



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 1/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/11/2011	5505/002-2011	01	310.000	16454	30/09/2011	223	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	975,00
01/11/2011	7738/003-2011	01	310.000	16452	16/09/2011	220	3.3.90.30.10	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	454,75
01/11/2011	8528/003-2011	01	130.000	16437	07/10/2011	92	4.4.90.51.99	VINICIUS MARQUES ORTIZ - ME	15.502,50
01/11/2011	8680/001-2011	01	310.000	16455	28/09/2011	220	3.3.90.30.36	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	6.208,50
01/11/2011	8685/002-2011	01	310.000	16453	28/09/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	1.834,00
01/11/2011	10343/013-2011	01	110.000	16439	14/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	153,60
01/11/2011	11682/000-2011	05	300.012	16457	17/08/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	370,18
01/11/2011	12836/000-2011	01	110.000	16432	08/09/2011	102	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	85,00
01/11/2011	13479/001-2011	05	230.026	16428	07/10/2011	149	3.3.90.30.07	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	5.822,25
01/11/2011	13493/000-2011	05	500.025	16429	23/09/2011	324	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	150,50
01/11/2011	13583/000-2011	01	110.000	16438	26/09/2011	5411	5.4.11.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	78,60
01/11/2011	13663/002-2011	01	310.000	16451	18/10/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.342,51
01/11/2011	13767/000-2011	05	500.008	16431	30/09/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	680,00
01/11/2011	13770/000-2011	01	110.000	16440	30/09/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	1.610,55
01/11/2011	13995/000-2011	01	110.000	16446	30/09/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
01/11/2011	14083/000-2011	05	500.025	16430	03/10/2011	324	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	60,00
01/11/2011	14147/000-2011	02	500.007	16434	05/10/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	135,99
01/11/2011	14148/000-2011	02	500.007	16435	05/10/2011	323	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	4,78
01/11/2011	14435/000-2011	02	500.002	16426	10/10/2011	305	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	539,92
01/11/2011	14436/000-2011	02	500.002	16425	10/10/2011	305	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	265,44
01/11/2011	14439/000-2011	02	500.007	16436	10/10/2011	291	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	122,40
01/11/2011	14471/000-2011	02	500.002	16424	10/10/2011	305	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS PRINCESA HA	143,52
01/11/2011	14636/000-2011	01	110.000	16447	13/10/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,71
01/11/2011	14922/000-2011	01	110.000	16458	20/10/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
01/11/2011	15101/000-2011	01	110.000	16441	25/10/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,40
01/11/2011	15102/000-2011	01	110.000	16442	25/10/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	818,92
01/11/2011	15103/000-2011	01	110.000	16443	25/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	895,43
01/11/2011	15104/000-2011	01	110.000	16444	25/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,18
01/11/2011	15105/000-2011	01	220.000	16459	25/10/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	157,72
01/11/2011	15106/000-2011	01	220.000	16460	25/10/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	40,40
01/11/2011	15107/000-2011	01	210.000	16461	25/10/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	241,47
01/11/2011	15108/000-2011	02	262.000	16427	25/10/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	880,00
01/11/2011	15109/000-2011	01	310.000	16456	25/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	145,75
01/11/2011	15110/000-2011	01	110.000	16445	25/10/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,80
01/11/2011	15114/000-2011	01	110.000	16448	25/10/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	60,55
01/11/2011	15119/000-2011	01	110.000	16449	25/10/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	194,21
01/11/2011	15124/000-2011	01	110.000	16433	25/10/2011	178	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.790,00
01/11/2011	15172/001-2011	02	220.001	16462	06/10/2011	122	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	605,00
01/11/2011	15172/001-2011	02	220.001	16463	06/10/2011	122	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-605,00
01/11/2011	15172/001-2011	02	220.001	16464	06/10/2011	122	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	605,00
01/11/2011	15174/001-2011	02	210.000	16465	06/10/2011	435	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.290,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 2/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/11/2011	15175/000-2011	01	110.000	16450	26/10/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	331,53
01/11/2011	15178/001-2011	02	210.000	16466	07/10/2011	435	4.4.90.52.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.735,00
01/11/2011	15199/000-2011	01	110.000	16467	26/10/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
03/11/2011	254/034-2011	01	110.000	16494	03/10/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	691,42
03/11/2011	1550/009-2011	05	220.009	16481	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	7.380,00
03/11/2011	1556/009-2011	05	230.026	16480	18/10/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.960,00
03/11/2011	1592/006-2011	02	220.006	16535	16/09/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	26.400,00
03/11/2011	3075/011-2011	05	220.009	16474	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
03/11/2011	3395/002-2011	05	210.009	16519	18/10/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	445,00
03/11/2011	3402/021-2011	05	220.009	16469	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	924,00
03/11/2011	5588/001-2011	01	220.000	16515	06/10/2011	118	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	600,00
03/11/2011	5590/001-2011	01	220.000	16516	06/10/2011	121	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	450,00
03/11/2011	5592/001-2011	01	210.000	16517	06/10/2011	163	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	150,00
03/11/2011	5594/001-2011	01	210.000	16518	06/10/2011	163	4.4.90.52.34	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.650,00
03/11/2011	9481/009-2011	05	220.009	16471	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
03/11/2011	9481/010-2011	05	220.009	16472	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
03/11/2011	9486/004-2011	05	210.009	16473	13/10/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.685,49
03/11/2011	9635/011-2011	05	220.009	16524	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
03/11/2011	9635/012-2011	05	220.009	16525	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	620,23
03/11/2011	10434/002-2011	05	230.026	16470	13/10/2011	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.040,00
03/11/2011	10438/011-2011	05	220.009	16526	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	845,46
03/11/2011	10438/012-2011	05	220.009	16527	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
03/11/2011	10440/004-2011	05	220.008	16528	18/10/2011	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	5.096,40
03/11/2011	10441/010-2011	05	230.026	16476	13/10/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.681,88
03/11/2011	10441/011-2011	05	230.026	16477	18/10/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
03/11/2011	10484/007-2011	05	220.009	16520	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
03/11/2011	11600/000-2011	01	510.000	16536	15/08/2011	320	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	-87,20
03/11/2011	11665/000-2011	01	110.000	16505	16/08/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,30
03/11/2011	12111/000-2011	05	220.005	16478	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	COPEL COMÉRCIO DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA.	10,00
03/11/2011	12615/001-2011	01	110.000	16510	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA	21.175,00
03/11/2011	12617/001-2011	01	110.000	16511	28/09/2011	80	3.3.90.30.39	TOVÁ COMERCIO DE PNEUS LTDA	420,00
03/11/2011	13152/000-2011	01	110.000	16538	16/09/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-105,00
03/11/2011	13471/001-2011	05	210.009	16475	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	518,85
03/11/2011	13478/002-2011	05	230.026	16521	07/10/2011	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.650,00
03/11/2011	13478/003-2011	05	230.026	16522	18/10/2011	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.656,00
03/11/2011	13478/004-2011	05	230.026	16523	18/10/2011	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.683,00
03/11/2011	13611/000-2011	01	210.000	16489	28/09/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	91,00
03/11/2011	13637/000-2011	01	110.000	16496	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	938,31
03/11/2011	13638/000-2011	01	110.000	16497	28/09/2011	102	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	338,00
03/11/2011	13646/000-2011	01	510.000	16509	28/09/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	107,10
03/11/2011	13669/002-2011	02	220.009	16534	13/10/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.584,05
03/11/2011	13755/000-2011	01	110.000	16485	29/09/2011	100	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	199,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 3/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/11/2011	13762/000-2011	01	210.000	16490	29/09/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	377,70
03/11/2011	14087/000-2011	02	262.000	16482	03/10/2011	192	3.3.90.30.24	PAULOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	1.189,96
03/11/2011	14098/000-2011	01	110.000	16501	03/10/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	670,50
03/11/2011	14131/000-2011	01	110.000	16507	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	163,60
03/11/2011	14169/000-2011	01	220.000	16491	06/10/2011	113	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	48,00
03/11/2011	14179/000-2011	02	220.001	16533	06/10/2011	122	4.4.90.52.28	DIAFER LTDA.	1.099,00
03/11/2011	14280/000-2011	01	110.000	16495	07/10/2011	80	3.3.90.30.24	INDÚSTRIA DE TELAS E ARAMES NORBERTO G	3.237,10
03/11/2011	14549/000-2011	01	110.000	16508	13/10/2011	250	3.3.90.30.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	32,00
03/11/2011	14552/000-2011	01	110.000	16506	13/10/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	24,00
03/11/2011	14668/000-2011	01	110.000	16502	14/10/2011	107	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	57,50
03/11/2011	14733/000-2011	01	220.000	16488	18/10/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	195,73
03/11/2011	14734/000-2011	01	110.000	16512	18/10/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.008,06
03/11/2011	14812/000-2011	01	510.000	16513	18/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	86,31
03/11/2011	14841/000-2011	01	220.000	16486	19/10/2011	113	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	434,00
03/11/2011	14846/000-2011	01	220.000	16487	19/10/2011	113	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	87,50
03/11/2011	14923/000-2011	01	110.000	16537	20/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-70,60
03/11/2011	14924/000-2011	01	110.000	16539	20/10/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-2.041,69
03/11/2011	15013/000-2011	01	110.000	16484	24/10/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	225,00
03/11/2011	15066/000-2011	01	110.000	16503	25/10/2011	54	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	205,00
03/11/2011	15091/000-2011	01	110.000	16504	25/10/2011	80	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	200,00
03/11/2011	15159/000-2011	01	110.000	16500	26/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	102,58
03/11/2011	15160/000-2011	01	310.000	16492	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SABESP	140,47
03/11/2011	15161/000-2011	01	310.000	16493	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	40,45
03/11/2011	15162/000-2011	01	110.000	16498	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	22,48
03/11/2011	15163/000-2011	02	262.000	16483	26/10/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	119,20
03/11/2011	15164/000-2011	01	110.000	16499	26/10/2011	253	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	529,13
03/11/2011	15170/000-2011	01	310.000	16514	26/10/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
03/11/2011	15198/000-2011	01	110.000	16540	26/10/2011	58	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00
03/11/2011	15487/000-2011	01	220.000	16468	27/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	924,00
03/11/2011	15491/000-2011	01	220.000	16529	27/10/2011	124	3.1.90.11.01	CLARICE SILVEIRA P. SOARES	439,49
03/11/2011	15492/000-2011	01	220.000	16530	27/10/2011	124	3.1.90.11.37	CLARICE SILVEIRA P. SOARES	43,95
03/11/2011	15493/000-2011	01	220.000	16531	27/10/2011	124	3.1.90.11.43	CLARICE SILVEIRA P. SOARES	201,43
03/11/2011	15494/000-2011	01	220.000	16532	27/10/2011	127	3.1.90.94.99	CLARICE SILVEIRA P. SOARES	402,86
03/11/2011	15496/000-2011	01	220.000	16479	27/10/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
04/11/2011	7976/004-2010	02	100.005	16655	31/10/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	73.950,00
04/11/2011	287/009-2011	01	110.000	16541	30/09/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	75,07
04/11/2011	1568/014-2011	02	230.026	16551	13/10/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.827,20
04/11/2011	10597/001-2011	02	100.065	16656	25/10/2011	436	4.4.90.51.99	CONSTROI LTDA EPP	89.878,04
04/11/2011	10610/000-2011	01	310.000	16548	29/07/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.307,46
04/11/2011	11176/000-2011	01	110.000	16580	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	425,00
04/11/2011	11177/000-2011	01	110.000	16581	05/08/2011	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	145,00
04/11/2011	11178/000-2011	01	110.000	16582	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	239,30
04/11/2011	11179/000-2011	01	110.000	16583	05/08/2011	83	3.3.90.39.79	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00
04/11/2011	11180/000-2011	01	110.000	16584	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	139,50
04/11/2011	11181/000-2011	01	110.000	16585	05/08/2011	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	65,00
04/11/2011	11182/000-2011	01	110.000	16586	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	190,50
04/11/2011	11183/000-2011	01	110.000	16587	05/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00
04/11/2011	11184/000-2011	01	110.000	16588	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	176,10
04/11/2011	11185/000-2011	01	110.000	16589	05/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 4/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/11/2011	11186/000-2011	01	110.000	16590	05/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00
04/11/2011	11187/000-2011	01	110.000	16591	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
04/11/2011	11188/000-2011	01	110.000	16592	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	204,50
04/11/2011	11189/000-2011	01	110.000	16593	05/08/2011	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00
04/11/2011	11190/000-2011	01	110.000	16594	05/08/2011	107	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	174,30
04/11/2011	11191/000-2011	01	110.000	16595	05/08/2011	108	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	135,00
04/11/2011	11255/000-2011	01	110.000	16569	08/08/2011	250	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	90,00
04/11/2011	11348/000-2011	01	310.000	16550	10/08/2011	220	3.3.90.30.24	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	1.042,50
04/11/2011	11423/004-2011	02	220.001	16543	30/09/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	9.220,00
04/11/2011	11464/000-2011	01	110.000	16596	12/08/2011	100	3.3.90.30.25	EIGI TAKAGUI - EPP	75,00
04/11/2011	11466/000-2011	01	110.000	16597	12/08/2011	102	3.3.90.39.17	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
04/11/2011	11467/000-2011	01	110.000	16598	12/08/2011	107	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	46,50
04/11/2011	11474/000-2011	01	110.000	16599	12/08/2011	108	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	5,00
04/11/2011	11475/000-2011	01	110.000	16600	12/08/2011	107	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
04/11/2011	11476/000-2011	01	110.000	16601	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	3,10
04/11/2011	11478/000-2011	01	110.000	16602	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
04/11/2011	11479/000-2011	01	110.000	16603	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
04/11/2011	11480/000-2011	01	110.000	16604	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	18,00
04/11/2011	11481/000-2011	01	110.000	16605	12/08/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
04/11/2011	11482/000-2011	01	110.000	16606	12/08/2011	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00
04/11/2011	11483/000-2011	01	110.000	16607	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
04/11/2011	11484/000-2011	01	110.000	16608	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
04/11/2011	11487/000-2011	01	110.000	16609	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00
04/11/2011	11488/000-2011	01	110.000	16610	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
04/11/2011	11489/000-2011	01	110.000	16611	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	48,00
04/11/2011	11490/000-2011	01	110.000	16612	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	90,50
04/11/2011	11491/000-2011	01	110.000	16613	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
04/11/2011	11492/000-2011	01	110.000	16614	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	319,00
04/11/2011	11493/000-2011	01	110.000	16615	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00
04/11/2011	11494/000-2011	01	110.000	16616	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00
04/11/2011	11495/000-2011	01	110.000	16617	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	12,00
04/11/2011	11496/000-2011	01	110.000	16618	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	36,00
04/11/2011	11497/000-2011	01	110.000	16619	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	75,00
04/11/2011	11498/000-2011	01	110.000	16620	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
04/11/2011	11499/000-2011	01	110.000	16621	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	31,00
04/11/2011	11500/000-2011	01	110.000	16622	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
04/11/2011	11501/000-2011	01	110.000	16623	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	108,00
04/11/2011	11502/000-2011	01	110.000	16624	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
04/11/2011	11503/000-2011	01	110.000	16625	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
04/11/2011	11504/000-2011	01	110.000	16626	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00
04/11/2011	11505/000-2011	01	110.000	16627	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
04/11/2011	11629/000-2011	01	110.000	16628	16/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	23,90
04/11/2011	11630/000-2011	01	110.000	16629	16/08/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
04/11/2011	11729/000-2011	01	110.000	16630	17/08/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	302,00
04/11/2011	11946/000-2011	01	110.000	16631	23/08/2011	107	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	160,00
04/11/2011	11959/000-2011	01	110.000	16632	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	11,00
04/11/2011	11987/000-2011	01	110.000	16633	24/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	530,00
04/11/2011	12088/000-2011	01	110.000	16634	29/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
04/11/2011	12094/000-2011	01	110.000	16635	29/08/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	730,00
04/11/2011	12487/000-2011	01	110.000	16636	01/09/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	37,75
04/11/2011	12489/000-2011	01	110.000	16637	01/09/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
04/11/2011	12490/000-2011	01	110.000	16638	01/09/2011	107	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	136,40
04/11/2011	12581/005-2011	01	110.000	16565	07/10/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	676,00
04/11/2011	12581/006-2011	01	110.000	16566	07/10/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	676,00
04/11/2011	12581/007-2011	01	110.000	16567	07/10/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	743,60
04/11/2011	12839/000-2011	01	110.000	16639	08/09/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	82,00
04/11/2011	12840/000-2011	01	110.000	16640	08/09/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
04/11/2011	12841/000-2011	01	110.000	16641	08/09/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	12,00
04/11/2011	12845/000-2011	01	110.000	16642	08/09/2011	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
04/11/2011	12854/000-2011	01	110.000	16643	08/09/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	382,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 5/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/11/2011	12855/000-2011	01	110.000	16644	08/09/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
04/11/2011	12972/000-2011	01	310.000	16547	13/09/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	256,00
04/11/2011	13195/000-2011	01	110.000	16645	19/09/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	110,00
04/11/2011	13483/002-2011	02	220.006	16552	18/10/2011	144	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	132,00
04/11/2011	13483/003-2011	02	220.006	16553	18/10/2011	144	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	138,00
04/11/2011	13535/000-2011	01	110.000	16564	26/09/2011	367	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	768,00
04/11/2011	13601/000-2011	01	220.000	16554	27/09/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	250,00
04/11/2011	13634/000-2011	01	110.000	16646	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	132,00
04/11/2011	13636/000-2011	01	110.000	16647	28/09/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00
04/11/2011	13678/000-2011	01	110.000	16574	29/09/2011	88	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	188,00
04/11/2011	13753/000-2011	01	110.000	16648	29/09/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	45,00
04/11/2011	13776/000-2011	01	110.000	16571	30/09/2011	107	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	50,54
04/11/2011	13992/000-2011	01	110.000	16575	30/09/2011	107	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	91,01
04/11/2011	14031/000-2011	01	310.000	16544	29/09/2011	220	3.3.90.30.99	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	10,00
04/11/2011	14120/000-2011	01	110.000	16570	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.572,00
04/11/2011	14133/000-2011	01	110.000	16576	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	228,00
04/11/2011	14134/000-2011	01	110.000	16577	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	127,50
04/11/2011	14139/000-2011	01	110.000	16562	04/10/2011	107	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	26,00
04/11/2011	14163/000-2011	01	110.000	16654	06/10/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.540,00
04/11/2011	14173/000-2011	01	110.000	16579	06/10/2011	250	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	392,00
04/11/2011	14190/000-2011	01	110.000	16649	06/10/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	74,00
04/11/2011	14191/000-2011	01	110.000	16650	06/10/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
04/11/2011	14244/000-2011	01	110.000	16572	06/10/2011	88	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	59,00
04/11/2011	14245/000-2011	01	110.000	16573	06/10/2011	88	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	47,00
04/11/2011	14277/000-2011	01	310.000	16546	07/10/2011	220	3.3.90.30.35	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	76,94
04/11/2011	14469/001-2011	01	110.000	16568	18/10/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	464,00
04/11/2011	14849/000-2011	01	110.000	16563	19/10/2011	102	3.3.90.39.99	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP	4.700,00
04/11/2011	15120/000-2011	01	110.000	16558	25/10/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	281,80
04/11/2011	15165/000-2011	01	110.000	16559	26/10/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP	40,60
04/11/2011	15166/000-2011	01	110.000	16560	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22,56
04/11/2011	15167/000-2011	01	110.000	16561	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	22,56
04/11/2011	15168/000-2011	01	220.000	16556	26/10/2011	133	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,22
04/11/2011	15169/000-2011	01	310.000	16549	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	22,56
04/11/2011	15179/000-2011	01	310.000	16545	26/10/2011	226	3.3.90.39.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,52
04/11/2011	15200/000-2011	01	110.000	16657	26/10/2011	358	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	90,00
04/11/2011	15498/000-2011	01	110.000	16651	31/10/2011	58	3.3.90.39.69	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	174,03
04/11/2011	15499/000-2011	01	510.000	16652	31/10/2011	320	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
04/11/2011	15500/000-2011	01	220.000	16555	31/10/2011	133	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
04/11/2011	15501/000-2011	01	110.000	16653	31/10/2011	83	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/11/2011	15502/000-2011	01	110.000	16658	31/10/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA EZEQUIEL DA COSTA	120,00
04/11/2011	15503/000-2011	01	110.000	16659	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	125,00
04/11/2011	15504/000-2011	01	110.000	16578	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	800,00
04/11/2011	15512/000-2011	01	110.000	16542	27/10/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.260,00
04/11/2011	15545/000-2011	01	110.000	16557	31/10/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	79,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 6/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2011	1509/002-2011	01	110.000	16660	10/05/2011	80	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1.014,00
07/11/2011	3078/002-2011	05	220.009	16901	16/09/2011	145	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	3.250,00
07/11/2011	3079/003-2011	05	230.026	16902	16/09/2011	149	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	1.560,00
07/11/2011	3080/001-2011	05	210.009	16903	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	2.600,00
07/11/2011	6573/007-2011	01	110.000	16914	31/10/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
07/11/2011	7720/006-2011	01	110.000	16915	31/10/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
07/11/2011	9633/000-2011	01	110.000	16685	05/07/2011	367	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	250,20
07/11/2011	10014/002-2011	01	310.000	16666	21/09/2011	220	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL	800,00
07/11/2011	10362/000-2011	01	110.000	16683	22/07/2011	80	3.3.90.30.22	CIRURGICO LTDA	325,00
07/11/2011	10393/000-2011	01	510.000	16684	22/07/2011	317	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	66,00
07/11/2011	10669/015-2011	01	110.000	16670	18/10/2011	83	3.3.90.39.19	ALINE LETICIA ZORZI	220,00
07/11/2011	13051/000-2011	01	220.000	16690	14/09/2011	132	3.3.90.36.99	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
07/11/2011	13151/000-2011	01	110.000	16730	16/09/2011	371	3.3.90.39.99	ANTONIO LISBOA	-300,00
07/11/2011	13165/000-2011	01	110.000	16910	16/09/2011	82	3.3.90.36.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	120,00
07/11/2011	13232/000-2011	01	110.000	16911	20/09/2011	82	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	190,00
07/11/2011	13680/000-2011	01	310.000	16665	29/09/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	168,00
07/11/2011	13771/000-2011	01	510.000	16688	30/09/2011	320	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
07/11/2011	13772/000-2011	01	110.000	16667	30/09/2011	367	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	129,96
07/11/2011	14097/000-2011	01	110.000	16672	03/10/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	15,10
07/11/2011	14102/000-2011	01	110.000	16669	03/10/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
07/11/2011	14119/000-2011	01	110.000	16677	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	28,80
07/11/2011	14132/000-2011	01	110.000	16678	04/10/2011	100	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	172,84
07/11/2011	14466/000-2011	02	220.001	16693	10/10/2011	129	3.3.90.30.39	PNEUS ITAPEVENSE LTDA	3.840,00
07/11/2011	14839/000-2011	01	110.000	16686	19/10/2011	371	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	176,40
07/11/2011	14840/000-2011	01	110.000	16687	19/10/2011	367	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	48,00
07/11/2011	14848/000-2011	01	220.000	16679	19/10/2011	128	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	639,20
07/11/2011	14901/000-2011	01	220.000	16916	20/10/2011	126	3.1.90.16.99	ALINE LIMA ANTUNES	534,15
07/11/2011	15094/000-2011	01	110.000	16668	25/10/2011	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	33,75
07/11/2011	15116/000-2011	01	510.000	16681	25/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.470,58
07/11/2011	15117/000-2011	01	110.000	16682	25/10/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	166,36
07/11/2011	15130/000-2011	01	510.000	16673	25/10/2011	320	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	4,06
07/11/2011	15133/000-2011	01	110.000	16674	25/10/2011	23	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,93
07/11/2011	15135/000-2011	01	110.000	16675	25/10/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,93
07/11/2011	15136/000-2011	01	110.000	16676	25/10/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	20,53
07/11/2011	15201/000-2011	01	110.000	16699	31/10/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.140,73
07/11/2011	15203/000-2011	01	110.000	16700	31/10/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,78
07/11/2011	15205/000-2011	01	110.000	16701	31/10/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	572,41
07/11/2011	15207/000-2011	01	110.000	16702	31/10/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.468,59
07/11/2011	15209/000-2011	01	110.000	16703	31/10/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,97
07/11/2011	15211/000-2011	01	110.000	16704	31/10/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.551,04
07/11/2011	15213/000-2011	01	110.000	16705	31/10/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.840,75
07/11/2011	15215/000-2011	01	110.000	16706	31/10/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.988,85
07/11/2011	15217/000-2011	01	110.000	16707	31/10/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714,49
07/11/2011	15219/000-2011	01	110.000	16708	31/10/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.445,26
07/11/2011	15221/000-2011	01	220.000	16719	31/10/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	377,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 7/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2011	15222/000-2011	01	220.000	16725	31/10/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.083,65
07/11/2011	15223/000-2011	01	220.000	16720	31/10/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.270,34
07/11/2011	15224/000-2011	01	220.000	16726	31/10/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	23.079,55
07/11/2011	15225/000-2011	01	210.000	16721	31/10/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.669,43
07/11/2011	15226/000-2011	01	210.000	16727	31/10/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	7.369,77
07/11/2011	15227/000-2011	01	110.000	16709	31/10/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220,75
07/11/2011	15229/000-2011	02	261.000	16722	31/10/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.453,19
07/11/2011	15230/000-2011	02	261.000	16906	31/10/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	123.787,05
07/11/2011	15231/000-2011	02	262.000	16723	31/10/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.061,71
07/11/2011	15232/000-2011	02	262.000	16907	31/10/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	13.884,78
07/11/2011	15233/000-2011	02	261.000	16724	31/10/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.092,02
07/11/2011	15234/000-2011	02	261.000	16908	31/10/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	39.588,28
07/11/2011	15235/000-2011	01	310.000	16717	31/10/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.993,66
07/11/2011	15236/000-2011	01	310.000	16718	31/10/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.206,31
07/11/2011	15239/000-2011	01	110.000	16710	31/10/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.647,29
07/11/2011	15241/000-2011	01	110.000	16711	31/10/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.619,70
07/11/2011	15243/000-2011	01	510.000	16712	31/10/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.696,26
07/11/2011	15245/000-2011	01	110.000	16713	31/10/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.548,86
07/11/2011	15247/000-2011	01	110.000	16714	31/10/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/11/2011	15249/000-2011	01	110.000	16715	31/10/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20
07/11/2011	15251/000-2011	01	110.000	16716	31/10/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48
07/11/2011	15253/000-2011	01	220.000	16680	26/10/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACOES DE S.PAU	= 406,96
07/11/2011	15264/000-2011	01	110.000	16788	31/10/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.407,60
07/11/2011	15265/000-2011	01	110.000	16789	31/10/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.762,89
07/11/2011	15266/000-2011	01	110.000	16790	31/10/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.335,05
07/11/2011	15267/000-2011	01	110.000	16791	31/10/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.979,65
07/11/2011	15268/000-2011	01	110.000	16792	31/10/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.043,34
07/11/2011	15269/000-2011	01	110.000	16793	31/10/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.673,94
07/11/2011	15270/000-2011	01	110.000	16794	31/10/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,23
07/11/2011	15271/000-2011	01	110.000	16795	31/10/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
07/11/2011	15272/000-2011	01	110.000	16796	31/10/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.736,12
07/11/2011	15273/000-2011	01	110.000	16807	31/10/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.511,89
07/11/2011	15274/000-2011	01	110.000	16808	31/10/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31
07/11/2011	15275/000-2011	01	110.000	16809	31/10/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,88
07/11/2011	15276/000-2011	01	110.000	16810	31/10/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	855,94
07/11/2011	15277/000-2011	01	110.000	16811	31/10/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.137,04
07/11/2011	15278/000-2011	01	110.000	16812	31/10/2011	26	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
07/11/2011	15279/000-2011	01	110.000	16813	31/10/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15280/000-2011	01	110.000	16797	31/10/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.270,71
07/11/2011	15281/000-2011	01	110.000	16814	31/10/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.805,80
07/11/2011	15282/000-2011	01	110.000	16815	31/10/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,69
07/11/2011	15283/000-2011	01	110.000	16816	31/10/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,45
07/11/2011	15284/000-2011	01	110.000	16817	31/10/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.576,03
07/11/2011	15285/000-2011	01	110.000	16818	31/10/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,44
07/11/2011	15286/000-2011	01	110.000	16819	31/10/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.949,62
07/11/2011	15287/000-2011	01	110.000	16820	31/10/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.704,20
07/11/2011	15288/000-2011	01	110.000	16821	31/10/2011	41	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37
07/11/2011	15289/000-2011	01	110.000	16822	31/10/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98
07/11/2011	15290/000-2011	01	110.000	16823	31/10/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
07/11/2011	15291/000-2011	01	110.000	16824	31/10/2011	41	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68
07/11/2011	15292/000-2011	01	110.000	16825	31/10/2011	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	261,68
07/11/2011	15293/000-2011	01	110.000	16798	31/10/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15294/000-2011	01	110.000	16826	31/10/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/11/2011	15295/000-2011	01	110.000	16799	31/10/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.171,17
07/11/2011	15296/000-2011	01	110.000	16800	31/10/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,36
07/11/2011	15297/000-2011	01	110.000	16801	31/10/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.953,87
07/11/2011	15298/000-2011	01	110.000	16802	31/10/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.949,09
07/11/2011	15299/000-2011	01	110.000	16827	31/10/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.609,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 8/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2011	15300/000-2011	01	110.000	16828	31/10/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,13
07/11/2011	15301/000-2011	01	110.000	16829	31/10/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.324,72
07/11/2011	15302/000-2011	01	110.000	16803	31/10/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.780,22
07/11/2011	15303/000-2011	01	110.000	16804	31/10/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.864,78
07/11/2011	15304/000-2011	01	110.000	16830	31/10/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.720,23
07/11/2011	15305/000-2011	01	110.000	16831	31/10/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
07/11/2011	15306/000-2011	01	110.000	16832	31/10/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.824,06
07/11/2011	15307/000-2011	01	110.000	16833	31/10/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.009,95
07/11/2011	15308/000-2011	01	110.000	16834	31/10/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.565,22
07/11/2011	15309/000-2011	01	110.000	16835	31/10/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,53
07/11/2011	15310/000-2011	01	110.000	16836	31/10/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15311/000-2011	01	110.000	16837	31/10/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.290,20
07/11/2011	15312/000-2011	01	110.000	16805	31/10/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.738,51
07/11/2011	15313/000-2011	01	110.000	16838	31/10/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.667,49
07/11/2011	15314/000-2011	01	110.000	16839	31/10/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.468,49
07/11/2011	15315/000-2011	01	110.000	16840	31/10/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.634,75
07/11/2011	15316/000-2011	01	110.000	16841	31/10/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,01
07/11/2011	15317/000-2011	01	110.000	16842	31/10/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.249,08
07/11/2011	15318/000-2011	01	110.000	16843	31/10/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	291,71
07/11/2011	15319/000-2011	01	110.000	16844	31/10/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.590,42
07/11/2011	15320/000-2011	01	110.000	16845	31/10/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.949,33
07/11/2011	15321/000-2011	01	110.000	16846	31/10/2011	85	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,15
07/11/2011	15322/000-2011	01	110.000	16847	31/10/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,60
07/11/2011	15323/000-2011	01	110.000	16848	31/10/2011	85	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	485,82
07/11/2011	15324/000-2011	01	110.000	16849	31/10/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,89
07/11/2011	15325/000-2011	01	110.000	16806	31/10/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.250,56
07/11/2011	15326/000-2011	01	110.000	16850	31/10/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.077,42
07/11/2011	15327/000-2011	01	110.000	16851	31/10/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,99
07/11/2011	15328/000-2011	01	110.000	16852	31/10/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.894,96
07/11/2011	15329/000-2011	01	110.000	16853	31/10/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,75
07/11/2011	15330/000-2011	01	110.000	16854	31/10/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.272,97
07/11/2011	15331/000-2011	01	220.000	16732	31/10/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.776,96
07/11/2011	15332/000-2011	01	220.000	16733	31/10/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	137,34
07/11/2011	15333/000-2011	01	220.000	16734	31/10/2011	110	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	74,91
07/11/2011	15334/000-2011	01	220.000	16735	31/10/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.185,06
07/11/2011	15335/000-2011	01	220.000	16736	31/10/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.165,99
07/11/2011	15336/000-2011	01	220.000	16737	31/10/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.487,44
07/11/2011	15337/000-2011	01	220.000	16738	31/10/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,01
07/11/2011	15338/000-2011	01	220.000	16739	31/10/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,26
07/11/2011	15339/000-2011	01	220.000	16740	31/10/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,12
07/11/2011	15340/000-2011	01	220.000	16741	31/10/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
07/11/2011	15341/000-2011	01	220.000	16742	31/10/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.973,03
07/11/2011	15342/000-2011	01	210.000	16743	31/10/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	25.974,56
07/11/2011	15343/000-2011	01	210.000	16744	31/10/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.308,24
07/11/2011	15344/000-2011	01	210.000	16745	31/10/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
07/11/2011	15345/000-2011	01	210.000	16746	31/10/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,74
07/11/2011	15346/000-2011	01	210.000	16747	31/10/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.298,97
07/11/2011	15347/000-2011	01	210.000	16748	31/10/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,76
07/11/2011	15348/000-2011	01	210.000	16749	31/10/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.063,73
07/11/2011	15349/000-2011	01	110.000	16855	31/10/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.867,82
07/11/2011	15350/000-2011	01	110.000	16856	31/10/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59
07/11/2011	15351/000-2011	01	110.000	16857	31/10/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,56
07/11/2011	15352/000-2011	02	261.000	16750	31/10/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	316.952,37
07/11/2011	15353/000-2011	02	261.000	16751	31/10/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.322,01
07/11/2011	15354/000-2011	02	261.000	16752	31/10/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.650,58
07/11/2011	15355/000-2011	02	261.000	16753	31/10/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63
07/11/2011	15356/000-2011	02	261.000	16754	31/10/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.594,56
07/11/2011	15357/000-2011	02	261.000	16755	31/10/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,62
07/11/2011	15358/000-2011	02	261.000	16756	31/10/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	160.577,47
07/11/2011	15359/000-2011	02	262.000	16757	31/10/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.632,76
07/11/2011	15360/000-2011	02	262.000	16758	31/10/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,20
07/11/2011	15361/000-2011	02	262.000	16759	31/10/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.067,08
07/11/2011	15362/000-2011	02	262.000	16760	31/10/2011	190	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63
07/11/2011	15363/000-2011	02	262.000	16761	31/10/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.852,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 9/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2011	15364/000-2011	02	262.000	16762	31/10/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	919,44
07/11/2011	15365/000-2011	02	262.000	16763	31/10/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.399,46
07/11/2011	15366/000-2011	02	261.000	16764	31/10/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	142.438,30
07/11/2011	15367/000-2011	02	261.000	16765	31/10/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.920,45
07/11/2011	15368/000-2011	02	261.000	16766	31/10/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.234,02
07/11/2011	15369/000-2011	02	261.000	16767	31/10/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.879,28
07/11/2011	15370/000-2011	02	261.000	16768	31/10/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.491,45
07/11/2011	15371/000-2011	01	310.000	16771	31/10/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.758,51
07/11/2011	15372/000-2011	01	310.000	16772	31/10/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.003,17
07/11/2011	15373/000-2011	01	310.000	16773	31/10/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.531,18
07/11/2011	15374/000-2011	01	310.000	16774	31/10/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.441,33
07/11/2011	15375/000-2011	01	310.000	16775	31/10/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.142,92
07/11/2011	15376/000-2011	01	310.000	16776	31/10/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,43
07/11/2011	15377/000-2011	01	310.000	16777	31/10/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15378/000-2011	01	310.000	16778	31/10/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.455,84
07/11/2011	15379/000-2011	05	300.000	16779	31/10/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.951,97
07/11/2011	15380/000-2011	05	300.000	16780	31/10/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.540,25
07/11/2011	15381/000-2011	05	300.000	16781	31/10/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.132,12
07/11/2011	15382/000-2011	05	300.000	16782	31/10/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.736,08
07/11/2011	15383/000-2011	05	300.000	16783	31/10/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.004,37
07/11/2011	15384/000-2011	05	300.000	16784	31/10/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	263,38
07/11/2011	15385/000-2011	05	300.000	16785	31/10/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.665,48
07/11/2011	15386/000-2011	01	110.000	16858	31/10/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.436,22
07/11/2011	15387/000-2011	01	110.000	16859	31/10/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,39
07/11/2011	15388/000-2011	01	110.000	16860	31/10/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
07/11/2011	15389/000-2011	01	110.000	16861	31/10/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.337,69
07/11/2011	15390/000-2011	01	110.000	16862	31/10/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15391/000-2011	01	110.000	16863	31/10/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.154,77
07/11/2011	15392/000-2011	01	110.000	16864	31/10/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.163,72
07/11/2011	15393/000-2011	01	110.000	16865	31/10/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
07/11/2011	15394/000-2011	01	110.000	16866	31/10/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.171,15
07/11/2011	15395/000-2011	01	110.000	16867	31/10/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.893,35
07/11/2011	15396/000-2011	01	110.000	16868	31/10/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
07/11/2011	15397/000-2011	01	110.000	16869	31/10/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15398/000-2011	01	110.000	16870	31/10/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,30
07/11/2011	15399/000-2011	01	510.000	16871	31/10/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.892,64
07/11/2011	15400/000-2011	01	510.000	16872	31/10/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.621,17
07/11/2011	15401/000-2011	01	510.000	16873	31/10/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.539,47
07/11/2011	15402/000-2011	01	510.000	16874	31/10/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.977,98
07/11/2011	15403/000-2011	01	510.000	16875	31/10/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	712,86
07/11/2011	15404/000-2011	01	510.000	16876	31/10/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	506,60
07/11/2011	15405/000-2011	01	510.000	16877	31/10/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	439,48
07/11/2011	15406/000-2011	01	510.000	16878	31/10/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15407/000-2011	01	510.000	16879	31/10/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.845,54
07/11/2011	15408/000-2011	01	110.000	16880	31/10/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.759,06
07/11/2011	15409/000-2011	01	110.000	16881	31/10/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
07/11/2011	15410/000-2011	01	110.000	16882	31/10/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,78
07/11/2011	15411/000-2011	01	110.000	16883	31/10/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15412/000-2011	01	110.000	16884	31/10/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.663,89
07/11/2011	15413/000-2011	01	110.000	16885	31/10/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05
07/11/2011	15414/000-2011	01	110.000	16886	31/10/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
07/11/2011	15415/000-2011	01	110.000	16887	31/10/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/11/2011	15416/000-2011	01	110.000	16888	31/10/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
07/11/2011	15417/000-2011	01	110.000	16889	31/10/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
07/11/2011	15418/000-2011	01	110.000	16890	31/10/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
07/11/2011	15419/000-2011	01	110.000	16891	31/10/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15420/000-2011	01	110.000	16892	31/10/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.605,92
07/11/2011	15421/000-2011	01	110.000	16893	31/10/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
07/11/2011	15422/000-2011	01	110.000	16894	31/10/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/11/2011	15423/000-2011	01	110.000	16895	31/10/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
07/11/2011	15424/000-2011	01	110.000	16896	31/10/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.909,85
07/11/2011	15425/000-2011	01	110.000	16897	31/10/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.397,07
07/11/2011	15426/000-2011	01	110.000	16728	31/10/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	11.836,21

SEG.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 10/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/11/2011	15428/000-2011	01	100.000	16905	31/10/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	79.288,97
07/11/2011	15429/000-2011	01	110.000	16695	31/10/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
07/11/2011	15430/000-2011	01	110.000	16697	31/10/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.231,48
07/11/2011	15434/000-2011	01	100.000	16913	31/10/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.605,72
07/11/2011	15435/000-2011	01	100.000	16909	31/10/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	9.713,25
07/11/2011	15436/000-2011	01	100.000	16912	31/10/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	1.923,75
07/11/2011	15457/000-2011	01	100.000	16898	31/10/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.391,70
07/11/2011	15458/000-2011	01	100.000	16769	31/10/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,89
07/11/2011	15459/000-2011	01	100.000	16786	31/10/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.667,53
07/11/2011	15460/000-2011	01	100.000	16899	31/10/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	742,82
07/11/2011	15461/000-2011	01	100.000	16770	31/10/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
07/11/2011	15462/000-2011	01	100.000	16787	31/10/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.202,10
07/11/2011	15488/000-2011	01	220.000	16662	27/10/2011	116	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES	100,00
07/11/2011	15495/000-2011	01	100.000	16729	27/10/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	78,95
07/11/2011	15505/000-2011	01	510.000	16694	31/10/2011	320	3.3.90.39.99	NILCEIA GOMES BARBOSA	900,00
07/11/2011	15535/000-2011	01	110.000	16696	31/10/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
07/11/2011	15536/000-2011	01	110.000	16904	31/10/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,04
07/11/2011	15547/000-2011	01	310.000	16661	31/10/2011	226	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	50,00
07/11/2011	15574/000-2011	01	110.000	16689	01/11/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	958,18
07/11/2011	15613/000-2011	05	300.012	16691	31/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
07/11/2011	15618/000-2011	05	300.012	16692	31/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.551,60
07/11/2011	15628/000-2011	01	110.000	16900	31/10/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	300,00
07/11/2011	15637/000-2011	01	110.000	16671	01/11/2011	39	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
07/11/2011	15638/000-2011	01	110.000	16663	04/11/2011	399	3.3.90.39.80	AGUATIVA GOLF RESORT S/A	570,00
07/11/2011	15658/000-2011	01	310.000	16664	01/11/2011	216	3.1.90.11.01	MARIA GELSA DA SILVEIRA	436,30
07/11/2011	15660/000-2011	01	310.000	16698	04/11/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	20,00
07/11/2011	15697/000-2011	01	110.000	16731	01/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	34,74
08/11/2011	239/011-2010	01	110.000	16964	07/10/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	809,00
08/11/2011	3759/008-2011	02	500.007	16944	03/10/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
08/11/2011	7341/005-2011	01	110.000	16965	25/10/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
08/11/2011	10343/014-2011	01	110.000	16938	24/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	329,00
08/11/2011	11425/006-2011	02	262.000	16957	26/10/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
08/11/2011	11588/003-2011	01	310.000	16967	26/10/2011	209	4.4.90.51.91	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	1.049,42
08/11/2011	12048/005-2011	01	110.000	16949	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.374,10
08/11/2011	12048/006-2011	01	110.000	16950	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,40
08/11/2011	12048/007-2011	01	110.000	16951	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	509,60
08/11/2011	12048/008-2011	01	110.000	16952	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	955,50
08/11/2011	12048/009-2011	01	110.000	16953	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	54,60
08/11/2011	12048/010-2011	01	110.000	16954	27/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	600,60
08/11/2011	12048/011-2011	01	110.000	16955	27/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	345,80
08/11/2011	12501/002-2011	01	310.000	16961	01/11/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
08/11/2011	13114/000-2011	01	110.000	16937	15/09/2011	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
08/11/2011	13182/002-2011	01	110.000	16930	27/10/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.700,00
08/11/2011	13234/001-2011	01	110.000	16936	18/10/2011	88	3.3.90.30.26	INOVA SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA	7.150,00
08/11/2011	13654/000-2011	01	310.000	16920	28/09/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-50,00
08/11/2011	13661/002-2011	01	310.000	16962	01/11/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
08/11/2011	14292/000-2011	01	110.000	16934	07/10/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	417,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 11/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/11/2011	14537/000-2011	01	110.000	16945	13/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	582,00
08/11/2011	14660/000-2011	01	310.000	16929	14/10/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	290,00
08/11/2011	14669/001-2011	01	110.000	16939	20/10/2011	107	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	244,63
08/11/2011	14693/000-2011	01	110.000	16946	17/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00
08/11/2011	14695/000-2011	01	110.000	16947	17/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	60,00
08/11/2011	14887/000-2011	01	110.000	16948	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	528,00
08/11/2011	15008/000-2011	01	310.000	16942	24/10/2011	226	3.3.90.39.99	LUCIANO DO VALE FERREIRA	-1,00
08/11/2011	15118/000-2011	01	510.000	16935	25/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,69
08/11/2011	15180/000-2011	01	110.000	16932	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22,59
08/11/2011	15181/000-2011	01	110.000	16933	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	30,58
08/11/2011	15182/000-2011	01	220.000	16924	26/10/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,66
08/11/2011	15183/000-2011	01	310.000	16927	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	768,98
08/11/2011	15184/000-2011	01	310.000	16928	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,24
08/11/2011	15199/000-2011	01	110.000	16963	26/10/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-17,20
08/11/2011	15200/000-2011	01	110.000	16966	26/10/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-90,00
08/11/2011	15506/000-2011	01	110.000	16918	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	1.820,00
08/11/2011	15548/000-2011	01	110.000	16919	31/10/2011	371	3.3.90.39.14	J.E.B. EVENTOS ITARARE LTDA	6.900,00
08/11/2011	15659/000-2011	01	110.000	16959	01/11/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	180,00
08/11/2011	15701/000-2011	02	261.000	16958	07/11/2011	185	3.1.90.11.43	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.066,51
08/11/2011	15702/000-2011	01	110.000	16921	07/11/2011	34	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
08/11/2011	15703/000-2011	01	110.000	16922	07/11/2011	34	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	439,10
08/11/2011	15704/000-2011	05	300.005	16943	31/10/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	30.000,00
08/11/2011	15705/000-2011	01	310.000	16926	31/10/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	51.666,74
08/11/2011	15706/000-2011	01	220.000	16925	01/11/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,02
08/11/2011	15708/000-2011	01	110.000	16940	03/11/2011	371	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	250,00
08/11/2011	15709/000-2011	01	110.000	16941	03/11/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	2.000,00
08/11/2011	15712/000-2011	01	110.000	16931	07/11/2011	51	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	500,00
08/11/2011	15718/000-2011	01	110.000	16960	03/11/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	150,00
08/11/2011	15719/000-2011	01	110.000	16956	03/11/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	400,00
08/11/2011	15721/000-2011	01	110.000	16917	03/11/2011	379	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	300,00
08/11/2011	15723/000-2011	01	310.000	16923	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
08/11/2011	15752/000-2011	01	310.000	16968	03/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
08/11/2011	15754/000-2011	01	110.000	16969	03/11/2011	58	3.3.90.39.81	BRADERCO	13,50
08/11/2011	15755/000-2011	01	220.000	16970	03/11/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/11/2011	15756/000-2011	01	110.000	16971	03/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/11/2011	254/035-2011	01	110.000	16989	10/10/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
09/11/2011	1766/005-2011	02	220.005	17014	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.344,00
09/11/2011	4986/008-2011	01	110.000	17024	31/10/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
09/11/2011	9860/001-2011	01	220.005	16993	05/07/2011	140	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.344,00
09/11/2011	10472/003-2011	01	110.000	16996	21/10/2011	80	3.3.90.30.31	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	4.959,25
09/11/2011	10669/016-2011	01	110.000	16997	21/10/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	880,00
09/11/2011	11426/003-2011	01	110.000	17026	31/10/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
09/11/2011	12216/005-2011	01	110.000	17004	07/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	33,92
09/11/2011	12451/001-2011	02	220.005	17015	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.347,20
09/11/2011	12451/002-2011	02	220.005	17016	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.678,40
09/11/2011	14153/000-2011	01	110.000	16995	05/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	378,00
09/11/2011	14157/002-2011	01	110.000	17000	26/10/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 12/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/11/2011	14175/000-2011	01	110.000	16991	06/10/2011	250	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	22,40
09/11/2011	14204/000-2011	01	110.000	17003	06/10/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	800,00
09/11/2011	14225/000-2011	01	110.000	16998	06/10/2011	11	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	28,00
09/11/2011	14242/000-2011	01	110.000	17001	06/10/2011	88	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	10,00
09/11/2011	14249/000-2011	01	110.000	16999	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	110,00
09/11/2011	14431/000-2011	01	110.000	17006	10/10/2011	49	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	696,00
09/11/2011	14465/000-2011	02	220.001	17013	11/10/2011	129	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.700,00
09/11/2011	14469/002-2011	01	110.000	17002	24/10/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
09/11/2011	14490/000-2011	02	220.001	17012	11/10/2011	134	3.3.90.39.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	310,00
09/11/2011	14725/000-2011	01	110.000	17021	17/10/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-103,98
09/11/2011	14830/000-2011	01	110.000	16988	18/10/2011	83	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	68,10
09/11/2011	14987/000-2011	01	220.000	17011	21/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-80,00
09/11/2011	15115/000-2011	01	110.000	16990	25/10/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	193,68
09/11/2011	15185/000-2011	01	110.000	16984	26/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	40,87
09/11/2011	15186/000-2011	01	220.000	16994	26/10/2011	133	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	424,65
09/11/2011	15187/000-2011	02	262.000	16976	26/10/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	22,71
09/11/2011	15188/000-2011	02	262.000	16977	26/10/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	378,78
09/11/2011	15189/000-2011	01	310.000	16981	26/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	863,72
09/11/2011	15489/000-2011	01	220.000	17018	27/10/2011	133	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.892,00
09/11/2011	15502/000-2011	01	110.000	17023	31/10/2011	58	3.3.90.39.99	GISELE RODOLFO MACHADO	-40,20
09/11/2011	15504/000-2011	01	110.000	17022	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	MARIA EZEQUIEL DA COSTA	-440,80
09/11/2011	15710/000-2011	01	510.000	17017	03/11/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	400,00
09/11/2011	15711/000-2011	01	310.000	16979	03/11/2011	226	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	40,00
09/11/2011	15713/000-2011	01	110.000	17005	01/11/2011	5811	5.8.11.00	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	60.000,00
09/11/2011	15720/000-2011	01	110.000	17025	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	150,00
09/11/2011	15728/000-2011	05	500.005	16973	31/10/2011	332	3.3.50.43	RICARDO AFONSO VAZ	6.614,96
09/11/2011	15729/000-2011	01	510.000	17009	31/10/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.915,69
09/11/2011	15730/000-2011	05	500.006	16974	31/10/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	7.185,62
09/11/2011	15731/000-2011	01	510.000	17008	31/10/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.331,40
09/11/2011	15732/000-2011	05	500.008	16972	31/10/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	13.595,67
09/11/2011	15733/000-2011	01	510.000	17010	31/10/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.069,17
09/11/2011	15734/000-2011	05	500.019	16975	31/10/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.097,63
09/11/2011	15735/000-2011	01	510.000	17007	31/10/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.215,56
09/11/2011	15736/000-2011	01	110.000	17027	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
09/11/2011	15737/000-2011	01	110.000	16987	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
09/11/2011	15738/000-2011	01	110.000	16985	03/11/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	15,13
09/11/2011	15739/000-2011	01	110.000	16992	03/11/2011	39	3.3.90.39.81	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,00
09/11/2011	15747/000-2011	01	110.000	16983	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136,20
09/11/2011	15748/000-2011	01	110.000	16986	03/11/2011	260	3.3.90.39.44	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA	118,63
09/11/2011	15751/000-2011	01	110.000	16978	07/11/2011	352	3.1.90.11.01	SABESP	609,08
09/11/2011	15757/000-2011	01	310.000	17019	01/11/2011	231	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	161.003,76
								ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	
								CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 13/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/11/2011	15758/000-2011	05	300.012	17020	01/11/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	20.000,00
09/11/2011	15759/000-2011	05	300.012	16980	01/11/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	54.847,81
09/11/2011	15760/000-2011	01	310.000	16982	01/11/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.742,35
10/11/2011	269/012-2011	02	262.000	17034	31/10/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/11/2011	270/012-2011	02	262.000	17035	31/10/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/11/2011	292/010-2011	01	210.000	17060	31/10/2011	160	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
10/11/2011	294/010-2011	02	262.000	17033	31/10/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
10/11/2011	295/010-2011	01	510.000	17080	31/10/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
10/11/2011	297/010-2011	01	210.000	17059	31/10/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
10/11/2011	298/010-2011	01	310.000	17074	31/10/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
10/11/2011	299/010-2011	01	110.000	17075	31/10/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
10/11/2011	300/010-2011	01	110.000	17135	31/10/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/11/2011	322/010-2011	01	110.000	17044	31/10/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
10/11/2011	2535/009-2011	01	510.000	17076	31/10/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
10/11/2011	3555/020-2011	01	110.000	17119	09/11/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	2,55
10/11/2011	4201/009-2011	01	220.000	17063	31/10/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
10/11/2011	9570/004-2011	01	110.000	17068	31/10/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/11/2011	10446/005-2011	01	510.000	17081	31/10/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
10/11/2011	10682/004-2011	02	262.000	17032	31/10/2011	203	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
10/11/2011	11423/005-2011	02	220.001	17088	26/10/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.110,00
10/11/2011	12619/001-2011	01	110.000	17047	28/09/2011	80	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	1.126,00
10/11/2011	12897/002-2011	01	110.000	17128	26/10/2011	58	3.3.90.39.59	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PROP	2.862,00
10/11/2011	13491/000-2011	01	110.000	17039	23/09/2011	102	3.3.90.39.19	CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS -	3.880,00
10/11/2011	13672/000-2011	01	110.000	17051	29/09/2011	58	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	160,00
10/11/2011	14050/002-2011	01	110.000	17067	31/10/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
10/11/2011	14054/002-2011	01	110.000	17066	31/10/2011	38	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/11/2011	14073/002-2011	01	310.000	17072	31/10/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	790,00
10/11/2011	14254/000-2011	01	110.000	17046	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	230,05
10/11/2011	14284/000-2011	01	310.000	17073	07/10/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	65,80
10/11/2011	14337/000-2011	01	110.000	17040	07/10/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23.932,57
10/11/2011	14414/000-2011	01	110.000	17049	10/10/2011	83	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	85,00
10/11/2011	14430/000-2011	01	110.000	17064	10/10/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	300,00
10/11/2011	14434/000-2011	01	110.000	17045	10/10/2011	54	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	19,90
10/11/2011	14457/000-2011	01	110.000	17070	10/10/2011	367	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	1.310,40
10/11/2011	14463/000-2011	01	110.000	17065	10/10/2011	80	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	255,00
10/11/2011	14844/000-2011	01	110.000	17132	19/10/2011	39	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	-65,00
10/11/2011	14928/000-2011	01	110.000	17133	20/10/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-153,62
10/11/2011	15043/000-2011	05	300.012	17054	25/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	68,00
10/11/2011	15055/000-2011	05	300.012	17055	25/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	115,00
10/11/2011	15060/001-2011	01	110.000	17129	07/11/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	30.642,61
10/11/2011	15202/000-2011	01	110.000	17096	31/10/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.940,63
10/11/2011	15204/000-2011	01	110.000	17097	31/10/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	957,46
10/11/2011	15206/000-2011	01	110.000	17098	31/10/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,15
10/11/2011	15208/000-2011	01	110.000	17099	31/10/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.728,87
10/11/2011	15210/000-2011	01	110.000	17100	31/10/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.203,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 14/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/11/2011	15212/000-2011	01	110.000	17101	31/10/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.641,15
10/11/2011	15214/000-2011	01	110.000	17102	31/10/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.545,03
10/11/2011	15216/000-2011	01	110.000	17103	31/10/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.170,68
10/11/2011	15218/000-2011	01	110.000	17104	31/10/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.052,30
10/11/2011	15220/000-2011	01	110.000	17105	31/10/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.440,82
10/11/2011	15228/000-2011	01	110.000	17106	31/10/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	634,08
10/11/2011	15237/000-2011	01	310.000	17107	31/10/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.628,96
10/11/2011	15238/000-2011	01	310.000	17108	31/10/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.835,21
10/11/2011	15240/000-2011	01	110.000	17109	31/10/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.604,33
10/11/2011	15242/000-2011	01	110.000	17110	31/10/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.849,51
10/11/2011	15244/000-2011	01	510.000	17111	31/10/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	16.246,01
10/11/2011	15246/000-2011	01	110.000	17112	31/10/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.007,83
10/11/2011	15248/000-2011	01	110.000	17113	31/10/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,89
10/11/2011	15250/000-2011	01	110.000	17114	31/10/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,90
10/11/2011	15252/000-2011	01	110.000	17115	31/10/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.546,80
10/11/2011	15427/000-2011	01	100.000	17116	31/10/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.438,90
10/11/2011	15431/000-2011	01	100.000	17077	31/10/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC.	135,78
10/11/2011	15432/000-2011	01	100.000	17078	31/10/2011	5413	5.4.13.00	MUNICIPAIS C. BONIT AFMCB=ASSOC. FUNC.	155,42
10/11/2011	15433/000-2011	01	100.000	17079	31/10/2011	5414	5.4.14.00	MUNICIPAIS C. BONIT AFMCB=ASSOC. FUNC.	65,44
10/11/2011	15437/000-2011	01	100.000	17120	31/10/2011	5418	5.4.18.00	MUNICIPAIS C. BONIT CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14
10/11/2011	15438/000-2011	01	100.000	17121	31/10/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.439,38
10/11/2011	15439/000-2011	01	100.000	17122	31/10/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.180,22
10/11/2011	15440/000-2011	01	100.000	17123	31/10/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/11/2011	15441/000-2011	01	100.000	17029	31/10/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/11/2011	15445/000-2011	01	100.000	17125	31/10/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.062,08
10/11/2011	15446/000-2011	01	100.000	17030	31/10/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.752,07
10/11/2011	15447/000-2011	01	100.000	17127	31/10/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
10/11/2011	15448/000-2011	01	100.000	17124	31/10/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	22.898,00
10/11/2011	15449/000-2011	01	100.000	17031	31/10/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	17.806,18
10/11/2011	15450/000-2011	01	100.000	17126	31/10/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.690,61
10/11/2011	15472/000-2011	01	110.000	17048	26/10/2011	7	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	137,50
10/11/2011	15473/000-2011	01	110.000	17084	26/10/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	9.720,00
10/11/2011	15475/000-2011	01	110.000	17056	26/10/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	7.678,00
10/11/2011	15485/000-2011	01	110.000	17117	31/10/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52.834,11
10/11/2011	15487/000-2011	01	220.000	17053	27/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	-22,00
10/11/2011	15490/000-2011	01	110.000	17085	27/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
10/11/2011	15503/000-2011	01	110.000	17131	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-31,50
10/11/2011	15524/000-2011	01	110.000	17118	31/10/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.396,66
10/11/2011	15582/000-2011	01	110.000	17050	31/10/2011	371	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	30,00
10/11/2011	15642/000-2011	01	110.000	17041	31/10/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS SEG.	205,19
10/11/2011	15699/000-2011	01	110.000	17042	31/10/2011	425	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS SEG.	49,01
10/11/2011	15717/000-2011	01	220.000	17062	31/10/2011	132	3.3.90.36.15	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	1.330,00
10/11/2011	15719/000-2011	01	110.000	17130	03/11/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-116,31
10/11/2011	15724/000-2011	01	310.000	17037	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
10/11/2011	15744/000-2011	01	110.000	17069	08/11/2011	69	4.4.90.91.99	CORUJA AUTO POSTO LTDA	1.039,47
10/11/2011	15745/000-2011	01	110.000	17058	08/11/2011	69	4.4.90.91.99	ELVIRA MARCELLO VESTINA	5.985,01
10/11/2011	15746/000-2011	01	110.000	17057	08/11/2011	69	4.4.90.91.99	PLÁCIDOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	1.570,20
10/11/2011	15753/000-2011	02	300.004	17071	01/11/2011	232	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.022,00
10/11/2011	15770/000-2011	01	220.000	17089	03/11/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.920,75
10/11/2011	15793/000-2011	01	110.000	17082	03/11/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	2.200,00
10/11/2011	15794/000-2011	01	310.000	17087	03/11/2011	226	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	516,68
10/11/2011	15795/000-2011	01	110.000	17083	03/11/2011	371	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	850,00
10/11/2011	15796/000-2011	01	220.000	17061	03/11/2011	116	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.050,02
10/11/2011	15797/000-2011	01	310.000	17086	03/11/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	29,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 15/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/11/2011	15798/000-2011	01	110.000	17043	03/11/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	7,56
10/11/2011	15854/000-2011	01	110.000	17028	04/11/2011	82	3.3.90.36.25	ANA PAULA SENE	20,00
10/11/2011	15855/000-2011	01	110.000	17036	04/11/2011	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	200,00
10/11/2011	15873/000-2011	01	220.000	17038	07/11/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	924,00
10/11/2011	15874/000-2011	01	110.000	17134	07/11/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	120,00
10/11/2011	15878/000-2011	01	110.000	17090	09/11/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	29,00
10/11/2011	15879/000-2011	01	110.000	17091	09/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9,65
10/11/2011	15880/000-2011	01	110.000	17094	09/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	9.646,59
10/11/2011	15881/000-2011	01	110.000	17092	09/11/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	28.939,80
10/11/2011	15882/000-2011	01	110.000	17095	09/11/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	57.526,35
10/11/2011	15883/000-2011	01	110.000	17093	09/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	19,53
10/11/2011	15885/000-2011	01	110.000	17052	07/11/2011	58	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	6.700,00
11/11/2011	288/010-2011	01	110.000	17224	31/10/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
11/11/2011	2536/009-2011	01	510.000	17261	31/10/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
11/11/2011	2537/009-2011	01	510.000	17262	31/10/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
11/11/2011	3146/008-2011	02	500.007	17211	07/11/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
11/11/2011	3149/008-2011	02	500.007	17212	07/11/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
11/11/2011	3152/008-2011	02	500.002	17209	07/11/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
11/11/2011	3153/008-2011	02	500.002	17208	07/11/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
11/11/2011	3694/008-2011	02	500.007	17210	03/11/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
11/11/2011	6303/055-2011	01	110.000	17228	10/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	388,40
11/11/2011	6303/056-2011	01	110.000	17229	10/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	395,60
11/11/2011	6303/057-2011	01	110.000	17230	10/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	172,40
11/11/2011	6303/059-2011	01	110.000	17231	11/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	182,00
11/11/2011	6303/060-2011	01	110.000	17232	11/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	187,60
11/11/2011	6303/061-2011	01	110.000	17233	13/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	423,20
11/11/2011	6303/064-2011	01	110.000	17234	14/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	424,00
11/11/2011	6303/065-2011	01	110.000	17235	14/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	371,20
11/11/2011	6303/066-2011	01	110.000	17236	14/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	181,60
11/11/2011	7739/003-2011	01	310.000	17138	07/10/2011	220	3.3.90.30.10	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	4.433,00
11/11/2011	7740/001-2011	01	310.000	17150	13/06/2011	220	3.3.90.30.10	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALAR	13.013,50
11/11/2011	8841/006-2011	01	110.000	17263	03/11/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
11/11/2011	9513/005-2011	01	110.000	17225	31/10/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
11/11/2011	10228/003-2011	01	220.000	17259	25/10/2011	119	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	5.536,62
11/11/2011	10491/005-2011	01	310.000	17265	31/10/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
11/11/2011	10683/004-2011	01	110.000	17189	31/10/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00
11/11/2011	11924/000-2011	01	110.000	17213	23/08/2011	58	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	65,00
11/11/2011	12575/001-2011	01	110.000	17187	02/09/2011	70	4.4.90.51.99	MOLDART IND. E COM. ARTEF. DE CIMENTO	3.200,00
11/11/2011	13383/000-2011	01	110.000	17217	21/09/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	87,70
11/11/2011	13580/000-2011	01	110.000	17218	26/09/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	38,50
11/11/2011	14079/000-2011	05	500.005	17136	03/10/2011	329	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	435,00
11/11/2011	14095/000-2011	01	310.000	17137	03/10/2011	226	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	270,00
11/11/2011	14096/000-2011	01	110.000	17222	03/10/2011	414	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	410,00
11/11/2011	14099/000-2011	01	110.000	17202	03/10/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	94,00
11/11/2011	14100/000-2011	01	110.000	17203	03/10/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	32,60
11/11/2011	14101/000-2011	01	110.000	17204	03/10/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	33,30
11/11/2011	14142/001-2011	01	110.000	17177	21/10/2011	83	3.3.90.39.99	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME.	54.575,00
11/11/2011	14142/002-2011	01	110.000	17178	21/10/2011	83	3.3.90.39.99	AVISERRA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME.	8.325,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 16/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/11/2011	14142/003-2011	01	110.000	17179	21/10/2011	83	3.3.90.39.99	AVISERRA AMBIENTAIS LTDA ME. SOLUÇÕES	54.575,00
11/11/2011	14150/000-2011	01	110.000	17220	05/10/2011	21	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	289,90
11/11/2011	14223/000-2011	01	110.000	17205	06/10/2011	11	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	188,85
11/11/2011	14226/000-2011	01	110.000	17206	06/10/2011	11	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	10,05
11/11/2011	14227/000-2011	01	110.000	17216	06/10/2011	80	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	188,00
11/11/2011	14250/000-2011	01	110.000	17215	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	622,40
11/11/2011	14255/000-2011	01	110.000	17219	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	65,70
11/11/2011	14272/000-2011	01	110.000	17188	06/10/2011	88	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	1.900,00
11/11/2011	14286/000-2011	01	310.000	17151	07/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
11/11/2011	14288/000-2011	01	310.000	17152	07/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
11/11/2011	14289/000-2011	01	310.000	17153	07/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	220,00
11/11/2011	14415/000-2011	01	310.000	17156	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	71,40
11/11/2011	14419/000-2011	01	310.000	17257	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	549,00
11/11/2011	14420/000-2011	01	310.000	17258	10/10/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	59,00
11/11/2011	14424/000-2011	01	310.000	17157	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	64,40
11/11/2011	14450/000-2011	05	300.008	17226	10/10/2011	222	3.3.90.30.09	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	912,00
11/11/2011	14464/000-2011	01	110.000	17207	10/10/2011	11	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	104,70
11/11/2011	14489/000-2011	01	220.000	17172	11/10/2011	128	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	712,00
11/11/2011	14491/000-2011	01	220.000	17171	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.064,00
11/11/2011	14493/000-2011	01	220.000	17175	11/10/2011	128	3.3.90.30.17	COPY SUPLY COM LTDA	850,00
11/11/2011	14542/000-2011	01	220.000	17174	13/10/2011	128	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	138,00
11/11/2011	14574/000-2011	01	110.000	17201	13/10/2011	80	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.137,71
11/11/2011	14590/001-2011	02	262.000	17143	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	19.899,42
11/11/2011	14604/001-2011	01	220.000	17166	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.691,00
11/11/2011	14620/001-2011	02	262.000	17144	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	39.165,79
11/11/2011	14888/000-2011	01	110.000	17221	19/10/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.362,27
11/11/2011	14896/000-2011	02	300.004	17139	13/10/2011	221	3.3.90.30.10	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15.780,00
11/11/2011	14946/000-2011	05	500.008	17185	20/10/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	400,00
11/11/2011	15084/000-2011	05	500.005	17184	25/10/2011	313	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	496,35
11/11/2011	15097/000-2011	01	110.000	17214	25/10/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	81,10
11/11/2011	15442/000-2011	01	100.000	17266	31/10/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	65.660,08
11/11/2011	15443/000-2011	01	100.000	17268	31/10/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	78.243,96
11/11/2011	15444/000-2011	01	100.000	17267	31/10/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	21.135,54
11/11/2011	15549/000-2011	01	220.000	17163	31/10/2011	116	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.428,00
11/11/2011	15591/000-2011	05	300.025	17227	31/10/2011	222	3.3.90.30.18	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	475,00
11/11/2011	15656/000-2011	01	310.000	17159	28/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.077,03
11/11/2011	15657/000-2011	01	310.000	17160	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.805,97
11/11/2011	15661/000-2011	01	110.000	17237	07/11/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.253,69
11/11/2011	15662/000-2011	01	110.000	17238	07/11/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,79
11/11/2011	15663/000-2011	01	110.000	17239	07/11/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,78
11/11/2011	15664/000-2011	01	110.000	17240	07/11/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	859,69
11/11/2011	15665/000-2011	01	110.000	17241	07/11/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,99
11/11/2011	15666/000-2011	01	220.000	17248	07/11/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.619,66
11/11/2011	15667/000-2011	01	210.000	17249	07/11/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	995,32
11/11/2011	15668/000-2011	01	110.000	17242	07/11/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,60
11/11/2011	15669/000-2011	02	261.000	17253	07/11/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.317,95
11/11/2011	15670/000-2011	02	261.000	17254	07/11/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.626,47
11/11/2011	15671/000-2011	02	262.000	17255	07/11/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.788,86
11/11/2011	15672/000-2011	02	261.000	17252	07/11/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.768,87
11/11/2011	15673/000-2011	01	310.000	17250	07/11/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.525,93
11/11/2011	15674/000-2011	05	300.000	17251	07/11/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.432,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 17/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/11/2011	15675/000-2011	01	110.000	17243	07/11/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,34
11/11/2011	15676/000-2011	01	110.000	17244	07/11/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,65
11/11/2011	15677/000-2011	01	510.000	17245	07/11/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.604,73
11/11/2011	15678/000-2011	01	110.000	17246	07/11/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
11/11/2011	15679/000-2011	01	110.000	17247	07/11/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.495,33
11/11/2011	15680/000-2011	01	100.000	17256	07/11/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,27
11/11/2011	15698/001-2011	01	220.000	17167	21/10/2011	113	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.953,52
11/11/2011	15799/000-2011	01	110.000	17191	03/11/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	94,78
11/11/2011	15800/000-2011	02	262.000	17140	03/11/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	334,47
11/11/2011	15801/000-2011	01	110.000	17192	03/11/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	380,58
11/11/2011	15802/000-2011	01	110.000	17193	03/11/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	2.350,00
11/11/2011	15803/000-2011	01	220.000	17161	03/11/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	557,16
11/11/2011	15804/000-2011	01	110.000	17194	03/11/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	236,27
11/11/2011	15805/000-2011	02	262.000	17141	03/11/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	147,63
11/11/2011	15806/000-2011	01	310.000	17158	03/11/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	714,43
11/11/2011	15810/000-2011	01	110.000	17195	03/11/2011	108	3.3.90.39.44	TELEFONICA =	175,90
11/11/2011	15811/000-2011	01	220.000	17162	03/11/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP =	60,45
11/11/2011	15812/000-2011	01	110.000	17196	03/11/2011	414	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P =	97,40
11/11/2011	15814/000-2011	01	110.000	17197	03/11/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP =	1.025,01
11/11/2011	15815/000-2011	01	510.000	17198	03/11/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P =	45,90
11/11/2011	15816/000-2011	01	310.000	17155	03/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP =	22,81
11/11/2011	15817/000-2011	01	110.000	17199	03/11/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P =	63,86
11/11/2011	15818/000-2011	01	110.000	17200	03/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP =	1.144,74
11/11/2011	15820/000-2011	02	262.000	17142	03/11/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P =	2.236,00
11/11/2011	15822/000-2011	01	210.000	17173	03/11/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	119,83
11/11/2011	15852/000-2011	01	110.000	17223	04/11/2011	82	3.3.90.36.25	SERVIÇOS S. A DO	40,00
11/11/2011	15884/000-2011	01	110.000	17264	07/11/2011	371	3.3.90.39.99	ROSELI APARECIDA DO	110,00
11/11/2011	15886/000-2011	01	110.000	17181	09/11/2011	34	3.1.90.11.01	NASCIMENTO	110,00
11/11/2011	15887/000-2011	01	110.000	17183	09/11/2011	51	3.1.90.11.01	JORGE LUIZ DA SILVA	305,41
11/11/2011	15888/000-2011	01	110.000	17180	09/11/2011	51	3.1.90.11.01	RENATA KARINA VENTURELI	65,94
11/11/2011	15889/000-2011	01	110.000	17180	09/11/2011	51	3.1.90.11.01	EVELI CRISTINA MARTINS	65,94
11/11/2011	15889/000-2011	01	310.000	17154	09/11/2011	216	3.1.90.11.01	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	2.355,12
11/11/2011	15890/000-2011	05	300.007	17186	09/11/2011	217	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
11/11/2011	15891/000-2011	01	510.000	17182	09/11/2011	314	3.1.90.11.05	ADRIANA PICOLLE	40,08
11/11/2011	15892/000-2011	02	261.000	17149	09/11/2011	198	3.1.90.11.05	MARIA HELENA DE PROENCA LEONE	68,84
11/11/2011	15893/000-2011	02	261.000	17148	09/11/2011	198	3.1.90.11.87	ANDREIA APARECIDA	72,50
11/11/2011	15894/000-2011	02	261.000	17147	09/11/2011	185	3.1.90.11.01	RODRIGUES AMARAL OLI	144,84
11/11/2011	15895/000-2011	01	220.000	17164	09/11/2011	110	3.1.90.11.43	DENISE MEDEIROS DA SILVEIRA GARCIA	154,59
11/11/2011	15896/000-2011	01	220.000	17190	09/11/2011	110	3.1.90.11.01	MARIA DO CARMO TOLEDO	242,27
11/11/2011	15897/000-2011	01	220.000	17165	09/11/2011	124	3.1.90.11.05	LILIA DAS GRACAS BRISOLA	32,96
11/11/2011	15898/000-2011	01	220.000	17168	09/11/2011	428	3.1.90.03.99	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	74,91
11/11/2011	15905/000-2011	01	220.000	17169	09/11/2011	124	3.1.90.11.05	LEONICE HUSSAR	641,65
11/11/2011	15907/000-2011	01	110.000	17170	09/11/2011	5812	5.8.12.00	GERTUDES R DA SILVA QUEIROZ	74,91
11/11/2011	15910/000-2011	02	261.000	17145	09/11/2011	185	3.1.90.11.01	FATIMA APARECIDA O C FERREIRA	20,74
11/11/2011	15911/000-2011	02	261.000	17146	09/11/2011	185	3.1.90.11.01	FATIMA APARECIDA O C FERREIRA	116,10
11/11/2011	15946/000-2011	01	220.000	17260	07/11/2011	116	3.3.90.39.99	DAMARIS ALVES DE OLIVEIRA	178,05
11/11/2011	15949/000-2011	01	110.000	17176	09/11/2011	47	3.1.90.91.06	MARIA SENCIIATTI AIRES	100,00
11/11/2011	15949/000-2011	01	110.000	17176	09/11/2011	47	3.1.90.91.06	SIDNEI SEVERINO	4.071,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 18/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/11/2011	254/036-2011	01	110.000	17296	17/10/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
16/11/2011	293/010-2011	02	262.000	17280	31/10/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.500,00
16/11/2011	1553/009-2011	05	220.009	17277	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.800,00
16/11/2011	1568/015-2011	02	230.026	17304	18/10/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.827,20
16/11/2011	2674/009-2011	01	510.000	17330	31/10/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
16/11/2011	2675/009-2011	01	510.000	17334	31/10/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
16/11/2011	2678/008-2011	01	510.000	17333	31/10/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
16/11/2011	2681/003-2011	01	510.000	17367	29/04/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/004-2011	01	510.000	17368	31/05/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/005-2011	01	510.000	17369	30/06/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/006-2011	01	510.000	17370	29/07/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/007-2011	01	510.000	17371	01/09/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/008-2011	01	510.000	17372	30/09/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2681/009-2011	01	510.000	17373	31/10/2011	299	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	700,00
16/11/2011	2938/009-2011	01	510.000	17318	31/10/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
16/11/2011	2939/009-2011	01	510.000	17349	31/10/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
16/11/2011	2940/009-2011	01	110.000	17317	31/10/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
16/11/2011	3100/009-2011	01	110.000	17316	31/10/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
16/11/2011	3555/021-2011	01	110.000	17386	10/11/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	15,30
16/11/2011	5727/008-2011	01	110.000	17328	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO COMUNICAÇÕES LTDA. INTERIOR	868,00
16/11/2011	5727/009-2011	01	110.000	17329	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO COMUNICAÇÕES LTDA. INTERIOR	1.579,00
16/11/2011	5728/007-2011	01	110.000	17324	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	994,28
16/11/2011	5728/008-2011	01	110.000	17325	04/10/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.196,33
16/11/2011	5728/010-2011	01	110.000	17326	07/10/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	2.913,15
16/11/2011	8686/002-2011	01	310.000	17315	31/10/2011	220	3.3.90.30.36	MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.	306,00
16/11/2011	8932/005-2011	01	110.000	17320	25/10/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.162,80
16/11/2011	8932/006-2011	01	110.000	17321	25/10/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1.812,60
16/11/2011	8950/004-2011	01	310.000	17357	01/11/2011	226	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	20.457,00
16/11/2011	9619/004-2011	01	110.000	17341	13/10/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	137,75
16/11/2011	9636/004-2011	05	220.009	17272	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.987,64
16/11/2011	10342/004-2011	01	110.000	17322	01/11/2011	108	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.008,50
16/11/2011	10343/015-2011	01	110.000	17346	27/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	349,00
16/11/2011	10445/005-2011	01	310.000	17269	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
16/11/2011	10484/008-2011	05	220.009	17271	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
16/11/2011	10669/017-2011	01	110.000	17336	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
16/11/2011	10669/018-2011	01	110.000	17337	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
16/11/2011	10669/019-2011	01	110.000	17338	26/10/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
16/11/2011	10743/004-2011	01	110.000	17332	31/10/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
16/11/2011	11300/004-2011	01	100.004	17300	31/10/2011	419	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 19/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/11/2011	11858/001-2011	02	230.000	17307	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	4.347,20
16/11/2011	11858/002-2011	02	230.000	17306	07/10/2011	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.678,40
16/11/2011	12226/000-2011	05	300.012	17359	31/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
16/11/2011	12607/002-2011	01	110.000	17390	01/11/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
16/11/2011	12621/001-2011	01	110.000	17350	28/09/2011	80	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	444,00
16/11/2011	12663/000-2011	01	110.000	17345	06/09/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRÉ HIBRAIM SABA	960,00
16/11/2011	12969/000-2011	05	300.012	17360	13/09/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
16/11/2011	13055/000-2011	05	300.012	17361	14/09/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
16/11/2011	13057/000-2011	05	300.012	17362	14/09/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	93,00
16/11/2011	13197/000-2011	02	262.000	17282	20/09/2011	192	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	345,00
16/11/2011	13198/000-2011	02	262.000	17283	20/09/2011	201	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	345,00
16/11/2011	13475/003-2011	05	210.009	17273	26/10/2011	164	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.103,99
16/11/2011	13477/002-2011	05	230.026	17278	18/10/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.422,00
16/11/2011	13480/002-2011	05	230.026	17274	26/10/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	615,06
16/11/2011	13482/001-2011	02	220.006	17302	18/10/2011	144	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	201,00
16/11/2011	13485/002-2011	02	220.006	17303	26/10/2011	144	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	826,20
16/11/2011	13487/001-2011	05	220.009	17279	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.005,00
16/11/2011	13622/000-2011	05	300.012	17363	28/09/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	130,00
16/11/2011	13669/003-2011	02	220.009	17305	18/10/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.762,95
16/11/2011	13756/000-2011	01	110.000	17356	29/09/2011	102	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	220,00
16/11/2011	14075/000-2011	01	110.000	17342	03/10/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	189,00
16/11/2011	14088/000-2011	02	262.000	17284	03/10/2011	192	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	4.678,50
16/11/2011	14105/000-2011	05	300.012	17364	03/10/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	125,00
16/11/2011	14106/000-2011	01	310.000	17314	03/10/2011	220	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	330,00
16/11/2011	14117/000-2011	01	110.000	17391	04/10/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-96,47
16/11/2011	14125/000-2011	01	110.000	17352	04/10/2011	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	320,00
16/11/2011	14268/002-2011	05	300.012	17365	01/11/2011	227	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	4.365,11
16/11/2011	14274/000-2011	01	110.000	17353	07/10/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	499,00
16/11/2011	14453/000-2011	01	110.000	17340	10/10/2011	58	3.3.90.39.99	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
16/11/2011	14539/000-2011	01	110.000	17327	13/10/2011	317	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.747,20
16/11/2011	14561/000-2011	01	110.000	17351	13/10/2011	107	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	15,00
16/11/2011	14600/001-2011	02	262.000	17290	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.406,00
16/11/2011	14608/001-2011	01	220.000	17311	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	287,60
16/11/2011	14630/001-2011	02	262.000	17291	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.492,60
16/11/2011	14653/000-2011	01	110.000	17348	14/10/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	237,00
16/11/2011	14666/001-2011	01	110.000	17343	17/10/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	81,39
16/11/2011	14667/000-2011	01	110.000	17344	14/10/2011	107	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	35,28
16/11/2011	14673/000-2011	01	110.000	17297	14/10/2011	277	3.3.90.39.99	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	156,48
16/11/2011	15006/000-2011	01	110.000	17394	24/10/2011	39	3.3.90.39.99	HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR	-117,80
16/11/2011	15042/000-2011	05	300.012	17366	25/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	136,00
16/11/2011	15254/000-2011	01	110.000	17339	26/10/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	50,00
16/11/2011	15451/000-2011	01	100.000	17281	31/10/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.669,96
16/11/2011	15452/000-2011	01	100.000	17387	31/10/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	554,58
16/11/2011	15456/000-2011	01	100.000	17388	31/10/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.427,15
16/11/2011	15466/000-2011	05	230.026	17275	26/10/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 20/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/11/2011	15468/000-2011	05	230.026	17276	26/10/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	9.680,58
16/11/2011	15471/000-2011	01	110.000	17347	26/10/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	115,00
16/11/2011	15490/000-2011	01	110.000	17392	27/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-250,00
16/11/2011	15534/000-2011	05	300.009	17358	27/10/2011	222	3.3.90.30.18	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	1.170,00
16/11/2011	15614/000-2011	01	310.000	17270	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
16/11/2011	15714/000-2011	01	110.000	17331	01/11/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
16/11/2011	15716/001-2011	01	110.000	17292	31/10/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	186,00
16/11/2011	15716/002-2011	01	110.000	17293	31/10/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	279,00
16/11/2011	15718/000-2011	01	110.000	17393	03/11/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-76,30
16/11/2011	15722/001-2011	01	510.000	17335	31/10/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
16/11/2011	15770/000-2011	01	220.000	17319	03/11/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	-1.920,75
16/11/2011	15770/000-2011	01	220.000	17355	03/11/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.920,75
16/11/2011	15807/000-2011	02	262.000	17285	03/11/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	511,90
16/11/2011	15813/000-2011	02	262.000	17286	03/11/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	573,72
16/11/2011	15819/000-2011	02	262.000	17287	03/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.006,59
16/11/2011	15834/000-2011	01	110.000	17295	03/11/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
16/11/2011	15838/000-2011	01	110.000	17294	03/11/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	1.500,00
16/11/2011	15912/000-2011	01	110.000	17374	07/11/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	426,45
16/11/2011	15913/000-2011	01	110.000	17375	07/11/2011	14	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	669,28
16/11/2011	15914/000-2011	01	110.000	17376	07/11/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	631,16
16/11/2011	15917/000-2011	01	110.000	17377	07/11/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.273,15
16/11/2011	15919/000-2011	01	110.000	17378	07/11/2011	83	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	455,37
16/11/2011	15921/000-2011	01	110.000	17379	07/11/2011	108	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	914,04
16/11/2011	15922/000-2011	01	220.000	17308	07/11/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	836,17
16/11/2011	15927/000-2011	01	220.000	17309	07/11/2011	133	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.643,38
16/11/2011	15929/000-2011	01	110.000	17380	07/11/2011	174	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	644,53
16/11/2011	15933/000-2011	02	262.000	17288	07/11/2011	194	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.795,28
16/11/2011	15935/000-2011	02	262.000	17289	07/11/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	847,80
16/11/2011	15936/000-2011	01	110.000	17381	07/11/2011	253	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	339,80
16/11/2011	15938/000-2011	01	510.000	17382	07/11/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	2.539,70
16/11/2011	15940/000-2011	01	110.000	17383	07/11/2011	371	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	194,83
16/11/2011	15942/000-2011	01	110.000	17384	07/11/2011	379	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	218,00
16/11/2011	15944/000-2011	01	310.000	17301	07/11/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	6.153,26
16/11/2011	15945/000-2011	01	310.000	17313	07/11/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU EMBRATEL = EMP.BRAS.DE	3,65
16/11/2011	15947/000-2011	01	210.000	17310	07/11/2011	161	3.3.90.39.58	TELECOMUNICAÇÃO TELEFONICA =	322,45
16/11/2011	15948/000-2011	01	210.000	17312	07/11/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	254,14
16/11/2011	15956/000-2011	01	110.000	17389	07/11/2011	58	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBL	699,00
16/11/2011	15986/000-2011	01	110.000	17323	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	2.466,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 21/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/11/2011	15988/000-2011	01	110.000	17298	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
16/11/2011	15989/000-2011	01	510.000	17385	09/11/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACOES DE S.PAU	525,12
16/11/2011	15993/000-2011	01	110.000	17354	09/11/2011	277	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO	12,55
16/11/2011	15995/000-2011	01	110.000	17299	09/11/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	61,22
17/11/2011	3151/003-2011	02	500.007	17410	10/05/2011	300	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
17/11/2011	3151/004-2011	02	500.007	17411	13/06/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
17/11/2011	3151/005-2011	02	500.007	17412	18/08/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	7.540,00
17/11/2011	3151/006-2011	02	500.007	17413	02/09/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
17/11/2011	3151/007-2011	02	500.007	17414	14/10/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
17/11/2011	3151/008-2011	02	500.007	17415	07/11/2011	300	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	3.770,00
17/11/2011	3555/022-2011	01	110.000	17439	16/11/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIAO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	7,65
17/11/2011	8472/000-2011	01	310.000	17431	14/06/2011	220	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	350,00
17/11/2011	10664/002-2011	01	110.000	17421	17/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.750,00
17/11/2011	12888/004-2011	01	310.000	17433	31/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI S CRON	1.000,00
17/11/2011	13007/003-2011	01	110.000	17395	31/10/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	750,00
17/11/2011	14121/000-2011	01	110.000	17419	04/10/2011	102	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	480,00
17/11/2011	14155/000-2011	01	310.000	17427	05/10/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	45,00
17/11/2011	14285/000-2011	01	310.000	17426	07/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
17/11/2011	14469/003-2011	01	110.000	17420	31/10/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	754,00
17/11/2011	14553/001-2011	01	110.000	17425	18/10/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.451,14
17/11/2011	14594/001-2011	02	262.000	17434	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	731,25
17/11/2011	14595/001-2011	02	262.000	17435	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	11.199,27
17/11/2011	14609/001-2011	01	220.000	17408	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	2.904,00
17/11/2011	14623/001-2011	02	262.000	17436	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	24.951,96
17/11/2011	14655/000-2011	01	110.000	17418	14/10/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.120,00
17/11/2011	14696/000-2011	01	110.000	17424	17/10/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	78,00
17/11/2011	14739/000-2011	01	310.000	17432	18/10/2011	226	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
17/11/2011	14740/000-2011	01	310.000	17428	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	79,00
17/11/2011	14742/000-2011	01	310.000	17429	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00
17/11/2011	15615/000-2011	01	220.000	17407	31/10/2011	116	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	480,00
17/11/2011	15808/000-2011	01	510.000	17422	03/11/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	28,17
17/11/2011	15809/000-2011	01	110.000	17423	03/11/2011	58	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,43
17/11/2011	15823/000-2011	01	220.000	17409	03/11/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	182,19
17/11/2011	15832/000-2011	01	110.000	17396	03/11/2011	178	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.740,00
17/11/2011	15842/000-2011	01	110.000	17416	03/11/2011	178	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00
17/11/2011	15899/000-2011	01	110.000	17417	07/11/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	300,00
17/11/2011	15961/000-2011	01	310.000	17430	08/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	23,51
17/11/2011	15987/000-2011	01	220.000	17437	10/11/2011	124	3.1.90.11.05	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
17/11/2011	15988/000-2011	01	110.000	17438	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	LAZARO BRASÍLIO FERREIRA	1.082,18
17/11/2011	15996/000-2011	01	110.000	17406	09/11/2011	82	3.3.90.36.02	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	-68,10
17/11/2011	16008/000-2011	01	310.000	17400	08/11/2011	226	3.3.90.39.81	VERA LUCIA DE CAMPOS ONISHI	100,00
17/11/2011	16009/000-2011	01	310.000	17399	08/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
17/11/2011	16010/000-2011	01	310.000	17401	08/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/11/2011	16011/000-2011	01	310.000	17403	09/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/11/2011	16012/000-2011	01	110.000	17404	09/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/11/2011	16013/000-2011	01	310.000	17405	09/11/2011	226	3.3.90.39.81	BRADESCO	34,30
17/11/2011	16014/000-2011	01	110.000	17398	09/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/11/2011	16014/000-2011	01	110.000	17398	09/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.752,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 22/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/11/2011	16015/000-2011	01	110.000	17397	09/11/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60
17/11/2011	16016/000-2011	01	110.000	17402	09/11/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	66,19
18/11/2011	11631/014-2010	01	110.000	17588	01/11/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	164,70
18/11/2011	11632/013-2010	01	220.000	17490	01/11/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	291,50
18/11/2011	11634/013-2010	01	110.000	17589	01/11/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/11/2011	11635/013-2010	01	510.000	17590	01/11/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/11/2011	11636/013-2010	01	110.000	17591	01/11/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	58,80
18/11/2011	11637/013-2010	01	310.000	17470	01/11/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/11/2011	11638/013-2010	01	110.000	17592	01/11/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	79,85
18/11/2011	1557/010-2011	05	210.009	17552	18/10/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	229,20
18/11/2011	3075/009-2011	05	220.009	17553	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
18/11/2011	3401/002-2011	05	220.009	17554	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.700,00
18/11/2011	7249/002-2011	01	310.000	17475	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.116,00
18/11/2011	9481/011-2011	05	220.009	17551	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
18/11/2011	10328/000-2011	01	110.000	17455	21/07/2011	107	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	281,46
18/11/2011	10676/008-2011	01	310.000	17469	31/10/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
18/11/2011	12047/038-2011	02	262.000	17570	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	136,50
18/11/2011	12047/039-2011	02	262.000	17571	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	455,00
18/11/2011	12047/040-2011	02	262.000	17572	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
18/11/2011	12047/041-2011	02	262.000	17573	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
18/11/2011	12047/042-2011	02	262.000	17574	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
18/11/2011	12047/043-2011	02	262.000	17575	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	145,60
18/11/2011	12047/044-2011	02	262.000	17576	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
18/11/2011	12047/045-2011	02	262.000	17577	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	254,80
18/11/2011	12047/046-2011	02	262.000	17578	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
18/11/2011	12047/047-2011	02	262.000	17579	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	191,10
18/11/2011	12047/048-2011	02	262.000	17580	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	127,40
18/11/2011	12047/049-2011	02	262.000	17581	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	600,60
18/11/2011	12047/050-2011	02	262.000	17582	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	263,90
18/11/2011	12047/051-2011	02	262.000	17583	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	191,10
18/11/2011	12047/052-2011	02	262.000	17584	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	600,60
18/11/2011	12047/053-2011	02	262.000	17585	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.082,90
18/11/2011	12047/054-2011	02	262.000	17586	03/11/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	800,80
18/11/2011	12115/001-2011	02	262.000	17550	18/10/2011	183	4.4.90.52.42	MAX PAPER PAPELARIA LTDA	26.080,00
18/11/2011	12716/000-2011	01	310.000	17474	06/09/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	270,00
18/11/2011	13205/000-2011	01	310.000	17478	20/09/2011	223	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	280,00
18/11/2011	13494/000-2011	05	220.004	17563	23/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
18/11/2011	13495/000-2011	05	220.004	17560	23/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	124,00
18/11/2011	13496/000-2011	05	220.004	17561	23/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	160,00
18/11/2011	13497/000-2011	05	220.004	17564	23/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
18/11/2011	13754/000-2011	01	110.000	17454	29/09/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	791,70
18/11/2011	13763/000-2011	05	220.004	17555	29/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	94,20
18/11/2011	14089/000-2011	02	262.000	17543	03/10/2011	201	3.3.90.30.24	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÁ	1.528,08
18/11/2011	14135/000-2011	05	220.002	17542	04/10/2011	130	3.3.90.30.14	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	1.518,86
18/11/2011	14136/000-2011	05	220.002	17541	04/10/2011	130	3.3.90.30.14	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	151,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 23/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/11/2011	14170/000-2011	01	220.000	17489	06/10/2011	116	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	406,00
18/11/2011	14195/000-2011	01	220.005	17497	06/10/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	96,49
18/11/2011	14196/000-2011	05	220.004	17562	06/10/2011	139	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	119,61
18/11/2011	14202/000-2011	01	110.000	17465	06/10/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	153,50
18/11/2011	14205/000-2011	01	220.005	17500	06/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,90
18/11/2011	14207/000-2011	01	220.005	17491	06/10/2011	138	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,00
18/11/2011	14210/000-2011	05	220.004	17556	06/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,80
18/11/2011	14228/000-2011	01	110.000	17448	06/10/2011	367	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	25,65
18/11/2011	14259/000-2011	01	110.000	17536	06/10/2011	80	3.3.90.30.26	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	68,00
18/11/2011	14264/000-2011	01	110.000	17537	06/10/2011	80	3.3.90.30.42	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	26,00
18/11/2011	14282/000-2011	01	110.000	17510	07/10/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	150,00
18/11/2011	14409/000-2011	02	262.000	17545	10/10/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	328,30
18/11/2011	14427/000-2011	05	220.004	17559	10/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	13,00
18/11/2011	14428/000-2011	01	220.005	17501	10/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,50
18/11/2011	14461/000-2011	02	300.027	17467	10/10/2011	221	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.391,33
18/11/2011	14534/000-2011	01	110.000	17461	13/10/2011	37	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	18,50
18/11/2011	14557/000-2011	01	110.000	17466	13/10/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	270,00
18/11/2011	14571/000-2011	01	110.000	17459	13/10/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	22,80
18/11/2011	14572/000-2011	01	110.000	17462	13/10/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	173,30
18/11/2011	14573/000-2011	01	110.000	17463	13/10/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	17,10
18/11/2011	14575/000-2011	01	110.000	17511	13/10/2011	14	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	190,00
18/11/2011	14592/001-2011	02	262.000	17546	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	2.401,22
18/11/2011	14593/001-2011	02	262.000	17548	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	9.557,26
18/11/2011	14601/001-2011	01	220.000	17499	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	5.594,04
18/11/2011	14603/001-2011	01	220.000	17495	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	900,88
18/11/2011	14621/001-2011	02	262.000	17547	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	4.672,97
18/11/2011	14622/001-2011	02	262.000	17549	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	13.894,92
18/11/2011	14650/000-2011	01	220.000	17502	14/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	271,80
18/11/2011	14652/000-2011	05	220.004	17557	14/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	180,50
18/11/2011	14654/000-2011	01	110.000	17509	14/10/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	960,00
18/11/2011	14661/000-2011	01	310.000	17479	14/10/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	42,00
18/11/2011	14662/000-2011	01	310.000	17480	14/10/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
18/11/2011	14663/000-2011	01	310.000	17477	14/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	253,00
18/11/2011	14664/000-2011	01	310.000	17476	14/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	200,00
18/11/2011	14665/000-2011	01	310.000	17481	14/10/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	38,00
18/11/2011	14736/000-2011	05	220.004	17558	18/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	212,80
18/11/2011	14740/000-2011	01	310.000	17600	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	79,00
18/11/2011	14740/000-2011	01	310.000	17598	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	-79,00
18/11/2011	14742/000-2011	01	310.000	17599	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	-821,00
18/11/2011	14742/000-2011	01	310.000	17601	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00
18/11/2011	14796/000-2011	01	110.000	17450	18/10/2011	80	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	1.015,00
18/11/2011	14800/000-2011	01	110.000	17538	18/10/2011	80	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	137,00
18/11/2011	14801/000-2011	01	310.000	17602	18/10/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	65,00
18/11/2011	14847/000-2011	01	220.000	17503	19/10/2011	113	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	93,00
18/11/2011	14858/000-2011	01	310.000	17468	19/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	180,00
18/11/2011	14870/000-2011	01	110.000	17539	19/10/2011	4	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	894,00
18/11/2011	14890/000-2011	01	310.000	17483	19/10/2011	226	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	68,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 24/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/11/2011	14932/000-2011	01	110.000	17457	20/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	55,00
18/11/2011	14934/000-2011	01	510.000	17458	20/10/2011	317	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	85,00
18/11/2011	14962/000-2011	01	110.000	17540	21/10/2011	80	3.3.90.30.24	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	143,50
18/11/2011	14966/000-2011	01	110.000	17464	21/10/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	98,79
18/11/2011	14968/000-2011	01	110.000	17451	21/10/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	116,00
18/11/2011	14969/000-2011	01	220.000	17442	27/10/2011	113	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	2.213,95
18/11/2011	14970/000-2011	01	220.000	17498	24/10/2011	133	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.850,00
18/11/2011	15121/000-2011	01	510.000	17486	25/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	306,87
18/11/2011	15170/000-2011	01	310.000	17507	26/10/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-25,00
18/11/2011	15463/000-2011	01	110.000	17447	26/10/2011	49	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
18/11/2011	15464/000-2011	01	310.000	17473	26/10/2011	212	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	249,28
18/11/2011	15478/000-2011	01	110.000	17446	26/10/2011	58	3.3.90.39.17	FABIO VALERA RODRIGUES	628,00
18/11/2011	15496/000-2011	01	220.000	17440	27/10/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-100,00
18/11/2011	15653/001-2011	01	220.000	17492	01/11/2011	113	3.3.90.30.22	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	1.660,74
18/11/2011	15655/001-2011	01	220.000	17496	03/11/2011	113	3.3.90.30.22	FOX COMECIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	393,43
18/11/2011	15660/000-2011	01	310.000	17506	04/11/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	-5,00
18/11/2011	15707/000-2011	01	220.000	17443	27/10/2011	116	3.3.90.39.19	VELMAX VEÍCULOS LTDA	0,01
18/11/2011	15708/000-2011	01	110.000	17597	03/11/2011	371	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-144,30
18/11/2011	15715/000-2011	01	110.000	17449	01/11/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
18/11/2011	15771/000-2011	01	220.000	17460	03/11/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.709,79
18/11/2011	15789/000-2011	01	110.000	17445	03/11/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	427,50
18/11/2011	15821/000-2011	01	510.000	17487	03/11/2011	320	3.3.90.39.58	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,69
18/11/2011	15824/000-2011	02	262.000	17544	03/11/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	309,83
18/11/2011	15826/000-2011	01	110.000	17488	03/11/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	183,12
18/11/2011	15833/000-2011	01	110.000	17512	03/11/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.760,00
18/11/2011	15839/000-2011	01	110.000	17505	03/11/2011	178	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00
18/11/2011	15840/000-2011	01	110.000	17453	03/11/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	125,00
18/11/2011	15966/000-2011	01	220.000	17594	08/11/2011	132	3.3.90.36.99	MARCIO JOSE DOS SANTOS MARIANO	3.311,00
18/11/2011	15990/000-2011	01	310.000	17471	09/11/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	268,72
18/11/2011	15991/000-2011	01	310.000	17472	09/11/2011	226	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	81,04
18/11/2011	15992/000-2011	01	110.000	17452	09/11/2011	83	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
18/11/2011	15994/000-2011	05	500.008	17508	09/11/2011	298	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	2.250,00
18/11/2011	15997/000-2011	01	110.000	17587	09/11/2011	82	3.3.90.36.25	DIEGO FRANCISCO ALVES	300,00
18/11/2011	15998/000-2011	01	510.000	17531	09/11/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	526,73
18/11/2011	15999/000-2011	01	110.000	17532	09/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,92
18/11/2011	16000/000-2011	01	220.000	17530	09/11/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	349,20
18/11/2011	16001/000-2011	02	262.000	17535	09/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	539,91
18/11/2011	16002/000-2011	02	262.000	17534	09/11/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	23,51
18/11/2011	16003/000-2011	01	110.000	17533	09/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	208,13
18/11/2011	16017/000-2011	01	110.000	17456	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	6.700,00
18/11/2011	16051/000-2011	01	110.000	17525	09/11/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	632,65
18/11/2011	16052/000-2011	01	110.000	17526	09/11/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.117,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 25/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/11/2011	16053/000-2011	01	310.000	17528	09/11/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	1.020,63
18/11/2011	16054/000-2011	01	310.000	17529	09/11/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	510,22
18/11/2011	16056/000-2011	01	110.000	17527	09/11/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	5.775,68
18/11/2011	16085/000-2011	01	110.000	17565	16/11/2011	1	3.1.90.11.01	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	165,66
18/11/2011	16086/000-2011	01	110.000	17566	16/11/2011	1	3.1.90.11.37	MOACIR DA COSTA JUNIOR	8,28
18/11/2011	16087/000-2011	01	110.000	17567	16/11/2011	1	3.1.90.11.43	MOACIR DA COSTA JUNIOR	230,10
18/11/2011	16088/000-2011	01	110.000	17568	16/11/2011	1	3.1.90.11.99	MOACIR DA COSTA JUNIOR	33,13
18/11/2011	16089/000-2011	01	110.000	17569	16/11/2011	3	3.1.90.94.99	MOACIR DA COSTA JUNIOR	257,69
18/11/2011	16091/000-2011	01	310.000	17482	16/11/2011	216	3.1.90.11.05	CLEIDE MARIA FAKRI	2.258,88
18/11/2011	16096/000-2011	01	110.000	17596	10/11/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	45,00
18/11/2011	16110/000-2011	01	110.000	17593	09/11/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.955,56
18/11/2011	16115/000-2011	01	110.000	17513	10/11/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	40,26
18/11/2011	16116/000-2011	01	510.000	17514	10/11/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	73,20
18/11/2011	16117/000-2011	01	110.000	17515	10/11/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	268,55
18/11/2011	16118/000-2011	01	110.000	17441	10/11/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E EDUCAÇÃO DE TR	68,54
18/11/2011	16119/000-2011	01	110.000	17516	10/11/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	153,60
18/11/2011	16120/000-2011	01	110.000	17517	10/11/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	100,00
18/11/2011	16121/000-2011	01	110.000	17518	10/11/2011	40	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	234,67
18/11/2011	16123/000-2011	01	110.000	17519	10/11/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	34,10
18/11/2011	16124/000-2011	01	110.000	17520	10/11/2011	84	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	62,00
18/11/2011	16128/000-2011	01	110.000	17521	10/11/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	200,00
18/11/2011	16129/000-2011	01	110.000	17522	10/11/2011	40	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	50,00
18/11/2011	16130/000-2011	01	110.000	17523	10/11/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	100,00
18/11/2011	16131/000-2011	01	110.000	17524	10/11/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	192,50
18/11/2011	16132/000-2011	01	310.000	17484	10/11/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	50,00
18/11/2011	16133/000-2011	01	110.000	17485	10/11/2011	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	27,50
18/11/2011	16134/000-2011	01	110.000	17493	10/11/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	55,00
18/11/2011	16135/000-2011	01	220.000	17494	10/11/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	100,00
18/11/2011	16149/000-2011	01	110.000	17595	10/11/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	45,00
18/11/2011	16163/000-2011	01	310.000	17444	10/11/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
18/11/2011	16177/000-2011	01	310.000	17504	11/11/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	500,00
18/11/2011	16299/000-2011	01	110.000	17604	18/11/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	4.711,48
18/11/2011	16300/000-2011	01	110.000	17603	18/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.570,49
21/11/2011	1563/006-2011	05	220.009	17608	18/10/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	168,00
21/11/2011	3075/012-2011	05	220.009	17610	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	1.386,50
21/11/2011	3076/001-2011	05	230.026	17611	26/10/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	2.561,50
21/11/2011	3284/007-2011	01	510.000	17668	30/09/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97
21/11/2011	3522/008-2011	01	110.000	17658	01/11/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
21/11/2011	5497/002-2011	01	310.000	17624	30/09/2011	223	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	2.472,70
21/11/2011	10325/015-2011	01	110.000	17657	26/10/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
21/11/2011	10343/016-2011	01	110.000	17649	03/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	388,60
21/11/2011	10484/010-2011	05	220.009	17609	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.275,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 26/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2011	11056/005-2011	01	110.000	17746	11/11/2011	13	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	768,00
21/11/2011	11423/006-2011	02	220.001	17626	03/11/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.910,00
21/11/2011	11425/007-2011	02	262.000	17607	03/11/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.960,00
21/11/2011	11871/000-2011	01	510.000	17659	19/08/2011	312	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	635,00
21/11/2011	12069/000-2011	01	110.000	17632	29/08/2011	367	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	297,00
21/11/2011	12216/006-2011	01	110.000	17627	20/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	13,58
21/11/2011	12672/000-2011	01	110.000	17691	06/09/2011	159	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2.610,00
21/11/2011	12745/000-2011	01	110.000	17670	06/09/2011	88	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	49,40
21/11/2011	13090/000-2011	01	110.000	17683	15/09/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	847,00
21/11/2011	13211/002-2011	01	110.000	17628	20/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	15,98
21/11/2011	13743/000-2011	01	110.000	17652	29/09/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	117,60
21/11/2011	13749/000-2011	02	262.000	17614	29/09/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	396,00
21/11/2011	13757/000-2011	01	210.000	17692	29/09/2011	159	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	848,92
21/11/2011	13774/000-2011	01	110.000	17671	30/09/2011	367	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	111,97
21/11/2011	14238/000-2011	01	110.000	17629	06/10/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	23,56
21/11/2011	14243/000-2011	01	110.000	17672	06/10/2011	88	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	33,00
21/11/2011	14260/000-2011	01	110.000	17673	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	120,00
21/11/2011	14269/000-2011	01	110.000	17698	06/10/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-200,07
21/11/2011	14281/000-2011	01	110.000	17674	07/10/2011	80	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	396,00
21/11/2011	14318/001-2011	01	510.000	17744	03/11/2011	310	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	32.993,48
21/11/2011	14443/000-2011	01	510.000	17633	10/10/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	262,50
21/11/2011	14447/000-2011	01	510.000	17651	10/10/2011	317	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	29,20
21/11/2011	14448/000-2011	01	510.000	17630	10/10/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	23,68
21/11/2011	14449/000-2011	01	510.000	17634	10/10/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	23,60
21/11/2011	14538/000-2011	01	110.000	17682	13/10/2011	317	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	270,00
21/11/2011	14540/000-2011	01	510.000	17669	13/10/2011	317	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	805,00
21/11/2011	14541/000-2011	01	220.000	17693	13/10/2011	128	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	780,84
21/11/2011	14543/000-2011	01	220.000	17694	13/10/2011	128	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	136,92
21/11/2011	14554/000-2011	01	510.000	17653	13/10/2011	317	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	117,60
21/11/2011	14559/000-2011	01	310.000	17747	13/10/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-110,77
21/11/2011	14576/000-2011	01	510.000	17631	13/10/2011	317	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	48,00
21/11/2011	14853/000-2011	01	310.000	17625	19/10/2011	220	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	105,00
21/11/2011	14926/001-2011	01	110.000	17661	09/11/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	273,90
21/11/2011	14927/001-2011	01	110.000	17662	09/11/2011	177	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	478,08
21/11/2011	14996/001-2011	01	110.000	17743	11/11/2011	58	3.3.90.39.99	FEELING TUTORA EM COMUNICAÇÃO LTDA.	7.900,00
21/11/2011	15062/000-2011	01	110.000	17675	25/10/2011	37	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	73,76
21/11/2011	15067/000-2011	01	110.000	17676	25/10/2011	11	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	124,37
21/11/2011	15483/001-2011	01	110.000	17660	03/11/2011	83	3.3.90.39.19	ROBERTO STRUMINSKI LTDA ME	1.960,00
21/11/2011	15506/000-2011	01	110.000	17697	27/10/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-1.248,45
21/11/2011	15513/000-2011	01	110.000	17654	27/10/2011	317	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 27/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2011	15611/000-2011	01	110.000	17665	31/10/2011	177	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	5.950,00
21/11/2011	15825/000-2011	01	110.000	17635	03/11/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	469,66
21/11/2011	15831/000-2011	01	110.000	17695	03/11/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	1.870,00
21/11/2011	15835/000-2011	01	110.000	17619	03/11/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.540,00
21/11/2011	15844/000-2011	01	110.000	17620	03/11/2011	178	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	110,00
21/11/2011	15850/000-2011	01	110.000	17615	03/11/2011	178	3.3.90.48	FRANCISCO FERNANDES NETO	2.064,00
21/11/2011	15857/000-2011	01	110.000	17655	04/11/2011	88	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	10,80
21/11/2011	15858/000-2011	01	110.000	17656	04/11/2011	88	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	10,00
21/11/2011	15865/000-2011	01	110.000	17663	03/11/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	783,00
21/11/2011	15866/000-2011	01	110.000	17664	03/11/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	563,87
21/11/2011	15873/000-2011	01	220.000	17749	07/11/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ROSEMARY DE CAMARGO	-22,00
21/11/2011	15884/000-2011	01	110.000	17696	07/11/2011	371	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-50,00
21/11/2011	15930/000-2011	01	110.000	17650	07/11/2011	54	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	60,00
21/11/2011	15931/000-2011	01	110.000	17648	07/11/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	50,00
21/11/2011	15946/000-2011	01	220.000	17748	07/11/2011	116	3.3.90.39.99	SIDNEI SEVERINO	-60,05
21/11/2011	16084/000-2011	01	220.000	17688	09/11/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	210,02
21/11/2011	16092/000-2011	02	262.000	17612	10/11/2011	194	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.132,07
21/11/2011	16093/000-2011	01	510.000	17687	10/11/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	345,03
21/11/2011	16100/000-2011	01	110.000	17684	10/11/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	44,35
21/11/2011	16102/000-2011	01	210.000	17689	10/11/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	157,03
21/11/2011	16103/000-2011	01	310.000	17623	10/11/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	104,00
21/11/2011	16105/000-2011	01	210.000	17690	10/11/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	769,65
21/11/2011	16106/000-2011	02	262.000	17613	10/11/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	510,17
21/11/2011	16107/000-2011	01	510.000	17685	10/11/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	690,32
21/11/2011	16108/000-2011	01	110.000	17686	10/11/2011	371	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	44,35
21/11/2011	16127/001-2011	01	110.000	17745	10/11/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	43.994,49
21/11/2011	16158/000-2011	01	110.000	17666	10/11/2011	39	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
21/11/2011	16159/000-2011	01	110.000	17667	10/11/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
21/11/2011	16164/000-2011	02	262.000	17606	10/11/2011	182	4.4.90.51.99	WALDEMAR VIEIRA DE ALMEIDA CAMARGO	137.240,00
21/11/2011	16170/000-2011	01	110.000	17677	17/11/2011	246	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	841,60
21/11/2011	16171/000-2011	01	110.000	17678	17/11/2011	246	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	545,00
21/11/2011	16190/000-2011	01	110.000	17636	11/11/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	112,75
21/11/2011	16191/000-2011	01	110.000	17637	11/11/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	59,59
21/11/2011	16192/000-2011	01	110.000	17638	11/11/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	222,66
21/11/2011	16193/000-2011	01	110.000	17639	11/11/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	674,95
21/11/2011	16194/000-2011	01	510.000	17640	11/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	132,66
21/11/2011	16195/000-2011	01	110.000	17641	11/11/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	803,18
21/11/2011	16196/000-2011	01	110.000	17642	11/11/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.491,65
21/11/2011	16198/000-2011	01	110.000	17643	11/11/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	774,51
21/11/2011	16203/000-2011	01	310.000	17622	11/11/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 28/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/11/2011	16204/000-2011	01	310.000	17621	11/11/2011	226	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	20,26
21/11/2011	16208/000-2011	01	310.000	17605	11/11/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
21/11/2011	16237/000-2011	01	110.000	17719	17/11/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.952,65
21/11/2011	16238/000-2011	01	110.000	17720	17/11/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,71
21/11/2011	16239/000-2011	01	110.000	17721	17/11/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.897,15
21/11/2011	16240/000-2011	01	110.000	17722	17/11/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.943,62
21/11/2011	16241/000-2011	01	110.000	17723	17/11/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	703,81
21/11/2011	16242/000-2011	01	110.000	17724	17/11/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	896,58
21/11/2011	16243/000-2011	01	110.000	17725	17/11/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	70,98
21/11/2011	16244/000-2011	01	110.000	17726	17/11/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.271,77
21/11/2011	16245/000-2011	01	110.000	17727	17/11/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,60
21/11/2011	16246/000-2011	01	110.000	17728	17/11/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,62
21/11/2011	16247/000-2011	01	110.000	17729	17/11/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
21/11/2011	16248/000-2011	01	110.000	17730	17/11/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	613,18
21/11/2011	16249/000-2011	01	110.000	17731	17/11/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	88,49
21/11/2011	16250/000-2011	01	220.000	17699	17/11/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,58
21/11/2011	16251/000-2011	01	220.000	17700	17/11/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,19
21/11/2011	16252/000-2011	01	220.000	17701	17/11/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	49,19
21/11/2011	16253/000-2011	01	220.000	17702	17/11/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00
21/11/2011	16254/000-2011	01	210.000	17703	17/11/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09
21/11/2011	16255/000-2011	01	210.000	17704	17/11/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
21/11/2011	16256/000-2011	01	210.000	17705	17/11/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48
21/11/2011	16257/000-2011	01	110.000	17732	17/11/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81
21/11/2011	16258/000-2011	01	110.000	17733	17/11/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96
21/11/2011	16259/000-2011	02	261.000	17706	17/11/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.985,49
21/11/2011	16260/000-2011	02	261.000	17707	17/11/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,71
21/11/2011	16261/000-2011	02	261.000	17708	17/11/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	884,20
21/11/2011	16262/000-2011	02	261.000	17709	17/11/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.571,07
21/11/2011	16263/000-2011	02	262.000	17710	17/11/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.525,85
21/11/2011	16264/000-2011	02	262.000	17711	17/11/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,78
21/11/2011	16265/000-2011	02	262.000	17712	17/11/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,93
21/11/2011	16266/000-2011	02	261.000	17713	17/11/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.921,61
21/11/2011	16267/000-2011	02	261.000	17714	17/11/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,32
21/11/2011	16268/000-2011	02	261.000	17715	17/11/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,17
21/11/2011	16269/000-2011	01	310.000	17716	17/11/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.188,82
21/11/2011	16270/000-2011	01	310.000	17717	17/11/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,96
21/11/2011	16271/000-2011	05	300.000	17718	17/11/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,32
21/11/2011	16272/000-2011	01	110.000	17734	17/11/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
21/11/2011	16273/000-2011	01	110.000	17735	17/11/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
21/11/2011	16274/000-2011	01	110.000	17736	17/11/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
21/11/2011	16275/000-2011	01	510.000	17737	17/11/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.060,33
21/11/2011	16276/000-2011	01	510.000	17738	17/11/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,21
21/11/2011	16277/000-2011	01	110.000	17739	17/11/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
21/11/2011	16278/000-2011	01	110.000	17740	17/11/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
21/11/2011	16279/000-2011	01	110.000	17741	17/11/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
21/11/2011	16280/000-2011	01	110.000	17742	17/11/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
21/11/2011	16288/000-2011	01	110.000	17680	17/11/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
21/11/2011	16289/000-2011	01	110.000	17679	17/11/2011	51	3.1.90.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	600,00
21/11/2011	16290/000-2011	01	510.000	17618	17/11/2011	314	3.1.90.11.01	EDUARDO MARTINS NETO	417,55
21/11/2011	16291/000-2011	01	110.000	17617	17/11/2011	51	3.1.90.11.43	JOÃO BATISTA DE BARROS GUIMARÃES	346,21
21/11/2011	16292/000-2011	01	110.000	17616	17/11/2011	1	3.1.90.11.01	SANDRO LUIZ TRINDADE	173,94
21/11/2011	16293/000-2011	01	110.000	17681	17/11/2011	271	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	240,00
21/11/2011	16294/000-2011	01	110.000	17644	17/11/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.334,98
21/11/2011	16295/000-2011	01	110.000	17645	17/11/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,06
21/11/2011	16296/000-2011	01	110.000	17646	17/11/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	197,29
21/11/2011	16298/000-2011	01	110.000	17647	17/11/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	717,10
21/11/2011	16322/000-2011	01	110.000	17750	21/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 29/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/11/2011	290/010-2011	02	262.000	17831	11/11/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.231,48
22/11/2011	1110/011-2011	01	310.000	17781	31/10/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	322,00
22/11/2011	1568/016-2011	02	230.026	17779	03/11/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.790,00
22/11/2011	1572/035-2011	05	220.009	17828	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	160,00
22/11/2011	1766/006-2011	02	220.005	17789	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.003,20
22/11/2011	3555/023-2011	01	110.000	17811	22/11/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	12,75
22/11/2011	7113/007-2011	01	220.000	17797	01/11/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
22/11/2011	7114/007-2011	01	220.000	17798	01/11/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
22/11/2011	7115/007-2011	01	210.000	17799	01/11/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
22/11/2011	7116/007-2011	01	110.000	17800	01/11/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
22/11/2011	8625/000-2011	01	510.000	17763	17/06/2011	304	3.3.90.30.99	CELSO ALVES DOS SANTOS CAPÃO BONITO EP	1.436,12
22/11/2011	9486/005-2011	05	210.009	17821	03/11/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.685,49
22/11/2011	9635/013-2011	05	220.009	17824	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	111,54
22/11/2011	9635/014-2011	05	220.009	17825	03/11/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	194,35
22/11/2011	9860/002-2011	01	220.005	17777	12/08/2011	140	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	1.003,20
22/11/2011	10325/016-2011	01	110.000	17767	03/11/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
22/11/2011	10437/009-2011	05	220.009	17819	18/10/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
22/11/2011	10437/010-2011	05	220.009	17820	03/11/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
22/11/2011	10438/013-2011	05	220.009	17826	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
22/11/2011	10438/014-2011	05	220.009	17827	03/11/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	595,98
22/11/2011	10439/002-2011	05	220.009	17829	26/10/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.289,00
22/11/2011	10441/012-2011	05	230.026	17817	26/10/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
22/11/2011	10441/013-2011	05	230.026	17818	03/11/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
22/11/2011	10976/003-2011	02	230.000	17803	08/11/2011	151	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	5.806,08
22/11/2011	11020/003-2011	02	230.000	17805	08/11/2011	151	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.300,92
22/11/2011	11855/003-2011	01	220.005	17778	08/11/2011	140	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	4.514,40
22/11/2011	11856/003-2011	01	230.000	17766	08/11/2011	150	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	4.514,40
22/11/2011	11858/003-2011	02	230.000	17751	08/11/2011	151	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.009,60
22/11/2011	11861/003-2011	02	220.005	17804	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	5.806,08
22/11/2011	11862/003-2011	02	220.005	17806	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.300,92
22/11/2011	12451/003-2011	02	220.005	17752	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.009,60
22/11/2011	12996/002-2011	02	262.000	17832	11/11/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	19.880,55
22/11/2011	13510/000-2011	01	310.000	17784	23/09/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	1.859,00
22/11/2011	13663/003-2011	01	310.000	17785	01/11/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	16.107,68
22/11/2011	13669/004-2011	02	220.009	17780	26/10/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	840,41
22/11/2011	14016/000-2011	01	110.000	17815	30/09/2011	39	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	-65,00
22/11/2011	14093/000-2011	05	500.005	17757	03/10/2011	324	3.3.90.30.99	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	145,00
22/11/2011	14440/000-2011	02	500.007	17792	10/10/2011	291	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	28,29
22/11/2011	14441/000-2011	02	500.007	17793	10/10/2011	291	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	28,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 30/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/11/2011	14442/000-2011	02	500.007	17790	10/10/2011	291	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	65,00
22/11/2011	14568/000-2011	05	500.005	17756	13/10/2011	313	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	220,00
22/11/2011	14570/000-2011	05	500.005	17759	13/10/2011	324	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	2.940,00
22/11/2011	14643/000-2011	05	500.008	17762	14/10/2011	292	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	375,00
22/11/2011	14726/000-2011	01	220.000	17801	18/10/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-134,27
22/11/2011	14943/000-2011	05	500.008	17760	20/10/2011	292	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	49,50
22/11/2011	14945/000-2011	05	500.008	17761	20/10/2011	292	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	37,50
22/11/2011	14985/000-2011	01	110.000	17772	21/10/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
22/11/2011	15073/000-2011	01	510.000	17812	25/10/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-283,30
22/11/2011	15077/000-2011	01	510.000	17769	25/10/2011	317	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	73,00
22/11/2011	15080/000-2011	01	510.000	17770	25/10/2011	317	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	40,00
22/11/2011	15083/000-2011	05	500.005	17758	25/10/2011	313	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	2.696,00
22/11/2011	15093/000-2011	01	510.000	17768	25/10/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	100,00
22/11/2011	15099/000-2011	05	500.006	17755	25/10/2011	333	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	192,00
22/11/2011	15255/000-2011	01	510.000	17771	26/10/2011	317	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	25,00
22/11/2011	15481/000-2011	02	500.007	17794	26/10/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	220,20
22/11/2011	15520/000-2011	02	500.007	17791	27/10/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	329,85
22/11/2011	15710/000-2011	01	510.000	17813	03/11/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-247,00
22/11/2011	15774/000-2011	05	220.009	17822	03/11/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	4.213,26
22/11/2011	15775/000-2011	05	210.009	17823	03/11/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	68,07
22/11/2011	15867/000-2011	01	110.000	17776	09/11/2011	47	3.1.90.91.06	JOÃO BATISTA RODRIGUES MENDES	4.777,69
22/11/2011	16033/000-2011	01	110.000	17765	09/11/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.349,96
22/11/2011	16035/000-2011	01	310.000	17782	09/11/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
22/11/2011	16037/000-2011	01	210.000	17802	09/11/2011	160	3.3.90.36.99	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA	3.798,93
22/11/2011	16064/000-2011	05	500.003	17764	10/11/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
22/11/2011	16109/000-2011	02	262.000	17830	10/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	100,78
22/11/2011	16111/000-2011	01	510.000	17773	10/11/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	313,95
22/11/2011	16112/000-2011	01	310.000	17783	10/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	449,79
22/11/2011	16149/000-2011	01	110.000	17814	10/11/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-18,00
22/11/2011	16157/000-2011	01	110.000	17807	10/11/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	248,82
22/11/2011	16160/000-2011	01	110.000	17808	10/11/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.730,70
22/11/2011	16161/000-2011	01	110.000	17809	10/11/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	204,60
22/11/2011	16162/000-2011	01	110.000	17810	10/11/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	189,20
22/11/2011	16210/000-2011	01	110.000	17774	11/11/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,94
22/11/2011	16281/000-2011	01	210.000	17795	17/11/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.057,16
22/11/2011	16282/000-2011	02	261.000	17796	17/11/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	77.353,18
22/11/2011	16302/000-2011	01	110.000	17753	18/11/2011	1	3.1.90.11.43	PAULO CESAR VAZ	301,52
22/11/2011	16303/000-2011	02	261.000	17816	18/11/2011	187	3.1.90.16.99	ANGELA MARIA DE SOUZA	232,20
22/11/2011	16317/000-2011	01	110.000	17754	18/11/2011	76	3.1.90.11.01	ALCIDES DOS SANTOS	218,00
22/11/2011	16335/000-2011	01	110.000	17775	17/11/2011	174	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
22/11/2011	16337/000-2011	01	110.000	17786	18/11/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
22/11/2011	16355/000-2011	01	220.000	17787	17/11/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
22/11/2011	16356/000-2011	01	110.000	17788	18/11/2011	90	3.3.90.39.83	BANCO DO BRASIL	60,00
23/11/2011	254/037-2011	01	110.000	17870	24/10/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	691,42
23/11/2011	1111/007-2011	01	310.000	17846	31/10/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 31/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/11/2011	3148/008-2011	02	500.007	17867	07/11/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
23/11/2011	3150/008-2011	02	500.007	17866	07/11/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
23/11/2011	6834/005-2011	01	110.000	17888	03/11/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	139,20
23/11/2011	7242/002-2011	01	310.000	17847	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.448,50
23/11/2011	7242/003-2011	01	310.000	17848	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	795,00
23/11/2011	9006/000-2011	01	210.000	17861	29/06/2011	161	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	-409,36
23/11/2011	10585/003-2011	01	110.000	17895	17/11/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	25.024,20
23/11/2011	10597/002-2011	02	100.065	17850	25/10/2011	436	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	27.728,66
23/11/2011	14201/000-2011	01	110.000	17887	06/10/2011	100	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	90,49
23/11/2011	14256/000-2011	01	110.000	17880	06/10/2011	107	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	73,60
23/11/2011	14257/000-2011	01	110.000	17869	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	486,00
23/11/2011	14258/000-2011	01	110.000	17881	06/10/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	115,80
23/11/2011	14416/000-2011	01	310.000	17840	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	249,50
23/11/2011	14469/004-2011	01	110.000	17875	07/11/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	754,00
23/11/2011	14556/000-2011	01	110.000	17877	13/10/2011	250	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	97,50
23/11/2011	14741/000-2011	01	310.000	17842	18/10/2011	212	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	399,00
23/11/2011	14860/000-2011	05	220.004	17896	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,25
23/11/2011	14861/000-2011	05	220.004	17897	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	504,40
23/11/2011	14891/000-2011	01	220.005	17852	19/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.105,90
23/11/2011	14909/001-2011	01	310.000	17849	03/11/2011	212	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00
23/11/2011	14910/001-2011	05	300.025	17833	03/11/2011	214	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00
23/11/2011	15024/000-2011	05	300.012	17835	24/10/2011	222	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	8,25
23/11/2011	15030/000-2011	01	220.000	17853	24/10/2011	113	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	103,00
23/11/2011	15085/000-2011	01	110.000	17882	25/10/2011	355	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.477,82
23/11/2011	15527/000-2011	01	110.000	17876	27/10/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	320,00
23/11/2011	15531/000-2011	05	220.004	17898	27/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	280,90
23/11/2011	15537/000-2011	01	310.000	17845	27/10/2011	220	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	639,00
23/11/2011	15561/000-2011	05	220.004	17899	31/10/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	225,60
23/11/2011	15566/000-2011	01	220.005	17854	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	375,00
23/11/2011	15567/000-2011	01	220.005	17855	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	585,90
23/11/2011	15568/000-2011	01	220.005	17856	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	848,40
23/11/2011	15570/000-2011	01	220.005	17857	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	365,25
23/11/2011	15571/000-2011	01	220.005	17858	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.790,10
23/11/2011	15575/000-2011	01	220.005	17859	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	178,00
23/11/2011	15588/000-2011	01	110.000	17878	31/10/2011	250	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	373,37
23/11/2011	15841/000-2011	01	110.000	17863	03/11/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	125,00
23/11/2011	16082/000-2011	02	220.001	17836	09/11/2011	134	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	4.450,00
23/11/2011	16095/000-2011	01	310.000	17843	10/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	95,37
23/11/2011	16211/000-2011	01	110.000	17879	16/11/2011	371	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	1.700,00
23/11/2011	16212/000-2011	01	110.000	17865	16/11/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00
23/11/2011	16297/000-2011	02	262.000	17889	17/11/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	22,59
23/11/2011	16308/000-2011	01	310.000	17844	17/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.763,52
23/11/2011	16310/000-2011	01	110.000	17883	17/11/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.776,90
23/11/2011	16312/000-2011	01	510.000	17884	17/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.179,38
23/11/2011	16316/000-2011	01	310.000	17885	17/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	290,85
23/11/2011	16318/000-2011	01	110.000	17886	17/11/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.746,90
23/11/2011	16319/000-2011	02	262.000	17890	17/11/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.988,23
23/11/2011	16320/000-2011	02	262.000	17891	17/11/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.974,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 32/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/11/2011	16336/000-2011	01	220.000	17864	17/11/2011	116	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	682,00
23/11/2011	16357/000-2011	01	110.000	17871	17/11/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	64,00
23/11/2011	16358/000-2011	01	210.000	17851	17/11/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	653,06
23/11/2011	16359/000-2011	01	110.000	17872	17/11/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,84
23/11/2011	16360/000-2011	02	262.000	17892	17/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	460,43
23/11/2011	16361/000-2011	01	310.000	17841	17/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	109,33
23/11/2011	16362/000-2011	01	110.000	17873	17/11/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	67,23
23/11/2011	16363/000-2011	01	510.000	17874	17/11/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	448,39
23/11/2011	16364/000-2011	01	110.000	17868	17/11/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	1.625,00
23/11/2011	16393/000-2011	01	310.000	17906	21/11/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.430,30
23/11/2011	16394/000-2011	01	310.000	17908	21/11/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	348,52
23/11/2011	16399/000-2011	02	261.000	17894	21/11/2011	185	3.1.90.11.01	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	200,00
23/11/2011	16409/000-2011	01	300.000	17839	21/11/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.664,77
23/11/2011	16410/000-2011	01	310.000	17837	21/11/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	254,66
23/11/2011	16412/000-2011	05	300.012	17834	21/11/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	5.093,25
23/11/2011	16433/000-2011	01	110.000	17862	22/11/2011	82	3.3.90.36.25	ALAIDE DO NASCIMENTO	160,00
23/11/2011	16434/000-2011	02	261.000	17893	22/11/2011	187	3.1.90.16.99	EDILENE APARECIDA SOUTO DE QUEIROZ	812,70
23/11/2011	16435/000-2011	01	220.000	17838	21/11/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	150,00
23/11/2011	16435/000-2011	01	220.000	17860	21/11/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-150,00
23/11/2011	16457/000-2011	01	220.000	17900	03/11/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	7.363,90
23/11/2011	16458/000-2011	01	310.000	17901	03/11/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.231,02
23/11/2011	16459/000-2011	01	110.000	17902	03/11/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.064,40
23/11/2011	16460/000-2011	01	110.000	17903	03/11/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	765,00
23/11/2011	16461/000-2011	01	110.000	17904	03/11/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	123,00
23/11/2011	16462/000-2011	01	510.000	17905	03/11/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	750,00
23/11/2011	16481/000-2011	01	110.000	17907	22/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	198,68
23/11/2011	16499/000-2011	01	110.000	17909	23/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	215,56
24/11/2011	15044/036-2010	01	220.000	17985	27/10/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	529,90
24/11/2011	282/011-2011	01	110.000	17943	10/11/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.286,60
24/11/2011	741/032-2011	02	262.000	17933	27/10/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	298,89
24/11/2011	741/033-2011	02	262.000	17934	27/10/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	964,91
24/11/2011	742/021-2011	01	110.000	17944	27/10/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	160,81
24/11/2011	5766/014-2011	01	110.000	17945	27/10/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	742,78
24/11/2011	5770/023-2011	01	110.000	17946	27/10/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	752,44
24/11/2011	5775/024-2011	01	220.000	17986	27/10/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.043,09
24/11/2011	5778/031-2011	01	110.000	17947	27/10/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.354,95
24/11/2011	5780/027-2011	01	110.000	17948	27/10/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.850,28
24/11/2011	9481/012-2011	05	220.009	17935	03/11/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
24/11/2011	10676/009-2011	01	310.000	17993	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 33/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/11/2011	10676/010-2011	01	310.000	17994	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
24/11/2011	10676/011-2011	01	310.000	17995	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
24/11/2011	10676/012-2011	01	310.000	17996	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
24/11/2011	10676/013-2011	01	310.000	17997	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	316,25
24/11/2011	10676/014-2011	01	310.000	17998	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
24/11/2011	10676/015-2011	01	310.000	17999	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
24/11/2011	10676/016-2011	01	310.000	18000	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
24/11/2011	10676/017-2011	01	310.000	18001	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
24/11/2011	10676/018-2011	01	310.000	18002	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
24/11/2011	10676/019-2011	01	310.000	18003	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
24/11/2011	10676/020-2011	01	310.000	18004	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
24/11/2011	10676/021-2011	01	310.000	18005	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	385,00
24/11/2011	10676/022-2011	01	310.000	18006	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	481,25
24/11/2011	10676/023-2011	01	310.000	18007	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
24/11/2011	10676/024-2011	01	310.000	18008	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	261,25
24/11/2011	10676/025-2011	01	310.000	18009	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
24/11/2011	10676/026-2011	01	310.000	18010	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
24/11/2011	10676/027-2011	01	310.000	18011	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
24/11/2011	10676/028-2011	01	310.000	18012	08/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
24/11/2011	11863/003-2011	02	220.005	17969	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	10.173,60
24/11/2011	11864/003-2011	02	220.005	17970	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	4.352,40
24/11/2011	12452/003-2011	02	230.000	17971	08/11/2011	151	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	5.821,20
24/11/2011	13017/003-2011	02	220.005	17968	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.368,00
24/11/2011	14193/000-2011	01	110.000	17960	06/10/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	144,00
24/11/2011	14426/000-2011	01	220.005	17975	10/10/2011	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	156,00
24/11/2011	14445/000-2011	01	510.000	17962	10/10/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	105,56
24/11/2011	14446/000-2011	01	510.000	17963	10/10/2011	317	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3,84
24/11/2011	14648/000-2011	01	220.005	17980	14/10/2011	138	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	84,00
24/11/2011	14649/000-2011	01	220.005	17976	14/10/2011	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	12,00
24/11/2011	14691/000-2011	01	110.000	17957	17/10/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	70,00
24/11/2011	14737/000-2011	05	220.004	17927	18/10/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	198,40
24/11/2011	14842/000-2011	01	220.000	17973	19/10/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	111,15
24/11/2011	14843/000-2011	01	220.000	17974	19/10/2011	113	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	27,00
24/11/2011	14859/000-2011	05	220.004	17924	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	228,00
24/11/2011	14862/000-2011	05	220.004	17928	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	8,00
24/11/2011	14864/000-2011	05	220.004	17920	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	62,00
24/11/2011	14865/000-2011	05	220.004	17915	19/10/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
24/11/2011	14866/000-2011	01	220.005	17978	19/10/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	148,00
24/11/2011	14867/000-2011	01	220.005	17972	19/10/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
24/11/2011	14935/000-2011	01	110.000	17958	20/10/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	111,00
24/11/2011	14937/000-2011	01	110.000	17949	20/10/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
24/11/2011	14938/000-2011	01	110.000	17950	20/10/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	68,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 34/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/11/2011	14939/000-2011	01	110.000	17951	20/10/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
24/11/2011	14942/000-2011	01	110.000	17964	20/10/2011	83	3.3.90.39.39	VOYAGE COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00
24/11/2011	14974/000-2011	05	220.004	17929	24/10/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	42,00
24/11/2011	14976/000-2011	05	220.004	17921	24/10/2011	139	3.3.90.30.03	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	28,00
24/11/2011	14978/000-2011	05	220.004	17916	24/10/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	40,00
24/11/2011	15044/000-2011	01	310.000	17989	25/10/2011	226	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	140,00
24/11/2011	15046/000-2011	02	300.027	17992	25/10/2011	221	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	152,40
24/11/2011	15057/000-2011	01	110.000	17953	25/10/2011	90	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	100,00
24/11/2011	15069/000-2011	01	510.000	17956	25/10/2011	320	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	50,00
24/11/2011	15096/000-2011	01	110.000	17955	25/10/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	31,00
24/11/2011	15465/000-2011	01	110.000	18013	26/10/2011	49	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
24/11/2011	15470/000-2011	01	110.000	18014	26/10/2011	49	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	545,30
24/11/2011	15484/001-2011	01	110.000	17942	03/11/2011	80	3.3.90.30.39	ROBERTO STRUMINSKI LTDA ME	490,00
24/11/2011	15488/000-2011	01	220.000	18016	27/10/2011	116	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES	-49,30
24/11/2011	15489/000-2011	01	220.000	18018	27/10/2011	133	3.3.90.39.99	GISELE RODOLFO MACHADO	-110,00
24/11/2011	15526/000-2011	01	110.000	17959	27/10/2011	171	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00
24/11/2011	15528/000-2011	01	110.000	17961	27/10/2011	171	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	16,40
24/11/2011	15530/000-2011	05	220.004	17930	27/10/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	12,00
24/11/2011	15532/000-2011	05	220.004	17925	27/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	83,50
24/11/2011	15533/000-2011	05	220.004	17926	27/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	247,00
24/11/2011	15557/000-2011	05	220.004	17922	31/10/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	79,00
24/11/2011	15558/000-2011	05	220.004	17917	31/10/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
24/11/2011	15559/000-2011	05	220.004	17923	31/10/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	20,00
24/11/2011	15560/000-2011	05	220.004	17918	31/10/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
24/11/2011	15572/000-2011	01	110.000	17952	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,00
24/11/2011	15573/000-2011	01	220.005	17977	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	848,00
24/11/2011	15576/000-2011	01	220.005	17979	31/10/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	33,00
24/11/2011	15577/000-2011	05	220.004	17919	31/10/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	45,00
24/11/2011	15659/000-2011	01	110.000	17984	01/11/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-102,00
24/11/2011	15688/001-2011	01	220.000	17983	10/11/2011	113	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.110,89
24/11/2011	15711/000-2011	01	310.000	18017	03/11/2011	226	3.3.90.39.99	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	-20,00
24/11/2011	15827/000-2011	01	310.000	17990	03/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.375,78
24/11/2011	15828/000-2011	01	210.000	17982	03/11/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,28
24/11/2011	15843/000-2011	01	110.000	17911	03/11/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	110,00
24/11/2011	15847/000-2011	01	110.000	17937	03/11/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
24/11/2011	15875/000-2011	02	262.000	17931	07/11/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	387,27
24/11/2011	15988/000-2011	01	110.000	17966	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
24/11/2011	16036/000-2011	01	110.000	17954	09/11/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	44,52
24/11/2011	16076/000-2011	05	500.025	17913	09/11/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.400,00
24/11/2011	16077/000-2011	05	500.025	17914	09/11/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	370,00
24/11/2011	16094/000-2011	01	310.000	17991	10/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	71,38
24/11/2011	16099/000-2011	01	310.000	17988	10/11/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	140,29
24/11/2011	16113/000-2011	01	220.000	17981	10/11/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,10
24/11/2011	16114/000-2011	01	110.000	17938	10/11/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	362,03
24/11/2011	16221/000-2011	01	220.000	18019	16/11/2011	132	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	200,00
24/11/2011	16229/000-2011	05	300.008	18015	16/11/2011	222	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	90,00
24/11/2011	16366/000-2011	01	110.000	17939	18/11/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	979,01
24/11/2011	16367/000-2011	01	110.000	17940	18/11/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	62,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 35/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/11/2011	16405/000-2011	01	110.000	17941	21/11/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	999,84
24/11/2011	16455/000-2011	01	110.000	17965	22/11/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	115,77
24/11/2011	16478/000-2011	01	110.000	17910	22/11/2011	82	3.3.90.36.25	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	110,00
24/11/2011	16479/000-2011	01	110.000	17912	22/11/2011	82	3.3.90.36.25	NEIA DE OLIVEIRA ALELUIA	90,00
24/11/2011	16480/000-2011	01	110.000	17987	22/11/2011	34	3.1.90.11.01	PATRICIA DE ALMEIDA	487,87
24/11/2011	16494/000-2011	02	261.000	17932	22/11/2011	187	3.1.90.16.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	162,00
24/11/2011	16495/000-2011	01	110.000	17936	23/11/2011	5215	5.2.25.00	ELAINE FATIMA DE SOUZA	3.527,10
24/11/2011	16519/000-2011	01	110.000	17967	22/11/2011	58	3.3.90.39.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	17,02
25/11/2011	388/011-2011	01	100.023	18052	21/11/2011	73	4.4.90.51.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	2.739,65
25/11/2011	389/011-2011	01	100.023	18053	21/11/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	503,97
25/11/2011	1110/012-2011	01	310.000	18092	10/11/2011	220	3.3.90.30.07	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	715,50
25/11/2011	3071/003-2011	05	210.009	18031	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	564,00
25/11/2011	3555/024-2011	01	110.000	18142	25/11/2011	58	3.3.90.39.66	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	5,10
25/11/2011	3618/003-2011	01	110.000	18081	28/09/2011	253	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	6.474,48
25/11/2011	5507/005-2011	01	110.000	18066	10/11/2011	80	3.3.90.30.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-EPP.	22.200,00
25/11/2011	5768/019-2011	01	310.000	18088	27/10/2011	220	3.3.90.30.01	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	1.133,96
25/11/2011	6320/000-2011	01	110.000	18139	03/05/2011	58	3.3.90.39.81	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	-32,00
25/11/2011	6320/000-2011	01	110.000	18149	03/05/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	26,00
25/11/2011	7244/002-2011	01	310.000	18093	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	BANCO DO BRASIL	542,00
25/11/2011	7264/000-2011	01	110.000	18140	23/05/2011	58	3.3.90.39.81	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-4,00
25/11/2011	7264/000-2011	01	110.000	18150	23/05/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
25/11/2011	7341/006-2011	01	110.000	18145	22/11/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
25/11/2011	8019/005-2011	02	262.000	18024	10/11/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	127.650,46
25/11/2011	8683/004-2011	01	310.000	18090	31/10/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	12.500,00
25/11/2011	9479/001-2011	05	220.009	18032	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.244,53
25/11/2011	9479/003-2011	05	220.009	18033	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.664,16
25/11/2011	9484/004-2011	05	230.026	18034	17/08/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.419,63
25/11/2011	9636/005-2011	05	220.009	18030	09/11/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.975,29
25/11/2011	10343/017-2011	01	110.000	18063	09/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	159,40
25/11/2011	10343/018-2011	01	110.000	18064	18/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	163,00
25/11/2011	10343/019-2011	01	110.000	18065	21/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	386,00
25/11/2011	10669/020-2011	01	110.000	18076	07/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	660,00
25/11/2011	10669/022-2011	01	110.000	18077	07/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
25/11/2011	11758/001-2011	01	110.000	18147	17/11/2011	70	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPO BONITO LTD	21.650,02
25/11/2011	11859/003-2011	02	230.000	18118	08/11/2011	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.365,44
25/11/2011	11860/003-2011	02	220.005	18119	08/11/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.365,44
25/11/2011	12216/007-2011	01	110.000	18082	25/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	51,80
25/11/2011	13182/003-2011	01	110.000	18075	18/11/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
25/11/2011	13211/003-2011	01	110.000	18083	25/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	17,70
25/11/2011	13531/000-2011	01	110.000	18131	26/09/2011	4	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	39,00
25/11/2011	13677/000-2011	01	110.000	18062	29/09/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.632,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 36/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/11/2011	14032/002-2011	05	230.000	18039	08/11/2011	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.912,00
25/11/2011	14159/000-2011	01	220.000	18141	05/10/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
25/11/2011	14160/000-2011	01	310.000	18136	05/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-19,24
25/11/2011	14160/000-2011	01	310.000	18148	05/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,24
25/11/2011	14161/000-2011	01	110.000	18135	05/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
25/11/2011	14393/000-2011	01	310.000	18137	07/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
25/11/2011	14455/000-2011	01	110.000	18085	10/10/2011	54	3.3.90.30.26	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	80,00
25/11/2011	14482/000-2011	01	110.000	18068	06/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	245,00
25/11/2011	14500/000-2011	01	310.000	18138	11/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-16,00
25/11/2011	14564/000-2011	01	110.000	18069	13/10/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	7,00
25/11/2011	14597/001-2011	02	262.000	18022	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	6.694,16
25/11/2011	14627/001-2011	02	262.000	18023	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	17.272,68
25/11/2011	14647/000-2011	01	110.000	18132	14/10/2011	367	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	208,90
25/11/2011	14738/000-2011	01	310.000	18089	18/10/2011	212	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	350,00
25/11/2011	14850/000-2011	05	220.004	18035	19/10/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
25/11/2011	14851/000-2011	05	220.004	18036	19/10/2011	139	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	316,50
25/11/2011	14852/000-2011	05	220.004	18037	19/10/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	70,00
25/11/2011	14857/000-2011	01	310.000	18101	19/10/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
25/11/2011	14868/000-2011	01	220.005	18050	19/10/2011	138	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	195,30
25/11/2011	14929/001-2011	02	262.000	18021	10/11/2011	182	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	16.623,00
25/11/2011	14947/000-2011	01	110.000	18108	20/10/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	1.276,00
25/11/2011	14948/000-2011	01	110.000	18070	20/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	65,60
25/11/2011	14975/000-2011	05	220.004	18038	24/10/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00
25/11/2011	15016/000-2011	01	110.000	18078	24/10/2011	58	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
25/11/2011	15017/000-2011	01	110.000	18071	24/10/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,50
25/11/2011	15018/000-2011	01	110.000	18072	24/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	79,49
25/11/2011	15020/000-2011	01	110.000	18073	24/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	22,50
25/11/2011	15021/000-2011	01	110.000	18074	24/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,80
25/11/2011	15026/000-2011	01	310.000	18094	24/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	40,00
25/11/2011	15028/000-2011	01	310.000	18086	24/10/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	18,00
25/11/2011	15029/000-2011	01	310.000	18095	24/10/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	27,00
25/11/2011	15045/000-2011	01	110.000	18146	25/10/2011	14	3.3.90.39.99	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	120,00
25/11/2011	15049/000-2011	01	110.000	18144	24/10/2011	358	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	940,00
25/11/2011	15059/000-2011	01	510.000	18079	25/10/2011	320	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
25/11/2011	15061/000-2011	01	510.000	18080	25/10/2011	320	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
25/11/2011	15063/000-2011	01	110.000	18133	25/10/2011	367	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	80,00
25/11/2011	15068/000-2011	01	110.000	18103	25/10/2011	11	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	47,70
25/11/2011	15095/000-2011	01	110.000	18134	25/10/2011	4	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	18,00
25/11/2011	15260/000-2011	01	110.000	18106	26/10/2011	4	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	265,80
25/11/2011	15263/000-2011	01	110.000	18107	26/10/2011	80	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	55,00
25/11/2011	15477/000-2011	01	110.000	18112	26/10/2011	49	4.4.90.52.06	FABIO VALERA RODRIGUES	1.872,00
25/11/2011	15479/000-2011	01	510.000	18102	26/10/2011	320	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	1.600,00
25/11/2011	15518/000-2011	01	110.000	18058	27/10/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	287,00
25/11/2011	15519/000-2011	01	110.000	18151	27/10/2011	102	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS FERREIRA	2.400,00
25/11/2011	15522/000-2011	01	110.000	18059	27/10/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00
25/11/2011	15585/000-2011	01	110.000	18104	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	76,70
25/11/2011	15686/001-2011	01	220.000	18048	11/11/2011	113	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	243,20
25/11/2011	15761/001-2011	01	110.000	18061	03/11/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.470,00
25/11/2011	15762/000-2011	01	110.000	18056	03/11/2011	250	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	502,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 37/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/11/2011	15763/000-2011	01	110.000	18057	03/11/2011	253	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	311,00
25/11/2011	15786/000-2011	01	110.000	18084	03/11/2011	371	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	300,00
25/11/2011	15790/000-2011	01	220.000	18051	03/11/2011	128	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	126,15
25/11/2011	15845/000-2011	01	110.000	18114	03/11/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
25/11/2011	15916/000-2011	01	110.000	18105	07/11/2011	80	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	200,00
25/11/2011	15932/000-2011	01	110.000	18060	07/11/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	14,00
25/11/2011	16034/000-2011	01	310.000	18096	09/11/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	8.760,00
25/11/2011	16038/000-2011	01	220.000	18049	09/11/2011	113	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	550,00
25/11/2011	16047/000-2011	01	110.000	18143	09/11/2011	6	3.3.90.36.59	SILVIA RIBEIRO	152,00
25/11/2011	16172/000-2011	05	300.008	18116	10/11/2011	227	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	1.500,00
25/11/2011	16309/000-2011	01	310.000	18087	17/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
25/11/2011	16314/001-2011	01	220.000	18047	18/11/2011	119	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	11.227,30
25/11/2011	16314/001-2011	01	220.000	18152	18/11/2011	119	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	-11.227,30
25/11/2011	16326/000-2011	01	110.000	18115	17/11/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00
25/11/2011	16370/000-2011	01	310.000	18097	18/11/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.600,00
25/11/2011	16377/000-2011	05	300.005	18120	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.001,91
25/11/2011	16378/000-2011	05	300.005	18121	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.930,54
25/11/2011	16379/000-2011	05	300.005	18122	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.527,12
25/11/2011	16380/000-2011	05	300.006	18123	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.383,34
25/11/2011	16381/000-2011	05	300.006	18124	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.377,90
25/11/2011	16382/000-2011	05	300.006	18125	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.599,80
25/11/2011	16383/000-2011	05	300.011	18126	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
25/11/2011	16384/000-2011	05	300.006	18127	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	21.493,82
25/11/2011	16385/000-2011	05	300.011	18128	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
25/11/2011	16386/000-2011	05	300.006	18129	07/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	22.718,21
25/11/2011	16400/001-2011	02	220.001	18117	18/11/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	63.366,74
25/11/2011	16402/000-2011	05	300.012	18130	18/11/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.132,80
25/11/2011	16403/000-2011	01	310.000	18091	21/11/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	253,95
25/11/2011	16404/000-2011	01	510.000	18109	21/11/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,68
25/11/2011	16419/000-2011	01	310.000	18098	21/11/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
25/11/2011	16430/000-2011	01	100.023	18054	21/11/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	29,49
25/11/2011	16431/000-2011	01	100.023	18055	21/11/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	160,30
25/11/2011	16482/000-2011	01	220.000	18041	22/11/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	299,11
25/11/2011	16483/000-2011	01	220.000	18042	22/11/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.760,24
25/11/2011	16484/000-2011	01	210.000	18043	22/11/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.922,85
25/11/2011	16485/000-2011	02	262.000	18045	22/11/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.545,41
25/11/2011	16486/000-2011	02	262.000	18046	22/11/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.187,54
25/11/2011	16487/000-2011	02	262.000	18026	22/11/2011	190	3.1.90.11.05	CLEILZA FERREIRA DA SILVA	247,21
25/11/2011	16488/000-2011	01	310.000	18044	22/11/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.460,54
25/11/2011	16489/000-2011	01	110.000	18040	22/11/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.418,12
25/11/2011	16490/000-2011	02	262.000	18027	22/11/2011	190	3.1.90.11.05	DURVALINO DOMINGUES DE QUEIRÓZ JUNIOR	224,74
25/11/2011	16491/000-2011	02	262.000	18029	22/11/2011	190	3.1.90.11.05	MARIA INES DE LIMA	224,74
25/11/2011	16492/000-2011	01	510.000	18020	22/11/2011	314	3.1.90.11.05	LUCIANA CRISTINA DE ALMEIDA	224,74
25/11/2011	16500/000-2011	02	261.000	18025	23/11/2011	187	3.1.90.16.99	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	88,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 38/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/11/2011	16501/000-2011	02	261.000	18028	23/11/2011	187	3.1.90.16.99	FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ	88,35
25/11/2011	16526/000-2011	01	110.000	18111	23/11/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	1.200,00
25/11/2011	16554/000-2011	01	220.000	18099	23/11/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.935,57
25/11/2011	16557/000-2011	01	220.000	18100	23/11/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.257,49
25/11/2011	16563/000-2011	01	110.000	18110	23/11/2011	82	3.3.90.36.25	SOLANGE VIVIANI MONTEIRO	100,00
25/11/2011	16568/000-2011	01	310.000	18113	23/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,42
25/11/2011	16571/000-2011	01	110.000	18067	24/11/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.914,21
28/11/2011	1111/008-2011	01	310.000	18159	10/11/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
28/11/2011	1568/017-2011	02	230.026	18194	09/11/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.790,00
28/11/2011	1572/036-2011	05	220.009	18209	09/11/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	160,00
28/11/2011	3759/009-2011	02	500.007	18206	03/11/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
28/11/2011	7243/002-2011	01	310.000	18166	26/10/2011	220	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.773,30
28/11/2011	9637/004-2011	05	220.009	18210	09/11/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.356,00
28/11/2011	10014/001-2011	01	310.000	18160	09/08/2011	220	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	6.543,76
28/11/2011	10014/003-2011	01	310.000	18161	27/09/2011	220	3.3.90.30.09	DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	175,50
28/11/2011	10434/003-2011	05	230.026	18211	09/11/2011	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.894,00
28/11/2011	10961/005-2011	01	110.000	18168	01/11/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.355,01
28/11/2011	11136/003-2011	01	110.000	18229	22/11/2011	57	3.3.90.36.38	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	1.173,34
28/11/2011	12046/002-2011	01	110.000	18228	04/11/2011	267	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	20.525,00
28/11/2011	13476/001-2011	05	230.026	18215	09/11/2011	149	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	499,40
28/11/2011	13481/001-2011	02	220.006	18195	09/11/2011	144	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTD	27,24
28/11/2011	13612/000-2011	01	310.000	18226	28/09/2011	226	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	350,00
28/11/2011	14149/000-2011	01	220.000	18197	05/10/2011	133	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	600,00
28/11/2011	14211/000-2011	01	110.000	18184	06/10/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	524,90
28/11/2011	14237/000-2011	01	110.000	18186	06/10/2011	367	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	85,00
28/11/2011	14241/000-2011	01	110.000	18167	06/10/2011	7	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.050,00
28/11/2011	14432/000-2011	01	110.000	18190	10/10/2011	7	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	270,00
28/11/2011	14487/000-2011	01	110.000	18177	11/10/2011	317	3.3.90.30.99	DIST. DE TELAS E ARAMES ITAPETININGA L	1.656,14
28/11/2011	14599/001-2011	02	262.000	18217	18/10/2011	201	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM.	8.031,96
28/11/2011	14607/001-2011	01	220.000	18196	18/10/2011	143	3.3.90.30.22	EMBALAGENS PLASTICA KID LIXO IND. COM.	799,20
28/11/2011	14629/001-2011	02	262.000	18218	18/10/2011	192	3.3.90.30.22	EMBALAGENS PLASTICA KID LIXO IND. COM.	10.509,48
28/11/2011	14645/000-2011	01	410.000	18205	14/10/2011	88	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	-410,40
28/11/2011	14645/000-2011	01	410.000	18188	14/10/2011	88	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	410,40
28/11/2011	14854/000-2011	01	310.000	18163	19/10/2011	226	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	650,00
28/11/2011	14922/000-2011	01	110.000	18222	20/10/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-132,70
28/11/2011	14973/000-2011	05	220.004	18207	24/10/2011	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00
28/11/2011	14995/001-2011	01	110.000	18169	10/11/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.900,00
28/11/2011	15014/000-2011	01	110.000	18179	24/10/2011	58	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
28/11/2011	15015/000-2011	01	110.000	18180	24/10/2011	54	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	171,00
28/11/2011	15047/000-2011	01	310.000	18164	25/10/2011	220	3.3.90.30.39	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	145,00
28/11/2011	15056/000-2011	01	110.000	18227	25/10/2011	253	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	380,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 39/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/11/2011	15259/000-2011	01	110.000	18171	26/10/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	750,00
28/11/2011	15512/000-2011	01	110.000	18203	27/10/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.260,00
28/11/2011	15512/000-2011	01	110.000	18230	27/10/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.110,00
28/11/2011	15542/000-2011	01	110.000	18181	27/10/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	469,44
28/11/2011	15578/000-2011	05	300.008	18154	31/10/2011	227	3.3.90.39.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	475,00
28/11/2011	15579/000-2011	05	300.008	18155	31/10/2011	227	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	576,00
28/11/2011	15580/000-2011	05	300.008	18156	31/10/2011	222	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	74,00
28/11/2011	15720/000-2011	01	110.000	18219	03/11/2011	7	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	-71,50
28/11/2011	15721/000-2011	01	110.000	18220	03/11/2011	379	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-120,90
28/11/2011	15765/000-2011	01	110.000	18175	03/11/2011	367	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	44,16
28/11/2011	15773/000-2011	01	310.000	18165	03/11/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	25,00
28/11/2011	15781/000-2011	01	110.000	18193	03/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	395,00
28/11/2011	15788/000-2011	01	110.000	18183	03/11/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	1.600,00
28/11/2011	15829/000-2011	01	110.000	18200	03/11/2011	178	3.3.90.48	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	1.790,00
28/11/2011	15830/000-2011	01	110.000	18153	03/11/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.540,00
28/11/2011	15861/000-2011	01	110.000	18191	04/11/2011	250	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	43,35
28/11/2011	15862/000-2011	01	110.000	18192	04/11/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	4,32
28/11/2011	15934/000-2011	01	110.000	18172	07/11/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	36,00
28/11/2011	15937/000-2011	01	110.000	18182	07/11/2011	367	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	1.424,96
28/11/2011	15939/000-2011	01	110.000	18176	07/11/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.031,14
28/11/2011	15959/000-2011	01	110.000	18170	08/11/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	940,00
28/11/2011	15960/000-2011	01	110.000	18189	08/11/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	108,00
28/11/2011	15972/000-2011	01	310.000	18162	08/11/2011	226	3.3.90.39.99	JOSÉ CABRAL DA SILVA C.BONITO - ME	640,00
28/11/2011	15981/000-2011	05	220.004	18208	08/11/2011	142	3.3.90.39.19	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	80,00
28/11/2011	16041/000-2011	01	110.000	18173	09/11/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	130,00
28/11/2011	16096/000-2011	01	110.000	18221	10/11/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-20,80
28/11/2011	16146/000-2011	01	110.000	18185	10/11/2011	367	3.3.90.30.23	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	244,80
28/11/2011	16180/000-2011	05	220.009	18212	11/11/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	3.600,00
28/11/2011	16197/000-2011	01	110.000	18178	11/11/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	92,13
28/11/2011	16199/000-2011	02	262.000	18216	11/11/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.185,82
28/11/2011	16207/000-2011	05	230.026	18213	16/11/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	3.183,38
28/11/2011	16209/000-2011	05	220.008	18214	16/11/2011	145	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.446,50
28/11/2011	16314/001-2011	01	220.000	18201	18/11/2011	119	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	11.227,30
28/11/2011	16323/000-2011	01	310.000	18157	17/11/2011	226	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME	850,00
28/11/2011	16353/000-2011	01	110.000	18174	17/11/2011	367	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	27,00
28/11/2011	16374/000-2011	01	110.000	18187	18/11/2011	371	3.3.90.39.14	JOSE ALVES DA SILVA-MEI	500,00
28/11/2011	16420/000-2011	01	220.000	18204	21/11/2011	116	3.3.90.39.99	ELAINE CRISTINA OIKAWA DE CARVALHO	150,00
28/11/2011	16437/000-2011	01	210.000	18198	22/11/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	130,64
28/11/2011	16569/000-2011	01	310.000	18199	23/11/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	2.500,00
28/11/2011	16599/000-2011	01	110.000	18224	24/11/2011	236	3.1.90.11.44	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA	141,76
28/11/2011	16600/000-2011	01	110.000	18225	24/11/2011	236	3.1.90.11.44	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NETO	87,89
28/11/2011	16601/000-2011	01	310.000	18223	24/11/2011	216	3.1.90.11.44	DOMINGOS VERISSIMO FERREIRA	176,82
28/11/2011	16605/000-2011	01	310.000	18158	24/11/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	2.160,00
28/11/2011	16606/000-2011	01	110.000	18202	24/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 40/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2011	9415/006-2010	05	100.061	18382	04/11/2011	5101	5.1.01.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	56.228,00
29/11/2011	986/010-2011	01	110.000	18281	09/11/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
29/11/2011	3128/002-2011	01	310.000	18266	09/11/2011	220	3.3.90.30.17	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - ME	338,00
29/11/2011	3132/002-2011	01	310.000	18265	09/11/2011	220	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.551,00
29/11/2011	10669/021-2011	01	110.000	18304	07/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50
29/11/2011	10673/002-2011	01	220.000	18289	08/11/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	920,50
29/11/2011	10673/003-2011	01	220.000	18290	08/11/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.122,00
29/11/2011	10673/004-2011	01	220.000	18291	08/11/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	535,70
29/11/2011	10674/001-2011	01	110.000	18305	08/11/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	315,22
29/11/2011	10674/002-2011	01	110.000	18306	10/11/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	783,75
29/11/2011	10674/003-2011	01	110.000	18307	08/11/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	104,78
29/11/2011	10676/029-2011	01	310.000	18312	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	825,00
29/11/2011	10676/030-2011	01	310.000	18313	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
29/11/2011	10676/031-2011	01	310.000	18314	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	316,25
29/11/2011	10676/032-2011	01	310.000	18315	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	838,75
29/11/2011	10676/033-2011	01	310.000	18316	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	632,50
29/11/2011	10676/034-2011	01	310.000	18317	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	412,50
29/11/2011	10676/035-2011	01	310.000	18318	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/11/2011	10676/036-2011	01	310.000	18319	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	371,25
29/11/2011	10676/037-2011	01	310.000	18320	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/11/2011	10676/038-2011	01	310.000	18321	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
29/11/2011	10676/039-2011	01	310.000	18322	16/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/11/2011	10676/040-2011	01	310.000	18323	22/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
29/11/2011	10676/041-2011	01	310.000	18324	22/11/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
29/11/2011	12454/001-2011	02	262.000	18375	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	151,25
29/11/2011	12454/002-2011	02	262.000	18376	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
29/11/2011	12454/003-2011	02	262.000	18377	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
29/11/2011	12454/004-2011	02	262.000	18378	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
29/11/2011	12454/005-2011	02	262.000	18379	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/11/2011	12454/006-2011	02	262.000	18380	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
29/11/2011	12454/007-2011	02	262.000	18381	08/11/2011	194	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	13,75
29/11/2011	13411/000-2011	01	110.000	18275	21/09/2011	371	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	390,00
29/11/2011	13480/003-2011	05	230.026	18371	09/11/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.533,06
29/11/2011	13577/000-2011	01	510.000	18284	26/09/2011	320	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	112,00
29/11/2011	13590/001-2011	02	262.000	18370	23/11/2011	182	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	155.696,58
29/11/2011	14563/000-2011	01	110.000	18274	13/10/2011	80	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	43,64
29/11/2011	14645/000-2011	01	410.000	18296	14/10/2011	88	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	410,40
29/11/2011	14871/000-2011	01	110.000	18325	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
29/11/2011	14872/000-2011	01	110.000	18326	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
29/11/2011	14873/000-2011	01	110.000	18327	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	243,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 41/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2011	14874/000-2011	01	110.000	18328	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
29/11/2011	14876/000-2011	01	110.000	18329	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	138,50
29/11/2011	14877/000-2011	01	110.000	18330	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
29/11/2011	14878/000-2011	01	110.000	18331	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	232,50
29/11/2011	14879/000-2011	01	110.000	18332	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
29/11/2011	14880/000-2011	01	110.000	18333	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	112,00
29/11/2011	14881/000-2011	01	110.000	18334	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
29/11/2011	14882/000-2011	01	110.000	18335	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	149,50
29/11/2011	14883/000-2011	01	110.000	18336	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
29/11/2011	14884/000-2011	01	110.000	18337	19/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	9,00
29/11/2011	14886/000-2011	01	110.000	18338	19/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	5,00
29/11/2011	14940/000-2011	01	110.000	18339	20/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	68,80
29/11/2011	14941/000-2011	01	110.000	18340	20/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
29/11/2011	14979/000-2011	05	220.004	18372	24/10/2011	139	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	159,10
29/11/2011	14980/000-2011	05	220.004	18373	24/10/2011	142	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	295,00
29/11/2011	15058/000-2011	01	510.000	18280	25/10/2011	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	84,50
29/11/2011	15079/000-2011	01	110.000	18277	25/10/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	108,00
29/11/2011	15469/000-2011	01	110.000	18269	26/10/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	32,00
29/11/2011	15538/000-2011	01	310.000	18264	27/10/2011	220	3.3.90.30.09	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR HOS	3.696,00
29/11/2011	15552/000-2011	01	110.000	18341	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	116,00
29/11/2011	15553/000-2011	01	110.000	18342	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	7,00
29/11/2011	15556/000-2011	01	110.000	18343	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	45,00
29/11/2011	15562/000-2011	01	110.000	18344	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	35,50
29/11/2011	15565/000-2011	01	110.000	18345	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00
29/11/2011	15589/000-2011	01	110.000	18346	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	8,25
29/11/2011	15590/000-2011	01	110.000	18347	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	15,00
29/11/2011	15596/000-2011	01	110.000	18348	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
29/11/2011	15597/000-2011	01	110.000	18349	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	119,90
29/11/2011	15598/000-2011	01	110.000	18350	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	17,00
29/11/2011	15599/000-2011	01	110.000	18351	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
29/11/2011	15600/000-2011	01	110.000	18352	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	44,30
29/11/2011	15601/000-2011	01	110.000	18353	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
29/11/2011	15602/000-2011	01	110.000	18354	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
29/11/2011	15603/000-2011	01	110.000	18355	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	5,00
29/11/2011	15605/000-2011	01	110.000	18356	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
29/11/2011	15606/000-2011	01	110.000	18357	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	38,00
29/11/2011	15608/000-2011	01	110.000	18358	31/10/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	83,30
29/11/2011	15661/000-2011	01	110.000	18236	07/11/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.253,69
29/11/2011	15661/000-2011	01	110.000	18252	07/11/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.253,69
29/11/2011	15662/000-2011	01	110.000	18237	07/11/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.856,79
29/11/2011	15662/000-2011	01	110.000	18253	07/11/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,79
29/11/2011	15663/000-2011	01	110.000	18238	07/11/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-256,78
29/11/2011	15663/000-2011	01	110.000	18254	07/11/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	256,78
29/11/2011	15664/000-2011	01	110.000	18239	07/11/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-859,69
29/11/2011	15664/000-2011	01	110.000	18255	07/11/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	859,69
29/11/2011	15665/000-2011	01	110.000	18256	07/11/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	500,99
29/11/2011	15665/000-2011	01	110.000	18240	07/11/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-500,99
29/11/2011	15668/000-2011	01	110.000	18241	07/11/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-92,60
29/11/2011	15669/000-2011	02	261.000	18232	07/11/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.317,95
29/11/2011	15669/000-2011	02	261.000	18248	07/11/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.317,95
29/11/2011	15670/000-2011	02	261.000	18233	07/11/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.626,47
29/11/2011	15670/000-2011	02	261.000	18249	07/11/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.626,47
29/11/2011	15671/000-2011	02	262.000	18234	07/11/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.788,86
29/11/2011	15671/000-2011	02	262.000	18250	07/11/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.788,86
29/11/2011	15672/000-2011	02	261.000	18231	07/11/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.768,87
29/11/2011	15672/000-2011	02	261.000	18247	07/11/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.760,80
29/11/2011	15675/000-2011	01	110.000	18242	07/11/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-704,34
29/11/2011	15675/000-2011	01	110.000	18257	07/11/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	704,34
29/11/2011	15676/000-2011	01	110.000	18243	07/11/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.339,65
29/11/2011	15676/000-2011	01	110.000	18258	07/11/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,65
29/11/2011	15677/000-2011	01	510.000	18244	07/11/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.604,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 42/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2011	15677/000-2011	01	510.000	18259	07/11/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.604,73
29/11/2011	15678/000-2011	01	110.000	18245	07/11/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.385,00
29/11/2011	15678/000-2011	01	110.000	18260	07/11/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.385,00
29/11/2011	15679/000-2011	01	110.000	18246	07/11/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.495,33
29/11/2011	15679/000-2011	01	110.000	18261	07/11/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.495,33
29/11/2011	15680/000-2011	01	100.000	18235	07/11/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-567,27
29/11/2011	15680/000-2011	01	100.000	18251	07/11/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,27
29/11/2011	15766/000-2011	01	110.000	18287	03/11/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	343,50
29/11/2011	15776/000-2011	01	110.000	18298	03/11/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	155,00
29/11/2011	15777/000-2011	01	110.000	18299	03/11/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	340,40
29/11/2011	15779/000-2011	01	110.000	18300	03/11/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	33,80
29/11/2011	15780/000-2011	01	110.000	18301	03/11/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
29/11/2011	15782/000-2011	01	110.000	18302	03/11/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
29/11/2011	15783/000-2011	01	110.000	18303	03/11/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	72,00
29/11/2011	15784/000-2011	01	110.000	18288	03/11/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	166,28
29/11/2011	15837/000-2011	01	110.000	18295	03/11/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	625,00
29/11/2011	15965/000-2011	01	220.000	18292	08/11/2011	118	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	747,00
29/11/2011	15975/000-2011	01	110.000	18270	08/11/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	292,50
29/11/2011	15980/000-2011	05	220.004	18374	08/11/2011	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	596,85
29/11/2011	16039/000-2011	01	110.000	18283	09/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
29/11/2011	16040/000-2011	01	110.000	18359	09/11/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	71,00
29/11/2011	16042/000-2011	01	110.000	18360	09/11/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
29/11/2011	16044/000-2011	01	110.000	18271	09/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	390,00
29/11/2011	16045/000-2011	01	110.000	18272	09/11/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	310,00
29/11/2011	16078/000-2011	01	220.000	18293	09/11/2011	128	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	188,20
29/11/2011	16145/000-2011	01	110.000	18276	10/11/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	69,00
29/11/2011	16151/000-2011	01	310.000	18308	10/11/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	210,15
29/11/2011	16152/000-2011	01	310.000	18309	10/11/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	89,50
29/11/2011	16153/000-2011	01	310.000	18310	10/11/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	128,50
29/11/2011	16179/000-2011	01	110.000	18282	11/11/2011	88	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
29/11/2011	16220/000-2011	01	110.000	18279	16/11/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	245,50
29/11/2011	16230/000-2011	01	310.000	18383	16/11/2011	225	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	308,00
29/11/2011	16232/000-2011	01	110.000	18273	16/11/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	385,00
29/11/2011	16235/000-2011	01	110.000	18285	16/11/2011	80	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	212,50
29/11/2011	16327/000-2011	01	310.000	18311	17/11/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	281,00
29/11/2011	16329/000-2011	01	310.000	18262	17/11/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	136,80
29/11/2011	16330/000-2011	01	310.000	18263	17/11/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,80
29/11/2011	16417/000-2011	01	310.000	18361	22/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	39.017,00
29/11/2011	16418/000-2011	01	310.000	18362	22/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	15.822,44
29/11/2011	16421/000-2011	01	310.000	18363	22/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	660,00
29/11/2011	16422/000-2011	01	310.000	18364	22/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
29/11/2011	16423/000-2011	01	310.000	18365	22/11/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.445,89
29/11/2011	16442/000-2011	01	510.000	18268	22/11/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	339,98
29/11/2011	16562/000-2011	01	110.000	18278	23/11/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	18,00
29/11/2011	16590/000-2011	01	100.023	18286	23/11/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	5.826,44
29/11/2011	16608/000-2011	02	261.000	18369	25/11/2011	187	3.1.90.16.99	NIVEA MARIA VIEIRA	139,32
29/11/2011	16624/000-2011	01	110.000	18297	24/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 43/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/11/2011	16647/000-2011	01	110.000	18267	25/11/2011	39	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,00
29/11/2011	16660/000-2011	01	110.000	18294	28/11/2011	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇÕES	554,51
29/11/2011	16697/000-2011	01	200.001	18367	29/11/2011	181	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
29/11/2011	16698/000-2011	01	510.000	18368	29/11/2011	320	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
29/11/2011	16699/000-2011	01	100.003	18366	29/11/2011	14	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
30/11/2011	254/038-2011	01	110.000	18451	31/10/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
30/11/2011	3525/007-2011	01	310.000	18470	16/11/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
30/11/2011	6303/067-2011	01	110.000	18507	17/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	338,80
30/11/2011	6303/068-2011	01	110.000	18508	17/10/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	419,60
30/11/2011	6303/071-2011	01	110.000	18453	09/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	376,00
30/11/2011	8380/005-2011	01	110.000	18405	16/11/2011	58	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
30/11/2011	8769/002-2011	05	300.012	18457	24/08/2011	222	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	304,00
30/11/2011	8984/005-2011	01	210.000	18462	08/11/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.551,00
30/11/2011	8985/005-2011	02	220.001	18456	08/11/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.878,00
30/11/2011	9486/006-2011	05	210.009	18496	16/11/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.872,30
30/11/2011	10325/017-2011	01	110.000	18403	10/11/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	526,55
30/11/2011	10326/005-2011	01	110.000	18404	10/11/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
30/11/2011	10343/020-2011	01	110.000	18432	23/11/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	144,00
30/11/2011	10438/015-2011	05	220.009	18489	09/11/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	266,42
30/11/2011	11295/000-2011	01	210.000	18467	08/08/2011	161	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	105,00
30/11/2011	11428/001-2011	02	262.000	18483	18/10/2011	183	4.4.90.52.42	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	8.800,00
30/11/2011	11477/000-2011	01	110.000	18424	12/08/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
30/11/2011	12575/002-2011	01	110.000	18389	14/10/2011	70	4.4.90.51.99	MOLDART IND. E COM. ARTEF. DE CIMENTO	3.200,00
30/11/2011	12658/000-2011	01	510.000	18393	06/09/2011	317	3.3.90.30.28	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	480,00
30/11/2011	13203/001-2011	05	210.009	18497	16/11/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.813,19
30/11/2011	13562/000-2011	01	110.000	18400	26/09/2011	80	3.3.90.30.22	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	300,00
30/11/2011	13563/000-2011	01	110.000	18395	26/09/2011	250	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.200,00
30/11/2011	13613/000-2011	01	310.000	18504	28/09/2011	220	3.3.90.30.28	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	510,00
30/11/2011	13741/000-2011	01	110.000	18418	29/09/2011	371	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	130,00
30/11/2011	14122/000-2011	01	110.000	18406	04/10/2011	107	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	2.030,50
30/11/2011	14253/000-2011	01	110.000	18401	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	102,00
30/11/2011	14364/000-2011	01	310.000	18402	05/10/2011	223	3.3.90.32	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.172,22
30/11/2011	14469/005-2011	01	110.000	18444	16/11/2011	7	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	696,00
30/11/2011	14485/000-2011	05	230.026	18491	11/10/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	115,85
30/11/2011	14486/000-2011	05	230.026	18492	11/10/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.703,54
30/11/2011	14495/000-2011	01	510.000	18396	11/10/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.050,00
30/11/2011	14550/000-2011	01	410.000	18440	13/10/2011	88	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	894,00
30/11/2011	14577/000-2011	01	510.000	18420	13/10/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
30/11/2011	14692/000-2011	01	110.000	18446	17/10/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
30/11/2011	14911/001-2011	05	300.023	18500	03/11/2011	214	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	25.100,00
30/11/2011	14912/001-2011	05	300.023	18498	07/11/2011	214	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	24.119,00
30/11/2011	14914/001-2011	01	300.023	18499	07/11/2011	212	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	981,00
30/11/2011	14915/001-2011	05	300.023	18501	08/11/2011	214	4.4.90.52.52	LA PLACE VEÍCULOS LTDA	53.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 44/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/11/2011	14933/000-2011	01	310.000	18505	20/10/2011	226	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	210,00
30/11/2011	14936/000-2011	01	110.000	18447	20/10/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	195,00
30/11/2011	14961/000-2011	01	110.000	18399	21/10/2011	80	3.3.90.30.24	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	539,40
30/11/2011	14965/000-2011	05	230.026	18493	21/10/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.069,70
30/11/2011	14972/000-2011	05	220.004	18488	24/10/2011	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	513,58
30/11/2011	15019/000-2011	01	110.000	18437	24/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	89,80
30/11/2011	15022/000-2011	01	110.000	18438	24/10/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	135,00
30/11/2011	15051/000-2011	01	310.000	18473	25/10/2011	226	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	60,00
30/11/2011	15054/000-2011	01	110.000	18394	25/10/2011	250	3.3.90.30.28	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.170,00
30/11/2011	15075/000-2011	01	510.000	18448	25/10/2011	317	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	10,80
30/11/2011	15089/000-2011	01	110.000	18390	25/10/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	4.741,00
30/11/2011	15092/000-2011	01	110.000	18421	25/10/2011	88	3.3.90.30.22	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,00
30/11/2011	15258/000-2011	01	110.000	18436	26/10/2011	14	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	135,00
30/11/2011	15476/000-2011	01	110.000	18388	26/10/2011	7	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	444,00
30/11/2011	15497/000-2011	01	220.000	18464	27/10/2011	133	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	1.460,00
30/11/2011	15516/000-2011	01	110.000	18422	27/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	421,00
30/11/2011	15517/000-2011	01	110.000	18439	27/10/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	28,90
30/11/2011	15539/000-2011	01	310.000	18474	27/10/2011	220	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	135,00
30/11/2011	15546/000-2011	01	510.000	18433	31/10/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
30/11/2011	15550/000-2011	05	230.026	18494	31/10/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	3.512,09
30/11/2011	15551/000-2011	05	210.000	18495	31/10/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.531,93
30/11/2011	15581/000-2011	01	110.000	18419	31/10/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	350,00
30/11/2011	15583/000-2011	01	110.000	18427	31/10/2011	23	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
30/11/2011	15584/000-2011	01	110.000	18434	31/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
30/11/2011	15586/000-2011	01	110.000	18425	31/10/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
30/11/2011	15612/000-2011	01	220.000	18466	31/10/2011	113	3.3.90.30.39	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.	1.570,71
30/11/2011	15693/001-2011	01	220.000	18469	31/10/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	195,00
30/11/2011	15727/000-2011	01	110.000	18443	01/11/2011	58	3.3.90.39.19	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	60,00
30/11/2011	15761/002-2011	01	110.000	18445	23/11/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
30/11/2011	15846/000-2011	01	310.000	18471	03/11/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/11/2011	15848/000-2011	01	110.000	18455	03/11/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/11/2011	15849/000-2011	01	220.000	18468	03/11/2011	133	3.3.90.39.81	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/11/2011	15851/000-2011	05	300.008	18459	03/11/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/11/2011	15908/001-2011	01	310.000	18475	17/11/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.490,97
30/11/2011	15909/000-2011	01	110.000	18454	07/11/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	817,60
30/11/2011	15964/000-2011	05	220.004	18484	08/11/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	70,00
30/11/2011	15967/000-2011	01	310.000	18472	08/11/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	534,00
30/11/2011	15973/000-2011	05	300.008	18458	08/11/2011	227	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	45,00
30/11/2011	15976/000-2011	01	110.000	18410	08/11/2011	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	240,00
30/11/2011	15977/000-2011	01	110.000	18423	08/11/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	253,00
30/11/2011	15978/000-2011	05	220.004	18485	08/11/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	317,50
30/11/2011	15979/000-2011	05	220.004	18486	08/11/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,00
30/11/2011	15982/000-2011	01	220.005	18463	08/11/2011	138	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	537,00
30/11/2011	15983/000-2011	01	220.005	18460	08/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	242,80
30/11/2011	15984/000-2011	05	220.004	18487	08/11/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.631,75
30/11/2011	15985/000-2011	01	220.005	18461	08/11/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.911,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 45/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/11/2011	16022/000-2011	01	110.000	18392	09/11/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.000,00
30/11/2011	16030/000-2011	01	110.000	18397	09/11/2011	58	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	48,00
30/11/2011	16050/000-2011	01	110.000	18411	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
30/11/2011	16055/000-2011	01	110.000	18412	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	180,00
30/11/2011	16057/000-2011	01	110.000	18449	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	ROBERTO HIKARU HAYASE-ME	350,00
30/11/2011	16060/000-2011	01	110.000	18413	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	90,00
30/11/2011	16061/000-2011	01	110.000	18414	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	90,00
30/11/2011	16062/000-2011	01	110.000	18415	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	280,00
30/11/2011	16063/000-2011	01	110.000	18416	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	240,00
30/11/2011	16070/000-2011	01	110.000	18417	09/11/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
30/11/2011	16071/000-2011	01	110.000	18398	09/11/2011	83	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	48,00
30/11/2011	16143/000-2011	01	110.000	18450	10/11/2011	80	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,00
30/11/2011	16200/000-2011	01	110.000	18441	11/11/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	16.901,29
30/11/2011	16233/000-2011	01	110.000	18387	16/11/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	480,00
30/11/2011	16332/000-2011	01	110.000	18384	17/11/2011	250	3.3.90.30.39	JP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	184,71
30/11/2011	16351/000-2011	01	110.000	18391	17/11/2011	367	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	150,00
30/11/2011	16375/000-2011	01	220.000	18465	18/11/2011	113	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	178,00
30/11/2011	16387/000-2011	01	110.000	18385	21/11/2011	250	3.3.90.30.39	JP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	386,00
30/11/2011	16396/000-2011	01	110.000	18428	21/11/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
30/11/2011	16397/000-2011	01	110.000	18429	21/11/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
30/11/2011	16398/000-2011	01	110.000	18435	21/11/2011	7	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
30/11/2011	16474/000-2011	05	230.026	18490	22/11/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	4.131,00
30/11/2011	16543/000-2011	01	110.000	18506	23/11/2011	57	3.3.90.36.99	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
30/11/2011	16555/000-2011	01	110.000	18442	23/11/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	35,59
30/11/2011	16642/000-2011	01	510.000	18431	25/11/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	13,08
30/11/2011	16644/000-2011	01	510.000	18430	25/11/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	98,13
30/11/2011	16646/000-2011	01	110.000	18502	25/11/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00
30/11/2011	16661/000-2011	01	110.000	18407	28/11/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.910,26
30/11/2011	16662/000-2011	01	110.000	18408	28/11/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.649,38
30/11/2011	16663/000-2011	01	110.000	18409	28/11/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.412,67
30/11/2011	16671/000-2011	01	110.000	18452	29/11/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
30/11/2011	16673/000-2011	01	110.000	18426	28/11/2011	83	3.3.90.39.53	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.190,14
30/11/2011	16696/000-2011	01	110.000	18386	29/11/2011	82	3.3.90.36.25	JULIANA APARECIDA COSTA	100,00
30/11/2011	16712/000-2011	01	110.000	18477	29/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
30/11/2011	16713/000-2011	01	310.000	18476	29/11/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/11/2011	16714/000-2011	01	110.000	18478	30/11/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.884,01
30/11/2011	16716/000-2011	01	110.000	18479	30/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.961,33
30/11/2011	16717/000-2011	01	110.000	18480	30/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
30/11/2011	16718/000-2011	01	110.000	18481	30/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,81
30/11/2011	16719/000-2011	01	110.000	18482	30/11/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	155,17
30/11/2011	16743/000-2011	01	110.000	18503	29/11/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	120,00
30/11/2011	16746/000-2011	01	400.000	18509	30/11/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,00
30/11/2011	16786/000-2011	01	110.000	18511	30/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	792,10
30/11/2011	16787/000-2011	01	110.000	18510	30/11/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,40

TOTAL DA DESPESA PAGA: 7.706.397,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/11/2011 ATÉ 30/11/2011

Página: 46/46

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
-------------------	----------------	-----------	----------------	-----------------	--------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------

CAPAO BONITO, 16 de Dezembro de 2011.