



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 1/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/12/2011	3278/008-2011	01	510.000	18577	07/11/2011	317	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	673,50
01/12/2011	3279/008-2011	01	510.000	18533	07/11/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	499,34
01/12/2011	3283/008-2011	01	510.000	18578	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.195,19
01/12/2011	3285/008-2011	01	510.000	18579	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
01/12/2011	3286/008-2011	01	510.000	18580	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
01/12/2011	3287/008-2011	01	510.000	18562	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	216,00
01/12/2011	3555/025-2011	01	110.000	18598	01/12/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	7,00
01/12/2011	5216/006-2011	01	510.000	18581	18/10/2011	325	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	8.330,00
01/12/2011	9618/002-2011	01	110.000	18564	13/10/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
01/12/2011	10325/018-2011	01	110.000	18561	18/11/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
01/12/2011	10665/003-2011	01	110.000	18542	25/11/2011	7	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
01/12/2011	10676/042-2011	01	310.000	18548	25/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
01/12/2011	10676/043-2011	01	310.000	18549	25/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	550,00
01/12/2011	11626/000-2011	01	310.000	18556	16/08/2011	223	3.3.90.32	METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP	2.094,00
01/12/2011	12048/012-2011	01	110.000	18582	03/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	436,80
01/12/2011	12048/013-2011	01	110.000	18583	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
01/12/2011	12048/014-2011	01	110.000	18584	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	291,20
01/12/2011	12048/015-2011	01	110.000	18585	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	564,20
01/12/2011	12048/016-2011	01	110.000	18586	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	163,80
01/12/2011	12048/017-2011	01	110.000	18587	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
01/12/2011	12048/018-2011	01	110.000	18588	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	163,80
01/12/2011	12048/019-2011	01	110.000	18589	22/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	273,00
01/12/2011	12048/023-2011	01	110.000	18590	25/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	564,20
01/12/2011	12216/010-2011	01	110.000	18541	21/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	50,88
01/12/2011	12671/000-2011	01	110.000	18538	06/09/2011	317	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.345,00
01/12/2011	13221/000-2011	02	500.007	18553	20/09/2011	291	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	4.450,94
01/12/2011	13671/002-2011	01	110.000	18599	28/11/2011	358	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPO BONITO	4.050,00
01/12/2011	14855/000-2011	05	300.012	18595	19/10/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	512,69
01/12/2011	14963/000-2011	05	500.008	18513	21/10/2011	292	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	952,40
01/12/2011	15011/000-2011	01	110.000	18534	18/10/2011	80	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	222,80
01/12/2011	15053/000-2011	01	310.000	18557	25/10/2011	223	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	475,20
01/12/2011	15087/000-2011	01	110.000	18530	25/10/2011	355	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	774,00
01/12/2011	15088/000-2011	01	110.000	18535	25/10/2011	367	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	617,15
01/12/2011	15098/000-2011	05	500.006	18591	25/10/2011	333	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	905,67
01/12/2011	15480/000-2011	02	500.007	18552	31/10/2011	323	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	17,60
01/12/2011	15482/000-2011	02	500.007	18551	26/10/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	39,72
01/12/2011	15521/000-2011	02	500.007	18550	27/10/2011	323	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2,75
01/12/2011	15554/000-2011	01	510.000	18516	31/10/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	750,00
01/12/2011	15555/000-2011	01	510.000	18519	31/10/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	99,00
01/12/2011	15595/000-2011	01	310.000	18558	31/10/2011	220	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR LTDA.	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 2/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/12/2011	15609/000-2011	01	110.000	18568	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
01/12/2011	15791/000-2011	05	500.008	18517	03/11/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	800,00
01/12/2011	15856/000-2011	01	510.000	18539	04/11/2011	325	3.3.90.32	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	2.856,90
01/12/2011	15874/000-2011	01	110.000	18596	07/11/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-23,80
01/12/2011	15899/000-2011	01	110.000	18597	07/11/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-109,12
01/12/2011	15920/000-2011	01	510.000	18567	07/11/2011	317	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	139,00
01/12/2011	15971/000-2011	01	310.000	18555	08/11/2011	220	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	525,00
01/12/2011	16046/000-2011	01	110.000	18570	09/11/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	280,98
01/12/2011	16048/000-2011	05	500.005	18522	09/11/2011	324	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	132,00
01/12/2011	16058/000-2011	01	110.000	18571	09/11/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	22,27
01/12/2011	16059/000-2011	01	110.000	18572	09/11/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	18,00
01/12/2011	16065/000-2011	01	110.000	18573	09/11/2011	107	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	20,77
01/12/2011	16066/000-2011	01	110.000	18574	09/11/2011	107	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	9,90
01/12/2011	16067/000-2011	01	110.000	18575	09/11/2011	80	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	33,11
01/12/2011	16068/000-2011	01	110.000	18576	09/11/2011	107	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	25,00
01/12/2011	16069/000-2011	05	500.006	18525	09/11/2011	335	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.400,00
01/12/2011	16072/000-2011	05	500.008	18515	09/11/2011	292	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	690,00
01/12/2011	16098/000-2011	01	110.000	18543	10/11/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,36
01/12/2011	16137/000-2011	05	500.008	18520	10/11/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	148,50
01/12/2011	16181/000-2011	05	500.025	18592	11/11/2011	292	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	25,90
01/12/2011	16182/000-2011	05	500.025	18593	11/11/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	84,50
01/12/2011	16185/000-2011	05	500.025	18594	11/11/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	47,40
01/12/2011	16214/000-2011	02	500.002	18524	16/11/2011	305	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	379,97
01/12/2011	16222/000-2011	01	110.000	18565	16/11/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	350,00
01/12/2011	16225/000-2011	01	110.000	18536	16/11/2011	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	103,20
01/12/2011	16231/000-2011	05	500.005	18523	16/11/2011	313	4.4.90.52.33	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.150,00
01/12/2011	16283/001-2011	02	262.000	18527	18/11/2011	196	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	17.475,00
01/12/2011	16365/001-2011	01	110.000	18537	23/11/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	2.049,00
01/12/2011	16376/000-2011	05	500.008	18518	18/11/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	2.000,00
01/12/2011	16406/000-2011	01	110.000	18531	21/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,50
01/12/2011	16407/000-2011	02	262.000	18528	21/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,50
01/12/2011	16408/000-2011	01	210.000	18547	21/11/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	232,58
01/12/2011	16411/000-2011	01	310.000	18554	21/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,22
01/12/2011	16413/000-2011	01	110.000	18544	21/11/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	184,50
01/12/2011	16414/000-2011	01	110.000	18545	21/11/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	326,79
01/12/2011	16438/000-2011	01	110.000	18546	22/11/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,04
01/12/2011	16477/000-2011	01	310.000	18560	22/11/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	78,00
01/12/2011	16514/000-2011	01	110.000	18563	23/11/2011	54	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	129,00
01/12/2011	16515/000-2011	01	110.000	18566	23/11/2011	54	3.3.90.30.99	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	20,00
01/12/2011	16625/000-2011	01	110.000	18529	24/11/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00
01/12/2011	16628/000-2011	01	110.000	18540	24/11/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	880,00
01/12/2011	16629/000-2011	01	110.000	18569	24/11/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	924,00
01/12/2011	16640/000-2011	05	500.005	18521	25/11/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	130,80
01/12/2011	16643/000-2011	05	500.008	18514	25/11/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	981,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 3/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/12/2011	16650/000-2011	01	110.000	18532	25/11/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	970,37
01/12/2011	16715/000-2011	01	220.000	18512	29/11/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
01/12/2011	16742/000-2011	01	220.000	18526	29/11/2011	116	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	100,00
01/12/2011	16744/000-2011	01	310.000	18559	30/11/2011	216	3.1.90.11.01	ALLAN SOUZA RENÓ	1.500,50
02/12/2011	1663/000-2011	01	220.000	18637	11/02/2011	118	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	2.200,00
02/12/2011	3619/003-2011	01	110.000	18616	28/09/2011	250	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZINNI-EPP.	2.036,00
02/12/2011	5731/008-2011	01	510.000	18608	31/10/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
02/12/2011	8684/002-2011	01	310.000	18649	31/10/2011	220	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	479,40
02/12/2011	8765/003-2011	05	300.012	18635	23/09/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.767,76
02/12/2011	8770/001-2011	05	300.012	18636	12/08/2011	222	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	144,00
02/12/2011	10372/000-2011	01	210.000	18640	22/07/2011	159	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.004,50
02/12/2011	11309/000-2011	01	220.000	18642	09/08/2011	113	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	28,00
02/12/2011	11742/000-2011	01	110.000	18624	17/08/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	243,50
02/12/2011	12000/000-2011	01	220.000	18643	25/08/2011	128	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	47,00
02/12/2011	12015/000-2011	01	220.000	18641	25/08/2011	128	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	174,00
02/12/2011	12616/001-2011	01	110.000	18631	28/09/2011	80	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	27.069,40
02/12/2011	12618/001-2011	01	110.000	18632	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	18.490,00
02/12/2011	13121/000-2011	01	310.000	18647	15/09/2011	220	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	401,41
02/12/2011	13122/000-2011	01	310.000	18646	15/09/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	7,25
02/12/2011	13123/000-2011	01	310.000	18651	15/09/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	49,31
02/12/2011	14189/000-2011	01	110.000	18619	06/10/2011	253	3.3.90.39.99	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.500,00
02/12/2011	14494/000-2011	02	220.001	18634	11/10/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	30,00
02/12/2011	14971/000-2011	02	220.001	18633	24/10/2011	134	3.3.90.39.70	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	6.000,00
02/12/2011	15027/000-2011	01	310.000	18650	24/10/2011	220	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	155,00
02/12/2011	15064/000-2011	01	110.000	18617	25/10/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
02/12/2011	15453/000-2011	01	100.000	18601	31/10/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.936,21
02/12/2011	15454/000-2011	01	100.000	18625	31/10/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.907,96
02/12/2011	15455/000-2011	01	100.000	18626	31/10/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.758,62
02/12/2011	15514/000-2011	01	510.000	18629	27/10/2011	317	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	71,13
02/12/2011	15515/000-2011	01	110.000	18615	27/10/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	2.336,00
02/12/2011	15563/000-2011	05	220.004	18604	31/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	1.031,38
02/12/2011	15564/000-2011	05	220.004	18605	31/10/2011	142	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	162,69
02/12/2011	15592/000-2011	01	310.000	18648	31/10/2011	220	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	22,56
02/12/2011	15864/000-2011	01	110.000	18652	04/11/2011	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1.752,50
02/12/2011	15958/000-2011	01	110.000	18628	08/11/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	124,00
02/12/2011	16023/000-2011	01	110.000	18622	09/11/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	22,00
02/12/2011	16150/000-2011	01	510.000	18607	10/11/2011	317	3.3.90.30.28	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	26,00
02/12/2011	16165/000-2011	01	110.000	18620	10/11/2011	80	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	45,16
02/12/2011	16167/000-2011	01	110.000	18621	10/11/2011	80	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	102,47
02/12/2011	16236/000-2011	01	110.000	18623	16/11/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	440,00
02/12/2011	16321/001-2011	01	220.000	18600	29/11/2011	119	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	2.291,43
02/12/2011	16340/000-2011	01	110.000	18630	17/11/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
02/12/2011	16415/000-2011	01	110.000	18610	21/11/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	280,83
02/12/2011	16436/000-2011	01	220.000	18644	22/11/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,31
02/12/2011	16526/000-2011	01	110.000	18653	23/11/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-345,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 4/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/12/2011	16648/000-2011	01	110.000	18611	25/11/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,26
02/12/2011	16649/000-2011	01	110.000	18612	25/11/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,13
02/12/2011	16651/000-2011	01	110.000	18613	25/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,24
02/12/2011	16653/000-2011	01	110.000	18614	25/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	977,62
02/12/2011	16654/000-2011	01	220.000	18638	25/11/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,87
02/12/2011	16655/000-2011	01	220.000	18639	25/11/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,13
02/12/2011	16656/000-2011	02	262.000	18602	25/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	799,04
02/12/2011	16657/000-2011	01	310.000	18645	25/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,13
02/12/2011	16666/000-2011	01	110.000	18618	28/11/2011	371	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	240,00
02/12/2011	16745/000-2011	01	110.000	18654	30/11/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.680,00
02/12/2011	16748/000-2011	02	262.000	18603	30/11/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	243,00
02/12/2011	16788/000-2011	01	110.000	18609	30/11/2011	58	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	238,38
02/12/2011	16790/000-2011	01	110.000	18655	30/11/2011	1	3.1.90.11.01	CLAYTON DE LIMA ROSA	460,18
02/12/2011	16791/000-2011	01	110.000	18656	30/11/2011	1	3.1.90.11.43	CLAYTON DE LIMA ROSA	276,11
02/12/2011	16792/000-2011	01	110.000	18657	30/11/2011	1	3.1.90.11.99	CLAYTON DE LIMA ROSA	92,04
02/12/2011	16793/000-2011	01	110.000	18658	30/11/2011	3	3.1.90.94.99	CLAYTON DE LIMA ROSA	552,21
02/12/2011	16796/000-2011	01	100.000	18659	30/11/2011	5812	5.8.12.00	CLAYTON DE LIMA ROSA	24,52
02/12/2011	16797/000-2011	01	510.000	18627	01/12/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	150,00
02/12/2011	17064/000-2011	01	220.000	18606	01/12/2011	133	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	1.250,00
05/12/2011	1560/006-2011	02	220.006	18674	26/10/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.900,00
05/12/2011	1565/006-2011	05	210.009	18660	26/10/2011	164	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	9.900,00
05/12/2011	3076/002-2011	05	230.026	18661	16/11/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
05/12/2011	3281/008-2011	01	510.000	18683	07/11/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	533,11
05/12/2011	3555/026-2011	01	110.000	18702	05/12/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	5,10
05/12/2011	6573/008-2011	01	110.000	18703	30/11/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/12/2011	7247/002-2011	01	310.000	18673	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.366,00
05/12/2011	7720/007-2011	01	110.000	18704	30/11/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
05/12/2011	8932/007-2011	01	110.000	18684	04/11/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.134,30
05/12/2011	14589/001-2011	02	262.000	18663	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	ML DA SILVEIRA - ME	44.840,41
05/12/2011	14606/001-2011	01	220.000	18666	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	ML DA SILVEIRA - ME	3.143,60
05/12/2011	14619/001-2011	02	262.000	18664	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	ML DA SILVEIRA - ME	24.500,84
05/12/2011	15191/001-2011	02	300.004	18670	31/10/2011	221	3.3.90.30.10	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALAR	14.152,90
05/12/2011	15587/000-2011	01	110.000	18686	31/10/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	115,20
05/12/2011	15593/000-2011	01	310.000	18671	31/10/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	88,50
05/12/2011	15689/001-2011	01	220.000	18667	18/11/2011	113	3.3.90.30.22	ML DA SILVEIRA - ME	5.696,58
05/12/2011	15736/000-2011	01	110.000	18705	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-317,99
05/12/2011	15785/000-2011	01	110.000	18687	03/11/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	130,00
05/12/2011	15787/000-2011	01	110.000	18678	03/11/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	29,85
05/12/2011	15859/000-2011	01	110.000	18679	04/11/2011	88	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	115,28
05/12/2011	15860/000-2011	01	110.000	18685	04/11/2011	49	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	499,00
05/12/2011	15876/000-2011	01	110.000	18690	04/11/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	417,28
05/12/2011	16097/000-2011	01	510.000	18691	10/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	75,82
05/12/2011	16354/000-2011	02	300.027	18669	17/11/2011	221	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.032,42
05/12/2011	16416/000-2011	01	110.000	18692	21/11/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	117,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 5/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/12/2011	16639/000-2011	01	110.000	18689	25/11/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	94,66
05/12/2011	16687/000-2011	01	220.000	18675	28/11/2011	133	3.3.90.39.69	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	
05/12/2011	16688/000-2011	01	110.000	18680	28/11/2011	58	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
05/12/2011	16689/000-2011	01	510.000	18681	28/11/2011	320	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
05/12/2011	16690/000-2011	01	110.000	18682	28/11/2011	83	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
05/12/2011	16700/000-2011	01	110.000	18688	29/11/2011	253	3.3.90.39.44	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
05/12/2011	16704/000-2011	02	262.000	18665	29/11/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	592,79
05/12/2011	16705/000-2011	01	310.000	18672	29/11/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,50
05/12/2011	16819/000-2011	01	220.000	18694	30/11/2011	111	3.1.90.13.02	SABESP	172,52
05/12/2011	16821/000-2011	01	220.000	18695	30/11/2011	125	3.1.90.13.02	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
05/12/2011	16823/000-2011	01	210.000	18696	30/11/2011	156	3.1.90.13.02	SABESP	172,52
05/12/2011	16827/000-2011	02	261.000	18698	30/11/2011	186	3.1.90.13.02	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
05/12/2011	16829/000-2011	02	262.000	18699	30/11/2011	191	3.1.90.13.02	SABESP	172,52
05/12/2011	16831/000-2011	02	261.000	18700	30/11/2011	199	3.1.90.13.02	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
05/12/2011	16913/000-2011	01	220.000	18722	30/11/2011	110	3.1.90.11.01	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.148,80
05/12/2011	16913/000-2011	01	220.000	18706	30/11/2011	110	3.1.90.11.01	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	25.488,19
05/12/2011	16914/000-2011	01	220.000	18707	30/11/2011	110	3.1.90.11.37	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	7.366,24
05/12/2011	16914/000-2011	01	220.000	18723	30/11/2011	110	3.1.90.11.37	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	119.863,57
05/12/2011	16915/000-2011	01	220.000	18724	30/11/2011	110	3.1.90.11.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	16.750,36
05/12/2011	16915/000-2011	01	220.000	18708	30/11/2011	110	3.1.90.11.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	38.899,27
05/12/2011	16916/000-2011	01	220.000	18709	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.681,69
05/12/2011	16916/000-2011	01	220.000	18725	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.681,69
05/12/2011	16917/000-2011	01	220.000	18726	30/11/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34
05/12/2011	16917/000-2011	01	220.000	18710	30/11/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-137,34
05/12/2011	16918/000-2011	01	220.000	18711	30/11/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-74,91
05/12/2011	16918/000-2011	01	220.000	18727	30/11/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91
05/12/2011	16919/000-2011	01	220.000	18728	30/11/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.482,64
05/12/2011	16919/000-2011	01	220.000	18712	30/11/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-75.482,64
05/12/2011	16920/000-2011	01	220.000	18713	30/11/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-549,36
05/12/2011	16920/000-2011	01	220.000	18729	30/11/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36
05/12/2011	16921/000-2011	01	220.000	18730	30/11/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.326,06
05/12/2011	16921/000-2011	01	220.000	18714	30/11/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.326,06
05/12/2011	16922/000-2011	01	220.000	18715	30/11/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.064,50
05/12/2011	16922/000-2011	01	220.000	18731	30/11/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.064,50
05/12/2011	16923/000-2011	01	210.000	18732	30/11/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	915,27
05/12/2011	16923/000-2011	01	210.000	18716	30/11/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-915,27
05/12/2011	16924/000-2011	01	210.000	18717	30/11/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.339,00
05/12/2011	16924/000-2011	01	210.000	18733	30/11/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
05/12/2011	16925/000-2011	01	210.000	18734	30/11/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.717,40
05/12/2011	16925/000-2011	01	210.000	18718	30/11/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-18.717,40
05/12/2011	16926/000-2011	01	210.000	18719	30/11/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-26.427,98
05/12/2011	16926/000-2011	01	210.000	18735	30/11/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.427,98
05/12/2011	16927/000-2011	01	210.000	18736	30/11/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	811,22
05/12/2011	16927/000-2011	01	210.000	18720	30/11/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-811,22
05/12/2011	16928/000-2011	01	210.000	18721	30/11/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-171,40
05/12/2011	16928/000-2011	01	210.000	18737	30/11/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
05/12/2011	17011/000-2011	01	110.000	18697	30/11/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	2.254,84
05/12/2011	17013/000-2011	01	100.000	18701	30/11/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	-2.254,84
05/12/2011	17080/000-2011	01	110.000	18693	01/12/2011	7	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	-228,90
05/12/2011	17082/000-2011	02	261.000	18662	01/12/2011	187	3.1.90.16.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	228,90
								CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	1.073,71
								ROSELI MORAES DA CRUZ MARTINS	-1.073,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 6/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/12/2011	17085/000-2011	01	110.000	18677	05/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	628,29
05/12/2011	17086/000-2011	01	110.000	18676	05/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	261,74
05/12/2011	17087/000-2011	01	110.000	18668	05/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	1.281,81
06/12/2011	3284/008-2011	01	510.000	18944	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97
06/12/2011	4986/009-2011	01	110.000	18779	25/11/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/12/2011	8376/005-2011	02	220.001	18957	08/11/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	177,60
06/12/2011	8377/005-2011	01	210.000	18926	08/11/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	62,40
06/12/2011	11423/007-2011	02	220.001	18958	16/11/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.040,00
06/12/2011	11425/008-2011	02	262.000	18919	16/11/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.220,00
06/12/2011	11440/000-2011	02	262.000	18917	11/08/2011	192	3.3.90.30.24	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	300,00
06/12/2011	13662/001-2011	01	220.000	18911	04/10/2011	132	3.3.90.36.99	RITA DE CASSIA MILANI R. MIRANDA	4.960,00
06/12/2011	14469/006-2011	01	110.000	18930	21/11/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	638,00
06/12/2011	14964/000-2011	01	110.000	18948	21/10/2011	9	4.4.90.52.33	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.640,00
06/12/2011	15507/000-2011	02	261.000	18951	27/10/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	51.742,73
06/12/2011	15610/000-2011	02	220.001	18955	31/10/2011	129	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	1.510,64
06/12/2011	15769/000-2011	02	220.001	18956	03/11/2011	129	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	83,80
06/12/2011	16081/000-2011	01	110.000	18929	09/11/2011	49	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
06/12/2011	16176/000-2011	01	220.000	18927	11/11/2011	128	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	1.215,69
06/12/2011	16208/000-2011	01	310.000	18954	11/11/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-0,10
06/12/2011	16324/000-2011	01	220.000	18928	17/11/2011	121	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	1.155,00
06/12/2011	16395/000-2011	01	110.000	18931	21/11/2011	54	3.3.90.30.19	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	367,50
06/12/2011	16443/000-2011	01	110.000	18942	22/11/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,03
06/12/2011	16444/000-2011	01	510.000	18943	22/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.177,14
06/12/2011	16547/000-2011	01	220.000	18912	23/11/2011	133	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.840,00
06/12/2011	16613/000-2011	02	261.000	18950	24/11/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.814,01
06/12/2011	16674/000-2011	01	220.000	18953	28/11/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	300,00
06/12/2011	16743/000-2011	01	110.000	18780	29/11/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-56,50
06/12/2011	16767/000-2011	01	110.000	18932	30/11/2011	11	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50
06/12/2011	16768/000-2011	01	110.000	18933	30/11/2011	54	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50
06/12/2011	16773/000-2011	01	110.000	18937	30/11/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,18
06/12/2011	16775/000-2011	01	110.000	18938	30/11/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	26,16
06/12/2011	16797/000-2011	01	510.000	18781	01/12/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-103,00
06/12/2011	16852/000-2011	01	110.000	18799	30/11/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.238,82
06/12/2011	16853/000-2011	01	110.000	18800	30/11/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.421,80
06/12/2011	16854/000-2011	01	110.000	18801	30/11/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.769,68
06/12/2011	16855/000-2011	01	110.000	18802	30/11/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.982,78
06/12/2011	16856/000-2011	01	110.000	18803	30/11/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	650,62
06/12/2011	16857/000-2011	01	110.000	18804	30/11/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/12/2011	16858/000-2011	01	110.000	18805	30/11/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.114,43
06/12/2011	16859/000-2011	01	110.000	18806	30/11/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.283,28
06/12/2011	16860/000-2011	01	110.000	18807	30/11/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31
06/12/2011	16861/000-2011	01	110.000	18808	30/11/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,88
06/12/2011	16862/000-2011	01	110.000	18809	30/11/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,91
06/12/2011	16863/000-2011	01	110.000	18810	30/11/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16864/000-2011	01	110.000	18811	30/11/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.655,49
06/12/2011	16865/000-2011	01	110.000	18812	30/11/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,33



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 7/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2011	16866/000-2011	01	110.000	18813	30/11/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.816,65
06/12/2011	16867/000-2011	01	110.000	18814	30/11/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.301,34
06/12/2011	16868/000-2011	01	110.000	18815	30/11/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,87
06/12/2011	16869/000-2011	01	110.000	18816	30/11/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.957,11
06/12/2011	16870/000-2011	01	110.000	18817	30/11/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.704,20
06/12/2011	16871/000-2011	01	110.000	18818	30/11/2011	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37
06/12/2011	16872/000-2011	01	110.000	18819	30/11/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98
06/12/2011	16873/000-2011	01	110.000	18820	30/11/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
06/12/2011	16874/000-2011	01	110.000	18821	30/11/2011	41	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68
06/12/2011	16875/000-2011	01	110.000	18822	30/11/2011	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68
06/12/2011	16876/000-2011	01	110.000	18823	30/11/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16877/000-2011	01	110.000	18824	30/11/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/12/2011	16878/000-2011	01	110.000	18825	30/11/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.335,04
06/12/2011	16879/000-2011	01	110.000	18826	30/11/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.187,27
06/12/2011	16880/000-2011	01	110.000	18827	30/11/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.167,79
06/12/2011	16881/000-2011	01	110.000	18828	30/11/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.750,10
06/12/2011	16882/000-2011	01	110.000	18829	30/11/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	570,64
06/12/2011	16883/000-2011	01	110.000	18830	30/11/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,32
06/12/2011	16884/000-2011	01	110.000	18831	30/11/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,75
06/12/2011	16885/000-2011	01	110.000	18832	30/11/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.621,20
06/12/2011	16886/000-2011	01	110.000	18833	30/11/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.972,47
06/12/2011	16887/000-2011	01	110.000	18834	30/11/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.264,43
06/12/2011	16888/000-2011	01	110.000	18835	30/11/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
06/12/2011	16889/000-2011	01	110.000	18836	30/11/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.858,40
06/12/2011	16890/000-2011	01	110.000	18837	30/11/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.093,26
06/12/2011	16891/000-2011	01	110.000	18838	30/11/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16892/000-2011	01	110.000	18839	30/11/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.449,70
06/12/2011	16893/000-2011	01	110.000	18840	30/11/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.935,95
06/12/2011	16894/000-2011	01	110.000	18841	30/11/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	363,45
06/12/2011	16895/000-2011	01	110.000	18842	30/11/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.592,01
06/12/2011	16896/000-2011	01	110.000	18843	30/11/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.691,13
06/12/2011	16897/000-2011	01	110.000	18844	30/11/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.111,95
06/12/2011	16898/000-2011	01	110.000	18845	30/11/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,71
06/12/2011	16899/000-2011	01	110.000	18846	30/11/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	661,46
06/12/2011	16900/000-2011	01	110.000	18847	30/11/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.748,70
06/12/2011	16901/000-2011	01	110.000	18848	30/11/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.177,67
06/12/2011	16902/000-2011	01	110.000	18849	30/11/2011	85	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,90
06/12/2011	16903/000-2011	01	110.000	18850	30/11/2011	85	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15
06/12/2011	16904/000-2011	01	110.000	18851	30/11/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60
06/12/2011	16905/000-2011	01	110.000	18852	30/11/2011	85	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94
06/12/2011	16906/000-2011	01	110.000	18853	30/11/2011	85	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94
06/12/2011	16907/000-2011	01	110.000	18854	30/11/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.244,39
06/12/2011	16908/000-2011	01	110.000	18855	30/11/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.667,19
06/12/2011	16909/000-2011	01	110.000	18856	30/11/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,36
06/12/2011	16910/000-2011	01	110.000	18857	30/11/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
06/12/2011	16911/000-2011	01	110.000	18858	30/11/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.764,57
06/12/2011	16912/000-2011	01	110.000	18859	30/11/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.823,84
06/12/2011	16913/000-2011	01	220.000	18738	30/11/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.681,69
06/12/2011	16914/000-2011	01	220.000	18739	30/11/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34
06/12/2011	16915/000-2011	01	220.000	18740	30/11/2011	110	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91
06/12/2011	16916/000-2011	01	220.000	18741	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.482,64
06/12/2011	16917/000-2011	01	220.000	18742	30/11/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36
06/12/2011	16918/000-2011	01	220.000	18743	30/11/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.326,06
06/12/2011	16919/000-2011	01	220.000	18744	30/11/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.064,50
06/12/2011	16920/000-2011	01	220.000	18745	30/11/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	915,27
06/12/2011	16921/000-2011	01	220.000	18746	30/11/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
06/12/2011	16922/000-2011	01	220.000	18747	30/11/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.717,40
06/12/2011	16923/000-2011	01	210.000	18748	30/11/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.427,98
06/12/2011	16924/000-2011	01	210.000	18749	30/11/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	811,22
06/12/2011	16925/000-2011	01	210.000	18750	30/11/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
06/12/2011	16926/000-2011	01	210.000	18751	30/11/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.254,84
06/12/2011	16927/000-2011	01	210.000	18752	30/11/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,90
06/12/2011	16928/000-2011	01	210.000	18753	30/11/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.073,71
06/12/2011	16929/000-2011	01	110.000	18860	30/11/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,63



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

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 8/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2011	16930/000-2011	01	110.000	18861	30/11/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,31
06/12/2011	16931/000-2011	01	110.000	18862	30/11/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56
06/12/2011	16932/000-2011	02	261.000	18754	30/11/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	311.719,95
06/12/2011	16933/000-2011	02	261.000	18755	30/11/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.606,87
06/12/2011	16934/000-2011	02	261.000	18756	30/11/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.991,74
06/12/2011	16935/000-2011	02	261.000	18757	30/11/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.066,51
06/12/2011	16936/000-2011	02	261.000	18758	30/11/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	151.576,93
06/12/2011	16937/000-2011	02	262.000	18759	30/11/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.038,91
06/12/2011	16938/000-2011	02	262.000	18760	30/11/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.658,01
06/12/2011	16939/000-2011	02	262.000	18761	30/11/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.964,45
06/12/2011	16940/000-2011	02	262.000	18762	30/11/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.764,72
06/12/2011	16941/000-2011	02	262.000	18763	30/11/2011	190	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63
06/12/2011	16942/000-2011	02	262.000	18764	30/11/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	849,91
06/12/2011	16943/000-2011	02	262.000	18765	30/11/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,62
06/12/2011	16944/000-2011	02	262.000	18766	30/11/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.699,10
06/12/2011	16945/000-2011	02	261.000	18767	30/11/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.987,19
06/12/2011	16946/000-2011	02	261.000	18768	30/11/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	966,72
06/12/2011	16947/000-2011	02	261.000	18769	30/11/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.413,91
06/12/2011	16948/000-2011	02	261.000	18770	30/11/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.771,98
06/12/2011	16949/000-2011	02	261.000	18771	30/11/2011	198	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,82
06/12/2011	16950/000-2011	02	261.000	18772	30/11/2011	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	837,81
06/12/2011	16951/000-2011	02	261.000	18773	30/11/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.591,65
06/12/2011	16952/000-2011	01	310.000	18782	30/11/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	134.210,84
06/12/2011	16953/000-2011	01	310.000	18783	30/11/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.146,61
06/12/2011	16954/000-2011	01	310.000	18784	30/11/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.406,68
06/12/2011	16955/000-2011	01	310.000	18785	30/11/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.399,76
06/12/2011	16956/000-2011	01	310.000	18786	30/11/2011	216	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,10
06/12/2011	16957/000-2011	01	310.000	18787	30/11/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.684,53
06/12/2011	16958/000-2011	01	310.000	18788	30/11/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16959/000-2011	01	310.000	18789	30/11/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.584,07
06/12/2011	16960/000-2011	05	300.000	18790	30/11/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.778,52
06/12/2011	16961/000-2011	05	300.000	18791	30/11/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	206,49
06/12/2011	16962/000-2011	05	300.000	18792	30/11/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.989,28
06/12/2011	16963/000-2011	05	300.000	18793	30/11/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.783,69
06/12/2011	16964/000-2011	05	300.000	18794	30/11/2011	217	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	752,59
06/12/2011	16965/000-2011	05	300.000	18795	30/11/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.265,02
06/12/2011	16966/000-2011	05	300.000	18796	30/11/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.924,37
06/12/2011	16967/000-2011	01	110.000	18863	30/11/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.764,80
06/12/2011	16968/000-2011	01	110.000	18864	30/11/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,36
06/12/2011	16969/000-2011	01	110.000	18865	30/11/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
06/12/2011	16970/000-2011	01	110.000	18866	30/11/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30
06/12/2011	16971/000-2011	01	110.000	18867	30/11/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	574,15
06/12/2011	16972/000-2011	01	110.000	18868	30/11/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16973/000-2011	01	110.000	18869	30/11/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.249,66
06/12/2011	16974/000-2011	01	110.000	18870	30/11/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.374,11
06/12/2011	16975/000-2011	01	110.000	18871	30/11/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.137,72
06/12/2011	16976/000-2011	01	110.000	18872	30/11/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
06/12/2011	16977/000-2011	01	110.000	18873	30/11/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.106,14
06/12/2011	16978/000-2011	01	110.000	18874	30/11/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,48
06/12/2011	16979/000-2011	01	110.000	18875	30/11/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.341,47
06/12/2011	16980/000-2011	01	110.000	18876	30/11/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16981/000-2011	01	110.000	18877	30/11/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,30
06/12/2011	16982/000-2011	01	510.000	18878	30/11/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.522,49
06/12/2011	16983/000-2011	01	510.000	18879	30/11/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.175,59
06/12/2011	16984/000-2011	01	510.000	18880	30/11/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.565,11
06/12/2011	16985/000-2011	01	510.000	18881	30/11/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.056,30
06/12/2011	16986/000-2011	01	510.000	18882	30/11/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	850,07
06/12/2011	16987/000-2011	01	510.000	18883	30/11/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	215,89
06/12/2011	16988/000-2011	01	510.000	18884	30/11/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.930,78
06/12/2011	16989/000-2011	01	510.000	18885	30/11/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16990/000-2011	01	510.000	18886	30/11/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.861,14
06/12/2011	16991/000-2011	01	110.000	18887	30/11/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.382,55
06/12/2011	16992/000-2011	01	110.000	18888	30/11/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,89
06/12/2011	16993/000-2011	01	110.000	18889	30/11/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	941,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 9/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/12/2011	16994/000-2011	01	110.000	18890	30/11/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	16995/000-2011	01	110.000	18891	30/11/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.806,14
06/12/2011	16996/000-2011	01	110.000	18892	30/11/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53
06/12/2011	16997/000-2011	01	110.000	18893	30/11/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
06/12/2011	16998/000-2011	01	110.000	18894	30/11/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/12/2011	16999/000-2011	01	110.000	18895	30/11/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
06/12/2011	17000/000-2011	01	110.000	18896	30/11/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
06/12/2011	17001/000-2011	01	110.000	18897	30/11/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
06/12/2011	17002/000-2011	01	110.000	18898	30/11/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	17003/000-2011	01	110.000	18899	30/11/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.631,24
06/12/2011	17004/000-2011	01	110.000	18900	30/11/2011	382	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,68
06/12/2011	17005/000-2011	01	110.000	18901	30/11/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
06/12/2011	17006/000-2011	01	110.000	18902	30/11/2011	382	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,43
06/12/2011	17007/000-2011	01	110.000	18903	30/11/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/12/2011	17008/000-2011	01	110.000	18904	30/11/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
06/12/2011	17009/000-2011	01	110.000	18905	30/11/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83
06/12/2011	17010/000-2011	01	110.000	18906	30/11/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,07
06/12/2011	17014/000-2011	01	110.000	18918	30/11/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,24
06/12/2011	17015/000-2011	01	110.000	18908	30/11/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	579,52
06/12/2011	17019/000-2011	01	100.000	18777	30/11/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.119,01
06/12/2011	17020/000-2011	01	100.000	18916	30/11/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.182,09
06/12/2011	17021/000-2011	01	100.000	18776	30/11/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.909,32
06/12/2011	17041/000-2011	01	100.000	18907	30/11/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.415,80
06/12/2011	17042/000-2011	01	100.000	18774	30/11/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,15
06/12/2011	17043/000-2011	01	100.000	18797	30/11/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.576,24
06/12/2011	17044/000-2011	01	100.000	18775	30/11/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/12/2011	17045/000-2011	01	100.000	18798	30/11/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	881,54
06/12/2011	17046/000-2011	01	220.000	18924	01/12/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	414,53
								TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	
06/12/2011	17047/000-2011	01	110.000	18934	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	23,96
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/12/2011	17048/000-2011	01	110.000	18935	01/12/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP	43,13
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/12/2011	17049/000-2011	01	110.000	18936	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	23,96
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/12/2011	17050/000-2011	01	310.000	18923	01/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	23,96
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/12/2011	17051/000-2011	01	220.000	18925	01/12/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	23,96
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/12/2011	17066/000-2011	01	110.000	18909	30/11/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.053,42
06/12/2011	17067/000-2011	01	110.000	18921	30/11/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.394,75
06/12/2011	17068/000-2011	05	500.008	18913	30/11/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	25.262,38
06/12/2011	17069/000-2011	01	510.000	18947	30/11/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.895,09
06/12/2011	17070/000-2011	05	500.006	18915	30/11/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	11.090,88
06/12/2011	17071/000-2011	01	510.000	18946	30/11/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.214,00
06/12/2011	17072/000-2011	05	500.005	18914	30/11/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	18.148,46
06/12/2011	17073/000-2011	01	510.000	18945	30/11/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.279,73
06/12/2011	17088/000-2011	01	310.000	18952	01/12/2011	226	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	2.500,00
06/12/2011	17146/000-2011	05	500.019	18910	01/12/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.017,35
06/12/2011	17193/000-2011	01	510.000	18949	01/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.533,45
06/12/2011	17195/000-2011	01	110.000	18939	05/12/2011	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	543,74
06/12/2011	17196/000-2011	01	110.000	18940	05/12/2011	425	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	34,13
06/12/2011	17197/000-2011	01	110.000	18922	02/12/2011	85	3.1.90.11.01	EDSON DE JESUS SILVA	883,52
06/12/2011	17198/000-2011	02	262.000	18920	02/12/2011	190	3.1.90.11.01	EDUARDO SANTOS DE FRANÇA	135,11
06/12/2011	17204/000-2011	01	110.000	18941	05/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	0,24
06/12/2011	17205/000-2011	01	110.000	18778	02/12/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 10/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/12/2011	254/039-2011	01	110.000	18963	07/11/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	645,33
07/12/2011	1676/001-2011	01	110.000	19010	24/02/2011	54	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	170,65
07/12/2011	3078/003-2011	05	220.009	18972	18/10/2011	145	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	3.250,00
07/12/2011	3080/002-2011	05	210.009	18971	18/10/2011	164	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	2.600,00
07/12/2011	3619/004-2011	01	110.000	19013	23/11/2011	250	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	128,40
07/12/2011	3619/005-2011	01	110.000	19014	23/11/2011	250	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	1.070,00
07/12/2011	3620/002-2011	01	110.000	19015	23/11/2011	250	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	312,00
07/12/2011	8685/003-2011	01	310.000	19026	28/09/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	8.277,00
07/12/2011	8767/002-2011	05	300.012	19034	21/09/2011	222	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	571,95
07/12/2011	8841/007-2011	01	110.000	19072	02/12/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
07/12/2011	10343/021-2011	01	110.000	19012	30/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	362,80
07/12/2011	10437/011-2011	05	220.009	18975	16/11/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
07/12/2011	10440/005-2011	05	220.008	18976	16/11/2011	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	4.833,36
07/12/2011	10441/014-2011	05	230.026	18973	09/11/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
07/12/2011	10441/015-2011	05	230.026	18974	16/11/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
07/12/2011	10669/023-2011	01	110.000	19004	18/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
07/12/2011	10669/024-2011	01	110.000	19005	23/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
07/12/2011	10672/002-2011	01	220.000	19000	01/12/2011	116	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
07/12/2011	12581/008-2011	01	110.000	19016	24/10/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	473,20
07/12/2011	13619/001-2011	05	500.008	18987	01/11/2011	292	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.934,30
07/12/2011	14261/000-2011	01	110.000	18966	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	61,50
07/12/2011	14263/000-2011	01	110.000	18967	06/10/2011	80	3.3.90.30.42	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	41,00
07/12/2011	15082/000-2011	01	410.000	19019	25/10/2011	88	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	94,50
07/12/2011	15474/000-2011	01	110.000	19017	26/10/2011	7	3.3.90.39.47	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.487,20
07/12/2011	15915/000-2011	01	110.000	19006	07/11/2011	80	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	27,52
07/12/2011	15924/000-2011	01	510.000	19008	07/11/2011	317	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	69,00
07/12/2011	15943/000-2011	01	110.000	18968	07/11/2011	80	3.3.90.30.22	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	334,95
07/12/2011	15957/000-2011	01	110.000	19009	08/11/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	884,14
07/12/2011	16074/000-2011	05	500.008	18985	09/11/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	67,50
07/12/2011	16075/000-2011	05	500.008	18986	09/11/2011	292	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	50,00
07/12/2011	16083/000-2011	01	220.000	18997	09/11/2011	128	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	200,00
07/12/2011	16154/000-2011	01	310.000	19029	10/11/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	190,00
07/12/2011	16174/000-2011	05	500.025	18983	11/11/2011	292	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	349,00
07/12/2011	16218/000-2011	05	500.005	18982	16/11/2011	324	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	97,50
07/12/2011	16325/000-2011	01	110.000	19007	17/11/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	89,92
07/12/2011	16347/000-2011	02	220.001	19031	17/11/2011	129	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	1.936,80
07/12/2011	16372/000-2011	01	110.000	19020	18/11/2011	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	400,00
07/12/2011	16373/000-2011	01	110.000	19021	18/11/2011	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	175,00
07/12/2011	16420/000-2011	01	220.000	19030	21/11/2011	116	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	-91,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 11/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/12/2011	16439/000-2011	01	110.000	18965	22/11/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	141,20
07/12/2011	16440/000-2011	01	510.000	18964	22/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,61
07/12/2011	16518/000-2011	05	500.025	18984	23/11/2011	324	3.3.90.30.07	ADRIANA CARLA DE OLIVEIRA MORAIS - ME	173,10
07/12/2011	16559/000-2011	05	230.026	19011	23/11/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD DESENVOLVIMENTO	12.104,93
07/12/2011	16659/000-2011	01	310.000	19023	25/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	58,64
07/12/2011	16723/000-2011	02	500.007	18992	29/11/2011	328	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	8,00
07/12/2011	16726/000-2011	02	500.007	18993	29/11/2011	328	3.3.90.39.59	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	225,00
07/12/2011	16729/000-2011	02	500.007	18991	29/11/2011	328	3.3.90.39.14	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	4.320,00
07/12/2011	16749/000-2011	01	220.000	19068	30/11/2011	116	3.3.90.39.99	VANESSA DE FATIMA M SILVA	100,00
07/12/2011	16754/000-2011	01	220.000	18996	30/11/2011	116	3.3.90.39.63	TRANSPORTE - ADRIANA NUNES VIEIRA	700,00
07/12/2011	16798/000-2011	01	110.000	19036	30/11/2011	2	3.1.90.13.01	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	7.193,11
07/12/2011	16800/000-2011	01	110.000	19037	30/11/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321,54
07/12/2011	16802/000-2011	01	110.000	19038	30/11/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
07/12/2011	16804/000-2011	01	110.000	19039	30/11/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.324,17
07/12/2011	16806/000-2011	01	110.000	19040	30/11/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,97
07/12/2011	16808/000-2011	01	110.000	19041	30/11/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.660,08
07/12/2011	16810/000-2011	01	110.000	19042	30/11/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.808,44
07/12/2011	16812/000-2011	01	110.000	19043	30/11/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.207,28
07/12/2011	16814/000-2011	01	110.000	19044	30/11/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756,21
07/12/2011	16816/000-2011	01	110.000	19045	30/11/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.292,53
07/12/2011	16818/000-2011	01	220.000	19055	30/11/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	399,90
07/12/2011	16820/000-2011	01	220.000	19056	30/11/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.129,01
07/12/2011	16822/000-2011	01	210.000	19054	30/11/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.643,92
07/12/2011	16824/000-2011	01	110.000	19046	30/11/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	228,16
07/12/2011	16826/000-2011	02	261.000	19061	30/11/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.467,92
07/12/2011	16828/000-2011	02	262.000	19060	30/11/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.076,39
07/12/2011	16830/000-2011	02	261.000	19059	30/11/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.916,18
07/12/2011	16832/000-2011	01	310.000	19058	30/11/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.551,95
07/12/2011	16833/000-2011	01	310.000	19057	30/11/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.342,87
07/12/2011	16836/000-2011	01	110.000	19047	30/11/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.659,80
07/12/2011	16838/000-2011	01	110.000	19048	30/11/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.689,47
07/12/2011	16840/000-2011	01	510.000	19049	30/11/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.979,50
07/12/2011	16842/000-2011	01	110.000	19050	30/11/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.197,89
07/12/2011	16844/000-2011	01	110.000	19051	30/11/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/12/2011	16846/000-2011	01	110.000	19052	30/11/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	941,00
07/12/2011	16848/000-2011	01	110.000	19053	30/11/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	554,59
07/12/2011	17075/000-2011	01	220.000	18978	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	MARIA MARGARETE FERREIRA	18,31
07/12/2011	17083/000-2011	01	110.000	18994	01/12/2011	83	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	204,30
07/12/2011	17084/000-2011	01	110.000	18995	01/12/2011	83	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	85,12
07/12/2011	17096/000-2011	01	110.000	19065	01/12/2011	76	3.1.90.11.01	TIAGO ALVES CHAVES	33,78
07/12/2011	17097/000-2011	01	110.000	19066	01/12/2011	76	3.1.90.11.43	TIAGO ALVES CHAVES	423,15
07/12/2011	17098/000-2011	01	110.000	19067	01/12/2011	79	3.1.90.94.99	TIAGO ALVES CHAVES	788,04
07/12/2011	17102/000-2011	01	510.000	19062	01/12/2011	314	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES CAMARGO	88,39
07/12/2011	17103/000-2011	01	510.000	19063	01/12/2011	314	3.1.90.11.43	MARIA DE LOURDES CAMARGO	1.104,84
07/12/2011	17104/000-2011	01	510.000	19064	01/12/2011	314	3.1.90.11.01	MARIA DE LOURDES CAMARGO	6.776,37
07/12/2011	17107/000-2011	01	110.000	19003	01/12/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
07/12/2011	17114/000-2011	01	310.000	19028	01/12/2011	226	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	68,11
07/12/2011	17116/000-2011	01	310.000	19027	01/12/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	612,93
07/12/2011	17117/000-2011	01	510.000	18977	01/12/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	400,00
07/12/2011	17118/000-2011	01	110.000	18960	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	26,17
07/12/2011	17119/000-2011	01	110.000	18961	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 12/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/12/2011	17120/000-2011	01	220.000	18998	01/12/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,36
07/12/2011	17121/000-2011	01	310.000	19024	01/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	515,93
07/12/2011	17122/000-2011	01	110.000	18962	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	286,41
07/12/2011	17124/000-2011	01	220.000	18999	01/12/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	286,41
07/12/2011	17127/000-2011	02	262.000	18969	01/12/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,96
07/12/2011	17129/000-2011	02	262.000	18970	01/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	319,38
07/12/2011	17130/000-2011	01	310.000	19025	01/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	817,87
07/12/2011	17226/000-2011	01	110.000	18981	02/12/2011	364	3.1.90.11.01	ANITA APARECIDA NASCIMENTO CR	715,09
07/12/2011	17227/000-2011	01	110.000	18979	02/12/2011	51	3.1.90.11.01	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	107,05
07/12/2011	17228/000-2011	01	110.000	18980	02/12/2011	51	3.1.90.11.01	NEIDA RODRIGUES RAMOS	38,46
07/12/2011	17235/000-2011	01	110.000	18959	05/12/2011	51	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
07/12/2011	17237/000-2011	01	110.000	19069	05/12/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	200,00
07/12/2011	17240/000-2011	01	110.000	19071	05/12/2011	7	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	20,00
07/12/2011	17241/000-2011	05	300.005	19032	01/12/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	44.527,87
07/12/2011	17242/000-2011	01	310.000	18989	01/12/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	40.463,34
07/12/2011	17243/000-2011	05	300.012	19035	02/12/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	55.342,68
07/12/2011	17246/000-2011	01	310.000	18988	02/12/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	193.232,52
07/12/2011	17247/000-2011	05	300.012	19033	02/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
07/12/2011	17249/000-2011	01	110.000	19018	06/12/2011	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	1.669,00
07/12/2011	17250/000-2011	01	110.000	19001	06/12/2011	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	839,46
07/12/2011	17251/000-2011	01	110.000	19002	06/12/2011	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	1.865,99
07/12/2011	17252/000-2011	01	110.000	19022	06/12/2011	5233	5.2.54.00	MACAFERRI DO BRASIL LTDA	2.311,99
07/12/2011	17256/000-2011	01	510.000	19070	06/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	40,00
07/12/2011	17259/000-2011	01	110.000	18990	06/12/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	16,26
07/12/2011	17308/000-2011	01	220.000	19074	06/12/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/12/2011	17309/000-2011	01	310.000	19073	06/12/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/12/2011	15903/000-2011	01	100.000	19080	09/11/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	5,68
09/12/2011	16090/000-2011	01	100.000	19081	16/11/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	62,57
09/12/2011	16794/000-2011	01	100.000	19082	30/11/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	93,06
09/12/2011	16799/000-2011	01	110.000	19083	30/11/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.118,37
09/12/2011	16801/000-2011	01	110.000	19084	30/11/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	923,65
09/12/2011	16803/000-2011	01	110.000	19085	30/11/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,15
09/12/2011	16805/000-2011	01	110.000	19086	30/11/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.676,18
09/12/2011	16807/000-2011	01	110.000	19087	30/11/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.203,13
09/12/2011	16809/000-2011	01	110.000	19088	30/11/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.237,63
09/12/2011	16811/000-2011	01	110.000	19089	30/11/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.752,88
09/12/2011	16813/000-2011	01	110.000	19090	30/11/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.893,16
09/12/2011	16815/000-2011	01	110.000	19091	30/11/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.057,03
09/12/2011	16817/000-2011	01	110.000	19092	30/11/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.585,24
09/12/2011	16825/000-2011	01	110.000	19093	30/11/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	634,08
09/12/2011	16834/000-2011	01	310.000	19094	30/11/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.535,81
09/12/2011	16835/000-2011	01	310.000	19095	30/11/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.894,91
09/12/2011	16837/000-2011	01	110.000	19096	30/11/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.478,41
09/12/2011	16839/000-2011	01	110.000	19097	30/11/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.830,51
09/12/2011	16841/000-2011	01	510.000	19098	30/11/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.527,93
09/12/2011	16843/000-2011	01	110.000	19099	30/11/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.313,38
09/12/2011	16845/000-2011	01	110.000	19100	30/11/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,89
09/12/2011	16847/000-2011	01	110.000	19101	30/11/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,90
09/12/2011	16849/000-2011	01	110.000	19102	30/11/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.593,09
09/12/2011	17012/000-2011	01	100.000	19103	30/11/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	27.063,97
09/12/2011	17065/000-2011	01	110.000	19104	30/11/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	53.347,07
09/12/2011	17074/000-2011	01	110.000	19105	30/11/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	25.741,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 13/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/12/2011	17077/000-2011	01	100.000	19106	30/11/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	1,61
09/12/2011	17321/000-2011	01	110.000	19075	08/12/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	539,27
09/12/2011	17322/000-2011	01	110.000	19076	08/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	179,74
09/12/2011	17323/000-2011	01	110.000	19077	09/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	15.718,62
09/12/2011	17324/000-2011	01	110.000	19078	09/12/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	47.155,91
09/12/2011	17332/000-2011	01	110.000	19079	09/12/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	75.614,28
12/12/2011	239/012-2010	01	110.000	19190	09/11/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	809,00
12/12/2011	269/013-2011	02	262.000	19150	30/11/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.419,50
12/12/2011	270/013-2011	02	262.000	19151	30/11/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.491,00
12/12/2011	293/011-2011	02	262.000	19148	30/11/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.500,00
12/12/2011	294/011-2011	02	262.000	19149	30/11/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
12/12/2011	295/011-2011	01	510.000	19184	30/11/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
12/12/2011	297/011-2011	01	210.000	19166	30/11/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
12/12/2011	298/011-2011	01	310.000	19138	30/11/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
12/12/2011	299/011-2011	01	110.000	19123	30/11/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
12/12/2011	300/011-2011	01	110.000	19121	30/11/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
12/12/2011	1504/001-2011	05	100.043	19198	01/11/2011	245	4.4.90.52.52	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAME	200.500,00
12/12/2011	2535/010-2011	01	510.000	19119	30/11/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
12/12/2011	2674/010-2011	01	510.000	19116	01/12/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
12/12/2011	2675/010-2011	01	510.000	19177	01/12/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
12/12/2011	2678/009-2011	01	510.000	19169	01/12/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
12/12/2011	2681/010-2011	01	510.000	19117	01/12/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
12/12/2011	2938/010-2011	01	510.000	19170	01/12/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
12/12/2011	2939/010-2011	01	510.000	19125	01/12/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
12/12/2011	2940/010-2011	01	110.000	19160	01/12/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
12/12/2011	3100/010-2011	01	110.000	19183	01/12/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
12/12/2011	4201/010-2011	01	220.000	19167	30/11/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
12/12/2011	5732/001-2011	02	262.000	19152	30/11/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	668,55
12/12/2011	5733/001-2011	02	262.000	19153	30/11/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	429,90
12/12/2011	8950/005-2011	01	310.000	19145	01/12/2011	226	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	20.874,53
12/12/2011	10013/003-2011	01	310.000	19142	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	6.633,00
12/12/2011	10015/003-2011	01	310.000	19143	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	12.008,00
12/12/2011	10446/006-2011	01	510.000	19118	30/11/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
12/12/2011	10682/005-2011	02	262.000	19147	30/11/2011	203	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
12/12/2011	10743/005-2011	01	110.000	19115	01/12/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
12/12/2011	11426/004-2011	01	110.000	19173	30/11/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
12/12/2011	12216/008-2011	01	110.000	19126	07/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	11,16
12/12/2011	12216/009-2011	01	110.000	19127	08/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	44,00
12/12/2011	12501/003-2011	01	310.000	19158	01/12/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
12/12/2011	12888/005-2011	01	310.000	19140	01/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI S CRON	1.000,00
12/12/2011	13211/004-2011	01	110.000	19128	11/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	39,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 14/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/12/2011	13661/003-2011	01	310.000	19159	01/12/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
12/12/2011	14050/003-2011	01	110.000	19146	30/11/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
12/12/2011	14073/003-2011	01	310.000	19132	30/11/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	790,00
12/12/2011	14268/003-2011	05	300.012	19107	01/12/2011	227	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	7.356,69
12/12/2011	14831/001-2011	01	310.000	19144	04/11/2011	223	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.197,80
12/12/2011	15023/000-2011	05	300.012	19108	24/10/2011	222	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	905,96
12/12/2011	15071/000-2011	01	510.000	19129	25/10/2011	317	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	64,40
12/12/2011	15262/000-2011	01	110.000	19163	26/10/2011	4	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.043,00
12/12/2011	15722/002-2011	01	510.000	19178	01/12/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
12/12/2011	15725/001-2011	01	310.000	19139	01/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
12/12/2011	15836/000-2011	01	110.000	19114	03/11/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.875,00
12/12/2011	15904/000-2011	01	100.000	19186	09/11/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	56,28
12/12/2011	15926/000-2011	01	110.000	19130	07/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	206,92
12/12/2011	15970/000-2011	01	310.000	19133	08/11/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	261,71
12/12/2011	16028/000-2011	01	110.000	19131	09/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	136,79
12/12/2011	16079/000-2011	01	110.000	19164	09/11/2011	250	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	138,68
12/12/2011	16101/001-2011	01	110.000	19180	30/11/2011	437	3.3.90.31	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	2.689,00
12/12/2011	16104/001-2011	01	110.000	19120	28/11/2011	437	3.3.90.31	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	615,00
12/12/2011	16139/000-2011	01	110.000	19171	10/11/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	250,00
12/12/2011	16141/000-2011	01	110.000	19172	10/11/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	60,00
12/12/2011	16142/000-2011	01	110.000	19162	10/11/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	230,00
12/12/2011	16147/000-2011	01	110.000	19124	10/11/2011	371	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	60,00
12/12/2011	16177/000-2011	01	310.000	19185	11/11/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	-169,86
12/12/2011	16202/000-2011	01	110.000	19174	11/11/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.858,54
12/12/2011	16223/000-2011	01	310.000	19134	16/11/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
12/12/2011	16224/000-2011	01	310.000	19135	16/11/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
12/12/2011	16227/000-2011	01	310.000	19136	16/11/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
12/12/2011	16707/000-2011	01	110.000	19112	29/11/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	350,00
12/12/2011	16795/000-2011	01	100.000	19194	30/11/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	159,14
12/12/2011	17022/000-2011	01	100.000	19191	30/11/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.589,97
12/12/2011	17023/000-2011	01	100.000	19192	30/11/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.408,82
12/12/2011	17024/000-2011	01	100.000	19193	30/11/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,22
12/12/2011	17025/000-2011	01	100.000	19189	30/11/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
12/12/2011	17026/000-2011	01	100.000	19195	30/11/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	66.634,24
12/12/2011	17027/000-2011	01	100.000	19196	30/11/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	75.553,96
12/12/2011	17028/000-2011	01	100.000	19197	30/11/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	22.743,25
12/12/2011	17032/000-2011	01	100.000	19187	30/11/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	23.408,58
12/12/2011	17033/000-2011	01	100.000	19154	30/11/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	17.862,58
12/12/2011	17034/000-2011	01	100.000	19188	30/11/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.842,45
12/12/2011	17081/000-2011	01	310.000	19113	01/12/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
12/12/2011	17089/001-2011	01	110.000	19122	30/11/2011	38	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
12/12/2011	17112/000-2011	01	110.000	19179	01/12/2011	371	3.3.90.39.99	FATIMA APARECIDA MENDES RODRIGUES	4.450,00
12/12/2011	17136/000-2011	01	110.000	19181	01/12/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.509,54
12/12/2011	17205/000-2011	01	110.000	19176	02/12/2011	379	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	-50,00
12/12/2011	17236/000-2011	01	110.000	19111	05/12/2011	7	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	2.000,00
12/12/2011	17244/000-2011	01	310.000	19141	02/12/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.767,13
12/12/2011	17245/000-2011	02	300.004	19137	02/12/2011	232	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.074,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 15/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/12/2011	17257/000-2011	01	110.000	19182	06/12/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	332,33
12/12/2011	17258/000-2011	01	220.000	19165	06/12/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	516,45
12/12/2011	17273/000-2011	01	110.000	19155	06/12/2011	34	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
12/12/2011	17276/000-2011	01	110.000	19156	06/12/2011	34	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	439,10
12/12/2011	17291/000-2011	01	110.000	19175	06/12/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	50,00
12/12/2011	17306/000-2011	01	110.000	19157	06/12/2011	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	200,00
12/12/2011	17307/000-2011	01	310.000	19168	06/12/2011	216	3.1.90.11.44	ROSANA SALES SILVESTRE	478,55
12/12/2011	17320/000-2011	01	110.000	19161	06/12/2011	260	3.3.90.39.44	MARTINS	
12/12/2011	17361/000-2011	01	310.000	19110	07/12/2011	226	3.3.90.39.83	SABESP	99,24
12/12/2011	17362/000-2011	01	110.000	19109	07/12/2011	58	3.3.90.39.81	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
13/12/2011	292/011-2011	01	210.000	19268	30/11/2011	160	3.3.90.36.15	BANCO DO BRASIL	16,00
13/12/2011	322/011-2011	01	110.000	19267	30/11/2011	22	3.3.90.36.15	BRADESCO	13,50
13/12/2011	1568/018-2011	02	230.026	19271	22/11/2011	148	3.3.90.30.07	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
13/12/2011	1949/002-2011	02	100.042	19216	07/12/2011	95	4.4.90.51.99	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
13/12/2011	2335/007-2011	01	110.000	19235	21/11/2011	107	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO	297,60
13/12/2011	2536/010-2011	01	510.000	19320	30/11/2011	319	3.3.90.36.15	DOIS IRMAOS LTD	
13/12/2011	2537/010-2011	01	510.000	19321	30/11/2011	319	3.3.90.36.15	CONSTRÓI LTDA EPP	11.800,00
13/12/2011	3152/009-2011	02	500.002	19230	12/12/2011	303	3.3.50.43	SUPER G DISTRIBUIDORA DE	39,90
13/12/2011	3153/009-2011	02	500.002	19229	12/12/2011	282	3.3.50.43	PRODUTOS ALIM	
13/12/2011	3694/009-2011	02	500.007	19227	02/12/2011	297	3.3.90.39.99	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
13/12/2011	9570/005-2011	01	110.000	19266	30/11/2011	259	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
13/12/2011	10342/005-2011	01	110.000	19217	02/12/2011	108	3.3.90.39.41	CENTRO DE ASSISTÊNCIA	1.150,00
13/12/2011	10491/006-2011	01	310.000	19322	30/11/2011	225	3.3.90.36.15	SOCIAL C.B.- CAS	
13/12/2011	12047/055-2011	02	262.000	19302	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE	1.790,00
13/12/2011	12047/056-2011	02	262.000	19303	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	DE PAULA	
13/12/2011	12047/057-2011	02	262.000	19304	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
13/12/2011	12047/058-2011	02	262.000	19305	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
13/12/2011	12047/059-2011	02	262.000	19306	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	RESTAURANTE KITUTES LTDA -	1.904,50
13/12/2011	12047/060-2011	02	262.000	19307	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	ME	
13/12/2011	12047/062-2011	02	262.000	19308	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
13/12/2011	12047/063-2011	02	262.000	19309	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	72,80
13/12/2011	12047/064-2011	02	262.000	19310	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011	12047/065-2011	02	262.000	19311	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	591,50
13/12/2011	12047/066-2011	02	262.000	19312	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011	12047/067-2011	02	262.000	19313	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	391,30
13/12/2011	12047/068-2011	02	262.000	19314	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011	12047/069-2011	02	262.000	19315	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	200,20
13/12/2011	12047/070-2011	02	262.000	19316	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011	12047/071-2011	02	262.000	19317	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	336,70
13/12/2011	12047/072-2011	02	262.000	19318	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011	12047/073-2011	02	262.000	19319	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA	327,60
13/12/2011	12048/024-2011	01	110.000	19281	30/11/2011	83	3.3.90.39.19	MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	2.074,80
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	809,90
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	182,00
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	828,10
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	63,70
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	63,70
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	145,60
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	354,90
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	391,30
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	191,10
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	45,50
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	118,30
13/12/2011								MATARAZZO-ME	
13/12/2011								CELINA BRANCO LERIA	136,50
13/12/2011								MATARAZZO-ME	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 16/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2011	12048/025-2011	01	110.000	19282	30/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,60
13/12/2011	12048/026-2011	01	110.000	19283	30/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
13/12/2011	12048/027-2011	01	110.000	19284	30/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	318,50
13/12/2011	12216/011-2011	01	110.000	19236	30/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	7,98
13/12/2011	12454/008-2011	02	262.000	19208	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
13/12/2011	14581/001-2011	01	110.000	19201	07/12/2011	94	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	29.144,37
13/12/2011	14591/001-2011	02	262.000	19299	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	468,00
13/12/2011	14596/001-2011	02	262.000	19300	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	18.007,81
13/12/2011	14602/001-2011	01	220.000	19256	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	2.982,80
13/12/2011	14624/001-2011	02	262.000	19301	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	31.300,49
13/12/2011	14694/000-2011	01	110.000	19270	17/10/2011	102	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	85,00
13/12/2011	14926/002-2011	01	110.000	19218	02/12/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.090,62
13/12/2011	14927/002-2011	01	110.000	19219	01/12/2011	177	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.145,40
13/12/2011	15687/001-2011	01	220.000	19255	01/12/2011	113	3.3.90.30.22	COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	2.385,34
13/12/2011	15726/000-2011	01	110.000	19248	01/11/2011	253	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	180,00
13/12/2011	15950/000-2011	01	110.000	19243	07/11/2011	37	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	150,00
13/12/2011	16019/001-2011	01	110.000	19265	01/12/2011	437	3.3.90.31	SAAD & CIA COMERCIAL DE MOTOS LTDA	5.850,00
13/12/2011	16156/000-2011	01	110.000	19259	10/11/2011	107	3.3.90.30.39	GINEZ AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	633,00
13/12/2011	16188/001-2011	01	210.000	19252	29/11/2011	161	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	7.742,00
13/12/2011	16215/000-2011	05	500.008	19205	16/11/2011	292	3.3.90.30.09	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	35,43
13/12/2011	16331/000-2011	05	220.004	19285	17/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
13/12/2011	16333/000-2011	01	110.000	19239	17/11/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	54,80
13/12/2011	16338/000-2011	01	110.000	19240	17/11/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	44,00
13/12/2011	16339/000-2011	01	110.000	19241	17/11/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	75,50
13/12/2011	16342/000-2011	05	220.004	19286	17/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
13/12/2011	16346/000-2011	05	220.004	19287	17/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	48,00
13/12/2011	16516/000-2011	05	220.004	19288	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
13/12/2011	16520/000-2011	05	220.004	19289	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
13/12/2011	16524/000-2011	05	220.004	19290	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
13/12/2011	16527/000-2011	05	220.004	19291	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	58,00
13/12/2011	16529/000-2011	05	220.004	19292	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
13/12/2011	16531/000-2011	05	220.004	19293	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	140,00
13/12/2011	16533/000-2011	05	220.004	19294	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
13/12/2011	16536/000-2011	05	220.004	19295	23/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
13/12/2011	16542/000-2011	05	300.008	19264	23/11/2011	227	3.3.90.39.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	28,80
13/12/2011	16626/000-2011	01	210.000	19251	12/12/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	232,96
13/12/2011	16675/000-2011	05	210.099	19209	28/11/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	90,00
13/12/2011	16676/000-2011	05	220.004	19210	28/11/2011	142	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	80,00
13/12/2011	16678/000-2011	05	220.004	19296	28/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
13/12/2011	16680/000-2011	05	220.004	19297	28/11/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	210,00
13/12/2011	16684/000-2011	05	220.004	19211	28/11/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
13/12/2011	16686/000-2011	05	210.099	19212	28/11/2011	166	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 17/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2011	16708/000-2011	01	110.000	19237	29/11/2011	11	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	139,46
13/12/2011	16709/000-2011	01	110.000	19238	29/11/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	20,90
13/12/2011	16721/000-2011	02	500.007	19223	29/11/2011	328	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	429,00
13/12/2011	16724/000-2011	02	500.007	19228	29/11/2011	328	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.300,00
13/12/2011	16733/000-2011	02	500.007	19222	29/11/2011	323	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	294,40
13/12/2011	16736/000-2011	05	210.099	19298	29/11/2011	166	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
13/12/2011	16738/000-2011	02	500.007	19231	29/11/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	11,94
13/12/2011	16756/000-2011	01	220.000	19199	30/11/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	690,00
13/12/2011	16760/000-2011	02	500.018	19232	30/11/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	340,87
13/12/2011	16761/000-2011	01	500.018	19233	30/11/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	223,22
13/12/2011	16763/000-2011	01	500.018	19225	30/11/2011	317	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	11,30
13/12/2011	16764/000-2011	01	500.018	19226	30/11/2011	317	3.3.90.30.22	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	16,70
13/12/2011	16766/000-2011	01	500.018	19224	30/11/2011	317	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	17,50
13/12/2011	17016/000-2011	01	100.000	19260	30/11/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	122,97
13/12/2011	17017/000-2011	01	100.000	19261	30/11/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	155,42
13/12/2011	17018/000-2011	01	100.000	19262	30/11/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	65,44
13/12/2011	17201/000-2011	01	500.006	19204	02/12/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.550,00
13/12/2011	17254/000-2011	01	310.000	19203	02/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
13/12/2011	17298/000-2011	01	110.000	19234	06/12/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.668,47
13/12/2011	17317/001-2011	02	220.006	19272	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	160,00
13/12/2011	17336/001-2011	02	220.006	19273	09/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.515,00
13/12/2011	17336/002-2011	02	220.006	19274	16/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.880,00
13/12/2011	17336/003-2011	02	220.006	19275	22/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.670,00
13/12/2011	17340/000-2011	01	110.000	19206	09/12/2011	51	3.1.90.11.01	RENILDA ALEXANDRE DA SILVA PROENÇA	500,00
13/12/2011	17342/001-2011	02	220.006	19276	16/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.289,00
13/12/2011	17342/002-2011	02	220.006	19277	22/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.160,00
13/12/2011	17343/000-2011	01	310.000	19247	09/12/2011	216	3.1.90.11.05	CLOVIS ALVES DA SILVA	395,41
13/12/2011	17344/000-2011	01	310.000	19246	09/12/2011	216	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
13/12/2011	17349/000-2011	01	310.000	19269	07/12/2011	226	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	75,00
13/12/2011	17351/001-2011	02	230.026	19257	16/11/2011	148	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	790,02
13/12/2011	17351/002-2011	02	230.026	19258	22/11/2011	148	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.481,48
13/12/2011	17364/001-2011	02	220.006	19250	11/11/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.930,19
13/12/2011	17375/000-2011	05	300.012	19263	05/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	4.046,30
13/12/2011	17376/000-2011	01	310.000	19244	12/12/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
13/12/2011	17377/000-2011	01	210.000	19254	12/12/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	145,26
13/12/2011	17379/000-2011	01	110.000	19242	12/12/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	999,84
13/12/2011	17380/000-2011	01	310.000	19245	12/12/2011	226	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	466,70
13/12/2011	17381/000-2011	01	220.000	19253	12/12/2011	116	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.083,34
13/12/2011	17382/000-2011	01	110.000	19220	12/12/2011	371	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	850,00
13/12/2011	17383/000-2011	01	110.000	19221	12/12/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	550,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 18/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/12/2011	17388/000-2011	01	110.000	19213	12/12/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	300,11
13/12/2011	17389/000-2011	01	110.000	19214	12/12/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	75,10
13/12/2011	17390/000-2011	02	262.000	19207	12/12/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	597,08
13/12/2011	17391/000-2011	01	310.000	19215	12/12/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	1.140,84
13/12/2011	17394/000-2011	01	220.000	19200	12/12/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	100,00
13/12/2011	17399/000-2011	01	110.000	19249	13/12/2011	5235	5.2.56.00	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME.	1.314,65
13/12/2011	17403/000-2011	01	110.000	19202	12/12/2011	5411	5.4.11.00	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	5.512,50
13/12/2011	17446/000-2011	01	110.000	19278	12/12/2011	429	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	0,25
13/12/2011	17447/000-2011	01	110.000	19279	12/12/2011	429	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	133,35
13/12/2011	17448/000-2011	01	110.000	19280	12/12/2011	429	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	71,74
14/12/2011	8683/005-2011	01	310.000	19355	21/11/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	2.208,25
14/12/2011	10325/019-2011	01	110.000	19342	23/11/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
14/12/2011	10437/012-2011	05	220.009	19335	22/11/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
14/12/2011	10441/016-2011	05	230.026	19336	22/11/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.891,18
14/12/2011	10674/004-2011	01	110.000	19347	25/11/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.182,50
14/12/2011	10674/005-2011	01	110.000	19348	25/11/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
14/12/2011	10683/005-2011	01	110.000	19358	30/11/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00
14/12/2011	12116/001-2011	02	262.000	19332	18/10/2011	183	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	8.100,00
14/12/2011	12117/001-2011	02	262.000	19330	18/10/2011	183	4.4.90.52.42	A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME	3.895,00
14/12/2011	13007/004-2011	01	110.000	19369	30/11/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	750,00
14/12/2011	13203/002-2011	05	210.009	19334	22/11/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.512,48
14/12/2011	14469/007-2011	01	110.000	19340	28/11/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	812,00
14/12/2011	14469/008-2011	01	110.000	19341	05/12/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
14/12/2011	14794/000-2011	01	110.000	19345	18/10/2011	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	145,00
14/12/2011	15081/000-2011	01	110.000	19343	25/10/2011	21	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
14/12/2011	15467/000-2011	01	110.000	19368	26/10/2011	250	3.3.90.30.25	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	36,04
14/12/2011	15941/000-2011	01	110.000	19344	07/11/2011	90	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	68,00
14/12/2011	15968/000-2011	01	310.000	19356	08/11/2011	226	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.592,00
14/12/2011	16166/000-2011	01	110.000	19346	10/11/2011	80	3.3.90.30.99	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	250,00
14/12/2011	16336/000-2011	01	220.000	19373	17/11/2011	116	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	-196,50
14/12/2011	16344/000-2011	05	300.012	19359	17/11/2011	227	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	660,00
14/12/2011	16503/000-2011	02	220.001	19367	22/11/2011	134	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	2.142,00
14/12/2011	16513/000-2011	02	220.001	19366	23/11/2011	129	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	476,80
14/12/2011	16700/000-2011	01	110.000	19323	29/11/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	-592,79
14/12/2011	16700/000-2011	01	110.000	19324	29/11/2011	253	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	592,79
14/12/2011	16703/000-2011	01	110.000	19325	29/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	23,96
14/12/2011	16715/000-2011	01	220.000	19370	29/11/2011	116	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-41,32
14/12/2011	16742/000-2011	01	220.000	19372	29/11/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-50,00
14/12/2011	16749/000-2011	01	220.000	19371	30/11/2011	116	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	-54,60
14/12/2011	17029/000-2011	01	100.000	19377	30/11/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.442,64
14/12/2011	17030/000-2011	01	100.000	19331	30/11/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.762,07
14/12/2011	17031/000-2011	01	100.000	19376	30/11/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
14/12/2011	17052/000-2011	01	110.000	19349	01/12/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP	93,43
14/12/2011	17053/000-2011	01	220.000	19338	01/12/2011	116	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,35
14/12/2011	17054/000-2011	02	262.000	19333	01/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	1.751,51
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 19/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/12/2011	17055/000-2011	01	110.000	19350	01/12/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	442,07
14/12/2011	17056/000-2011	01	110.000	19351	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,62
14/12/2011	17057/000-2011	01	310.000	19357	01/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,62
14/12/2011	17058/000-2011	01	510.000	19352	01/12/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	44,35
14/12/2011	17059/000-2011	01	110.000	19353	01/12/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	653,06
14/12/2011	17061/000-2011	01	110.000	19354	01/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.057,80
14/12/2011	17063/000-2011	01	210.000	19337	01/12/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	248,28
14/12/2011	17075/000-2011	01	220.000	19326	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	MARIA MARGARETE FERREIRA	-18,31
14/12/2011	17075/000-2011	01	220.000	19327	30/11/2011	124	3.1.90.11.01	MARIA MARGARETE FERREIRA	18,31
14/12/2011	17076/000-2011	01	220.000	19328	30/11/2011	124	3.1.90.11.37	MARIA MARGARETE FERREIRA	1,83
14/12/2011	17078/000-2011	01	100.000	19329	30/11/2011	5812	5.8.12.00	MARIA MARGARETE FERREIRA	1,96
14/12/2011	17108/000-2011	01	110.000	19339	01/12/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
14/12/2011	17291/000-2011	01	110.000	19378	06/12/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-47,90
14/12/2011	17315/001-2011	02	220.006	19363	03/11/2011	136	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	9.420,00
14/12/2011	17319/001-2011	02	220.006	19365	22/11/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	4.089,00
14/12/2011	17348/001-2011	02	230.026	19364	22/11/2011	148	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	173,01
14/12/2011	17366/001-2011	02	220.001	19361	18/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	10.368,00
14/12/2011	17368/001-2011	02	220.006	19362	16/11/2011	136	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
14/12/2011	17387/000-2011	01	110.000	19360	12/12/2011	60	3.3.90.93.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.711,44
14/12/2011	17445/000-2011	01	110.000	19375	12/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	100,00
14/12/2011	17449/000-2011	01	110.000	19374	12/12/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	100,00
15/12/2011	288/011-2011	01	110.000	19380	30/11/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
15/12/2011	1508/004-2011	01	110.000	19381	30/11/2011	80	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	10.575,00
15/12/2011	3134/002-2011	01	310.000	19413	09/11/2011	220	3.3.90.30.16	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	592,50
15/12/2011	3135/003-2011	01	310.000	19412	09/11/2011	220	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - ME	1.363,50
15/12/2011	5727/010-2011	01	110.000	19382	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.527,50
15/12/2011	5728/009-2011	01	110.000	19389	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.965,83
15/12/2011	5728/011-2011	01	110.000	19390	29/11/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	411,00
15/12/2011	8932/008-2011	01	110.000	19384	08/11/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.105,80
15/12/2011	10556/002-2011	01	110.000	19383	02/12/2011	348	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	10.170,34
15/12/2011	12607/003-2011	01	110.000	19487	01/12/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/12/2011	12897/003-2011	01	110.000	19486	05/12/2011	58	3.3.90.39.59	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	586,00
15/12/2011	14104/000-2011	05	300.012	19459	03/10/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
15/12/2011	14290/000-2011	05	300.012	19460	07/10/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
15/12/2011	15261/000-2011	01	110.000	19386	26/10/2011	4	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	102,40
15/12/2011	15543/001-2011	02	100.065	19392	02/12/2011	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	32.393,30
15/12/2011	16018/000-2011	01	110.000	19387	07/11/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2.450,00
15/12/2011	16043/000-2011	01	110.000	19415	09/11/2011	100	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	4.084,60
15/12/2011	16178/000-2011	01	220.000	19399	11/11/2011	128	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	371,70
15/12/2011	16328/000-2011	01	220.005	19416	17/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	311,80
15/12/2011	16341/000-2011	01	220.000	19417	17/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	213,50
15/12/2011	16345/000-2011	01	220.005	19418	17/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	106,50
15/12/2011	16388/000-2011	02	220.001	19462	21/11/2011	129	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.212,00
15/12/2011	16389/000-2011	01	210.000	19407	21/11/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	147,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 20/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2011	16456/000-2011	02	262.000	19398	22/11/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	358,73
15/12/2011	16512/000-2011	02	220.001	19463	23/11/2011	129	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.442,00
15/12/2011	16517/000-2011	01	220.000	19424	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	96,40
15/12/2011	16523/000-2011	01	220.005	19425	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	6,80
15/12/2011	16525/000-2011	01	220.005	19426	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	44,20
15/12/2011	16528/000-2011	01	220.005	19427	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	166,80
15/12/2011	16530/000-2011	01	220.005	19428	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	666,80
15/12/2011	16532/000-2011	01	220.005	19419	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	55,20
15/12/2011	16534/000-2011	01	220.005	19433	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	104,00
15/12/2011	16535/000-2011	01	220.005	19423	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	69,90
15/12/2011	16537/000-2011	01	220.005	19435	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	586,00
15/12/2011	16538/000-2011	01	220.005	19434	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	311,00
15/12/2011	16539/000-2011	01	220.005	19431	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,30
15/12/2011	16540/000-2011	01	220.005	19430	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	284,00
15/12/2011	16544/000-2011	01	220.005	19432	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	820,50
15/12/2011	16548/000-2011	01	220.005	19406	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	211,00
15/12/2011	16549/000-2011	01	220.005	19436	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.979,60
15/12/2011	16550/000-2011	01	220.005	19438	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.418,57
15/12/2011	16551/000-2011	01	220.005	19404	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	66,00
15/12/2011	16556/000-2011	01	220.005	19439	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.481,49
15/12/2011	16570/000-2011	01	220.000	19422	23/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	176,00
15/12/2011	16652/000-2011	05	300.012	19458	25/11/2011	227	3.3.90.39.53	UNIDADE DE LITOTRIPSIA DO SUL PAULISTA	1.380,00
15/12/2011	16677/000-2011	01	220.000	19421	28/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	17,50
15/12/2011	16679/000-2011	01	220.000	19420	28/11/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	722,00
15/12/2011	16683/000-2011	01	220.005	19402	28/11/2011	138	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	37,50
15/12/2011	16685/000-2011	01	220.005	19403	28/11/2011	138	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	543,60
15/12/2011	16725/000-2011	01	220.005	19442	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,60
15/12/2011	16727/000-2011	01	220.005	19444	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	271,60
15/12/2011	16728/000-2011	01	220.005	19441	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	585,00
15/12/2011	16730/000-2011	01	220.005	19440	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	481,70
15/12/2011	16731/000-2011	01	220.005	19443	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	448,10
15/12/2011	16732/000-2011	01	220.005	19437	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	386,90
15/12/2011	16734/000-2011	01	220.005	19429	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,20
15/12/2011	16737/000-2011	01	220.005	19405	29/11/2011	138	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	34,00
15/12/2011	16752/000-2011	01	220.000	19410	30/11/2011	113	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	105,00
15/12/2011	16753/000-2011	01	220.000	19400	30/11/2011	128	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	247,80
15/12/2011	16757/000-2011	01	220.000	19401	30/11/2011	113	3.3.90.30.22	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	135,00
15/12/2011	16758/000-2011	01	220.000	19411	30/11/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	50,00
15/12/2011	17035/000-2011	01	100.000	19393	30/11/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.703,58
15/12/2011	17036/000-2011	01	100.000	19483	30/11/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	560,63
15/12/2011	17040/000-2011	01	100.000	19482	30/11/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.410,76
15/12/2011	17248/000-2011	01	310.000	19379	02/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/12/2011	17260/000-2011	01	110.000	19391	06/12/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	123,14
15/12/2011	17313/002-2011	02	220.006	19465	21/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.650,00
15/12/2011	17313/003-2011	02	220.006	19466	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	874,50
15/12/2011	17319/002-2011	02	220.006	19464	30/11/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	2.961,00
15/12/2011	17368/002-2011	02	220.006	19461	22/11/2011	136	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
15/12/2011	17370/004-2011	02	220.006	19467	22/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 21/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/12/2011	17370/005-2011	02	220.006	19468	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	975,00
15/12/2011	17372/002-2011	02	220.000	19469	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	775,50
15/12/2011	17372/003-2011	02	220.000	19470	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.208,00
15/12/2011	17413/000-2011	01	110.000	19445	12/12/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 293,93
15/12/2011	17414/000-2011	01	110.000	19446	12/12/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 488,31
15/12/2011	17415/000-2011	01	110.000	19447	12/12/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 845,25
15/12/2011	17416/000-2011	01	110.000	19448	12/12/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 5.698,76
15/12/2011	17417/000-2011	01	110.000	19449	12/12/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.106,24
15/12/2011	17418/000-2011	01	110.000	19450	12/12/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.118,08
15/12/2011	17419/000-2011	01	110.000	19451	12/12/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.201,60
15/12/2011	17420/000-2011	01	220.000	19408	12/12/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 780,21
15/12/2011	17422/000-2011	01	220.000	19409	12/12/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.739,19
15/12/2011	17423/000-2011	02	262.000	19397	12/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	865,09
15/12/2011	17424/000-2011	02	262.000	19396	12/12/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	365,38
15/12/2011	17432/000-2011	01	110.000	19385	12/12/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.875,62
15/12/2011	17435/000-2011	01	110.000	19452	12/12/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 324,86
15/12/2011	17436/000-2011	02	220.001	19471	12/12/2011	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 298,80
15/12/2011	17437/000-2011	02	262.000	19395	12/12/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.688,48
15/12/2011	17438/000-2011	02	262.000	19394	12/12/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.001,95
15/12/2011	17440/000-2011	01	110.000	19453	12/12/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 331,56
15/12/2011	17441/000-2011	01	510.000	19454	12/12/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 2.463,42
15/12/2011	17442/000-2011	01	110.000	19455	12/12/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 1.518,03
15/12/2011	17443/000-2011	01	110.000	19456	12/12/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 311,08
15/12/2011	17444/000-2011	01	110.000	19457	12/12/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 443,41
15/12/2011	17450/000-2011	01	310.000	19414	12/12/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 6.204,68
15/12/2011	17564/000-2011	01	310.000	19481	12/12/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
15/12/2011	17565/000-2011	01	110.000	19480	12/12/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	66,19
15/12/2011	17566/000-2011	01	110.000	19479	12/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	35,00
15/12/2011	17568/000-2011	01	110.000	19485	12/12/2011	253	3.3.90.39.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	40,00
15/12/2011	17570/000-2011	01	110.000	19388	13/12/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.139,42
15/12/2011	17571/000-2011	01	220.000	19473	02/12/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.488,80
15/12/2011	17572/000-2011	01	110.000	19474	02/12/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	242,70
15/12/2011	17573/000-2011	01	110.000	19472	02/12/2011	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	768,90
15/12/2011	17574/000-2011	01	310.000	19475	02/12/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.769,85
15/12/2011	17575/000-2011	01	110.000	19476	02/12/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	1.055,85
15/12/2011	17576/000-2011	01	220.000	19477	02/12/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	4.400,00
15/12/2011	17577/000-2011	01	220.000	19478	02/12/2011	114	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	2.964,86
15/12/2011	17579/000-2011	01	110.000	19484	13/12/2011	31	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	120,00
15/12/2011	17644/000-2011	01	110.000	19488	12/12/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.909,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 22/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2011	9415/007-2010	05	100.061	19557	01/12/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	22.495,75
16/12/2011	3133/003-2011	01	310.000	19546	21/11/2011	220	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	960,00
16/12/2011	3522/009-2011	01	110.000	19522	02/12/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
16/12/2011	3526/003-2011	01	110.000	19523	31/10/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.788,50
16/12/2011	5505/003-2011	01	310.000	19547	02/12/2011	223	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	975,00
16/12/2011	7113/008-2011	01	220.000	19504	01/12/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
16/12/2011	7114/008-2011	01	220.000	19505	01/12/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
16/12/2011	7115/008-2011	01	210.000	19506	01/12/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
16/12/2011	7116/008-2011	01	110.000	19489	01/12/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
16/12/2011	10325/020-2011	01	110.000	19520	30/11/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
16/12/2011	10343/022-2011	01	110.000	19517	06/12/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	286,00
16/12/2011	10441/017-2011	05	230.026	19495	30/11/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	3.992,80
16/12/2011	10570/000-2011	01	110.000	19538	27/07/2011	74	4.4.90.52.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	155,00
16/12/2011	10676/044-2011	01	310.000	19541	02/12/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
16/12/2011	10679/007-2011	01	110.000	19533	05/12/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
16/12/2011	11300/005-2011	01	100.004	19544	30/11/2011	419	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
16/12/2011	11423/008-2011	02	220.001	19554	30/11/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.930,00
16/12/2011	11425/009-2011	02	262.000	19494	30/11/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
16/12/2011	13182/004-2011	01	110.000	19534	06/12/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	450,00
16/12/2011	13759/000-2011	01	510.000	19535	29/09/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	109,00
16/12/2011	14247/000-2011	01	510.000	19536	06/10/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	76,80
16/12/2011	14670/000-2011	01	110.000	19521	14/10/2011	107	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	13,90
16/12/2011	14863/000-2011	01	220.000	19531	19/10/2011	132	3.3.90.36.99	JOB MENDES DE QUEIROZ	75,00
16/12/2011	15908/002-2011	01	310.000	19550	01/12/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.358,63
16/12/2011	15969/000-2011	01	310.000	19548	08/11/2011	226	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	120,00
16/12/2011	16155/000-2011	01	310.000	19549	10/11/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	14,00
16/12/2011	16337/000-2011	01	110.000	19560	18/11/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-398,14
16/12/2011	16352/000-2011	01	110.000	19516	17/11/2011	367	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	37,50
16/12/2011	16391/000-2011	01	310.000	19542	21/11/2011	220	3.3.90.30.25	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	284,00
16/12/2011	16392/000-2011	01	310.000	19543	21/11/2011	226	3.3.90.39.74	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	35,00
16/12/2011	16471/000-2011	05	220.008	19496	22/11/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	353,50
16/12/2011	16472/000-2011	05	230.026	19497	22/11/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	7.687,38
16/12/2011	16473/000-2011	05	230.026	19498	22/11/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	115,85
16/12/2011	16552/000-2011	01	110.000	19519	23/11/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	470,40
16/12/2011	16553/000-2011	01	110.000	19512	23/11/2011	171	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,80
16/12/2011	16569/000-2011	01	310.000	19551	23/11/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-10,00
16/12/2011	16759/000-2011	01	220.000	19509	30/11/2011	128	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	122,50
16/12/2011	17060/000-2011	01	110.000	19525	01/12/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	32,01
16/12/2011	17110/000-2011	01	110.000	19518	01/12/2011	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
16/12/2011	17111/000-2011	01	110.000	19530	01/12/2011	371	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00
16/12/2011	17125/000-2011	01	300.012	19540	01/12/2011	225	3.3.90.36.99	ELIZABETH QUAGLIATO	600,00
16/12/2011	17202/000-2011	02	220.001	19555	02/12/2011	134	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	540,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 23/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2011	17214/000-2011	01	310.000	19561	02/12/2011	225	3.3.90.36.99	MARCIO VALÉRIO DE LIMA	320,00
16/12/2011	17261/000-2011	01	510.000	19526	06/12/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	28,72
16/12/2011	17303/000-2011	05	500.025	19500	06/12/2011	335	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.852,00
16/12/2011	17336/004-2011	02	220.006	19552	30/11/2011	136	3.3.90.30.07	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.158,00
16/12/2011	17357/001-2011	02	220.001	19553	30/11/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	623,70
16/12/2011	17360/000-2011	01	110.000	19532	09/12/2011	58	3.3.90.39.99	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	6.700,00
16/12/2011	17378/000-2011	01	220.000	19510	12/12/2011	133	3.3.90.39.43	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	189,90
16/12/2011	17411/000-2011	01	310.000	19501	12/12/2011	226	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.500,00
16/12/2011	17425/000-2011	01	220.000	19508	12/12/2011	133	3.3.90.39.44	ALLAN SOUZA RENÓ	336,45
16/12/2011	17426/000-2011	02	262.000	19491	12/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	527,36
16/12/2011	17427/000-2011	02	262.000	19492	12/12/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
16/12/2011	17428/000-2011	01	310.000	19545	12/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	24,00
16/12/2011	17429/000-2011	01	510.000	19527	12/12/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	548,72
16/12/2011	17430/000-2011	01	110.000	19528	12/12/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	226,32
16/12/2011	17431/000-2011	01	110.000	19529	12/12/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	135,26
16/12/2011	17451/000-2011	01	110.000	19562	13/12/2011	1	3.1.90.11.43	SABESP	40.361,67
16/12/2011	17452/000-2011	01	110.000	19563	13/12/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.169,83
16/12/2011	17453/000-2011	01	110.000	19564	13/12/2011	26	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
16/12/2011	17454/000-2011	01	110.000	19565	13/12/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.720,16
16/12/2011	17455/000-2011	01	110.000	19566	13/12/2011	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.958,32
16/12/2011	17456/000-2011	01	110.000	19567	13/12/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.374,51
16/12/2011	17457/000-2011	01	110.000	19568	13/12/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.658,79
16/12/2011	17458/000-2011	01	110.000	19569	13/12/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.933,18
16/12/2011	17459/000-2011	01	110.000	19570	13/12/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.765,03
16/12/2011	17460/000-2011	01	110.000	19571	13/12/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.720,79
16/12/2011	17461/000-2011	01	220.000	19590	13/12/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,22
16/12/2011	17462/000-2011	01	220.000	19591	13/12/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.119,51
16/12/2011	17463/000-2011	01	220.000	19592	13/12/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.365,05
16/12/2011	17464/000-2011	01	210.000	19593	13/12/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.024,72
16/12/2011	17465/000-2011	01	110.000	19572	13/12/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	907,44
16/12/2011	17466/000-2011	02	261.000	19585	13/12/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	150.935,13
16/12/2011	17467/000-2011	02	261.000	19586	13/12/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.288,75
16/12/2011	17468/000-2011	02	262.000	19587	13/12/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.696,65
16/12/2011	17469/000-2011	02	262.000	19588	13/12/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.207,92
16/12/2011	17470/000-2011	02	261.000	19589	13/12/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.433,57
16/12/2011	17471/000-2011	01	310.000	19582	13/12/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	90.022,72
16/12/2011	17472/000-2011	05	300.000	19583	13/12/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.723,30
16/12/2011	17473/000-2011	01	110.000	19573	13/12/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.781,92
16/12/2011	17474/000-2011	01	110.000	19574	13/12/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.527,88
16/12/2011	17475/000-2011	01	510.000	19584	13/12/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.198,88
16/12/2011	17476/000-2011	01	110.000	19575	13/12/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.535,09
16/12/2011	17477/000-2011	01	110.000	19576	13/12/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.159,19
16/12/2011	17478/000-2011	01	110.000	19577	13/12/2011	352	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	893,59
16/12/2011	17479/000-2011	01	110.000	19578	13/12/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.048,80
16/12/2011	17480/000-2011	01	110.000	19579	13/12/2011	382	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.760,15
16/12/2011	17481/000-2011	01	110.000	19580	13/12/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.809,72
16/12/2011	17482/000-2011	01	110.000	19581	13/12/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,81
16/12/2011	17486/000-2011	01	100.000	19539	13/12/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	663,80
16/12/2011	17487/000-2011	01	100.000	19490	13/12/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	986,03
16/12/2011	17490/000-2011	01	110.000	19507	12/12/2011	379	3.3.90.39.99	ROSEMARY APARECIDA M.O BARBOSA	300,00
16/12/2011	17588/000-2011	01	110.000	19524	13/12/2011	39	3.3.90.39.99	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	261,75
16/12/2011	17589/000-2011	01	110.000	19537	13/12/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 24/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/12/2011	17590/000-2011	01	510.000	19515	13/12/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	558,74
16/12/2011	17591/000-2011	01	510.000	19514	13/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	139,68
16/12/2011	17592/000-2011	01	510.000	19513	13/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	349,21
16/12/2011	17593/000-2011	02	261.000	19493	14/12/2011	187	3.1.90.16.99	VERA LAURINDA DA SILVA	1.214,72
16/12/2011	17594/000-2011	01	110.000	19503	14/12/2011	18	3.1.90.11.05	MARCELO MELO DE QUEIROZ	88,64
16/12/2011	17596/000-2011	01	220.000	19511	14/12/2011	124	3.1.90.11.05	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	355,87
16/12/2011	17597/000-2011	01	110.000	19502	14/12/2011	34	3.1.90.11.01	LUIZ CARLOS DA COSTA SANTOS	56,98
16/12/2011	17645/000-2011	01	110.000	19499	14/12/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.300,00
16/12/2011	17651/000-2011	01	110.000	19558	14/12/2011	82	3.3.90.36.99	SEBASTIAO RIBEIRO SALOMAO	5.001,71
16/12/2011	17652/000-2011	01	110.000	19559	14/12/2011	82	3.3.90.36.99	JOSÉ RODRIGUES FERREIRA	5.001,71
16/12/2011	17654/000-2011	01	110.000	19594	15/12/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	34,30
16/12/2011	17655/000-2011	01	110.000	19595	15/12/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40
16/12/2011	17656/000-2011	01	310.000	19596	15/12/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
16/12/2011	17657/000-2011	01	110.000	19597	15/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/12/2011	17658/000-2011	01	220.000	19598	15/12/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/12/2011	17659/000-2011	01	110.000	19599	15/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.609,50
16/12/2011	17661/000-2011	01	110.000	19556	16/12/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	6,00
19/12/2011	11631/015-2010	01	110.000	19647	01/12/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	204,24
19/12/2011	11632/014-2010	01	220.000	19619	01/12/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	288,10
19/12/2011	11634/014-2010	01	110.000	19648	01/12/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
19/12/2011	11635/014-2010	01	510.000	19649	01/12/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
19/12/2011	11636/014-2010	01	110.000	19650	01/12/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
19/12/2011	11637/014-2010	01	310.000	19626	01/12/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
19/12/2011	11638/014-2010	01	110.000	19651	01/12/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	35,32
19/12/2011	290/011-2011	02	262.000	19655	06/12/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	95.630,70
19/12/2011	8767/003-2011	05	300.012	19629	10/11/2011	222	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	2.094,40
19/12/2011	8932/009-2011	01	110.000	19609	02/12/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.094,40
19/12/2011	8932/010-2011	01	110.000	19610	02/12/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.361,70
19/12/2011	14944/000-2011	05	500.008	19602	20/10/2011	292	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	575,00
19/12/2011	15048/001-2011	01	220.000	19621	02/12/2011	133	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	800,00
19/12/2011	15619/001-2011	01	220.000	19620	08/11/2011	118	4.4.90.52.33	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	188,00
19/12/2011	15620/001-2011	02	210.010	19640	08/11/2011	435	4.4.90.52.28	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.641,00
19/12/2011	15625/001-2011	02	220.001	19634	08/11/2011	122	4.4.90.52.12	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	98,00
19/12/2011	15626/001-2011	02	220.001	19635	08/11/2011	122	4.4.90.52.34	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	240,00
19/12/2011	15627/001-2011	02	220.001	19636	08/11/2011	122	4.4.90.52.33	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	9.468,00
19/12/2011	15630/001-2011	02	210.010	19641	08/11/2011	435	4.4.90.52.12	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	3.670,00
19/12/2011	15632/001-2011	02	220.001	19642	08/11/2011	122	4.4.90.52.33	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	4.522,80
19/12/2011	15633/001-2011	02	210.010	19637	08/11/2011	435	4.4.90.52.34	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	240,00
19/12/2011	15634/001-2011	02	220.001	19643	08/11/2011	122	4.4.90.52.34	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	4.374,00
19/12/2011	15635/001-2011	01	110.000	19611	08/11/2011	175	4.4.90.52.12	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.430,00
19/12/2011	15643/001-2011	02	210.010	19644	08/11/2011	435	4.4.90.52.34	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.579,50
19/12/2011	15645/001-2011	02	210.010	19638	08/11/2011	435	4.4.90.52.12	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	98,00
19/12/2011	15646/001-2011	01	110.000	19612	08/11/2011	175	4.4.90.52.34	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	243,00
19/12/2011	15647/001-2011	02	210.010	19645	08/11/2011	435	4.4.90.52.34	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	3.515,00
19/12/2011	15648/001-2011	02	210.010	19646	08/11/2011	435	4.4.90.52.33	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	11.884,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 25/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/12/2011	15651/001-2011	02	210.010	19639	08/11/2011	435	4.4.90.52.33	BB COMP COMERCIO DE PROD PARA INFORMAT	10.912,00
19/12/2011	15716/003-2011	01	110.000	19605	30/11/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00
19/12/2011	15974/000-2011	05	500.005	19604	08/11/2011	324	3.3.90.30.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	801,25
19/12/2011	16073/000-2011	05	500.008	19600	09/11/2011	292	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.200,00
19/12/2011	16138/000-2011	01	110.000	19617	10/11/2011	80	3.3.90.30.11	DIAFER LTDA.	179,00
19/12/2011	16348/000-2011	01	310.000	19627	17/11/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	683,00
19/12/2011	16368/000-2011	01	110.000	19616	18/11/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
19/12/2011	16441/000-2011	01	510.000	19613	22/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	314,15
19/12/2011	16511/000-2011	01	110.000	19608	23/11/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	2.000,00
19/12/2011	16522/000-2011	01	110.000	19607	23/11/2011	371	3.3.90.39.47	N. B. DIGITAL LTDA.	3.000,00
19/12/2011	16609/000-2011	01	310.000	19628	17/11/2011	226	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
19/12/2011	16630/000-2011	02	500.002	19622	24/11/2011	305	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	166,50
19/12/2011	16631/000-2011	05	500.008	19601	24/11/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	166,50
19/12/2011	16706/000-2011	01	110.000	19614	29/11/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	171,88
19/12/2011	17062/000-2011	01	510.000	19615	01/12/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,61
19/12/2011	17113/000-2011	01	510.000	19618	01/12/2011	325	3.3.90.32	COMO IR! COM. PREST. SERV., IMP. E EXP	108,00
19/12/2011	17622/000-2011	02	300.001	19652	14/12/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.385,14
19/12/2011	17623/000-2011	02	300.001	19653	14/12/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.309,61
19/12/2011	17624/000-2011	02	300.001	19654	14/12/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.105,25
19/12/2011	17625/000-2011	05	300.014	19630	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.246,73
19/12/2011	17626/000-2011	05	300.014	19631	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.301,64
19/12/2011	17627/000-2011	05	300.014	19632	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.998,29
19/12/2011	17628/000-2011	05	300.005	19633	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	38.962,51
19/12/2011	17629/000-2011	01	310.000	19623	14/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	614,00
19/12/2011	17630/000-2011	01	310.000	19624	14/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
19/12/2011	17631/000-2011	01	310.000	19625	14/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.482,95
19/12/2011	17638/000-2011	05	500.005	19603	14/12/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.071,00
19/12/2011	17639/000-2011	01	510.000	19606	14/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.039,05
19/12/2011	17719/000-2011	01	110.000	19657	15/12/2011	277	3.3.90.39.99	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	100,00
19/12/2011	17742/000-2011	01	510.000	19656	15/12/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	100,00
19/12/2011	17758/000-2011	01	110.000	19658	16/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	220,20
20/12/2011	3290/006-2011	01	110.000	19726	31/10/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.416,00
20/12/2011	7341/007-2011	01	110.000	19760	15/12/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
20/12/2011	7738/004-2011	01	310.000	19681	07/11/2011	220	3.3.90.30.10	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	10.616,75
20/12/2011	8018/005-2011	01	210.000	19745	01/12/2011	153	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	87.301,47
20/12/2011	8019/006-2011	02	262.000	19752	07/12/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	310.102,94
20/12/2011	11198/000-2011	01	110.000	19753	05/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-2,39
20/12/2011	12047/061-2011	02	262.000	19751	25/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	3.558,10
20/12/2011	13019/000-2011	01	110.000	19756	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-4,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 26/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2011	13020/000-2011	01	110.000	19755	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-2,00
20/12/2011	13219/000-2011	01	510.000	19727	20/09/2011	317	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	73,25
20/12/2011	14545/000-2011	05	300.012	19665	13/10/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	821,50
20/12/2011	16201/000-2011	01	110.000	19728	11/11/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.885,19
20/12/2011	16541/000-2011	01	220.000	19744	23/11/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	900,00
20/12/2011	16707/000-2011	01	110.000	19766	29/11/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-108,17
20/12/2011	17064/000-2011	01	220.000	19664	01/12/2011	133	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-362,50
20/12/2011	17109/000-2011	01	110.000	19683	01/12/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/12/2011	17117/000-2011	01	510.000	19763	01/12/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-273,50
20/12/2011	17236/000-2011	01	110.000	19761	05/12/2011	7	3.3.90.39.99	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA	-1.303,25
20/12/2011	17237/000-2011	01	110.000	19765	05/12/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-63,66
20/12/2011	17253/000-2011	01	110.000	19662	06/12/2011	82	3.3.90.36.25	ROSANA ARAUJO TEIXEIRA	30,00
20/12/2011	17256/000-2011	01	510.000	19762	06/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-0,70
20/12/2011	17262/000-2011	01	110.000	19729	06/12/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	143,01
20/12/2011	17263/000-2011	01	110.000	19730	06/12/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	304,71
20/12/2011	17264/000-2011	01	110.000	19731	06/12/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	582,61
20/12/2011	17265/000-2011	01	110.000	19732	06/12/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	71,11
20/12/2011	17266/000-2011	01	110.000	19733	06/12/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.627,55
20/12/2011	17267/000-2011	01	110.000	19734	06/12/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	218,23
20/12/2011	17271/000-2011	01	510.000	19735	06/12/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	166,42
20/12/2011	17272/000-2011	01	110.000	19736	06/12/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,64
20/12/2011	17274/000-2011	01	110.000	19737	06/12/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	560,09
20/12/2011	17275/000-2011	01	110.000	19738	06/12/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.435,33
20/12/2011	17277/000-2011	01	110.000	19739	06/12/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,82
20/12/2011	17281/000-2011	01	110.000	19740	06/12/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	847,90
20/12/2011	17282/000-2011	01	110.000	19741	06/12/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,72
20/12/2011	17283/000-2011	01	110.000	19742	06/12/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,89
20/12/2011	17349/000-2011	01	310.000	19663	07/12/2011	226	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	-25,00
20/12/2011	17434/000-2011	01	110.000	19743	12/12/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	637,76
20/12/2011	17449/000-2011	01	110.000	19764	12/12/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-8,08
20/12/2011	17483/000-2011	01	110.000	19708	13/12/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	11.896,85
20/12/2011	17484/000-2011	01	100.000	19676	13/12/2011	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	26.709,02
20/12/2011	17485/000-2011	01	100.000	19747	13/12/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	78.527,10
20/12/2011	17488/000-2011	02	261.000	19661	13/12/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.970,55
20/12/2011	17489/000-2011	01	210.000	19660	13/12/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.672,96
20/12/2011	17492/000-2011	01	110.000	19685	13/12/2011	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	19.255,26
20/12/2011	17494/000-2011	01	110.000	19686	13/12/2011	19	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	843,56
20/12/2011	17496/000-2011	01	110.000	19687	13/12/2011	27	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.096,15
20/12/2011	17498/000-2011	01	110.000	19688	13/12/2011	35	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	7.080,69
20/12/2011	17500/000-2011	01	110.000	19689	13/12/2011	42	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	2.143,00
20/12/2011	17502/000-2011	01	110.000	19690	13/12/2011	52	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	20.961,96
20/12/2011	17504/000-2011	01	110.000	19691	13/12/2011	64	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	13.604,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 27/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2011	17506/000-2011	01	110.000	19692	13/12/2011	77	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	11.202,93
20/12/2011	17508/000-2011	01	110.000	19693	13/12/2011	86	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.951,97
20/12/2011	17510/000-2011	01	110.000	19694	13/12/2011	98	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	6.935,34
20/12/2011	17512/000-2011	01	220.000	19709	13/12/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.523,97
20/12/2011	17514/000-2011	01	220.000	19710	13/12/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	23.130,25
20/12/2011	17516/000-2011	01	210.000	19711	13/12/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	7.257,09
20/12/2011	17518/000-2011	01	110.000	19695	13/12/2011	169	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	640,62
20/12/2011	17520/000-2011	02	261.000	19748	13/12/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	122.184,12
20/12/2011	17522/000-2011	02	262.000	19749	13/12/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	15.965,43
20/12/2011	17524/000-2011	02	261.000	19750	13/12/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	38.192,64
20/12/2011	17527/000-2011	01	310.000	19677	13/12/2011	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	19.241,49
20/12/2011	17528/000-2011	01	310.000	19678	13/12/2011	218	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	43.946,85
20/12/2011	17530/000-2011	01	110.000	19696	13/12/2011	237	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	7.311,38
20/12/2011	17532/000-2011	01	110.000	19697	13/12/2011	272	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	9.995,94
20/12/2011	17534/000-2011	01	510.000	19698	13/12/2011	315	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	15.381,31
20/12/2011	17536/000-2011	01	110.000	19699	13/12/2011	337	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	6.328,79
20/12/2011	17538/000-2011	01	110.000	19700	13/12/2011	353	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	336,89
20/12/2011	17540/000-2011	01	110.000	19701	13/12/2011	375	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	2.154,90
20/12/2011	17542/000-2011	01	110.000	19702	13/12/2011	383	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.488,94
20/12/2011	17557/000-2011	01	110.000	19684	13/12/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	51.407,60
20/12/2011	17582/000-2011	01	110.000	19704	13/12/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	43,42
20/12/2011	17583/000-2011	01	210.000	19725	13/12/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	703,50
20/12/2011	17584/000-2011	02	262.000	19746	13/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	453,68
20/12/2011	17585/000-2011	01	310.000	19675	13/12/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,27
20/12/2011	17586/000-2011	01	510.000	19705	13/12/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	1.310,66
20/12/2011	17587/000-2011	01	110.000	19706	13/12/2011	371	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	43,42
20/12/2011	17632/000-2011	05	300.006	19666	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.681,69
20/12/2011	17633/000-2011	05	300.011	19667	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.200,00
20/12/2011	17634/000-2011	05	300.006	19668	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.908,97
20/12/2011	17635/000-2011	05	300.011	19669	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.200,00
20/12/2011	17636/000-2011	05	300.006	19670	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.407,64
20/12/2011	17637/000-2011	05	300.006	19671	14/12/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.822,44
20/12/2011	17646/000-2011	01	110.000	19682	14/12/2011	5319	5.3.19.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	12.064,41
20/12/2011	17729/000-2011	01	110.000	19707	15/12/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	115,02
20/12/2011	17730/000-2011	01	220.000	19724	15/12/2011	124	3.1.90.11.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	546,01
20/12/2011	17744/000-2011	01	400.000	19703	15/12/2011	90	3.3.90.39.99	JOAO ANESIO FERREIRA	81,77
20/12/2011	17754/000-2011	01	110.000	19659	15/12/2011	76	3.1.90.11.43	FUNDO NACIONAL E EDUCAÇÃO DE TR	416,82
20/12/2011	17762/000-2011	01	310.000	19759	15/12/2011	226	3.3.90.39.81	JOÃO BATISTA MENDES	8,00
								BANCO DO BRASIL	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 28/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/12/2011	17763/000-2011	01	220.000	19674	15/12/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/12/2011	17764/000-2011	01	310.000	19680	16/12/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
20/12/2011	17765/000-2011	01	310.000	19679	16/12/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.160,00
20/12/2011	17766/000-2011	01	110.000	19672	20/12/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	14.627,08
20/12/2011	17768/000-2011	01	110.000	19673	20/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.875,69
20/12/2011	17783/000-2011	01	310.000	19722	19/12/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	61,60
20/12/2011	17784/000-2011	01	310.000	19723	19/12/2011	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	33,88
20/12/2011	17785/000-2011	01	210.000	19712	19/12/2011	162	3.3.90.47.12	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	759,79
20/12/2011	17786/000-2011	01	110.000	19713	19/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	406,09
20/12/2011	17789/000-2011	01	220.000	19714	19/12/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.709,20
20/12/2011	17790/000-2011	01	110.000	19715	19/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	800,55
20/12/2011	17791/000-2011	01	110.000	19716	19/12/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	845,05
20/12/2011	17792/000-2011	01	110.000	19717	19/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	464,78
20/12/2011	17793/000-2011	01	110.000	19718	19/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	84,48
20/12/2011	17794/000-2011	01	110.000	19719	19/12/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	153,60
20/12/2011	17795/000-2011	01	510.000	19720	19/12/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	43,22
20/12/2011	17796/000-2011	01	110.000	19721	19/12/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	23,76
20/12/2011	17808/000-2011	01	110.000	19754	20/12/2011	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇÕES	2,39
20/12/2011	17814/000-2011	01	110.000	19757	20/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	4,00
20/12/2011	17815/000-2011	01	110.000	19758	20/12/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	2,00
21/12/2011	254/040-2011	01	110.000	19787	21/11/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
21/12/2011	3280/008-2011	01	510.000	19777	07/11/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
21/12/2011	3282/008-2011	01	510.000	19778	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.543,22
21/12/2011	3288/008-2011	01	510.000	19770	07/11/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
21/12/2011	3759/010-2011	02	500.007	19767	02/12/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
21/12/2011	8971/002-2011	01	100.023	19792	15/12/2011	73	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	29.853,25
21/12/2011	9619/005-2011	01	110.000	19781	10/11/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	137,75
21/12/2011	9929/000-2011	02	500.007	19773	14/07/2011	323	3.3.90.30.07	ALESSANDRA PARRILHA - ME	49,34
21/12/2011	10678/001-2011	01	510.000	19784	05/12/2011	320	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	605,00
21/12/2011	16029/000-2011	01	110.000	19782	09/11/2011	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	59,70
21/12/2011	16144/000-2011	01	110.000	19788	10/11/2011	54	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	1.296,00
21/12/2011	16173/000-2011	01	310.000	19795	11/11/2011	220	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	143,40
21/12/2011	16284/000-2011	01	110.000	19783	16/11/2011	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	332,06
21/12/2011	16610/001-2011	01	110.000	19812	02/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	924,66
21/12/2011	16610/002-2011	01	110.000	19813	05/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	403,37
21/12/2011	16611/001-2011	01	110.000	19814	02/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	996,67
21/12/2011	16611/002-2011	01	110.000	19815	05/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	561,51
21/12/2011	16612/001-2011	01	310.000	19793	02/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	349,81
21/12/2011	16612/002-2011	01	310.000	19794	05/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.722,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 29/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/12/2011	16615/001-2011	01	110.000	19816	02/12/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	841,50
21/12/2011	16615/002-2011	01	110.000	19817	05/12/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.273,50
21/12/2011	16616/001-2011	01	110.000	19818	02/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.653,31
21/12/2011	16616/002-2011	01	110.000	19819	02/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	31.385,93
21/12/2011	16616/003-2011	01	110.000	19820	05/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.764,32
21/12/2011	16617/001-2011	01	110.000	19821	02/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	13.264,60
21/12/2011	16617/002-2011	01	110.000	19822	05/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.790,59
21/12/2011	16618/001-2011	01	110.000	19823	02/12/2011	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,00
21/12/2011	16618/002-2011	01	110.000	19824	05/12/2011	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,00
21/12/2011	16620/001-2011	01	220.000	19837	02/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.135,08
21/12/2011	16620/002-2011	01	220.000	19838	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.992,03
21/12/2011	16621/001-2011	02	262.000	19806	02/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.067,35
21/12/2011	16621/002-2011	02	262.000	19807	05/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	970,96
21/12/2011	16622/001-2011	01	220.000	19839	02/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	767,70
21/12/2011	16622/002-2011	01	220.000	19840	02/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	650,50
21/12/2011	16622/003-2011	01	220.000	19841	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	365,01
21/12/2011	16622/004-2011	01	220.000	19842	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	498,89
21/12/2011	16623/001-2011	01	110.000	19825	02/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.654,96
21/12/2011	16623/002-2011	01	110.000	19826	02/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.716,36
21/12/2011	16623/003-2011	01	110.000	19827	05/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.099,02
21/12/2011	16682/000-2011	05	210.099	19803	28/11/2011	166	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	195,00
21/12/2011	16710/001-2011	05	500.003	19769	07/12/2011	306	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	660,00
21/12/2011	16762/000-2011	01	500.018	19772	30/11/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	52,75
21/12/2011	16765/000-2011	01	500.018	19771	30/11/2011	317	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	5,50
21/12/2011	17037/000-2011	01	100.000	19810	30/11/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.144,87
21/12/2011	17038/000-2011	01	100.000	19894	30/11/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.015,43
21/12/2011	17039/000-2011	01	100.000	19896	30/11/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.039,93
21/12/2011	17092/001-2011	01	510.000	19828	02/12/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	915,11
21/12/2011	17288/000-2011	05	220.004	19804	06/12/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	260,00
21/12/2011	17290/000-2011	05	220.004	19805	06/12/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
21/12/2011	17546/000-2011	02	220.001	19800	12/12/2011	134	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	900,00
21/12/2011	17547/000-2011	02	220.001	19798	12/12/2011	134	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	700,00
21/12/2011	17551/000-2011	02	220.001	19799	12/12/2011	134	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	2.400,00
21/12/2011	17581/000-2011	01	310.000	19796	13/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	73,63
21/12/2011	17640/000-2011	02	262.000	19808	14/12/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.259,16
21/12/2011	17641/000-2011	01	220.000	19774	14/12/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	182,83
21/12/2011	17642/000-2011	01	510.000	19791	14/12/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	353,33
21/12/2011	17647/000-2011	01	110.000	19789	14/12/2011	83	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SABESP	54,18
21/12/2011	17648/000-2011	02	262.000	19809	14/12/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	91,29
21/12/2011	17649/000-2011	01	310.000	19797	14/12/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	432,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 30/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/12/2011	17650/000-2011	01	510.000	19790	14/12/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,82
21/12/2011	17663/000-2011	01	110.000	19843	16/12/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.152,03
21/12/2011	17664/000-2011	01	110.000	19844	16/12/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,33
21/12/2011	17665/000-2011	01	110.000	19845	16/12/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,21
21/12/2011	17666/000-2011	01	110.000	19846	16/12/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,16
21/12/2011	17667/000-2011	01	110.000	19847	16/12/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	8,24
21/12/2011	17668/000-2011	01	110.000	19848	16/12/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.933,29
21/12/2011	17669/000-2011	01	110.000	19849	16/12/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.297,34
21/12/2011	17670/000-2011	01	110.000	19850	16/12/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,40
21/12/2011	17671/000-2011	01	110.000	19851	16/12/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.024,26
21/12/2011	17672/000-2011	01	110.000	19852	16/12/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,40
21/12/2011	17673/000-2011	01	110.000	19853	16/12/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.288,88
21/12/2011	17674/000-2011	01	110.000	19854	16/12/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,40
21/12/2011	17675/000-2011	01	110.000	19855	16/12/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
21/12/2011	17676/000-2011	01	110.000	19856	16/12/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	763,84
21/12/2011	17677/000-2011	01	110.000	19857	16/12/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	119,22
21/12/2011	17678/000-2011	01	110.000	19858	16/12/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,61
21/12/2011	17679/000-2011	01	220.000	19872	16/12/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	196,26
21/12/2011	17680/000-2011	01	220.000	19873	16/12/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.701,75
21/12/2011	17681/000-2011	01	220.000	19874	16/12/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,19
21/12/2011	17682/000-2011	01	220.000	19875	16/12/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,49
21/12/2011	17683/000-2011	01	210.000	19876	16/12/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09
21/12/2011	17684/000-2011	01	210.000	19877	16/12/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
21/12/2011	17685/000-2011	01	210.000	19878	16/12/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48
21/12/2011	17686/000-2011	01	110.000	19859	16/12/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62
21/12/2011	17687/000-2011	01	110.000	19860	16/12/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68
21/12/2011	17688/000-2011	02	261.000	19883	16/12/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.723,42
21/12/2011	17689/000-2011	02	261.000	19884	16/12/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	894,10
21/12/2011	17690/000-2011	02	261.000	19885	16/12/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,43
21/12/2011	17691/000-2011	02	261.000	19886	16/12/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.477,81
21/12/2011	17692/000-2011	02	262.000	19887	16/12/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.875,25
21/12/2011	17693/000-2011	02	262.000	19888	16/12/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69
21/12/2011	17694/000-2011	02	262.000	19889	16/12/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,22
21/12/2011	17695/000-2011	02	261.000	19890	16/12/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.130,34
21/12/2011	17696/000-2011	02	261.000	19891	16/12/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,68
21/12/2011	17697/000-2011	02	261.000	19892	16/12/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,57
21/12/2011	17698/000-2011	01	310.000	19879	16/12/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.594,06
21/12/2011	17699/000-2011	01	310.000	19880	16/12/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,76
21/12/2011	17700/000-2011	01	310.000	19881	16/12/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	153,77
21/12/2011	17701/000-2011	05	300.000	19882	16/12/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	830,32
21/12/2011	17702/000-2011	01	110.000	19861	16/12/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
21/12/2011	17703/000-2011	01	110.000	19862	16/12/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
21/12/2011	17704/000-2011	01	110.000	19863	16/12/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
21/12/2011	17705/000-2011	01	510.000	19864	16/12/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,05
21/12/2011	17706/000-2011	01	510.000	19865	16/12/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,18
21/12/2011	17707/000-2011	01	110.000	19866	16/12/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
21/12/2011	17708/000-2011	01	110.000	19867	16/12/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78
21/12/2011	17709/000-2011	01	110.000	19868	16/12/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
21/12/2011	17710/000-2011	01	110.000	19869	16/12/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
21/12/2011	17711/000-2011	01	110.000	19870	16/12/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
21/12/2011	17712/000-2011	01	110.000	19871	16/12/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
21/12/2011	17721/000-2011	01	110.000	19802	16/12/2011	60	3.3.90.93.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,91
21/12/2011	17731/000-2011	01	110.000	19779	15/12/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
21/12/2011	17732/000-2011	01	110.000	19801	15/12/2011	253	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.576,13
21/12/2011	17733/000-2011	01	110.000	19785	15/12/2011	271	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	240,00
21/12/2011	17734/000-2011	02	261.000	19811	15/12/2011	185	3.1.90.11.01	MARIA SENCIIATTI AIRES	90,50
21/12/2011	17745/000-2011	01	110.000	19893	15/12/2011	414	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	90,00
21/12/2011	17746/000-2011	01	110.000	19829	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	103,13
21/12/2011	17747/000-2011	01	110.000	19830	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	29.155,65
21/12/2011	17748/000-2011	01	110.000	19831	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	SPL- CONSTRUT. E PAVIM. LTDA E OUTRO	13.584,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 31/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/12/2011	17749/000-2011	01	110.000	19832	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	SPL- CONSTRUT. E PAVIM. LTDA E OUTRO	18.106,14
21/12/2011	17750/000-2011	01	110.000	19833	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO	366,35
21/12/2011	17751/000-2011	01	110.000	19835	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	MIKIO MIYADA	972,80
21/12/2011	17752/000-2011	01	110.000	19895	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	2.259,51
21/12/2011	17753/000-2011	01	110.000	19836	16/12/2011	47	3.1.90.91.99	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO	49.050,00
21/12/2011	17759/000-2011	01	110.000	19834	16/12/2011	69	4.4.90.91.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	3.788,34
21/12/2011	17767/001-2011	01	220.000	19768	20/12/2011	119	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPAO BONITO - ME	3.416,49
21/12/2011	17810/000-2011	01	110.000	19780	20/12/2011	51	3.1.90.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	500,00
21/12/2011	17811/000-2011	01	210.000	19775	20/12/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	341,04
21/12/2011	17827/000-2011	01	110.000	19786	20/12/2011	58	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACOES DE S.PAU DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	68,11
21/12/2011	17855/000-2011	01	110.000	19776	20/12/2011	58	3.3.90.39.99	TRT 15A. REGIAO 1 VARA DO TRABALHO	2.949,66
21/12/2011	17856/000-2011	01	110.000	19898	21/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,76
21/12/2011	17857/000-2011	01	110.000	19897	20/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
22/12/2011	282/012-2011	01	110.000	19914	09/12/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	3.594,00
22/12/2011	1570/016-2011	02	230.026	19955	29/11/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	810,00
22/12/2011	1570/017-2011	02	230.026	19956	06/12/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	5.861,40
22/12/2011	1592/007-2011	02	220.006	19958	05/12/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	26.400,00
22/12/2011	8681/003-2011	01	310.000	19927	02/12/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	103,50
22/12/2011	8765/004-2011	05	300.012	19924	10/11/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	3.970,00
22/12/2011	8768/002-2011	05	300.012	19953	10/11/2011	222	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP	94,00
22/12/2011	10014/004-2011	01	310.000	19930	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.405,75
22/12/2011	10585/004-2011	01	110.000	19985	20/12/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	31.515,51
22/12/2011	10669/025-2011	01	110.000	19909	05/12/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	192,50
22/12/2011	10669/026-2011	01	110.000	19910	05/12/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	550,00
22/12/2011	13480/004-2011	05	230.026	19925	06/12/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.767,52
22/12/2011	13620/001-2011	01	310.000	19932	02/12/2011	223	3.3.90.32	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	2.619,00
22/12/2011	14949/000-2011	01	310.000	19928	20/10/2011	212	4.4.90.52.08	DENTAL PASSARO LTDA	1.509,00
22/12/2011	15540/000-2011	01	100.003	19971	27/10/2011	11	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	350,00
22/12/2011	15594/000-2011	01	310.000	19929	31/10/2011	223	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	149,40
22/12/2011	16104/002-2011	01	110.000	19911	07/12/2011	437	3.3.90.31	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME	1.070,00
22/12/2011	16140/000-2011	01	110.000	19915	10/11/2011	80	3.3.90.30.22	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	500,00
22/12/2011	16558/000-2011	02	220.001	19959	23/11/2011	129	3.3.90.30.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	952,80
22/12/2011	16681/000-2011	01	220.005	19946	28/11/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	80,00
22/12/2011	16739/000-2011	02	220.004	19965	29/11/2011	129	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	146,50
22/12/2011	16751/000-2011	01	220.000	19942	30/11/2011	113	3.3.90.30.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	350,00
22/12/2011	17115/001-2011	01	310.000	19931	06/12/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	25.000,00
22/12/2011	17225/001-2011	02	220.001	19960	12/12/2011	144	3.3.90.30.07	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP	2.011,20
22/12/2011	17279/000-2011	01	310.000	19933	06/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.630,89
22/12/2011	17285/000-2011	01	210.000	19944	06/12/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,75
22/12/2011	17289/000-2011	01	220.005	19947	06/12/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	66,00
22/12/2011	17292/000-2011	01	220.005	19948	06/12/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	191,00
22/12/2011	17293/000-2011	02	220.001	19964	06/12/2011	129	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	156,00
22/12/2011	17313/001-2011	02	220.006	19954	09/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.650,00
22/12/2011	17346/001-2011	02	220.001	19966	29/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	445,00
22/12/2011	17353/001-2011	02	220.001	19967	05/12/2011	144	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	504,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 32/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/12/2011	17359/001-2011	02	220.001	19957	06/12/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	483,55
22/12/2011	17370/001-2011	02	220.006	19968	01/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
22/12/2011	17370/002-2011	02	220.006	19969	03/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
22/12/2011	17370/003-2011	02	220.006	19970	16/11/2011	136	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
22/12/2011	17384/001-2011	02	220.001	19961	06/12/2011	144	3.3.90.30.07	JBS SA	1.139,75
22/12/2011	17385/001-2011	02	220.001	19962	06/12/2011	136	3.3.90.30.07	JBS SA	270,25
22/12/2011	17398/000-2011	01	510.000	19906	12/12/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.042,34
22/12/2011	17401/000-2011	01	310.000	19905	12/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	172,74
22/12/2011	17402/000-2011	01	110.000	19907	12/12/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.865,51
22/12/2011	17405/000-2011	02	262.000	19976	12/12/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	3.035,53
22/12/2011	17406/000-2011	02	262.000	19977	12/12/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	12.501,66
22/12/2011	17407/000-2011	01	110.000	19908	12/12/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	10.681,97
22/12/2011	17408/000-2011	01	310.000	19934	12/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	2.887,75
22/12/2011	17433/000-2011	01	310.000	19935	12/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	72,28
22/12/2011	17556/000-2011	01	310.000	19937	12/12/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	375,00
22/12/2011	17578/000-2011	01	310.000	19938	13/12/2011	226	3.3.90.39.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,99
22/12/2011	17610/000-2011	01	220.000	19943	13/12/2011	133	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.144,00
22/12/2011	17620/000-2011	01	310.000	19936	14/12/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	264,01
22/12/2011	17713/000-2011	01	220.000	19949	16/12/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279,16
22/12/2011	17714/000-2011	01	220.000	19950	16/12/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.828,48
22/12/2011	17715/000-2011	01	210.000	19951	16/12/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.834,48
22/12/2011	17716/000-2011	01	310.000	19940	16/12/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.976,00
22/12/2011	17717/000-2011	02	262.000	19974	16/12/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.761,60
22/12/2011	17718/000-2011	02	262.000	19975	16/12/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.748,72
22/12/2011	17720/000-2011	01	110.000	19973	16/12/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.266,93
22/12/2011	17722/000-2011	01	110.000	19921	15/12/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	171,47
22/12/2011	17723/000-2011	01	210.000	19952	15/12/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	654,75
22/12/2011	17724/000-2011	02	262.000	19978	15/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	441,81
22/12/2011	17725/000-2011	01	310.000	19939	15/12/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,70
22/12/2011	17726/000-2011	01	510.000	19922	15/12/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,20
22/12/2011	17727/000-2011	01	110.000	19923	15/12/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	148,10
22/12/2011	17728/000-2011	02	262.000	19979	15/12/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,42
22/12/2011	17735/000-2011	01	110.000	19986	15/12/2011	76	3.1.90.11.44	JOÃO BATISTA MENDES	185,25
22/12/2011	17736/000-2011	01	220.000	19983	15/12/2011	124	3.1.90.11.44	MAURILIO MENDES	354,40
22/12/2011	17743/000-2011	02	220.001	19963	15/12/2011	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	253,88
22/12/2011	17769/000-2011	01	110.000	19913	15/12/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00
22/12/2011	17770/000-2011	01	220.000	19945	15/12/2011	128	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	100,00
22/12/2011	17771/000-2011	01	110.000	19904	15/12/2011	5411	5.4.11.00	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTDA	3.400,00
22/12/2011	17778/000-2011	01	110.000	19920	16/12/2011	246	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	545,00
22/12/2011	17780/000-2011	02	500.018	19972	16/12/2011	328	3.3.90.39.14	IRMA CARVALHO DOS SANTOS LUIZ TRANSPOR	2.160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 33/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/12/2011	17798/000-2011	01	110.000	19912	19/12/2011	7	3.3.90.39.47	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	4.240,00
22/12/2011	17809/000-2011	02	261.000	19980	20/12/2011	185	3.1.90.11.43	RITA DE CASSIA FRANÇA	186,66
22/12/2011	17825/000-2011	01	310.000	19902	20/12/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.648,12
22/12/2011	17826/000-2011	01	310.000	19982	20/12/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	388,17
22/12/2011	17829/000-2011	01	110.000	19899	20/12/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	1.700,00
22/12/2011	17830/000-2011	01	110.000	19900	20/12/2011	39	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
22/12/2011	17833/000-2011	01	110.000	19901	20/12/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
22/12/2011	17842/000-2011	01	220.000	19903	20/12/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	260,70
22/12/2011	17858/000-2011	02	261.000	19981	21/12/2011	187	3.1.90.16.99	ROSELI APARECIDA DE FREITAS	309,30
22/12/2011	17859/000-2011	01	110.000	19916	21/12/2011	1	3.1.90.11.01	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	239,29
22/12/2011	17860/000-2011	01	110.000	19917	21/12/2011	1	3.1.90.11.43	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	276,11
22/12/2011	17861/000-2011	01	110.000	19918	21/12/2011	1	3.1.90.11.99	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	47,86
22/12/2011	17862/000-2011	01	110.000	19919	21/12/2011	3	3.1.90.94.99	APARECIDO DOMINGUES DE QUEIROZ	1.043,06
22/12/2011	17864/000-2011	01	210.000	19941	21/12/2011	155	3.1.90.11.01	ROSALINA APARECIDA DE QUEIROZ DO NASCI	224,74
22/12/2011	17865/000-2011	01	110.000	19926	21/12/2011	76	3.1.90.11.05	JOSÉ CARLOS FERREIRA	246,03
22/12/2011	17884/000-2011	01	110.000	19984	22/12/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	3,50
26/12/2011	388/012-2011	01	100.023	20011	15/12/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
26/12/2011	389/012-2011	01	100.023	20012	15/12/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
26/12/2011	2411/002-2011	01	110.000	20017	15/12/2011	107	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	264,00
26/12/2011	3525/008-2011	01	310.000	19987	13/12/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
26/12/2011	6834/006-2011	01	110.000	20015	15/12/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	235,20
26/12/2011	8766/003-2011	05	300.012	20024	10/11/2011	222	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	5.496,60
26/12/2011	8932/011-2011	01	110.000	19992	20/12/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.403,50
26/12/2011	8984/006-2011	01	210.000	19998	12/12/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.821,00
26/12/2011	10115/002-2011	02	262.000	20027	20/12/2011	196	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	102.770,69
26/12/2011	11758/002-2011	01	110.000	20068	21/12/2011	70	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	26.462,92
26/12/2011	11855/004-2011	01	220.005	20002	20/12/2011	140	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	8.025,60
26/12/2011	11859/004-2011	02	230.000	20004	20/12/2011	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.538,56
26/12/2011	11860/004-2011	02	220.005	19997	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.942,40
26/12/2011	11863/004-2011	02	220.005	20005	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	17.439,60
26/12/2011	11864/004-2011	02	220.005	20006	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	7.254,00
26/12/2011	12043/002-2011	01	110.000	20067	16/12/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	15.447,48
26/12/2011	12047/074-2011	02	262.000	20050	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	828,10
26/12/2011	12047/075-2011	02	262.000	20051	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	700,70
26/12/2011	12047/076-2011	02	262.000	20052	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	591,50
26/12/2011	12047/077-2011	02	262.000	20053	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	746,20
26/12/2011	12047/078-2011	02	262.000	20054	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	172,90
26/12/2011	12047/079-2011	02	262.000	20055	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	191,10
26/12/2011	12047/080-2011	02	262.000	20056	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
26/12/2011	12047/081-2011	02	262.000	20057	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 34/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/12/2011	12047/082-2011	02	262.000	20058	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
26/12/2011	12047/083-2011	02	262.000	20059	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70
26/12/2011	12047/084-2011	02	262.000	20060	20/12/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	600,60
26/12/2011	12452/004-2011	02	230.000	20007	20/12/2011	151	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	10.348,80
26/12/2011	12897/004-2011	01	110.000	20066	15/12/2011	58	3.3.90.39.59	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PROP	2.000,00
26/12/2011	13017/004-2011	02	220.005	20003	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.003,20
26/12/2011	13119/002-2011	01	110.000	20023	01/12/2011	58	3.3.90.39.48	CONSESP-CONSULT EM CONCUR E PESQUISAS	100.000,00
26/12/2011	14032/003-2011	05	230.000	20031	20/12/2011	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	11.904,00
26/12/2011	14598/001-2011	02	262.000	20028	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	8.877,10
26/12/2011	14605/001-2011	01	220.000	19999	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	1.697,00
26/12/2011	14628/001-2011	02	262.000	20029	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	11.692,80
26/12/2011	14958/001-2011	01	110.000	20018	19/12/2011	70	4.4.90.51.99	FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
26/12/2011	14958/002-2011	01	110.000	20019	19/12/2011	70	4.4.90.51.99	FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.000,00
26/12/2011	14958/003-2011	01	110.000	20020	19/12/2011	70	4.4.90.51.99	FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00
26/12/2011	14958/004-2011	01	110.000	20021	19/12/2011	70	4.4.90.51.99	FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.000,00
26/12/2011	15690/001-2011	01	220.000	20000	19/12/2011	113	3.3.90.30.22	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	1.189,10
26/12/2011	16175/000-2011	01	310.000	19988	11/11/2011	220	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.501,00
26/12/2011	16217/000-2011	01	110.000	19995	16/11/2011	54	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	281,18
26/12/2011	16219/000-2011	01	110.000	19996	16/11/2011	58	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	210,00
26/12/2011	16343/000-2011	01	310.000	19989	17/11/2011	220	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	211,00
26/12/2011	16400/002-2011	02	220.001	20025	20/12/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	45.524,75
26/12/2011	16400/003-2011	02	220.001	20026	20/12/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	24.034,88
26/12/2011	16521/001-2011	01	110.000	20016	15/12/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	29,40
26/12/2011	16637/001-2011	05	220.004	20032	20/12/2011	142	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	9.900,00
26/12/2011	16645/000-2011	01	110.000	19994	25/11/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	208,64
26/12/2011	16745/000-2011	01	110.000	20009	30/11/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.680,00
26/12/2011	17327/000-2011	05	210.099	20043	07/12/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	30,00
26/12/2011	17328/000-2011	05	210.099	20044	07/12/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	85,00
26/12/2011	17329/000-2011	05	210.099	20045	07/12/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	75,00
26/12/2011	17330/000-2011	05	210.099	20046	07/12/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	120,00
26/12/2011	17331/000-2011	05	210.099	20047	07/12/2011	166	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	120,00
26/12/2011	17333/000-2011	05	220.004	20048	07/12/2011	142	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	65,00
26/12/2011	17337/000-2011	05	220.004	20035	07/12/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
26/12/2011	17339/000-2011	05	220.004	20049	07/12/2011	142	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	25,00
26/12/2011	17403/000-2011	01	110.000	20022	12/12/2011	5411	5.4.11.00	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	-52,50
26/12/2011	17555/000-2011	05	220.004	20040	12/12/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	360,00
26/12/2011	17579/000-2011	01	110.000	20063	13/12/2011	31	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-82,00
26/12/2011	17600/000-2011	02	500.007	20010	13/12/2011	297	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTDA	1.200,00
26/12/2011	17602/000-2011	05	220.004	20041	13/12/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
26/12/2011	17603/000-2011	05	220.004	20036	13/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
26/12/2011	17604/000-2011	05	220.004	20037	13/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	105,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 35/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/12/2011	17607/000-2011	05	220.004	20042	13/12/2011	142	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	800,00
26/12/2011	17719/000-2011	01	110.000	20062	15/12/2011	277	3.3.90.39.99	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	-30,00
26/12/2011	17742/000-2011	01	510.000	20064	15/12/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-55,00
26/12/2011	17745/000-2011	01	110.000	20061	15/12/2011	414	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-54,70
26/12/2011	17756/000-2011	01	220.000	20001	15/12/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	7,50
26/12/2011	17757/000-2011	01	110.000	19990	15/12/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	222,17
26/12/2011	17760/000-2011	01	100.023	20013	15/12/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	32,70
26/12/2011	17761/000-2011	01	100.023	20014	15/12/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	177,75
26/12/2011	17799/000-2011	05	210.099	20038	19/12/2011	166	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	90,00
26/12/2011	17801/000-2011	05	210.099	20033	19/12/2011	166	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	160,00
26/12/2011	17802/000-2011	05	220.004	20039	19/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	45,00
26/12/2011	17803/000-2011	05	210.099	20034	19/12/2011	166	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
26/12/2011	17854/001-2011	05	500.025	20008	09/12/2011	335	3.3.90.39.52	KLEBER RIBEIRO	4.000,00
26/12/2011	17880/000-2011	01	110.000	20065	21/12/2011	358	3.3.90.39.99	INFORMÁTICA-ME	200,00
26/12/2011	17886/000-2011	01	110.000	19991	22/12/2011	105	4.4.90.91.99	JORGE LUIZ DA SILVA	20.081,26
26/12/2011	17887/000-2011	01	510.000	19993	22/12/2011	320	3.3.90.39.44	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	68,55
26/12/2011	17897/000-2011	01	220.000	20030	22/12/2011	116	3.3.90.39.99	SABESP	70,00
27/12/2011	986/011-2011	01	110.000	20083	15/12/2011	54	3.3.90.30.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,00
27/12/2011	5731/009-2011	01	510.000	20119	01/12/2011	299	3.3.50.43	ADÃO BEZERRA PARREIRA	1.000,00
27/12/2011	8376/006-2011	02	220.001	20149	12/12/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	264,00
27/12/2011	8377/006-2011	01	210.000	20112	12/12/2011	159	3.3.90.30.99	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	67,20
27/12/2011	8985/006-2011	02	220.001	20142	12/12/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	5.418,00
27/12/2011	10325/014-2011	01	110.000	20077	21/10/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	196,75
27/12/2011	10325/021-2011	01	110.000	20078	06/12/2011	54	3.3.90.30.07	ALINE LETICIA ZORZI	196,75
27/12/2011	10343/024-2011	01	110.000	20085	21/12/2011	58	3.3.90.39.57	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	245,00
27/12/2011	10441/018-2011	05	230.026	20138	06/12/2011	149	3.3.90.30.07	ANTONIO CLAUDIO LERIA	534,52
27/12/2011	10670/001-2011	01	110.000	20088	24/08/2011	90	3.3.90.39.19	INFORMÁTICA - ME	27,50
27/12/2011	10976/004-2011	02	230.000	20154	20/12/2011	151	3.3.90.39.14	MASSACA TAKESHITA - ME	10.321,92
27/12/2011	11856/004-2011	01	230.000	20075	20/12/2011	150	3.3.90.39.14	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	7.524,00
27/12/2011	11861/004-2011	02	220.005	20155	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	9.676,80
27/12/2011	13590/002-2011	02	262.000	20160	20/12/2011	182	4.4.90.51.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	112.890,03
27/12/2011	14006/000-2011	01	220.000	20073	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	CONSTRÓI LTDA EPP	-0,01
27/12/2011	14084/000-2011	05	500.005	20120	03/10/2011	324	3.3.90.30.17	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	144,00
27/12/2011	14515/000-2011	01	220.000	20161	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	-810,00
27/12/2011	14515/000-2011	01	220.000	20165	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	809,99
27/12/2011	14516/000-2011	01	220.000	20163	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	1.296,44
27/12/2011	14516/000-2011	01	220.000	20072	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	-1.350,00
27/12/2011	14518/000-2011	01	220.000	20164	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	448,00
27/12/2011	14518/000-2011	01	220.000	20162	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-810,00
27/12/2011	14519/000-2011	01	220.000	20166	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.226,03
27/12/2011	14519/000-2011	01	220.000	20071	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-1.350,00
27/12/2011	14869/000-2011	01	110.000	20087	19/10/2011	4	3.3.90.30.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	417,50
27/12/2011	15629/001-2011	02	210.010	20145	08/11/2011	435	4.4.90.52.33	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	2.036,00
27/12/2011	15631/001-2011	02	220.001	20158	08/11/2011	122	4.4.90.52.12	AUTI COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA ME	116,25
27/12/2011	15636/001-2011	01	110.000	20089	08/11/2011	175	4.4.90.52.12	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA.	116,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 36/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/12/2011	15639/001-2011	01	210.000	20108	08/11/2011	163	4.4.90.52.12	AUTI COMERCIO DE AUDIO E VIDEO LTDA ME	2.158,00
27/12/2011	15650/001-2011	02	210.010	20159	08/11/2011	435	4.4.90.52.12	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA.	232,50
27/12/2011	15767/000-2011	02	220.001	20152	03/11/2011	129	3.3.90.30.14	PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	1.062,40
27/12/2011	15925/000-2011	01	510.000	20084	07/11/2011	320	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	480,00
27/12/2011	16025/000-2011	01	110.000	20080	09/11/2011	11	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	77,80
27/12/2011	16026/000-2011	01	110.000	20081	09/11/2011	11	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	45,70
27/12/2011	16027/000-2011	01	110.000	20082	09/11/2011	11	3.3.90.30.22	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	9,15
27/12/2011	16136/000-2011	05	500.025	20127	09/11/2011	335	3.3.90.39.99	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	120,00
27/12/2011	16168/000-2011	02	220.001	20153	10/11/2011	129	3.3.90.30.14	PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	2.528,90
27/12/2011	16228/000-2011	05	500.008	20124	16/11/2011	292	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	180,00
27/12/2011	16432/000-2011	01	110.000	20086	21/11/2011	80	3.3.90.30.39	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	51,00
27/12/2011	16475/000-2011	05	230.026	20134	22/11/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	2.311,18
27/12/2011	16561/001-2011	02	220.001	20146	30/11/2011	129	3.3.90.30.20	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.230,00
27/12/2011	16610/003-2011	01	110.000	20090	05/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.223,58
27/12/2011	16610/004-2011	01	110.000	20091	14/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	574,20
27/12/2011	16611/003-2011	01	110.000	20092	05/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	795,87
27/12/2011	16611/004-2011	01	110.000	20093	14/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	499,00
27/12/2011	16612/003-2011	01	310.000	20109	05/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.730,34
27/12/2011	16612/004-2011	01	310.000	20110	14/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	334,83
27/12/2011	16616/004-2011	01	110.000	20094	05/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.715,76
27/12/2011	16616/005-2011	01	110.000	20095	14/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.778,72
27/12/2011	16617/003-2011	01	110.000	20096	05/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.327,85
27/12/2011	16617/004-2011	01	110.000	20097	14/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.107,48
27/12/2011	16617/005-2011	01	110.000	20098	14/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.958,22
27/12/2011	16618/003-2011	01	110.000	20099	05/12/2011	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	71,06
27/12/2011	16619/001-2011	01	310.000	20111	05/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	270,03
27/12/2011	16621/003-2011	02	262.000	20125	05/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	467,93
27/12/2011	16621/004-2011	02	262.000	20126	14/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	919,53
27/12/2011	16623/004-2011	01	110.000	20100	05/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	608,84
27/12/2011	16623/005-2011	01	110.000	20101	14/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	374,89
27/12/2011	16740/000-2011	02	220.001	20139	29/11/2011	129	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	185,00
27/12/2011	17080/000-2011	01	110.000	20169	01/12/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-203,97
27/12/2011	17088/000-2011	01	310.000	20070	01/12/2011	226	3.3.90.39.99	JOAQUIM LEVI DA SILVA	-5,00
27/12/2011	17092/002-2011	01	510.000	20102	05/12/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	316,38
27/12/2011	17092/003-2011	01	510.000	20103	14/12/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	652,88
27/12/2011	17233/000-2011	05	230.026	20135	05/12/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPO	4.186,58
27/12/2011	17287/000-2011	01	110.000	20079	06/12/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	62,00
27/12/2011	17294/000-2011	02	220.001	20141	06/12/2011	129	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	168,80
27/12/2011	17295/000-2011	02	220.001	20150	06/12/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	30,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 37/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/12/2011	17296/000-2011	01	210.000	20106	06/12/2011	159	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	447,00
27/12/2011	17297/000-2011	01	220.000	20107	06/12/2011	128	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.341,00
27/12/2011	17326/001-2011	02	220.001	20148	09/11/2011	136	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	252,00
27/12/2011	17335/000-2011	02	220.001	20147	07/12/2011	129	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	182,50
27/12/2011	17338/000-2011	02	220.001	20151	07/12/2011	129	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	30,60
27/12/2011	17354/000-2011	02	220.001	20140	07/12/2011	129	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	224,80
27/12/2011	17374/000-2011	05	230.026	20133	12/12/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	6.041,00
27/12/2011	17386/001-2011	02	220.001	20143	06/12/2011	136	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	301,84
27/12/2011	17394/000-2011	01	220.000	20069	12/12/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-59,10
27/12/2011	17412/001-2011	02	220.001	20144	13/12/2011	136	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	223,30
27/12/2011	17445/000-2011	01	110.000	20168	12/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-60,00
27/12/2011	17601/000-2011	02	220.001	20156	13/12/2011	129	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	40,00
27/12/2011	17606/000-2011	05	500.025	20122	13/12/2011	333	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	415,20
27/12/2011	17609/000-2011	05	500.008	20123	13/12/2011	292	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	465,00
27/12/2011	17611/000-2011	01	220.000	20105	13/12/2011	116	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	105,00
27/12/2011	17615/000-2011	01	220.000	20113	13/12/2011	121	4.4.90.52.24	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	1.020,00
27/12/2011	17619/000-2011	02	500.002	20117	13/12/2011	305	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	400,40
27/12/2011	17740/000-2011	01	510.000	20076	15/12/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	388,01
27/12/2011	17806/000-2011	02	220.001	20157	19/12/2011	129	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	4.125,30
27/12/2011	17822/000-2011	01	110.000	20074	20/12/2011	371	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00
27/12/2011	17823/000-2011	01	220.000	20114	20/12/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	90,00
27/12/2011	17831/000-2011	01	110.000	20128	20/12/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
27/12/2011	17832/000-2011	01	110.000	20129	20/12/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
27/12/2011	17834/000-2011	01	110.000	20130	20/12/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
27/12/2011	17836/000-2011	05	500.005	20131	20/12/2011	324	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	295,00
27/12/2011	17866/001-2011	05	220.009	20132	22/12/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.441,35
27/12/2011	17870/000-2011	05	230.026	20137	22/12/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	962,65
27/12/2011	17871/000-2011	05	230.026	20136	22/12/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	45,80
27/12/2011	17888/000-2011	01	210.000	20115	22/12/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	225,65
27/12/2011	17911/000-2011	01	110.000	20116	26/12/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	142,50
27/12/2011	17914/000-2011	02	500.018	20118	26/12/2011	328	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	4.200,00
27/12/2011	17915/000-2011	01	510.000	20167	26/12/2011	320	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	200,00
27/12/2011	17916/000-2011	01	510.000	20104	26/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	134,82
27/12/2011	17917/000-2011	05	500.006	20121	26/12/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.348,21
28/12/2011	254/041-2011	01	110.000	20178	28/11/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	322,66
28/12/2011	3279/009-2011	01	510.000	20179	13/12/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	499,34
28/12/2011	3280/009-2011	01	510.000	20180	13/12/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
28/12/2011	3281/009-2011	01	510.000	20184	13/12/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	533,11
28/12/2011	3282/009-2011	01	510.000	20181	13/12/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.543,22
28/12/2011	10343/023-2011	01	110.000	20182	13/12/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	210,00
28/12/2011	10961/006-2011	01	110.000	20175	01/12/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.355,01
28/12/2011	12048/020-2011	01	110.000	20207	23/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,60
28/12/2011	12048/021-2011	01	110.000	20208	23/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	63,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 38/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/12/2011	12048/022-2011	01	110.000	20209	23/11/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50
28/12/2011	12048/028-2011	01	110.000	20210	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	200,20
28/12/2011	12048/029-2011	01	110.000	20211	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.101,10
28/12/2011	12048/030-2011	01	110.000	20212	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	791,70
28/12/2011	12048/031-2011	01	110.000	20213	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,40
28/12/2011	12048/032-2011	01	110.000	20214	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	345,80
28/12/2011	12048/033-2011	01	110.000	20215	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	282,10
28/12/2011	12048/034-2011	01	110.000	20216	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	618,80
28/12/2011	12048/035-2011	01	110.000	20217	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
28/12/2011	12048/036-2011	01	110.000	20218	20/12/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
28/12/2011	12621/002-2011	01	110.000	20186	14/12/2011	80	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	888,00
28/12/2011	14008/000-2011	01	220.000	20193	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	-0,90
28/12/2011	14469/009-2011	01	110.000	20185	12/12/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	580,00
28/12/2011	14995/002-2011	01	110.000	20176	01/12/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
28/12/2011	15908/003-2011	01	310.000	20173	14/12/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.944,36
28/12/2011	16610/005-2011	01	110.000	20219	14/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	410,46
28/12/2011	16610/006-2011	01	110.000	20220	14/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	350,32
28/12/2011	16611/005-2011	01	110.000	20221	14/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,80
28/12/2011	16611/006-2011	01	110.000	20222	14/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	439,20
28/12/2011	16612/005-2011	01	310.000	20194	14/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	467,90
28/12/2011	16612/006-2011	01	310.000	20195	14/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	446,85
28/12/2011	16616/006-2011	01	110.000	20223	14/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.166,13
28/12/2011	16616/007-2011	01	110.000	20224	14/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.611,61
28/12/2011	16616/008-2011	01	110.000	20225	14/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	56,64
28/12/2011	16617/006-2011	01	110.000	20226	14/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	493,79
28/12/2011	16617/007-2011	01	110.000	20227	14/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.908,68
28/12/2011	16618/004-2011	01	110.000	20228	14/12/2011	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	78,47
28/12/2011	16619/002-2011	01	310.000	20196	14/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.488,97
28/12/2011	16619/003-2011	01	310.000	20197	14/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	252,86
28/12/2011	16620/003-2011	01	220.000	20201	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.738,03
28/12/2011	16620/004-2011	01	220.000	20202	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.901,71
28/12/2011	16620/005-2011	01	220.000	20170	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.187,08
28/12/2011	16620/006-2011	01	220.000	20198	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.790,85
28/12/2011	16621/005-2011	02	262.000	20242	14/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	761,87
28/12/2011	16622/005-2011	01	220.000	20203	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	425,76
28/12/2011	16622/006-2011	01	220.000	20204	05/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	959,87
28/12/2011	16622/007-2011	01	220.000	20205	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	534,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 39/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/12/2011	16622/008-2011	01	220.000	20206	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	404,79
28/12/2011	16622/009-2011	01	220.000	20171	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	216,47
28/12/2011	16622/010-2011	01	220.000	20199	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	940,90
28/12/2011	16622/011-2011	01	220.000	20172	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	424,42
28/12/2011	16622/012-2011	01	220.000	20200	14/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	235,75
28/12/2011	16623/006-2011	01	110.000	20229	14/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	967,09
28/12/2011	16623/007-2011	01	110.000	20230	14/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	587,68
28/12/2011	16667/000-2011	01	110.000	20245	28/11/2011	173	3.3.90.36.99	JOB MENDES DE QUEIROZ	5,00
28/12/2011	16672/000-2011	01	220.000	20232	28/11/2011	132	3.3.90.36.99	JOB MENDES DE QUEIROZ	38,00
28/12/2011	17092/004-2011	01	510.000	20231	14/12/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	492,71
28/12/2011	17270/000-2011	02	262.000	20241	06/12/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.186,15
28/12/2011	17278/000-2011	01	110.000	20177	06/12/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	66,15
28/12/2011	17800/000-2011	02	220.001	20188	19/12/2011	129	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	538,00
28/12/2011	17805/000-2011	02	220.001	20189	19/12/2011	129	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	33,00
28/12/2011	17843/000-2011	02	220.001	20190	20/12/2011	129	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	120,00
28/12/2011	17844/000-2011	05	220.004	20240	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
28/12/2011	17845/000-2011	02	220.001	20191	20/12/2011	129	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	72,00
28/12/2011	17846/000-2011	05	220.004	20233	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
28/12/2011	17847/000-2011	02	220.001	20192	20/12/2011	129	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	372,00
28/12/2011	17848/000-2011	05	220.004	20234	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
28/12/2011	17849/000-2011	05	220.004	20239	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	10,00
28/12/2011	17850/000-2011	05	220.004	20235	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	115,00
28/12/2011	17851/000-2011	05	220.004	20236	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	215,00
28/12/2011	17852/000-2011	05	220.004	20237	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	175,00
28/12/2011	17853/000-2011	05	220.004	20238	20/12/2011	142	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	285,00
28/12/2011	17913/000-2011	01	110.000	20187	26/12/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	182,40
28/12/2011	17918/000-2011	01	510.000	20183	26/12/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	88,35
28/12/2011	18004/000-2011	01	110.000	20243	27/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	40,00
28/12/2011	18004/000-2011	01	110.000	20244	27/12/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-40,00
28/12/2011	18005/000-2011	01	110.000	20174	27/12/2011	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	7.734,14
29/12/2011	239/013-2010	01	110.000	20386	12/12/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	874,00
29/12/2011	3147/009-2011	02	500.002	20247	07/11/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
29/12/2011	3147/010-2011	02	500.002	20248	12/12/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
29/12/2011	3288/009-2011	01	510.000	20336	13/12/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
29/12/2011	3363/009-2011	01	510.000	20340	31/10/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
29/12/2011	3363/010-2011	01	510.000	20341	01/12/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
29/12/2011	3694/010-2011	02	500.007	20270	22/12/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
29/12/2011	3759/011-2011	02	500.007	20342	22/12/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
29/12/2011	5497/003-2011	01	310.000	20261	02/12/2011	223	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.208,80
29/12/2011	5727/012-2011	01	110.000	20354	29/11/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	3.817,00
29/12/2011	5727/013-2011	01	110.000	20355	16/12/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	3.501,00
29/12/2011	5727/014-2011	01	110.000	20356	16/12/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.237,00
29/12/2011	5728/012-2011	01	110.000	20357	29/11/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.484,85
29/12/2011	5728/013-2011	01	110.000	20358	21/12/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	3.567,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 40/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/12/2011	5728/014-2011	01	110.000	20359	21/12/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.211,02
29/12/2011	6303/072-2011	01	110.000	20296	16/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	400,80
29/12/2011	6303/073-2011	01	110.000	20297	29/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	351,20
29/12/2011	8680/002-2011	01	310.000	20267	21/11/2011	220	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	3.023,80
29/12/2011	8684/003-2011	01	310.000	20266	21/11/2011	220	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	1.149,00
29/12/2011	8685/004-2011	01	310.000	20251	28/09/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	5.360,00
29/12/2011	8685/005-2011	01	310.000	20252	21/11/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	15.686,00
29/12/2011	8765/005-2011	05	300.012	20364	19/12/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.000,00
29/12/2011	8932/012-2011	01	110.000	20274	21/12/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.414,90
29/12/2011	9513/006-2011	01	110.000	20259	30/11/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
29/12/2011	10010/003-2011	01	310.000	20260	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	830,00
29/12/2011	10011/003-2011	01	310.000	20268	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	675,00
29/12/2011	10012/004-2011	01	310.000	20249	10/11/2011	220	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	3.382,00
29/12/2011	11020/004-2011	02	230.000	20367	20/12/2011	151	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	7.646,08
29/12/2011	11842/000-2011	01	110.000	20349	18/08/2011	80	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	2.087,90
29/12/2011	11858/004-2011	02	230.000	20369	20/12/2011	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.350,40
29/12/2011	11862/004-2011	02	220.005	20368	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	7.168,20
29/12/2011	12216/012-2011	01	110.000	20310	06/12/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	54,66
29/12/2011	12451/004-2011	02	220.005	20370	20/12/2011	141	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	5.016,00
29/12/2011	13182/005-2011	01	110.000	20353	16/12/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.450,00
29/12/2011	13621/001-2011	01	310.000	20257	02/12/2011	223	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.160,00
29/12/2011	14318/002-2011	01	510.000	20387	27/12/2011	310	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	77.836,22
29/12/2011	14469/010-2011	01	110.000	20351	26/12/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	638,00
29/12/2011	15569/000-2011	01	110.000	20311	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	584,80
29/12/2011	15607/000-2011	02	220.001	20306	31/10/2011	129	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	467,48
29/12/2011	15768/000-2011	02	220.001	20307	03/11/2011	129	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	203,70
29/12/2011	16049/000-2011	01	110.000	20275	09/11/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	113,50
29/12/2011	16469/000-2011	01	110.000	20350	22/11/2011	80	3.3.90.30.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	1.680,00
29/12/2011	16545/000-2011	01	310.000	20263	23/11/2011	223	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	193,50
29/12/2011	16610/007-2011	01	110.000	20280	20/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.360,46
29/12/2011	16610/008-2011	01	110.000	20281	26/12/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	782,27
29/12/2011	16611/007-2011	01	110.000	20282	20/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.264,20
29/12/2011	16611/008-2011	01	110.000	20283	26/12/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	231,05
29/12/2011	16612/007-2011	01	310.000	20253	20/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.978,71
29/12/2011	16612/008-2011	01	310.000	20254	26/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.629,39
29/12/2011	16615/003-2011	01	110.000	20284	20/12/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.097,75
29/12/2011	16616/009-2011	01	110.000	20285	20/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	23.665,99
29/12/2011	16616/010-2011	01	110.000	20286	20/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	175,75
29/12/2011	16616/011-2011	01	110.000	20287	26/12/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.566,36
29/12/2011	16617/008-2011	01	110.000	20288	20/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.403,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 41/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/12/2011	16617/009-2011	01	110.000	20289	26/12/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.939,63
29/12/2011	16618/005-2011	01	110.000	20290	20/12/2011	412	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	160,88
29/12/2011	16619/004-2011	01	310.000	20255	20/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.618,28
29/12/2011	16619/005-2011	01	310.000	20256	26/12/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	102,99
29/12/2011	16620/007-2011	01	220.000	20346	20/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	15.783,60
29/12/2011	16621/006-2011	02	262.000	20314	20/12/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.156,59
29/12/2011	16622/013-2011	01	220.000	20347	20/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.528,21
29/12/2011	16622/014-2011	01	220.000	20348	20/12/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.235,67
29/12/2011	16623/008-2011	01	110.000	20291	20/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.146,55
29/12/2011	16623/009-2011	01	110.000	20292	26/12/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	518,60
29/12/2011	16627/001-2011	01	110.000	20298	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	406,80
29/12/2011	16627/002-2011	01	110.000	20299	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	390,80
29/12/2011	16627/003-2011	01	110.000	20300	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	394,00
29/12/2011	16627/004-2011	01	110.000	20301	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	358,40
29/12/2011	16627/005-2011	01	110.000	20302	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	360,00
29/12/2011	16627/006-2011	01	110.000	20303	25/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	375,60
29/12/2011	16627/007-2011	01	110.000	20304	29/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	382,80
29/12/2011	16674/000-2011	01	220.000	20372	28/11/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-138,53
29/12/2011	16694/001-2011	02	262.000	20316	06/12/2011	205	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	4.740,00
29/12/2011	16695/001-2011	02	262.000	20313	06/12/2011	205	4.4.90.52.42	ZURITECH COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORI	75.910,00
29/12/2011	16720/000-2011	01	510.000	20331	29/11/2011	296	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	110,50
29/12/2011	16745/000-2011	01	110.000	20321	30/11/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.610,00
29/12/2011	16785/000-2011	01	110.000	20295	30/11/2011	88	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	47,00
29/12/2011	17092/005-2011	01	510.000	20293	20/12/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.603,20
29/12/2011	17185/000-2011	01	110.000	20308	01/12/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	208,64
29/12/2011	17229/000-2011	05	300.008	20363	02/12/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
29/12/2011	17230/000-2011	01	310.000	20265	02/12/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
29/12/2011	17231/000-2011	01	220.000	20345	02/12/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
29/12/2011	17232/000-2011	01	110.000	20305	02/12/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
29/12/2011	17234/000-2011	01	310.000	20264	05/12/2011	220	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	250,00
29/12/2011	17284/000-2011	01	110.000	20279	06/12/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.964,24
29/12/2011	17304/000-2011	02	500.002	20272	06/12/2011	309	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	222,00
29/12/2011	17310/000-2011	05	500.008	20333	06/12/2011	292	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	203,00
29/12/2011	17411/000-2011	01	310.000	20390	12/12/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,00
29/12/2011	17490/000-2011	01	110.000	20385	12/12/2011	379	3.3.90.39.99	ROSEMARY APARECIDA M.O BARBOSA	-164,28
29/12/2011	17544/000-2011	02	220.001	20365	12/12/2011	122	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.099,00
29/12/2011	17545/000-2011	02	220.001	20366	12/12/2011	129	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	330,00
29/12/2011	17549/000-2011	05	220.002	20317	12/12/2011	130	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	257,00
29/12/2011	17550/000-2011	05	220.002	20318	12/12/2011	130	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	350,60
29/12/2011	17552/000-2011	05	220.002	20324	12/12/2011	130	3.3.90.30.22	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	784,31
29/12/2011	17554/000-2011	05	220.002	20322	12/12/2011	130	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	574,20
29/12/2011	17612/000-2011	05	220.002	20325	13/12/2011	130	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	343,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 42/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/12/2011	17613/000-2011	05	220.002	20323	13/12/2011	130	3.3.90.30.16	RODRIGO YUDI MACIEL - ME	365,40
29/12/2011	17772/000-2011	05	220.002	20319	15/12/2011	130	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	359,68
29/12/2011	17773/000-2011	05	220.002	20320	15/12/2011	130	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	691,24
29/12/2011	17839/000-2011	02	500.018	20271	20/12/2011	328	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	301,50
29/12/2011	17840/000-2011	02	500.018	20269	20/12/2011	328	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	520,00
29/12/2011	17841/000-2011	05	500.008	20335	20/12/2011	292	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.760,00
29/12/2011	17854/002-2011	05	500.025	20329	27/12/2011	335	3.3.90.39.52	KLEBER RIBEIRO INFORMÁTICA-ME	4.000,00
29/12/2011	17867/000-2011	01	110.000	20276	21/12/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.946,60
29/12/2011	17868/000-2011	01	110.000	20277	21/12/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.682,59
29/12/2011	17869/000-2011	01	110.000	20278	21/12/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.422,77
29/12/2011	17872/000-2011	01	220.000	20343	22/12/2011	133	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.000,00
29/12/2011	17878/000-2011	01	310.000	20262	21/12/2011	223	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.280,00
29/12/2011	17882/000-2011	01	310.000	20258	21/12/2011	223	3.3.90.32	CIRURGICA UNIÃO LTDA	193,20
29/12/2011	17883/000-2011	01	110.000	20352	21/12/2011	371	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	6.000,00
29/12/2011	17885/000-2011	05	500.025	20328	22/12/2011	335	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	840,00
29/12/2011	17897/000-2011	01	220.000	20373	22/12/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-47,17
29/12/2011	17902/000-2011	01	220.000	20250	22/12/2011	124	3.1.90.11.01	CELIO DE OLIVEIRA LIMA	373,00
29/12/2011	17919/000-2011	05	500.005	20330	26/12/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	883,57
29/12/2011	17920/000-2011	01	110.000	20327	27/12/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.170,00
29/12/2011	17921/000-2011	02	261.000	20381	27/12/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.838,54
29/12/2011	17922/000-2011	01	210.000	20380	27/12/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.562,03
29/12/2011	17923/000-2011	01	220.000	20371	27/12/2011	124	3.1.90.11.44	GENESIO OSMAR DA SILVA	115,36
29/12/2011	17924/000-2011	05	500.003	20337	27/12/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.585,90
29/12/2011	17999/000-2011	01	220.000	20344	27/12/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	109,98
29/12/2011	18000/000-2011	01	310.000	20246	27/12/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	170,00
29/12/2011	18203/000-2011	05	500.008	20334	27/12/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.154,68
29/12/2011	18204/000-2011	01	510.000	20312	27/12/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	315,46
29/12/2011	18205/000-2011	05	500.004	20338	27/12/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	27.353,20
29/12/2011	18214/000-2011	01	110.000	20360	28/12/2011	82	3.3.90.36.25	DAIANE IVONETE DE OLIVEIRA	300,00
29/12/2011	18216/000-2011	02	261.000	20315	28/12/2011	187	3.1.90.16.99	ANA LUZIA BRAZ DE OLIVEIRA	104,88
29/12/2011	18218/000-2011	01	110.000	20379	28/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,50
29/12/2011	18220/000-2011	01	110.000	20374	28/12/2011	5231	5.2.52.00	CONSTRUTORA AQUARIUS OURINHOS LTDA	14.429,20
29/12/2011	18221/000-2011	01	110.000	20375	28/12/2011	5232	5.2.53.00	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SE	10.608,17
29/12/2011	18222/000-2011	01	110.000	20376	28/12/2011	5232	5.2.53.00	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SE	10.062,23
29/12/2011	18223/000-2011	01	110.000	20377	28/12/2011	5232	5.2.53.00	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SE	5.004,79
29/12/2011	18224/000-2011	01	110.000	20378	28/12/2011	5232	5.2.53.00	ATLÂNTICA - CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SE	14.429,19
29/12/2011	18225/000-2011	01	110.000	20339	28/12/2011	319	3.3.90.36.25	SILVIA LEANDRA DE ALMEIDA	300,00
29/12/2011	18226/000-2011	01	110.000	20294	28/12/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	14.504,00
29/12/2011	18227/000-2011	01	110.000	20309	28/12/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
29/12/2011	18228/000-2011	01	110.000	20273	28/12/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.055,20
29/12/2011	18229/000-2011	05	500.008	20332	27/12/2011	298	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.000,00
29/12/2011	18232/000-2011	01	220.000	20361	28/12/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
29/12/2011	18233/000-2011	01	110.000	20362	28/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,50
29/12/2011	18258/000-2011	01	110.000	20326	29/12/2011	5226	5.2.46.00	ELETRO CASARE LTDA.	4,00
29/12/2011	18276/000-2011	01	110.000	20382	29/12/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	14.301,48
29/12/2011	18277/000-2011	01	110.000	20383	29/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.767,16
29/12/2011	18279/000-2011	01	110.000	20388	29/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/12/2011 ATÉ 31/12/2011

Página: 43/43

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/12/2011	18280/000-2011	01	110.000	20384	29/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,95
29/12/2011	18281/000-2011	01	110.000	20389	29/12/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	155,17
30/12/2011	14558/000-2011	01	310.000	20401	13/10/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-5,00
30/12/2011	17915/000-2011	01	510.000	20393	26/12/2011	320	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-75,72
30/12/2011	17920/000-2011	01	110.000	20395	27/12/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.170,00
30/12/2011	17920/000-2011	01	110.000	20396	27/12/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.990,00
30/12/2011	18301/000-2011	01	110.000	20392	29/12/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40
30/12/2011	18302/000-2011	01	110.000	20391	29/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	946,00
30/12/2011	18313/000-2011	01	110.000	20394	30/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
30/12/2011	18333/000-2011	01	110.000	20398	30/12/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
30/12/2011	18334/000-2011	01	400.000	20399	30/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
30/12/2011	18335/000-2011	01	400.000	20400	30/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
30/12/2011	18336/000-2011	01	400.001	20397	30/12/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
31/12/2011	17461/000-2011	01	220.000	20403	13/12/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.171,22
31/12/2011	17461/000-2011	01	220.000	20409	13/12/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.953,15
31/12/2011	17462/000-2011	01	220.000	20406	13/12/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.119,51
31/12/2011	17462/000-2011	01	220.000	20412	13/12/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.294,64
31/12/2011	17463/000-2011	01	220.000	20410	13/12/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	974,06
31/12/2011	17463/000-2011	01	220.000	20404	13/12/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.365,05
31/12/2011	17464/000-2011	01	210.000	20405	13/12/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14.024,72
31/12/2011	17464/000-2011	01	210.000	20411	13/12/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.529,54
31/12/2011	17472/000-2011	05	300.000	20407	13/12/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-47.723,30
31/12/2011	17472/000-2011	05	300.000	20413	13/12/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.122,25
31/12/2011	17475/000-2011	01	510.000	20414	13/12/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.047,81
31/12/2011	17475/000-2011	01	510.000	20408	13/12/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-31.198,88
31/12/2011	17880/000-2011	01	110.000	20402	21/12/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-135,50
31/12/2011	18584/000-2011	01	110.000	20415	31/12/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.080,18
31/12/2011	18585/000-2011	01	110.000	20416	31/12/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05
TOTAL DA DESPESA PAGA:									10.004.318,14

CAPÃO BONITO, 6 de Fevereiro de 2012.