ME	8.000,00
06/01/2012	17912/000-2011	01	110.000	361	26/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	188,08
06/01/2012	17936/000-2011	01	110.000	300	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.971,72
06/01/2012	17938/000-2011	01	110.000	301	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	294,97
06/01/2012	17940/000-2011	01	110.000	302	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
06/01/2012	17942/000-2011	01	110.000	303	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.442,86
06/01/2012	17944/000-2011	01	110.000	304	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873,23
06/01/2012	17946/000-2011	01	110.000	305	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.519,27
06/01/2012	17948/000-2011	01	110.000	306	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.790,47
06/01/2012	17950/000-2011	01	110.000	307	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.171,02
06/01/2012	17952/000-2011	01	110.000	308	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685,13
06/01/2012	17954/000-2011	01	110.000	309	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.430,80
06/01/2012	17956/000-2011	01	220.000	318	27/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	704,71
06/01/2012	17958/000-2011	01	220.000	319	27/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.690,34
06/01/2012	17959/000-2011	01	210.000	320	27/12/2011	5103	5.1.03.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.379,27
06/01/2012	17961/000-2011	01	110.000	310	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	270,97
06/01/2012	17963/000-2011	02	261.000	321	27/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55.463,85
06/01/2012	17965/000-2011	02	262.000	322	27/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.114,91
06/01/2012	17967/000-2011	02	261.000	323	27/12/2011	5104	5.1.04.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.610,28
06/01/2012	17969/000-2011	01	310.000	324	27/12/2011	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.242,99
06/01/2012	17970/000-2011	01	310.000	325	27/12/2011	5105	5.1.05.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.517,54
06/01/2012	17973/000-2011	01	110.000	311	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.724,78
06/01/2012	17975/000-2011	01	110.000	312	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.458,27
06/01/2012	17977/000-2011	01	510.000	313	27/12/2011	5106	5.1.06.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.879,02
06/01/2012	17979/000-2011	01	110.000	314	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.437,20
06/01/2012	17981/000-2011	01	110.000	315	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
06/01/2012	17983/000-2011	01	110.000	316	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20
06/01/2012	17985/000-2011	01	110.000	317	27/12/2011	5101	5.1.01.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48
06/01/2012	18001/000-2011	01	110.000	362	27/12/2011	5101	5.1.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,80
06/01/2012	18002/000-2011	01	110.000	363	27/12/2011	5101	5.1.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	14,24
06/01/2012	18003/000-2011	01	110.000	364	27/12/2011	5101	5.1.01.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,96
06/01/2012	18006/000-2011	01	110.000	165	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.749,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 5/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2012	18007/000-2011	01	110.000	166	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,46
06/01/2012	18008/000-2011	01	110.000	167	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,29
06/01/2012	18009/000-2011	01	110.000	168	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.954,64
06/01/2012	18010/000-2011	01	110.000	181	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.031,76
06/01/2012	18011/000-2011	01	110.000	182	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.344,89
06/01/2012	18012/000-2011	01	110.000	169	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/01/2012	18013/000-2011	01	110.000	170	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.462,83
06/01/2012	18014/000-2011	01	110.000	183	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,53
06/01/2012	18015/000-2011	01	110.000	184	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31
06/01/2012	18016/000-2011	01	110.000	185	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	531,82
06/01/2012	18017/000-2011	01	110.000	186	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.183,61
06/01/2012	18018/000-2011	01	110.000	187	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18019/000-2011	01	110.000	171	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.049,42
06/01/2012	18020/000-2011	01	110.000	188	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74
06/01/2012	18021/000-2011	01	110.000	189	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.574,49
06/01/2012	18022/000-2011	01	110.000	190	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.285,82
06/01/2012	18023/000-2011	01	110.000	191	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.297,54
06/01/2012	18024/000-2011	01	110.000	192	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.718,69
06/01/2012	18025/000-2011	01	110.000	193	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.874,66
06/01/2012	18026/000-2011	01	110.000	194	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,57
06/01/2012	18027/000-2011	01	110.000	195	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98
06/01/2012	18028/000-2011	01	110.000	196	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
06/01/2012	18029/000-2011	01	110.000	197	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00
06/01/2012	18030/000-2011	01	110.000	198	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,00
06/01/2012	18031/000-2011	01	110.000	199	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18032/000-2011	01	110.000	200	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/01/2012	18033/000-2011	01	110.000	172	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.093,56
06/01/2012	18034/000-2011	01	110.000	201	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.435,97
06/01/2012	18035/000-2011	01	110.000	173	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.626,93
06/01/2012	18036/000-2011	01	110.000	174	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.801,02
06/01/2012	18037/000-2011	01	110.000	175	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.877,24
06/01/2012	18038/000-2011	01	110.000	202	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.802,36
06/01/2012	18039/000-2011	01	110.000	176	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.784,03
06/01/2012	18040/000-2011	01	110.000	177	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.053,09
06/01/2012	18041/000-2011	01	110.000	203	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.256,21
06/01/2012	18042/000-2011	01	110.000	204	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
06/01/2012	18043/000-2011	01	110.000	205	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.889,90
06/01/2012	18044/000-2011	01	110.000	206	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.453,70
06/01/2012	18045/000-2011	01	110.000	207	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18046/000-2011	01	110.000	208	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.123,84
06/01/2012	18047/000-2011	01	110.000	178	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.426,43
06/01/2012	18048/000-2011	01	110.000	209	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	653,39
06/01/2012	18049/000-2011	01	110.000	210	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,61
06/01/2012	18050/000-2011	01	110.000	211	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.727,52
06/01/2012	18051/000-2011	01	110.000	212	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,37
06/01/2012	18052/000-2011	01	110.000	179	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.527,22
06/01/2012	18053/000-2011	01	110.000	213	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.009,79
06/01/2012	18054/000-2011	01	110.000	214	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	880,59
06/01/2012	18055/000-2011	01	110.000	215	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15
06/01/2012	18056/000-2011	01	110.000	216	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60
06/01/2012	18057/000-2011	01	110.000	217	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.180,76
06/01/2012	18058/000-2011	01	110.000	180	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.338,57
06/01/2012	18059/000-2011	01	110.000	218	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.526,53
06/01/2012	18060/000-2011	01	110.000	219	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.934,58
06/01/2012	18061/000-2011	01	110.000	220	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,73
06/01/2012	18062/000-2011	01	110.000	221	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,01
06/01/2012	18063/000-2011	01	110.000	222	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.803,62
06/01/2012	18064/000-2011	01	220.000	107	28/12/2011	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.106,22
06/01/2012	18065/000-2011	01	220.000	108	28/12/2011	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36
06/01/2012	18066/000-2011	01	220.000	109	28/12/2011	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,22
06/01/2012	18067/000-2011	01	220.000	110	28/12/2011	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.296,02
06/01/2012	18068/000-2011	01	220.000	111	28/12/2011	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91
06/01/2012	18069/000-2011	01	220.000	112	28/12/2011	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	72.121,63
06/01/2012	18070/000-2011	01	220.000	113	28/12/2011	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.336,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 6/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2012	18071/000-2011	01	220.000	114	28/12/2011	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.030,19
06/01/2012	18072/000-2011	01	220.000	115	28/12/2011	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.144,12
06/01/2012	18073/000-2011	01	220.000	116	28/12/2011	5103	5.1.03.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.963,61
06/01/2012	18074/000-2011	01	220.000	117	28/12/2011	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.512,14
06/01/2012	18075/000-2011	01	220.000	118	28/12/2011	5103	5.1.03.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18076/000-2011	01	220.000	119	28/12/2011	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.356,25
06/01/2012	18077/000-2011	01	210.000	120	28/12/2011	5103	5.1.03.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.537,31
06/01/2012	18078/000-2011	01	210.000	121	28/12/2011	5103	5.1.03.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36
06/01/2012	18079/000-2011	01	210.000	122	28/12/2011	5103	5.1.03.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
06/01/2012	18080/000-2011	01	210.000	123	28/12/2011	5103	5.1.03.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.307,94
06/01/2012	18081/000-2011	01	210.000	124	28/12/2011	5103	5.1.03.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.925,74
06/01/2012	18082/000-2011	01	210.000	125	28/12/2011	5103	5.1.03.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.510,03
06/01/2012	18083/000-2011	01	110.000	223	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.808,86
06/01/2012	18084/000-2011	01	110.000	224	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59
06/01/2012	18085/000-2011	01	110.000	225	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	247,21
06/01/2012	18086/000-2011	01	110.000	226	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	686,69
06/01/2012	18087/000-2011	01	110.000	227	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56
06/01/2012	18088/000-2011	02	261.000	126	28/12/2011	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	305.038,42
06/01/2012	18089/000-2011	02	261.000	127	28/12/2011	5104	5.1.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,58
06/01/2012	18090/000-2011	02	261.000	128	28/12/2011	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.176,48
06/01/2012	18091/000-2011	02	261.000	129	28/12/2011	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.827,78
06/01/2012	18092/000-2011	02	261.000	130	28/12/2011	5104	5.1.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.242,30
06/01/2012	18093/000-2011	02	261.000	131	28/12/2011	5104	5.1.04.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	258,48
06/01/2012	18094/000-2011	02	261.000	132	28/12/2011	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.508,30
06/01/2012	18095/000-2011	02	261.000	133	28/12/2011	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	208.880,81
06/01/2012	18096/000-2011	02	262.000	134	28/12/2011	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.891,79
06/01/2012	18097/000-2011	02	262.000	135	28/12/2011	5104	5.1.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.953,44
06/01/2012	18098/000-2011	02	262.000	136	28/12/2011	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,54
06/01/2012	18099/000-2011	02	262.000	137	28/12/2011	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.729,59
06/01/2012	18100/000-2011	02	262.000	138	28/12/2011	5104	5.1.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	843,88
06/01/2012	18101/000-2011	02	262.000	139	28/12/2011	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.977,16
06/01/2012	18102/000-2011	02	262.000	140	28/12/2011	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.747,89
06/01/2012	18103/000-2011	02	261.000	141	28/12/2011	5104	5.1.04.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	130.546,48
06/01/2012	18104/000-2011	02	261.000	142	28/12/2011	5104	5.1.04.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.353,41
06/01/2012	18105/000-2011	02	261.000	143	28/12/2011	5104	5.1.04.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.335,55
06/01/2012	18106/000-2011	02	261.000	144	28/12/2011	5104	5.1.04.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.816,09
06/01/2012	18107/000-2011	02	261.000	145	28/12/2011	5104	5.1.04.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.140,64
06/01/2012	18108/000-2011	02	261.000	146	28/12/2011	5104	5.1.04.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.677,16
06/01/2012	18109/000-2011	02	261.000	147	28/12/2011	5104	5.1.04.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.597,51
06/01/2012	18110/000-2011	01	310.000	150	28/12/2011	5105	5.1.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	125.665,09
06/01/2012	18111/000-2011	01	310.000	151	28/12/2011	5105	5.1.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.903,87
06/01/2012	18112/000-2011	01	310.000	152	28/12/2011	5105	5.1.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.834,96
06/01/2012	18113/000-2011	01	310.000	153	28/12/2011	5105	5.1.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.447,19
06/01/2012	18114/000-2011	01	310.000	154	28/12/2011	5105	5.1.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.190,32
06/01/2012	18115/000-2011	01	310.000	155	28/12/2011	5105	5.1.05.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18116/000-2011	01	310.000	156	28/12/2011	5105	5.1.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.175,86
06/01/2012	18117/000-2011	05	300.000	157	28/12/2011	5105	5.1.05.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.678,33
06/01/2012	18118/000-2011	05	300.000	158	28/12/2011	5105	5.1.05.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.367,69
06/01/2012	18119/000-2011	05	300.000	159	28/12/2011	5105	5.1.05.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.040,40
06/01/2012	18120/000-2011	05	300.000	160	28/12/2011	5105	5.1.05.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.783,69
06/01/2012	18121/000-2011	05	300.000	161	28/12/2011	5105	5.1.05.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.492,85
06/01/2012	18122/000-2011	05	300.000	162	28/12/2011	5105	5.1.05.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.100,76
06/01/2012	18123/000-2011	01	110.000	228	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.970,47
06/01/2012	18124/000-2011	01	110.000	229	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.262,30
06/01/2012	18125/000-2011	01	110.000	230	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
06/01/2012	18126/000-2011	01	110.000	231	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30
06/01/2012	18127/000-2011	01	110.000	232	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	673,80
06/01/2012	18128/000-2011	01	110.000	233	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,07
06/01/2012	18129/000-2011	01	110.000	234	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18130/000-2011	01	110.000	235	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,47
06/01/2012	18131/000-2011	01	110.000	236	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.137,67
06/01/2012	18132/000-2011	01	110.000	237	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.003,44
06/01/2012	18133/000-2011	01	110.000	238	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
06/01/2012	18134/000-2011	01	110.000	239	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.092,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 7/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2012	18135/000-2011	01	110.000	240	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.586,91
06/01/2012	18136/000-2011	01	110.000	241	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.192,30
06/01/2012	18137/000-2011	01	110.000	242	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18138/000-2011	01	110.000	243	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	983,81
06/01/2012	18139/000-2011	01	510.000	244	28/12/2011	5106	5.1.06.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.388,39
06/01/2012	18140/000-2011	01	510.000	245	28/12/2011	5106	5.1.06.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.971,91
06/01/2012	18141/000-2011	01	510.000	246	28/12/2011	5106	5.1.06.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.594,41
06/01/2012	18142/000-2011	01	510.000	247	28/12/2011	5106	5.1.06.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.949,74
06/01/2012	18143/000-2011	01	510.000	248	28/12/2011	5106	5.1.06.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,99
06/01/2012	18144/000-2011	01	510.000	249	28/12/2011	5106	5.1.06.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.510,51
06/01/2012	18145/000-2011	01	510.000	250	28/12/2011	5106	5.1.06.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18146/000-2011	01	110.000	251	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.633,04
06/01/2012	18147/000-2011	01	110.000	252	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.133,85
06/01/2012	18148/000-2011	01	110.000	253	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,89
06/01/2012	18149/000-2011	01	110.000	254	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,38
06/01/2012	18150/000-2011	01	110.000	255	28/12/2011	5101	5.1.01.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.532,83
06/01/2012	18151/000-2011	01	110.000	256	28/12/2011	5101	5.1.01.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.948,02
06/01/2012	18152/000-2011	01	110.000	257	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18153/000-2011	01	110.000	258	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.967,07
06/01/2012	18154/000-2011	01	110.000	259	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53
06/01/2012	18155/000-2011	01	110.000	260	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
06/01/2012	18156/000-2011	01	110.000	261	28/12/2011	5101	5.1.01.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/01/2012	18157/000-2011	01	110.000	262	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,45
06/01/2012	18158/000-2011	01	110.000	263	28/12/2011	5101	5.1.01.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
06/01/2012	18159/000-2011	01	110.000	264	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
06/01/2012	18160/000-2011	01	110.000	265	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18161/000-2011	01	110.000	266	28/12/2011	5101	5.1.01.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.031,24
06/01/2012	18162/000-2011	01	110.000	267	28/12/2011	5101	5.1.01.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,68
06/01/2012	18163/000-2011	01	110.000	268	28/12/2011	5101	5.1.01.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
06/01/2012	18164/000-2011	01	110.000	269	28/12/2011	5101	5.1.01.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/01/2012	18165/000-2011	01	110.000	270	28/12/2011	5107	5.1.07.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
06/01/2012	18166/000-2011	01	110.000	271	28/12/2011	5101	5.1.01.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.993,27
06/01/2012	18167/000-2011	01	110.000	272	28/12/2011	5101	5.1.01.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,07
06/01/2012	18171/000-2011	01	110.000	351	28/12/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.397,82
06/01/2012	18172/000-2011	01	110.000	376	28/12/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.007,99
06/01/2012	18176/000-2011	01	100.000	381	28/12/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	15.875,92
06/01/2012	18177/000-2011	01	100.000	339	28/12/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.575,97
06/01/2012	18178/000-2011	01	100.000	379	28/12/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.756,02
06/01/2012	18198/000-2011	01	100.000	273	28/12/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.406,98
06/01/2012	18199/000-2011	01	100.000	148	28/12/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,89
06/01/2012	18200/000-2011	01	100.000	163	28/12/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.555,50
06/01/2012	18201/000-2011	01	100.000	149	28/12/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/01/2012	18202/000-2011	01	100.000	164	28/12/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,77
06/01/2012	18206/000-2011	01	110.000	105	28/12/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.043,78
06/01/2012	18207/000-2011	01	110.000	106	28/12/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
06/01/2012	18261/000-2011	01	500.018	331	26/12/2011	5106	5.1.06.39.99	NAVEGAÇÃO FLUVIAL MÉDIO TIETÊ LTDA.	6.800,00
06/01/2012	18264/000-2011	05	500.008	389	29/12/2011	5106	5.1.06.39.59	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA EV	1.700,00
06/01/2012	18266/000-2011	02	500.018	335	29/12/2011	5106	5.1.06.39.99	BENEDITA APARECIDA F. DE OLIVEIRA	7.670,00
06/01/2012	18267/000-2011	02	500.002	337	29/12/2011	5106	5.1.06.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	3.360,00
06/01/2012	18270/000-2011	02	500.018	330	29/12/2011	5106	5.1.06.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	2.790,00
06/01/2012	18272/000-2011	02	500.002	338	29/12/2011	5106	5.1.06.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	2.800,00
06/01/2012	18274/000-2011	02	500.018	334	29/12/2011	5106	5.1.06.30.01	POSTO ALPHA II LTDA	902,65
06/01/2012	18319/000-2011	01	510.000	384	30/12/2011	5106	5.1.06.11.01	LIDIA VITORINO	201,43
06/01/2012	18362/000-2011	01	110.000	383	30/12/2011	5101	5.1.01.11.33	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	705,54
06/01/2012	18363/000-2011	01	310.000	372	29/12/2011	5105	5.1.05.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	102,11
06/01/2012	18364/000-2011	01	310.000	373	30/12/2011	5105	5.1.05.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	102,16
06/01/2012	18365/000-2011	01	310.000	374	29/12/2011	5105	5.1.05.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	153,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 8/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/01/2012	18366/000-2011	01	310.000	375	29/12/2011	5105	5.1.05.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	102,16
06/01/2012	18372/000-2011	01	310.000	359	29/12/2011	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	139,90
06/01/2012	18373/000-2011	01	310.000	360	29/12/2011	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	879,44
06/01/2012	18374/001-2011	01	310.000	378	29/12/2011	5105	5.1.05.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
06/01/2012	18567/000-2011	01	220.000	350	29/12/2011	5103	5.1.03.39.47	TELEFONICA =	383,72
06/01/2012	22/000-2012	01	110.000	343	02/01/2012	5811	5.8.11.00	TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
06/01/2012	25/000-2012	01	110.000	344	02/01/2012	271	3.1.90.11.44	ELIANA DONIZETTI DE LIMA	340,18
06/01/2012	26/000-2012	01	110.000	345	02/01/2012	27	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
06/01/2012	27/000-2012	01	110.000	346	02/01/2012	271	3.1.90.11.01	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	3.180,00
06/01/2012	28/000-2012	01	110.000	348	02/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	31,17
06/01/2012	29/000-2012	01	110.000	347	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/01/2012	30/000-2012	01	110.000	349	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
06/01/2012	115/000-2012	01	300.000	333	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	72.900,00
06/01/2012	132/000-2012	02	300.001	340	02/01/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.041,62
06/01/2012	134/000-2012	02	300.001	341	02/01/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.337,53
06/01/2012	137/000-2012	02	300.001	342	02/01/2012	236	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.420,85
06/01/2012	139/000-2012	01	310.000	326	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.513,18
06/01/2012	140/000-2012	01	310.000	327	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
06/01/2012	141/000-2012	01	310.000	328	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	614,00
06/01/2012	142/000-2012	01	310.000	329	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.370,20
09/01/2012	254/043-2011	01	110.000	429	07/12/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
09/01/2012	284/002-2011	01	110.000	432	18/08/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	4.831,20
09/01/2012	3146/009-2011	02	500.007	430	12/12/2011	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
09/01/2012	3148/009-2011	02	500.007	436	12/12/2011	5106	5.1.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
09/01/2012	3149/009-2011	02	500.007	437	12/12/2011	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
09/01/2012	3150/009-2011	02	500.007	431	12/12/2011	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
09/01/2012	3151/009-2011	02	500.007	438	13/12/2011	5106	5.1.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
09/01/2012	3528/004-2011	01	110.000	435	16/12/2011	5101	5.1.01.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.920,00
09/01/2012	4986/010-2011	01	110.000	395	28/12/2011	5101	5.1.01.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
09/01/2012	10342/006-2011	01	110.000	445	29/12/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.145,00
09/01/2012	11426/005-2011	01	110.000	405	29/12/2011	5101	5.1.01.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
09/01/2012	13575/000-2011	01	110.000	439	26/09/2011	5101	5.1.01.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	112,00
09/01/2012	15962/000-2011	01	110.000	440	08/11/2011	5101	5.1.01.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	78,00
09/01/2012	16216/000-2011	05	500.008	443	16/11/2011	5106	5.1.06.30.09	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	69,07
09/01/2012	17373/000-2011	01	110.000	434	07/12/2011	5101	5.1.01.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	208,64
09/01/2012	17835/000-2011	05	500.005	444	20/12/2011	5106	5.1.06.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	180,00
09/01/2012	18262/000-2011	02	500.002	441	26/12/2011	5106	5.1.06.39.99	EXPOAQUA EXPOSIÇÃO DE AQUÁRIO DE SÃO P	1.824,00
09/01/2012	18263/000-2011	05	500.025	433	26/12/2011	5106	5.1.06.39.99	CASTELO PARQUE AQUATICO E LANCHES LTD	4.416,00
09/01/2012	18269/000-2011	02	500.018	442	29/12/2011	5106	5.1.06.39.41	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	399,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 9/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/01/2012	18273/000-2011	05	500.025	394	29/12/2011	5106	5.1.06.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	1.600,00
09/01/2012	18312/001-2011	01	110.000	446	29/12/2011	5101	5.1.01.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
09/01/2012	33/000-2012	01	110.000	396	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,14
09/01/2012	36/000-2012	01	110.000	397	02/01/2012	36	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	439,10
09/01/2012	38/000-2012	01	110.000	398	02/01/2012	88	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA PINTO	412,15
09/01/2012	40/000-2012	01	110.000	399	02/01/2012	53	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	200,00
09/01/2012	42/000-2012	01	310.000	400	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	370,30
09/01/2012	45/000-2012	01	310.000	401	02/01/2012	229	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P TELEFONICA =	1.250,67
09/01/2012	46/000-2012	01	110.000	402	02/01/2012	263	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SABESP	120,58
09/01/2012	47/000-2012	01	110.000	403	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	24,51
09/01/2012	48/000-2012	01	110.000	404	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	24,40
09/01/2012	49/000-2012	01	220.000	406	02/01/2012	134	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	137,97
09/01/2012	50/000-2012	01	210.000	407	02/01/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	139,78
09/01/2012	60/000-2012	01	510.000	408	02/01/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.946,80
09/01/2012	63/000-2012	01	510.000	409	02/01/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.854,41
09/01/2012	65/000-2012	05	500.008	410	02/01/2012	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	10.000,00
09/01/2012	68/000-2012	01	510.000	411	02/01/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.737,11
09/01/2012	69/000-2012	05	500.005	412	02/01/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	18.129,19
09/01/2012	70/000-2012	01	510.000	391	02/01/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.745,37
09/01/2012	71/000-2012	05	500.006	390	02/01/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.027,69
09/01/2012	72/000-2012	01	510.000	393	02/01/2012	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.211,89
09/01/2012	74/000-2012	05	500.022	392	02/01/2012	334	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.596,23
09/01/2012	143/000-2012	05	300.006	420	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.843,34
09/01/2012	147/000-2012	05	300.006	421	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.288,68
09/01/2012	148/000-2012	05	300.006	422	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.614,97
09/01/2012	149/000-2012	05	300.011	423	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
09/01/2012	152/000-2012	05	300.011	424	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
09/01/2012	153/000-2012	05	300.006	425	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.032,27
09/01/2012	157/000-2012	05	300.005	426	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.810,17
09/01/2012	158/000-2012	05	300.005	427	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.218,39
09/01/2012	161/000-2012	05	300.005	428	02/01/2012	237	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.956,12
09/01/2012	205/000-2012	05	300.012	418	02/01/2012	237	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	43.516,36
09/01/2012	221/000-2012	01	310.000	419	02/01/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.175,82
09/01/2012	227/000-2012	01	310.000	417	02/01/2012	235	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	153.682,07
09/01/2012	229/000-2012	05	300.005	416	02/01/2012	237	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	75.000,00
09/01/2012	230/000-2012	01	310.000	413	02/01/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	13.378,02
09/01/2012	231/000-2012	01	310.000	414	02/01/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	9.226,69
09/01/2012	233/000-2012	01	310.000	415	02/01/2012	235	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	957,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 10/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2012	292/012-2011	01	210.000	478	27/12/2011	5103	5.1.03.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
10/01/2012	293/012-2011	02	262.000	451	27/12/2011	5104	5.1.04.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.500,00
10/01/2012	294/012-2011	02	262.000	450	27/12/2011	5104	5.1.04.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
10/01/2012	295/012-2011	01	510.000	471	27/12/2011	5106	5.1.06.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
10/01/2012	297/012-2011	01	210.000	457	27/12/2011	5103	5.1.03.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
10/01/2012	298/012-2011	01	310.000	482	27/12/2011	5105	5.1.05.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
10/01/2012	299/012-2011	01	110.000	476	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
10/01/2012	300/012-2011	01	110.000	460	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	525,00
10/01/2012	322/012-2011	01	110.000	453	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
10/01/2012	2535/011-2011	01	510.000	469	27/12/2011	5106	5.1.06.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
10/01/2012	2674/011-2011	01	510.000	464	28/12/2011	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/01/2012	2675/011-2011	01	510.000	455	28/12/2011	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/01/2012	2678/010-2011	01	510.000	472	28/12/2011	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
10/01/2012	2681/011-2011	01	510.000	477	28/12/2011	5106	5.1.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
10/01/2012	2938/011-2011	01	510.000	461	28/12/2011	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/01/2012	2939/011-2011	01	510.000	474	28/12/2011	5106	5.1.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
10/01/2012	2940/011-2011	01	110.000	454	28/12/2011	5101	5.1.01.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/01/2012	3100/011-2011	01	110.000	462	28/12/2011	5101	5.1.01.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
10/01/2012	3363/011-2011	01	510.000	463	28/12/2011	5106	5.1.06.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
10/01/2012	4201/011-2011	01	220.000	479	27/12/2011	5103	5.1.03.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
10/01/2012	5732/002-2011	02	262.000	448	27/12/2011	5104	5.1.04.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/01/2012	5733/002-2011	02	262.000	449	27/12/2011	5104	5.1.04.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/01/2012	9513/007-2011	01	110.000	466	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
10/01/2012	10446/007-2011	01	510.000	465	27/12/2011	5106	5.1.06.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
10/01/2012	10682/006-2011	02	262.000	452	27/12/2011	5104	5.1.04.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
10/01/2012	10743/006-2011	01	110.000	458	28/12/2011	5101	5.1.01.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
10/01/2012	12888/006-2011	01	310.000	481	28/12/2011	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	1.000,00
10/01/2012	14050/004-2011	01	110.000	475	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/01/2012	15722/003-2011	01	510.000	456	28/12/2011	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/01/2012	15725/002-2011	01	310.000	480	28/12/2011	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/01/2012	17089/002-2011	01	110.000	470	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	525,00
10/01/2012	17090/001-2011	01	110.000	473	27/12/2011	5101	5.1.01.36.25	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/01/2012	17099/000-2011	01	100.000	500	01/12/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	80,38
10/01/2012	17100/000-2011	01	100.000	545	01/12/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	260,86
10/01/2012	17101/000-2011	01	100.000	540	01/12/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	55,96
10/01/2012	17105/000-2011	01	100.000	501	01/12/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	274,44
10/01/2012	17395/000-2011	01	110.000	459	12/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.918,35
10/01/2012	17863/000-2011	01	100.000	502	21/12/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	71,81
10/01/2012	17937/000-2011	01	110.000	503	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	24.069,64
10/01/2012	17939/000-2011	01	110.000	504	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	847,33
10/01/2012	17941/000-2011	01	110.000	505	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,15
10/01/2012	17943/000-2011	01	110.000	506	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.017,10
10/01/2012	17945/000-2011	01	110.000	507	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.508,38
10/01/2012	17947/000-2011	01	110.000	508	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	21.599,13
10/01/2012	17949/000-2011	01	110.000	509	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	13.760,37
10/01/2012	17951/000-2011	01	110.000	510	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	11.981,06
10/01/2012	17953/000-2011	01	110.000	511	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.967,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 11/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2012	17955/000-2011	01	110.000	512	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	6.982,47
10/01/2012	17962/000-2011	01	110.000	513	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	778,33
10/01/2012	17971/000-2011	01	310.000	514	27/12/2011	5105	5.1.05.13.02	BANCO DO BRASIL	20.805,86
10/01/2012	17972/000-2011	01	310.000	515	27/12/2011	5105	5.1.05.13.02	BANCO DO BRASIL	47.446,69
10/01/2012	17974/000-2011	01	110.000	516	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.826,96
10/01/2012	17976/000-2011	01	110.000	517	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	9.933,83
10/01/2012	17978/000-2011	01	510.000	518	27/12/2011	5106	5.1.06.13.02	BANCO DO BRASIL	17.192,09
10/01/2012	17980/000-2011	01	110.000	519	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	7.000,75
10/01/2012	17982/000-2011	01	110.000	520	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	336,89
10/01/2012	17984/000-2011	01	110.000	521	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,89
10/01/2012	17986/000-2011	01	110.000	522	27/12/2011	5101	5.1.01.13.02	BANCO DO BRASIL	1.546,83
10/01/2012	18169/000-2011	01	100.000	523	28/12/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	28.193,15
10/01/2012	18173/000-2011	01	100.000	485	28/12/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	130,88
10/01/2012	18174/000-2011	01	100.000	486	28/12/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	155,42
10/01/2012	18175/000-2011	01	100.000	487	28/12/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	65,44
10/01/2012	18179/000-2011	01	100.000	542	28/12/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.799,50
10/01/2012	18180/000-2011	01	100.000	543	28/12/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.561,94
10/01/2012	18181/000-2011	01	100.000	544	28/12/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.957,62
10/01/2012	18182/000-2011	01	100.000	539	28/12/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/01/2012	18183/000-2011	01	100.000	546	28/12/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	65.708,46
10/01/2012	18184/000-2011	01	100.000	547	28/12/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	77.078,37
10/01/2012	18185/000-2011	01	100.000	548	28/12/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	22.429,37
10/01/2012	18189/000-2011	01	100.000	541	28/12/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	24.049,24
10/01/2012	18190/000-2011	01	100.000	447	28/12/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	17.862,58
10/01/2012	18191/000-2011	01	100.000	538	28/12/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.287,73
10/01/2012	18212/000-2011	01	110.000	524	28/12/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54.213,47
10/01/2012	18219/000-2011	01	110.000	525	28/12/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.365,83
10/01/2012	20/000-2012	01	310.000	467	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	90,00
10/01/2012	51/000-2012	01	110.000	488	02/01/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	147,12
10/01/2012	52/000-2012	01	110.000	489	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,78
10/01/2012	53/000-2012	01	220.000	490	02/01/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	467,62
10/01/2012	54/000-2012	01	310.000	491	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	910,16
10/01/2012	55/000-2012	01	110.000	537	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	200,00
10/01/2012	56/000-2012	01	310.000	468	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00
10/01/2012	57/000-2012	01	310.000	492	02/01/2012	229	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,23
10/01/2012	58/000-2012	02	262.000	493	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP	358,67
10/01/2012	59/000-2012	01	110.000	494	02/01/2012	53	3.1.90.11.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	771,07
10/01/2012	61/000-2012	01	110.000	495	02/01/2012	80	3.1.90.11.01	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	821,92
10/01/2012	62/000-2012	01	220.000	496	02/01/2012	125	3.1.90.11.44	FABIO ADRIANO LEME	236,80
10/01/2012	64/000-2012	01	310.000	536	02/01/2012	229	3.3.90.39.81	JOSE GILMAR DA SILVA	8,00
10/01/2012	66/000-2012	02	261.000	483	02/01/2012	188	3.1.90.11.01	BANCO DO BRASIL	2.030,15
10/01/2012	67/000-2012	02	261.000	484	02/01/2012	188	3.1.90.11.44	MARIA GORETTI FERREIRA SOUTO	676,71
10/01/2012	318/000-2012	01	110.000	497	10/01/2012	433	3.3.90.47.12	MARIA GORETTI FERREIRA SOUTO	6.560,48
10/01/2012	320/000-2012	01	110.000	498	10/01/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	19.681,45
10/01/2012	321/000-2012	01	110.000	499	10/01/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	79.892,35
10/01/2012	417/000-2012	01	110.000	526	04/01/2012	244	3.3.90.33.08	BANCO DO BRASIL	274,82
10/01/2012	418/000-2012	01	110.000	527	04/01/2012	31	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	203,40
10/01/2012	419/000-2012	01	310.000	528	04/01/2012	227	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.352,20
10/01/2012	420/000-2012	01	110.000	529	04/01/2012	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	952,30
10/01/2012	421/000-2012	01	110.000	530	04/01/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	817,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 12/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/01/2012	422/000-2012	01	110.000	531	04/01/2012	84	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	189,04
10/01/2012	423/000-2012	01	110.000	532	04/01/2012	58	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	361,70
10/01/2012	424/000-2012	01	220.000	533	04/01/2012	115	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.315,50
10/01/2012	444/000-2012	01	510.000	534	04/01/2012	321	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.008,60
10/01/2012	448/000-2012	01	110.000	535	10/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	18,34
11/01/2012	288/012-2011	01	110.000	551	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
11/01/2012	14926/003-2011	01	110.000	560	29/12/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	971,10
11/01/2012	15090/000-2011	01	110.000	550	25/10/2011	5101	5.1.01.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	845,00
11/01/2012	17562/000-2011	01	310.000	552	12/12/2011	5105	5.1.05.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.040,00
11/01/2012	17563/000-2011	01	310.000	553	12/12/2011	5105	5.1.05.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	50,00
11/01/2012	99/000-2012	01	110.000	549	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	300,00
11/01/2012	102/000-2012	01	310.000	559	02/01/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,00
11/01/2012	104/000-2012	01	110.000	554	02/01/2012	36	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	731,81
11/01/2012	106/000-2012	01	220.000	555	02/01/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
11/01/2012	107/000-2012	01	310.000	556	02/01/2012	219	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
11/01/2012	109/000-2012	01	110.000	557	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	69,94
11/01/2012	111/000-2012	01	110.000	558	02/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	320,08
12/01/2012	2536/011-2011	01	510.000	578	27/12/2011	5106	5.1.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
12/01/2012	5216/007-2011	01	510.000	570	14/12/2011	5106	5.1.06.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.999,20
12/01/2012	10491/007-2011	01	310.000	576	27/12/2011	5105	5.1.05.36.15	CLAUDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
12/01/2012	14931/001-2011	01	110.000	561	29/12/2011	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	11.426,83
12/01/2012	17091/001-2011	01	510.000	579	27/12/2011	5106	5.1.06.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
12/01/2012	17598/000-2011	01	110.000	569	13/12/2011	5101	5.1.01.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	5.005,00
12/01/2012	18265/000-2011	02	500.018	577	29/12/2011	5106	5.1.06.36.99	ALCINA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA QUEI	3.750,00
12/01/2012	18268/000-2011	02	500.002	575	29/12/2011	5106	5.1.06.36.99	AMADOR MACEDO DE PROENÇA JUNIOR	2.904,00
12/01/2012	18271/000-2011	02	500.018	574	29/12/2011	5106	5.1.06.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.760,00
12/01/2012	87/000-2012	01	110.000	571	02/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	2.807,07
12/01/2012	89/000-2012	01	110.000	572	02/01/2012	383	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	290,62
12/01/2012	91/000-2012	01	110.000	573	02/01/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	79,37
12/01/2012	93/000-2012	01	110.000	562	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	63,32
12/01/2012	94/000-2012	02	262.000	563	02/01/2012	207	3.3.90.39.58	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	419,93
12/01/2012	95/000-2012	01	220.000	565	02/01/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	474,51
12/01/2012	96/000-2012	01	310.000	566	02/01/2012	229	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	1.207,75
12/01/2012	97/000-2012	01	220.000	568	02/01/2012	125	3.1.90.11.44	TELEFONICA =	1.058,24
12/01/2012	98/000-2012	01	110.000	567	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES	685,00
12/01/2012	449/000-2012	02	262.000	564	03/01/2012	207	3.3.90.39.58	SERASA S.A.	242,73
13/01/2012	10683/006-2011	01	110.000	613	27/12/2011	5101	5.1.01.39.10	TELEFONICA =	400,00
13/01/2012	14268/004-2011	05	300.012	610	30/12/2011	5105	5.1.05.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	4.733,69
13/01/2012	15716/004-2011	01	110.000	612	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	279,00
13/01/2012	17299/000-2011	02	220.001	607	06/12/2011	5103	5.1.03.39.19	DO ESPIRITO	80,00
13/01/2012	17300/000-2011	02	220.001	608	06/12/2011	5103	5.1.03.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	538,30
13/01/2012	18322/000-2011	01	310.000	611	29/12/2011	5105	5.1.05.32	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	580,00
13/01/2012	18564/000-2011	01	210.000	609	29/12/2011	5103	5.1.03.39.43	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	121,94
13/01/2012	18/000-2012	02	500.002	580	02/01/2012	310	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.800,00
13/01/2012	19/000-2012	01	110.000	615	02/01/2012	418	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	20,00
13/01/2012	21/000-2012	01	110.000	614	02/01/2012	361	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	50,00
13/01/2012	450/000-2012	01	310.000	581	04/01/2012	229	3.3.90.39.44	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	24,13
								SABESP	
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 13/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/01/2012	451/000-2012	01	220.000	582	04/01/2012	117	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/01/2012	452/000-2012	01	210.000	583	04/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	228,63
13/01/2012	453/000-2012	02	262.000	584	04/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	37,45
13/01/2012	454/000-2012	02	262.000	585	04/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	770,48
13/01/2012	455/000-2012	02	262.000	586	04/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,73
13/01/2012	456/000-2012	01	110.000	587	04/01/2012	27	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	1.325,81
13/01/2012	457/000-2012	01	110.000	588	04/01/2012	53	3.1.90.11.01	ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	1.112,99
13/01/2012	458/000-2012	01	110.000	598	04/01/2012	67	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,60
13/01/2012	459/000-2012	01	220.000	599	04/01/2012	111	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	999,43
13/01/2012	460/000-2012	01	220.000	600	04/01/2012	111	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	834,75
13/01/2012	461/000-2012	01	210.000	601	04/01/2012	157	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	217,24
13/01/2012	462/000-2012	01	110.000	602	04/01/2012	367	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	694,87
13/01/2012	463/000-2012	02	261.000	603	04/01/2012	188	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.423,83
13/01/2012	464/000-2012	01	110.000	604	04/01/2012	171	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	208,09
13/01/2012	465/000-2012	01	310.000	605	04/01/2012	219	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,91
13/01/2012	466/000-2012	01	510.000	606	04/01/2012	317	3.1.90.11.87	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,65
13/01/2012	467/000-2012	01	110.000	590	04/01/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	751,50
13/01/2012	468/000-2012	01	110.000	591	04/01/2012	418	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	65,45
13/01/2012	469/000-2012	01	110.000	592	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,13
13/01/2012	470/000-2012	01	110.000	593	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.014,83
13/01/2012	471/000-2012	01	110.000	594	04/01/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.658,64
13/01/2012	472/000-2012	01	110.000	595	04/01/2012	109	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	154,89
13/01/2012	473/000-2012	01	510.000	596	04/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/01/2012	474/000-2012	01	110.000	597	04/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
13/01/2012	475/000-2012	01	510.000	589	04/01/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.299,18
16/01/2012	3290/001-2011	01	110.000	629	26/07/2011	5101	5.1.01.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.138,00
16/01/2012	5727/011-2011	01	110.000	630	29/11/2011	5101	5.1.01.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	576,50
16/01/2012	6303/074-2011	01	110.000	620	02/12/2011	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	401,60
16/01/2012	6303/075-2011	01	110.000	621	02/12/2011	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	367,20
16/01/2012	8767/004-2011	05	300.012	618	26/12/2011	5105	5.1.05.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	975,00
16/01/2012	15918/000-2011	01	110.000	625	07/11/2011	5101	5.1.01.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	170,00
16/01/2012	16390/000-2011	02	220.001	619	21/11/2011	5103	5.1.03.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	565,30
16/01/2012	16424/001-2011	02	220.001	628	25/11/2011	5103	5.1.03.30.14	BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP	30.421,34
16/01/2012	16560/001-2011	02	220.001	627	30/11/2011	5103	5.1.03.30.20	MARIA DE FATIMA COUTINHO ME	7.690,21
16/01/2012	16604/001-2011	01	220.000	626	25/11/2011	5103	5.1.03.30.14	BEST BOOK COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP	4.191,92
16/01/2012	16627/008-2011	01	110.000	622	01/12/2011	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	418,80
16/01/2012	16627/009-2011	01	110.000	623	01/12/2011	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	389,60
16/01/2012	16627/010-2011	01	110.000	624	02/12/2011	5101	5.1.01.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	445,20
16/01/2012	17779/000-2011	05	300.012	672	16/12/2011	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	86,00
16/01/2012	17804/000-2011	05	300.012	673	19/12/2011	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00
16/01/2012	17881/000-2011	05	300.012	674	21/12/2011	5105	5.1.05.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00
16/01/2012	18192/000-2011	01	100.000	675	28/12/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.848,51
16/01/2012	18193/000-2011	01	100.000	670	28/12/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	570,45
16/01/2012	18197/000-2011	01	100.000	671	28/12/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.306,87
16/01/2012	112/000-2012	02	262.000	632	02/01/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	653,84
16/01/2012	114/000-2012	01	110.000	633	02/01/2012	24	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,30
16/01/2012	116/000-2012	02	262.000	634	02/01/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 14/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/01/2012	117/000-2012	02	262.000	635	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,76
16/01/2012	118/000-2012	01	210.000	636	02/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,32
16/01/2012	121/000-2012	01	510.000	667	02/01/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,78
16/01/2012	123/000-2012	01	110.000	668	02/01/2012	61	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,15
16/01/2012	124/000-2012	01	220.000	637	02/01/2012	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	181,13
16/01/2012	128/001-2012	01	110.000	669	16/01/2012	61	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	4,00
16/01/2012	130/000-2012	01	110.000	638	02/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	5.375,29
16/01/2012	131/000-2012	01	220.000	639	02/01/2012	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.480,80
16/01/2012	135/000-2012	01	220.000	640	02/01/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	915,02
16/01/2012	151/000-2012	01	310.000	641	02/01/2012	229	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	7.178,68
16/01/2012	154/000-2012	02	262.000	642	02/01/2012	207	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	893,50
16/01/2012	156/000-2012	02	262.000	643	02/01/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.496,67
16/01/2012	160/000-2012	01	110.000	651	02/01/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.083,65
16/01/2012	162/000-2012	01	110.000	652	02/01/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.443,65
16/01/2012	164/000-2012	01	110.000	653	02/01/2012	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	310,08
16/01/2012	165/000-2012	01	110.000	654	02/01/2012	15	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	391,43
16/01/2012	166/000-2012	01	110.000	655	02/01/2012	24	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	833,50
16/01/2012	167/000-2012	01	110.000	656	02/01/2012	109	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	130,82
16/01/2012	168/000-2012	01	110.000	657	02/01/2012	256	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	286,42
16/01/2012	169/000-2012	01	110.000	658	02/01/2012	374	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	312,51
16/01/2012	170/000-2012	01	110.000	659	02/01/2012	418	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	401,67
16/01/2012	171/000-2012	01	110.000	660	02/01/2012	383	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	397,67
16/01/2012	172/000-2012	01	110.000	661	02/01/2012	177	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	620,85
16/01/2012	173/000-2012	01	110.000	662	02/01/2012	86	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.245,30
16/01/2012	174/000-2012	01	510.000	663	02/01/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.998,10
16/01/2012	175/000-2012	01	110.000	664	02/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.102,62
16/01/2012	176/000-2012	01	110.000	665	02/01/2012	61	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	119,95
16/01/2012	179/000-2012	01	310.000	666	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	516,68
16/01/2012	180/000-2012	01	110.000	644	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	901,51
16/01/2012	181/000-2012	01	110.000	645	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.100,00
16/01/2012	183/000-2012	01	110.000	646	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00
16/01/2012	186/000-2012	01	110.000	617	02/01/2012	276	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00
16/01/2012	188/000-2012	01	110.000	647	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	521,60
16/01/2012	190/000-2012	01	110.000	648	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,00
16/01/2012	191/000-2012	01	110.000	649	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BRDESCO	34,30
16/01/2012	193/000-2012	01	110.000	650	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.018,01
16/01/2012	196/000-2012	01	110.000	631	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	410,00
16/01/2012	249/000-2012	01	110.000	616	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.920,69
17/01/2012	11631/016-2010	01	110.000	693	29/12/2011	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	392,06
17/01/2012	11632/015-2010	01	220.000	686	29/12/2011	5109	5.1.09.39.97	VIVO S/A	214,79
17/01/2012	11634/015-2010	01	110.000	694	29/12/2011	5108	5.1.08.39.97	VIVO S/A	54,90
17/01/2012	11635/015-2010	01	510.000	695	29/12/2011	5112	5.1.12.39.97	VIVO S/A	164,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 15/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/01/2012	11636/015-2010	01	110.000	696	29/12/2011	5108	5.1.08.39.05	VIVO S/A	54,90
17/01/2012	11637/015-2010	01	310.000	687	29/12/2011	5111	5.1.11.39.97	VIVO S/A	329,40
17/01/2012	2678/011-2011	01	510.000	684	29/12/2011	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
17/01/2012	11300/006-2011	01	100.004	685	27/12/2011	5107	5.1.07.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
17/01/2012	18555/000-2011	01	110.000	697	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.145,90
17/01/2012	18556/000-2011	01	110.000	698	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.665,39
17/01/2012	18557/000-2011	01	110.000	699	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.420,40
17/01/2012	18558/000-2011	01	110.000	700	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	279,52
17/01/2012	18559/000-2011	01	110.000	701	29/12/2011	5102	5.1.02.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	90,23
17/01/2012	18560/000-2011	01	110.000	702	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	139,07
17/01/2012	18561/000-2011	01	110.000	703	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	414,36
17/01/2012	18562/000-2011	01	110.000	704	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.360,53
17/01/2012	18563/000-2011	01	510.000	705	29/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	126,36
17/01/2012	23/000-2012	01	110.000	676	02/01/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
17/01/2012	113/000-2012	01	510.000	677	02/01/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	226,17
17/01/2012	119/000-2012	01	110.000	688	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP	101,31
17/01/2012	120/000-2012	01	110.000	689	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.460,51
17/01/2012	122/000-2012	01	110.000	690	02/01/2012	61	3.3.90.39.44	SABESP	32,01
17/01/2012	125/000-2012	01	510.000	691	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	519,24
17/01/2012	126/000-2012	01	510.000	692	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	28,72
17/01/2012	127/000-2012	01	310.000	678	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
17/01/2012	129/000-2012	01	310.000	679	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
17/01/2012	133/000-2012	01	220.000	680	02/01/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP	76,12
17/01/2012	136/000-2012	02	262.000	681	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	462,89
17/01/2012	138/000-2012	02	262.000	682	02/01/2012	207	3.3.90.39.44	SABESP	24,00
17/01/2012	235/000-2012	01	110.000	683	02/01/2012	49	3.1.90.91.06	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	16.849,43
18/01/2012	14927/003-2011	01	110.000	715	29/12/2011	5101	5.1.01.39.41	INEZ MARIA DA SILVA VOLTOLINI	776,88
18/01/2012	14931/002-2011	01	110.000	716	29/12/2011	5101	5.1.01.51.99	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.269,65
18/01/2012	17397/000-2011	02	262.000	717	12/12/2011	5104	5.1.04.39.43	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	313,26
18/01/2012	17739/000-2011	01	510.000	712	15/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	240,63
18/01/2012	18186/000-2011	01	100.000	718	28/12/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.442,64
18/01/2012	18187/000-2011	01	100.000	714	28/12/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.762,07
18/01/2012	18188/000-2011	01	100.000	719	28/12/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
18/01/2012	18215/000-2011	01	110.000	713	27/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	164,55
18/01/2012	18519/001-2011	01	110.000	711	29/12/2011	5101	5.1.01.39.77	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	27.900,00
18/01/2012	144/000-2012	01	510.000	706	02/01/2012	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.261,73
18/01/2012	145/000-2012	01	110.000	707	02/01/2012	271	3.1.90.11.01	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	2.385,00
18/01/2012	146/000-2012	01	110.000	708	02/01/2012	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
18/01/2012	150/000-2012	01	110.000	720	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	200,00
18/01/2012	155/000-2012	01	110.000	709	02/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	224,81
18/01/2012	159/000-2012	01	220.000	710	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	695,33
19/01/2012	12607/001-2011	01	110.000	735	03/01/2012	5101	5.1.01.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 16/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/01/2012	15031/001-2011	01	310.000	733	13/01/2012	5105	5.1.05.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	21.227,96
19/01/2012	17356/000-2011	01	110.000	732	07/12/2011	5101	5.1.01.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.136,64
19/01/2012	182/000-2012	01	310.000	721	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	238,29
19/01/2012	184/000-2012	01	510.000	722	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	583,07
19/01/2012	185/000-2012	01	110.000	723	02/01/2012	374	3.3.90.39.44	SABESP	43,42
19/01/2012	187/000-2012	01	110.000	724	02/01/2012	24	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,84
19/01/2012	189/000-2012	01	310.000	734	02/01/2012	229	3.3.90.39.43	SABESP	67,51
19/01/2012	192/000-2012	01	110.000	725	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	63,32
19/01/2012	194/000-2012	01	110.000	726	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	152,64
19/01/2012	195/000-2012	01	110.000	736	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	100,00
19/01/2012	197/000-2012	01	510.000	737	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	40,00
19/01/2012	198/000-2012	01	210.000	727	02/01/2012	163	3.3.90.39.44	SABESP	443,15
19/01/2012	199/000-2012	02	262.000	728	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	370,79
19/01/2012	200/000-2012	01	220.000	729	02/01/2012	134	3.3.90.39.81	SABESP	8,00
19/01/2012	201/000-2012	01	110.000	730	02/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,31
19/01/2012	202/000-2012	01	110.000	731	02/01/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	45,00
20/01/2012	3146/010-2011	02	500.007	825	29/12/2011	5106	5.1.06.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
20/01/2012	3148/010-2011	02	500.007	828	29/12/2011	5106	5.1.06.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
20/01/2012	3149/010-2011	02	500.007	829	29/12/2011	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
20/01/2012	3150/010-2011	02	500.007	826	29/12/2011	5106	5.1.06.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
20/01/2012	3152/010-2011	02	500.002	827	29/12/2011	5106	5.1.06.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
20/01/2012	3153/010-2011	02	500.002	830	29/12/2011	5106	5.1.06.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
20/01/2012	3290/003-2011	01	110.000	741	05/08/2011	5101	5.1.01.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.138,00
20/01/2012	17396/000-2011	01	110.000	749	12/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.947,19
20/01/2012	17925/000-2011	02	500.007	831	27/12/2011	5106	5.1.06.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
20/01/2012	18278/000-2011	02	500.002	824	26/12/2011	5106	5.1.06.39.99	NAVEGAÇÃO FLUVIAL MÉDIO TIETÊ LTDA.	6.800,00
20/01/2012	18292/000-2011	01	110.000	750	29/12/2011	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	35,20
20/01/2012	18293/000-2011	01	310.000	751	29/12/2011	5105	5.1.05.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	64,00
20/01/2012	18294/000-2011	01	110.000	747	29/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	103,18
20/01/2012	18295/000-2011	01	220.000	748	29/12/2011	5103	5.1.03.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	187,60
20/01/2012	18296/000-2011	01	110.000	742	29/12/2011	5101	5.1.01.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1,00
20/01/2012	18297/000-2011	01	110.000	743	29/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	0,55
20/01/2012	18298/000-2011	01	110.000	744	29/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	47,52
20/01/2012	18299/000-2011	01	510.000	745	29/12/2011	5106	5.1.06.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	86,40
20/01/2012	18304/000-2011	01	500.002	823	29/12/2011	5106	5.1.06.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.420,00
20/01/2012	24/000-2012	01	110.000	746	02/01/2012	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	59.000,00
20/01/2012	208/000-2012	01	110.000	820	02/01/2012	71	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	100,00
20/01/2012	210/000-2012	01	310.000	871	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	25,00
20/01/2012	211/000-2012	01	310.000	752	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00
20/01/2012	212/000-2012	01	310.000	753	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	625,76
20/01/2012	213/000-2012	01	110.000	754	02/01/2012	77	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.277,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 17/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2012	214/000-2012	01	110.000	755	02/01/2012	53	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	919,22
20/01/2012	215/000-2012	01	400.000	756	02/01/2012	93	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	61,59
20/01/2012	216/000-2012	02	261.000	757	02/01/2012	188	3.1.90.11.01	HENEIDA MARIA DE SOUSA	813,94
20/01/2012	217/000-2012	01	110.000	758	02/01/2012	386	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	600,00
20/01/2012	218/000-2012	02	261.000	759	02/01/2012	188	3.1.90.11.44	CARMEM DE MEDEIROS BONANI	644,49
20/01/2012	219/000-2012	05	500.025	760	02/01/2012	337	3.3.90.39.41	CASTELO PARQUE AQUATICO E LANCHES LTD	1.440,00
20/01/2012	220/000-2012	02	262.000	761	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,64
20/01/2012	224/000-2012	01	510.000	762	02/01/2012	86	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,80
20/01/2012	225/000-2012	01	510.000	763	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	141,42
20/01/2012	226/000-2012	01	110.000	764	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	63,32
20/01/2012	228/000-2012	01	110.000	765	02/01/2012	271	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	240,00
20/01/2012	232/000-2012	01	110.000	766	02/01/2012	250	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	545,00
20/01/2012	425/000-2012	01	110.000	738	20/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.367,56
20/01/2012	426/000-2012	01	110.000	739	20/01/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	7.102,71
20/01/2012	429/000-2012	01	110.000	740	20/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,42
20/01/2012	510/000-2012	01	110.000	769	17/01/2012	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.714,16
20/01/2012	511/000-2012	01	110.000	767	17/01/2012	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	23,55
20/01/2012	512/000-2012	01	110.000	768	17/01/2012	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,28
20/01/2012	513/000-2012	01	110.000	770	17/01/2012	19	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	586,03
20/01/2012	514/000-2012	01	110.000	773	17/01/2012	53	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.190,67
20/01/2012	515/000-2012	01	110.000	771	17/01/2012	53	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.464,04
20/01/2012	516/000-2012	01	110.000	772	17/01/2012	53	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,43
20/01/2012	517/000-2012	01	110.000	776	17/01/2012	67	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.990,84
20/01/2012	518/000-2012	01	110.000	774	17/01/2012	67	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,67
20/01/2012	519/000-2012	01	110.000	775	17/01/2012	67	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	99,25
20/01/2012	520/000-2012	01	110.000	779	17/01/2012	80	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.672,88
20/01/2012	521/000-2012	01	110.000	778	17/01/2012	80	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,14
20/01/2012	522/000-2012	01	110.000	777	17/01/2012	80	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
20/01/2012	523/000-2012	01	110.000	782	17/01/2012	99	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	903,60
20/01/2012	524/000-2012	01	110.000	781	17/01/2012	99	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,96
20/01/2012	525/000-2012	01	110.000	780	17/01/2012	99	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,38
20/01/2012	526/000-2012	01	220.000	819	17/01/2012	111	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,97
20/01/2012	527/000-2012	01	220.000	818	17/01/2012	111	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
20/01/2012	528/000-2012	01	220.000	817	17/01/2012	111	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
20/01/2012	529/000-2012	01	220.000	816	17/01/2012	125	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.308,07
20/01/2012	530/000-2012	01	220.000	815	17/01/2012	125	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	869,27
20/01/2012	531/000-2012	01	220.000	814	17/01/2012	125	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	113,33
20/01/2012	532/000-2012	01	210.000	813	17/01/2012	157	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	631,28
20/01/2012	533/000-2012	01	210.000	811	17/01/2012	157	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
20/01/2012	534/000-2012	01	210.000	812	17/01/2012	157	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,00
20/01/2012	535/000-2012	01	110.000	784	17/01/2012	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62
20/01/2012	536/000-2012	01	110.000	783	17/01/2012	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68
20/01/2012	537/000-2012	02	261.000	810	17/01/2012	188	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.688,37
20/01/2012	538/000-2012	02	261.000	807	17/01/2012	188	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,75
20/01/2012	539/000-2012	02	261.000	808	17/01/2012	188	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	541,43
20/01/2012	540/000-2012	02	261.000	809	17/01/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.602,45
20/01/2012	541/000-2012	02	262.000	806	17/01/2012	193	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.222,01
20/01/2012	542/000-2012	02	262.000	805	17/01/2012	193	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,49
20/01/2012	543/000-2012	02	262.000	803	17/01/2012	193	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,67
20/01/2012	544/000-2012	02	262.000	804	17/01/2012	193	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
20/01/2012	545/000-2012	02	261.000	802	17/01/2012	201	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.798,29
20/01/2012	546/000-2012	02	261.000	801	17/01/2012	201	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,46
20/01/2012	547/000-2012	02	261.000	800	17/01/2012	201	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,01
20/01/2012	548/000-2012	01	310.000	798	17/01/2012	219	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.463,48
20/01/2012	549/000-2012	01	310.000	796	17/01/2012	219	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,96
20/01/2012	550/000-2012	01	310.000	797	17/01/2012	219	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,44
20/01/2012	551/000-2012	05	300.007	799	17/01/2012	220	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.562,21
20/01/2012	552/000-2012	01	110.000	787	17/01/2012	240	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 18/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/01/2012	553/000-2012	01	110.000	786	17/01/2012	240	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
20/01/2012	554/000-2012	01	110.000	785	17/01/2012	240	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
20/01/2012	555/000-2012	01	510.000	789	17/01/2012	317	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.312,63
20/01/2012	556/000-2012	01	510.000	788	17/01/2012	317	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	275,49
20/01/2012	557/000-2012	01	110.000	791	17/01/2012	338	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	336,77
20/01/2012	558/000-2012	01	110.000	790	17/01/2012	338	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,23
20/01/2012	559/000-2012	01	110.000	793	17/01/2012	355	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
20/01/2012	560/000-2012	01	110.000	792	17/01/2012	355	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
20/01/2012	561/000-2012	01	110.000	794	17/01/2012	415	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
20/01/2012	562/000-2012	01	110.000	795	17/01/2012	431	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.850,08
20/01/2012	651/000-2012	01	110.000	821	13/01/2012	63	3.3.90.93.01	WISDOW CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA	41.665,61
20/01/2012	671/000-2012	01	110.000	822	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
23/01/2012	282/013-2011	01	110.000	866	29/12/2011	5101	5.1.01.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFIA	2.405,55
23/01/2012	12619/002-2011	01	110.000	841	14/12/2011	5101	5.1.01.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	3.208,00
23/01/2012	17774/000-2011	02	220.001	850	15/12/2011	5103	5.1.03.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	1.140,00
23/01/2012	17896/000-2011	01	110.000	852	22/12/2011	5101	5.1.01.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES DE SERVIÇOS DE PROPRIEDADE	625,92
23/01/2012	18570/000-2011	01	310.000	853	29/12/2011	5105	5.1.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.834,81
23/01/2012	18571/000-2011	01	310.000	867	29/12/2011	5105	5.1.05.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	178,55
23/01/2012	18572/000-2011	01	110.000	868	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.125,66
23/01/2012	18573/000-2011	01	510.000	869	29/12/2011	5106	5.1.06.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.402,89
23/01/2012	18574/000-2011	01	110.000	870	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.883,16
23/01/2012	18576/000-2011	02	220.001	851	29/12/2011	5103	5.1.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.733,28
23/01/2012	31/000-2012	01	110.000	857	02/01/2012	61	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.592,61
23/01/2012	32/000-2012	01	110.000	858	02/01/2012	7	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	855,66
23/01/2012	34/000-2012	01	110.000	859	02/01/2012	256	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	896,39
23/01/2012	35/000-2012	01	110.000	860	02/01/2012	41	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	378,99
23/01/2012	37/000-2012	01	110.000	861	02/01/2012	93	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	585,05
23/01/2012	39/000-2012	01	110.000	862	02/01/2012	86	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	278,21
23/01/2012	41/000-2012	01	510.000	863	02/01/2012	323	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	810,74
23/01/2012	43/000-2012	01	310.000	856	02/01/2012	229	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	3.736,85
23/01/2012	44/000-2012	01	110.000	865	02/01/2012	86	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	3.125,19
23/01/2012	73/000-2012	01	110.000	834	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	153,24
23/01/2012	75/000-2012	02	262.000	836	02/01/2012	197	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	888,75
23/01/2012	76/000-2012	01	220.000	839	02/01/2012	117	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	139,75
23/01/2012	77/000-2012	01	510.000	832	02/01/2012	323	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	379,65
23/01/2012	78/000-2012	01	110.000	833	02/01/2012	374	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
23/01/2012	79/000-2012	01	110.000	842	02/01/2012	109	3.3.90.39.44	SABESP	44,47
23/01/2012	80/000-2012	01	210.000	838	02/01/2012	163	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	210,88
23/01/2012	81/000-2012	01	110.000	843	02/01/2012	177	3.3.90.39.44	SABESP	229,18
23/01/2012	82/000-2012	02	262.000	835	02/01/2012	197	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	114,21
23/01/2012	83/000-2012	01	310.000	840	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP	76,00
23/01/2012	84/000-2012	01	510.000	844	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP	262,85
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 19/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/01/2012	85/000-2012	01	110.000	845	02/01/2012	361	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,60
23/01/2012	86/000-2012	01	310.000	854	02/01/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.539,69
23/01/2012	90/000-2012	01	310.000	855	02/01/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,18
23/01/2012	92/000-2012	01	110.000	864	02/01/2012	86	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	593,74
23/01/2012	108/000-2012	01	310.000	837	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
23/01/2012	672/000-2012	01	220.000	849	04/01/2012	134	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/01/2012	673/000-2012	01	310.000	848	04/01/2012	229	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/01/2012	674/000-2012	01	110.000	847	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
23/01/2012	729/000-2012	02	262.000	872	04/01/2012	197	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
23/01/2012	729/000-2012	02	262.000	846	04/01/2012	197	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/01/2012	729/000-2012	02	262.000	873	04/01/2012	197	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
24/01/2012	16127/001-2011	01	110.000	892	04/01/2012	5101	5.1.01.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	23.785,02
24/01/2012	18575/000-2011	01	210.000	887	29/12/2011	5103	5.1.03.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.077,69
24/01/2012	88/000-2012	01	210.000	888	02/01/2012	163	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	218,83
24/01/2012	100/000-2012	01	220.000	891	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	120,00
24/01/2012	163/000-2012	01	220.000	886	02/01/2012	125	3.1.90.11.01	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	841,30
24/01/2012	177/000-2012	01	310.000	877	02/01/2012	235	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.790,00
24/01/2012	178/000-2012	01	310.000	876	02/01/2012	235	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.530,00
24/01/2012	203/000-2012	01	310.000	881	02/01/2012	229	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	246,48
24/01/2012	204/000-2012	01	310.000	880	02/01/2012	229	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,99
24/01/2012	206/000-2012	01	220.000	884	02/01/2012	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	62,97
24/01/2012	207/000-2012	01	310.000	878	02/01/2012	229	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	276,12
24/01/2012	209/000-2012	01	110.000	882	02/01/2012	61	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	413,43
24/01/2012	222/000-2012	01	310.000	879	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
24/01/2012	234/000-2012	01	110.000	885	02/01/2012	85	3.3.90.36.25	PEDRO DE PONTES	70,00
24/01/2012	242/000-2012	01	310.000	875	02/01/2012	229	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	776,18
24/01/2012	244/000-2012	01	310.000	874	02/01/2012	229	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.349,14
24/01/2012	279/000-2012	01	110.000	883	02/01/2012	53	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
24/01/2012	369/001-2012	02	262.000	890	10/01/2012	199	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	134.468,29
24/01/2012	382/001-2012	01	210.000	889	13/01/2012	154	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	4.250,20
24/01/2012	875/000-2012	02	264.000	893	24/01/2012	188	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	473.979,20
24/01/2012	878/000-2012	02	264.000	894	24/01/2012	201	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.575,03
24/01/2012	881/000-2012	01	210.000	895	24/01/2012	157	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.185,13
25/01/2012	254/044-2011	01	110.000	897	26/12/2011	5101	5.1.01.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
25/01/2012	290/013-2011	02	262.000	904	21/12/2011	5104	5.1.04.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	100.938,10
25/01/2012	5606/000-2011	05	210.009	905	18/04/2011	5103	5.1.03.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	161,62
25/01/2012	17824/000-2011	01	310.000	914	20/12/2011	5105	5.1.05.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	89,40
25/01/2012	18275/000-2011	02	500.018	923	29/12/2011	5106	5.1.06.36.99	CARMEN SILVIA PEREIRA POLISSISSO	3.115,00
25/01/2012	275/000-2012	01	110.000	909	02/01/2012	107	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	20.237,50
25/01/2012	278/000-2012	01	220.000	899	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00
25/01/2012	280/001-2012	01	100.023	910	03/01/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/01/2012	281/001-2012	01	100.023	911	03/01/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/01/2012	282/000-2012	01	510.000	898	02/01/2012	323	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 20/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/01/2012	297/000-2012	01	220.000	915	03/01/2012	118	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	371,28
25/01/2012	299/000-2012	01	220.000	916	03/01/2012	136	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	4.316,13
25/01/2012	300/000-2012	01	210.000	917	03/01/2012	164	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	2.181,27
25/01/2012	301/000-2012	02	262.000	918	03/01/2012	198	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	14.711,97
25/01/2012	302/000-2012	02	262.000	919	03/01/2012	208	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	4.362,54
25/01/2012	303/000-2012	01	310.000	920	03/01/2012	232	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	9.096,36
25/01/2012	305/000-2012	01	110.000	921	03/01/2012	433	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	19.627,60
25/01/2012	322/000-2012	01	110.000	896	03/01/2012	275	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	1.818,00
25/01/2012	334/000-2012	01	110.000	900	03/01/2012	256	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	387,20
25/01/2012	335/000-2012	01	110.000	901	03/01/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	282,70
25/01/2012	337/000-2012	01	110.000	902	03/01/2012	41	3.3.90.39.72	TRANSPEN ENCOM.LTDA TRANSP COL.E	565,40
25/01/2012	354/000-2012	01	310.000	936	03/01/2012	229	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	40,00
25/01/2012	376/000-2012	01	100.023	912	03/01/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	35,98
25/01/2012	377/000-2012	01	100.023	913	03/01/2012	77	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	195,55
25/01/2012	378/000-2012	01	110.000	906	03/01/2012	85	3.3.90.36.25	MARILENE LOPES R.DE FARIAS	300,00
25/01/2012	393/000-2012	01	110.000	908	04/01/2012	53	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	800,00
25/01/2012	394/000-2012	01	110.000	907	04/01/2012	1	3.1.90.11.44	ANGELA MARIA LISBOA	912,25
25/01/2012	445/000-2012	01	110.000	922	05/01/2012	86	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	200,00
25/01/2012	675/000-2012	01	110.000	903	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05
26/01/2012	17900/001-2011	01	220.000	934	27/12/2011	5103	5.1.03.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	2.258,20
26/01/2012	17901/001-2011	01	220.000	935	27/12/2011	5103	5.1.03.30.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	4.464,34
26/01/2012	110/000-2012	02	500.007	937	02/01/2012	292	3.3.90.30.99	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIERI	1.240,00
26/01/2012	272/000-2012	01	110.000	932	02/01/2012	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.659,34
26/01/2012	285/000-2012	01	110.000	933	02/01/2012	86	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	964,26
26/01/2012	338/000-2012	01	110.000	926	03/01/2012	41	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
26/01/2012	339/000-2012	01	110.000	927	03/01/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	324,50
26/01/2012	340/000-2012	01	110.000	928	03/01/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	693,00
26/01/2012	341/000-2012	01	110.000	929	03/01/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	396,00
26/01/2012	342/000-2012	01	110.000	930	03/01/2012	61	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	641,70
26/01/2012	380/000-2012	01	400.000	925	03/01/2012	93	3.3.90.39.99	MARIA GORETTI FERREIRA PAIVA	85,12
26/01/2012	384/000-2012	01	310.000	931	03/01/2012	229	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	105,28
26/01/2012	386/000-2012	01	510.000	924	03/01/2012	323	3.3.90.39.99	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	250,00
27/01/2012	13007/005-2011	01	110.000	941	27/12/2011	5101	5.1.01.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	750,00
27/01/2012	18291/001-2011	02	220.006	945	28/12/2011	5103	5.1.03.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.158,00
27/01/2012	101/000-2012	01	310.000	942	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	150,00
27/01/2012	287/000-2012	01	510.000	944	02/01/2012	323	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	388,64
27/01/2012	289/000-2012	01	210.000	940	02/01/2012	163	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	144,68
27/01/2012	446/000-2012	02	261.000	939	05/01/2012	188	3.1.90.11.01	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.246,35
27/01/2012	447/000-2012	02	261.000	938	05/01/2012	188	3.1.90.11.01	JOÃO FERNANDO FRANÇA	1.111,75
27/01/2012	477/000-2012	01	110.000	949	04/01/2012	361	3.3.90.39.99	TELMA VIEIRA FERREIRA	50,00
27/01/2012	478/000-2012	01	310.000	943	04/01/2012	229	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	620,00
27/01/2012	479/000-2012	01	110.000	948	04/01/2012	33	3.3.90.39.99	ADILSON JOSE DA COSTA	60,00
27/01/2012	1193/000-2012	01	110.000	946	27/01/2012	430	4.6.90.71.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	2.348,30
27/01/2012	1194/000-2012	01	110.000	947	27/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	782,76
30/01/2012	10556/001-2011	01	110.000	966	04/01/2012	5101	5.1.01.51.99	BANCO DO BRASIL	5.557,20
30/01/2012	10961/007-2011	01	110.000	956	29/12/2011	5101	5.1.01.39.12	CONSTRÓI LTDA EPP A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.355,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 21/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/01/2012	15742/001-2011	02	262.000	963	29/12/2011	5104	5.1.04.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	180.480,00
30/01/2012	15743/001-2011	02	220.001	962	29/12/2011	5103	5.1.03.52.52	MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COM DE V	56.360,00
30/01/2012	18566/000-2011	01	110.000	971	29/12/2011	5101	5.1.01.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.404,78
30/01/2012	7/000-2012	01	110.000	976	02/01/2012	41	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-135,20
30/01/2012	12/000-2012	01	310.000	960	02/01/2012	229	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-695,00
30/01/2012	15/000-2012	01	110.000	977	02/01/2012	61	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	-14,20
30/01/2012	291/000-2012	02	262.000	964	03/01/2012	197	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	859,33
30/01/2012	296/000-2012	01	110.000	972	03/01/2012	108	3.3.90.30.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,78
30/01/2012	396/000-2012	01	310.000	953	04/01/2012	223	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	147,00
30/01/2012	440/000-2012	05	300.008	955	04/01/2012	231	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/01/2012	441/000-2012	01	310.000	965	04/01/2012	229	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/01/2012	442/000-2012	01	110.000	957	04/01/2012	61	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/01/2012	443/000-2012	01	220.000	973	04/01/2012	134	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/01/2012	480/000-2012	01	110.000	958	04/01/2012	374	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	3,42
30/01/2012	481/000-2012	05	500.005	975	04/01/2012	331	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	200,00
30/01/2012	484/000-2012	01	110.000	969	04/01/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.078,49
30/01/2012	485/000-2012	01	110.000	970	04/01/2012	276	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	154,07
30/01/2012	486/000-2012	01	220.000	974	04/01/2012	134	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
30/01/2012	487/000-2012	01	510.000	954	04/01/2012	323	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	68,11
30/01/2012	488/000-2012	01	110.000	959	30/01/2012	5236	5.2.57.00	CONSTRUCAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	168,78
30/01/2012	676/000-2012	01	110.000	961	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,00
30/01/2012	814/000-2012	01	110.000	967	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,00
30/01/2012	815/000-2012	01	110.000	968	04/01/2012	93	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
30/01/2012	1235/000-2012	01	110.000	950	30/01/2012	430	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	19.039,04
30/01/2012	1236/000-2012	01	110.000	951	30/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.346,34
30/01/2012	1237/000-2012	01	110.000	952	30/01/2012	433	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	14,17
31/01/2012	1949/001-2011	02	100.042	981	26/01/2012	5101	5.1.01.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	108.452,81
31/01/2012	3525/001-2011	01	310.000	997	04/01/2012	5105	5.1.05.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
31/01/2012	7113/001-2011	01	220.000	998	02/01/2012	5103	5.1.03.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	701,23
31/01/2012	7114/001-2011	01	220.000	999	02/01/2012	5103	5.1.03.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.402,44
31/01/2012	7115/001-2011	01	210.000	1000	02/01/2012	5103	5.1.03.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	701,29
31/01/2012	7116/001-2011	01	110.000	989	02/01/2012	5101	5.1.01.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	701,29
31/01/2012	18303/000-2011	01	110.000	986	29/12/2011	5101	5.1.01.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	625,92
31/01/2012	17/000-2012	01	510.000	980	02/01/2012	323	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-110,62
31/01/2012	476/000-2012	01	110.000	994	20/01/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.985,05
31/01/2012	477/000-2012	01	110.000	979	04/01/2012	361	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	-25,00
31/01/2012	482/000-2012	01	310.000	992	04/01/2012	229	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00
31/01/2012	489/000-2012	01	110.000	995	20/01/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.717,74
31/01/2012	490/000-2012	01	110.000	996	20/01/2012	430	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.433,45
31/01/2012	499/000-2012	01	110.000	987	04/01/2012	177	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	311,34
31/01/2012	500/000-2012	01	220.000	983	04/01/2012	117	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.252,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2012

4R Sistemas

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

Página: 22/22

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/01/2012	501/000-2012	01	220.000	984	04/01/2012	134	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.781,22
31/01/2012	502/000-2012	01	220.000	985	04/01/2012	134	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	9.718,00
31/01/2012	503/001-2012	01	220.000	1001	02/01/2012	134	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	2.103,76
31/01/2012	504/001-2012	01	220.000	1002	02/01/2012	117	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.051,87
31/01/2012	505/001-2012	01	210.000	1003	02/01/2012	163	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.051,80
31/01/2012	506/001-2012	01	110.000	988	02/01/2012	177	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.051,80
31/01/2012	507/000-2012	01	110.000	978	04/01/2012	41	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	200,00
31/01/2012	509/000-2012	01	110.000	982	18/01/2012	85	3.3.90.36.25	FRANCIELI CRISTINA GONÇALVES	250,00
31/01/2012	626/000-2012	01	110.000	993	20/01/2012	430	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
31/01/2012	669/000-2012	01	110.000	990	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	652,00
31/01/2012	670/000-2012	01	110.000	991	04/01/2012	61	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.182.491,55

CAPAO BONITO, 24 de Fevereiro de 2012.