



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 1/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/10/2011	1501/001-2011	01	110.000	14666	16/02/2011	244	4.4.90.52.52	TRAMATON TRATORES E MAQ. AG. TONON DE	17.500,00
03/10/2011	1503/001-2011	05	100.043	14665	16/02/2011	245	4.4.90.52.52	TRAMATON TRATORES E MAQ. AG. TONON DE	92.400,00
03/10/2011	1507/004-2011	01	110.000	14661	02/09/2011	80	3.3.90.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	650,00
03/10/2011	11916/000-2011	01	110.000	14680	23/08/2011	379	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-84,25
03/10/2011	12214/000-2011	01	110.000	14679	31/08/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-306,60
03/10/2011	12223/000-2011	01	110.000	14660	31/08/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	2.498,40
03/10/2011	12614/000-2011	01	110.000	14662	05/09/2011	39	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	42,00
03/10/2011	12694/000-2011	01	310.000	14675	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.301,00
03/10/2011	12695/000-2011	01	310.000	14676	06/09/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	99,00
03/10/2011	13056/000-2011	05	300.012	14674	14/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	238,00
03/10/2011	13069/000-2011	01	510.000	14659	14/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	125,29
03/10/2011	13153/000-2011	01	110.000	14664	16/09/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	309,29
03/10/2011	13288/000-2011	01	110.000	14652	21/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
03/10/2011	13289/000-2011	01	210.000	14671	21/09/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	194,07
03/10/2011	13290/000-2011	02	262.000	14667	21/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,91
03/10/2011	13291/000-2011	01	310.000	14669	21/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	123,41
03/10/2011	13294/000-2011	01	110.000	14678	21/09/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-100,00
03/10/2011	13466/000-2011	01	310.000	14677	23/09/2011	226	3.3.90.39.99	GISELE PERES RIBEIRO	-4,10
03/10/2011	13536/000-2011	01	110.000	14653	26/09/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/10/2011	13538/000-2011	01	110.000	14654	26/09/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	943,76
03/10/2011	13540/000-2011	01	110.000	14655	26/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	885,80
03/10/2011	13542/000-2011	01	110.000	14656	26/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
03/10/2011	13544/000-2011	01	220.000	14672	26/09/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	312,94
03/10/2011	13546/000-2011	01	220.000	14673	26/09/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/10/2011	13547/000-2011	02	262.000	14668	26/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	830,14
03/10/2011	13548/000-2011	01	310.000	14670	26/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
03/10/2011	13550/000-2011	01	110.000	14657	26/09/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
03/10/2011	13559/000-2011	01	110.000	14658	26/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	103,66
03/10/2011	13593/000-2011	01	220.000	14663	27/09/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	150,00
03/10/2011	13773/000-2011	01	310.000	14682	29/09/2011	220	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	1.294,34
04/10/2011	10664/001-2011	01	110.000	14684	09/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.750,00
04/10/2011	11986/000-2011	01	110.000	14692	24/08/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	22,00
04/10/2011	12037/000-2011	01	110.000	14693	25/08/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	137,60
04/10/2011	12038/000-2011	01	110.000	14694	25/08/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	137,60
04/10/2011	13010/000-2011	01	110.000	14702	14/09/2011	82	3.3.90.36.25	RAFAELA APARECIDA R. FERNANDES	70,00
04/10/2011	13073/000-2011	05	300.008	14698	14/09/2011	222	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	237,50
04/10/2011	13081/000-2011	05	300.008	14699	14/09/2011	222	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	255,70
04/10/2011	13272/000-2011	01	310.000	14683	21/09/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.086,70
04/10/2011	13560/000-2011	01	310.000	14700	26/09/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
04/10/2011	13596/000-2011	01	220.000	14695	27/09/2011	133	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	5.960,00
04/10/2011	13627/000-2011	01	310.000	14686	26/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
04/10/2011	13629/000-2011	01	110.000	14696	28/09/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	125,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 2/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/10/2011	13631/000-2011	01	110.000	14697	28/09/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA	125,00
04/10/2011	13653/000-2011	01	310.000	14701	28/09/2011	226	3.3.90.39.44	BRISOLA SABESP	167,30
04/10/2011	13659/000-2011	01	110.000	14703	29/09/2011	58	3.3.90.39.52	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI	1.344,60
04/10/2011	13668/000-2011	01	310.000	14685	26/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.226,15
04/10/2011	13705/000-2011	01	220.000	14714	30/09/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1.410,11
04/10/2011	13707/000-2011	01	220.000	14715	30/09/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	22.577,41
04/10/2011	13709/000-2011	01	210.000	14716	30/09/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	7.594,87
04/10/2011	13713/000-2011	02	261.000	14710	30/09/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	123.926,78
04/10/2011	13715/000-2011	02	262.000	14711	30/09/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	13.124,71
04/10/2011	13717/000-2011	02	261.000	14712	30/09/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	39.886,62
04/10/2011	13938/000-2011	01	110.000	14713	30/09/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	12.003,34
04/10/2011	13940/000-2011	01	100.000	14709	30/09/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	79.271,02
04/10/2011	13978/000-2011	01	110.000	14690	30/09/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	571,54
04/10/2011	13979/000-2011	01	110.000	14691	30/09/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	21,35
04/10/2011	13980/000-2011	02	262.000	14708	30/09/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	120,57
04/10/2011	13985/000-2011	01	110.000	14687	30/09/2011	83	3.3.90.39.69	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/10/2011	13986/000-2011	01	510.000	14688	30/09/2011	320	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	172,30
04/10/2011	13987/000-2011	01	110.000	14689	30/09/2011	58	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	174,03
04/10/2011	13988/000-2011	01	220.000	14717	30/09/2011	133	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERA	4.874,55
04/10/2011	13990/000-2011	01	110.000	14706	04/10/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	40,00
04/10/2011	14014/000-2011	01	110.000	14705	30/09/2011	58	3.3.90.39.99	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	200,00
04/10/2011	14016/000-2011	01	110.000	14704	30/09/2011	39	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	200,00
04/10/2011	14017/000-2011	01	110.000	14707	30/09/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.640,00
05/10/2011	1506/005-2011	01	110.000	14732	02/09/2011	80	3.3.90.30.01	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP.	2.135,00
05/10/2011	1549/009-2011	05	220.009	14726	20/09/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.734,00
05/10/2011	3073/004-2011	05	210.009	14725	09/09/2011	164	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	792,00
05/10/2011	5507/004-2011	01	110.000	14747	12/09/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	14.800,00
05/10/2011	6573/006-2011	01	110.000	14765	30/09/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/10/2011	8422/001-2011	01	310.000	14718	06/09/2011	226	3.3.90.39.99	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	1.620,00
05/10/2011	8423/001-2011	01	310.000	14719	05/09/2011	220	3.3.90.30.99	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.	14.223,47
05/10/2011	9482/002-2011	05	220.008	14724	14/09/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.685,49
05/10/2011	9635/007-2011	05	220.009	14727	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
05/10/2011	10012/002-2011	01	310.000	14759	16/08/2011	220	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	34.757,83
05/10/2011	10343/008-2011	01	110.000	14731	20/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	505,00
05/10/2011	10437/004-2011	05	220.009	14721	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,80
05/10/2011	10437/005-2011	05	220.009	14722	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,80
05/10/2011	10438/007-2011	05	220.009	14728	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	845,46
05/10/2011	10441/006-2011	05	230.026	14723	14/09/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
05/10/2011	10591/001-2011	02	220.000	14764	06/09/2011	122	4.4.90.52.10	RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EP	18.300,00
05/10/2011	10665/001-2011	01	110.000	14733	15/09/2011	7	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	137,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 3/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/10/2011	10665/002-2011	01	110.000	14734	16/09/2011	7	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
05/10/2011	10669/006-2011	01	110.000	14735	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/10/2011	10669/007-2011	01	110.000	14736	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
05/10/2011	10669/008-2011	01	110.000	14737	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
05/10/2011	10669/009-2011	01	110.000	14738	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
05/10/2011	10669/010-2011	01	110.000	14739	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	192,50
05/10/2011	10669/011-2011	01	110.000	14740	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
05/10/2011	10669/012-2011	01	110.000	14741	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
05/10/2011	10669/013-2011	01	110.000	14742	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
05/10/2011	10669/014-2011	01	110.000	14743	19/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	275,00
05/10/2011	11935/000-2011	01	110.000	14730	23/08/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
05/10/2011	11936/000-2011	01	110.000	14744	23/08/2011	102	3.3.90.39.17	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	30,00
05/10/2011	12108/000-2011	01	110.000	14745	29/08/2011	102	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	470,00
05/10/2011	12491/000-2011	01	110.000	14753	01/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	405,00
05/10/2011	12493/000-2011	01	110.000	14729	01/09/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
05/10/2011	12656/000-2011	01	110.000	14746	06/09/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	1.575,00
05/10/2011	12735/000-2011	01	110.000	14748	06/09/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	45,00
05/10/2011	12992/000-2011	01	110.000	14756	13/09/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	86,88
05/10/2011	13068/000-2011	01	110.000	14757	14/09/2011	355	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	60,35
05/10/2011	13201/000-2011	01	110.000	14754	16/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	480,00
05/10/2011	13237/000-2011	01	110.000	14755	20/09/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	270,00
05/10/2011	13392/000-2011	01	110.000	14749	21/09/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	135,00
05/10/2011	13532/000-2011	01	110.000	14760	26/09/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	216,00
05/10/2011	13591/000-2011	01	220.000	14763	27/09/2011	116	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1,50
05/10/2011	13989/000-2011	01	110.000	14750	30/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	21,35
05/10/2011	13996/000-2011	01	110.000	14751	30/09/2011	58	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
05/10/2011	13997/000-2011	01	110.000	14752	30/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	21,35
05/10/2011	13998/000-2011	01	310.000	14758	30/09/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
05/10/2011	13999/000-2011	01	220.000	14761	30/09/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	23,87
05/10/2011	14001/000-2011	01	220.000	14720	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.040,00
05/10/2011	14020/000-2011	01	110.000	14766	30/09/2011	7	3.3.90.39.99	MARLENE MENDES SOUTO	80,00
05/10/2011	14038/000-2011	01	110.000	14762	03/10/2011	58	3.3.90.39.81	NICIO MANOEL FRANÇA	13,50
06/10/2011	986/008-2011	01	110.000	14797	25/08/2011	54	3.3.90.30.99	BRADESCO	66,00
06/10/2011	1568/010-2011	02	230.026	14771	09/09/2011	148	3.3.90.30.07	ALINE LETICIA ZORZI	3.134,10
06/10/2011	1572/033-2011	05	220.009	14809	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	320,00
06/10/2011	3075/006-2011	05	220.009	14810	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.948,00
06/10/2011	3284/006-2011	01	510.000	14800	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	JBS SA	1.095,97
06/10/2011	3402/018-2011	05	220.009	14807	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.852,00
06/10/2011	5987/011-2011	01	110.000	14781	31/08/2011	11	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	26,34
06/10/2011	7720/005-2011	01	110.000	14780	03/10/2011	101	3.3.90.36.15	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.700,00
06/10/2011	8087/000-2011	01	310.000	14767	07/06/2011	223	3.3.90.32	JOAO SANTANA DA SILVA	30,00
06/10/2011	9481/005-2011	05	220.009	14806	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	SILVA ALVES ÓTICA-ME	8.445,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 4/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2011	9544/000-2011	01	110.000	14798	05/07/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
06/10/2011	9637/002-2011	05	220.009	14808	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.378,70
06/10/2011	10317/000-2011	01	110.000	14789	21/07/2011	107	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	221,80
06/10/2011	10318/000-2011	01	110.000	14790	21/07/2011	107	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	71,70
06/10/2011	10320/000-2011	01	110.000	14791	21/07/2011	107	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	610,00
06/10/2011	11252/000-2011	01	110.000	14801	08/08/2011	250	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMER	195,00
06/10/2011	11425/004-2011	02	262.000	14793	21/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
06/10/2011	11425/004-2011	02	262.000	14827	21/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-1.740,00
06/10/2011	11425/004-2011	02	262.000	14828	21/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
06/10/2011	11671/000-2011	01	310.000	14768	16/08/2011	223	3.3.90.32	DENTAL PASSARO LTDA	258,00
06/10/2011	12004/000-2011	01	110.000	14795	25/08/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	94,00
06/10/2011	12071/000-2011	01	110.000	14799	29/08/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	66,00
06/10/2011	12216/001-2011	01	110.000	14782	06/09/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	151,00
06/10/2011	12576/000-2011	01	110.000	14783	02/09/2011	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	897,50
06/10/2011	12577/000-2011	01	110.000	14784	02/09/2011	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.652,21
06/10/2011	12602/000-2011	01	110.000	14826	05/09/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-66,64
06/10/2011	12857/001-2011	02	262.000	14792	29/09/2011	194	3.3.90.39.99	TREMPA GERAIS PROD. E PROM. DE EVENTOS	45.000,00
06/10/2011	13178/000-2011	01	110.000	14775	16/09/2011	4	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	1.150,00
06/10/2011	13222/000-2011	05	500.005	14811	20/09/2011	324	3.3.90.30.99	ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BONITO-ME	39,00
06/10/2011	13223/000-2011	05	500.005	14813	20/09/2011	329	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	468,00
06/10/2011	13555/000-2011	01	510.000	14785	26/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.599,02
06/10/2011	13556/000-2011	01	110.000	14786	26/09/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	131,60
06/10/2011	13557/000-2011	01	110.000	14787	26/09/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	214,70
06/10/2011	13558/000-2011	01	510.000	14788	26/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,70
06/10/2011	13592/000-2011	01	110.000	14825	27/09/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-134,40
06/10/2011	13592/000-2011	01	110.000	14824	27/09/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	250,00
06/10/2011	13642/000-2011	01	110.000	14817	28/09/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	60,00
06/10/2011	13657/000-2011	01	110.000	14823	29/09/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-2,25
06/10/2011	13777/000-2011	01	110.000	14881	30/09/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.485,30
06/10/2011	13778/000-2011	01	110.000	14882	30/09/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.658,59
06/10/2011	13779/000-2011	01	110.000	14883	30/09/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.261,79
06/10/2011	13780/000-2011	01	110.000	14884	30/09/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.920,70
06/10/2011	13781/000-2011	01	110.000	14885	30/09/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,17
06/10/2011	13782/000-2011	01	110.000	14886	30/09/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.421,94
06/10/2011	13783/000-2011	01	110.000	14887	30/09/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,46
06/10/2011	13784/000-2011	01	110.000	14888	30/09/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/10/2011	13785/000-2011	01	110.000	14889	30/09/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.959,30
06/10/2011	13786/000-2011	01	110.000	14890	30/09/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.175,72
06/10/2011	13787/000-2011	01	110.000	14891	30/09/2011	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	183,12
06/10/2011	13788/000-2011	01	110.000	14892	30/09/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31
06/10/2011	13789/000-2011	01	110.000	14893	30/09/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,54
06/10/2011	13790/000-2011	01	110.000	14894	30/09/2011	18	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	457,22
06/10/2011	13791/000-2011	01	110.000	14895	30/09/2011	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	228,61
06/10/2011	13792/000-2011	01	110.000	14896	30/09/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.528,03
06/10/2011	13793/000-2011	01	110.000	14897	30/09/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13794/000-2011	01	110.000	14898	30/09/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.763,84
06/10/2011	13795/000-2011	01	110.000	14899	30/09/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,77
06/10/2011	13796/000-2011	01	110.000	14900	30/09/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.356,09
06/10/2011	13797/000-2011	01	110.000	14901	30/09/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,70
06/10/2011	13798/000-2011	01	110.000	14902	30/09/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	487,87
06/10/2011	13799/000-2011	01	110.000	14903	30/09/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.957,11
06/10/2011	13800/000-2011	01	110.000	14904	30/09/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,57
06/10/2011	13801/000-2011	01	110.000	14905	30/09/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 5/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2011	13802/000-2011	01	110.000	14906	30/09/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,77
06/10/2011	13803/000-2011	01	110.000	14907	30/09/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13804/000-2011	01	110.000	14908	30/09/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/10/2011	13805/000-2011	01	110.000	14909	30/09/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.029,56
06/10/2011	13806/000-2011	01	110.000	14910	30/09/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.091,89
06/10/2011	13807/000-2011	01	110.000	14911	30/09/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.589,83
06/10/2011	13808/000-2011	01	110.000	14912	30/09/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.129,97
06/10/2011	13809/000-2011	01	110.000	14913	30/09/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	815,02
06/10/2011	13810/000-2011	01	110.000	14914	30/09/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.103,93
06/10/2011	13811/000-2011	01	110.000	14915	30/09/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,01
06/10/2011	13812/000-2011	01	110.000	14916	30/09/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.681,87
06/10/2011	13813/000-2011	01	110.000	14917	30/09/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.178,64
06/10/2011	13814/000-2011	01	110.000	14918	30/09/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	327,06
06/10/2011	13815/000-2011	01	110.000	14919	30/09/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
06/10/2011	13816/000-2011	01	110.000	14920	30/09/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.818,81
06/10/2011	13817/000-2011	01	110.000	14921	30/09/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.813,40
06/10/2011	13818/000-2011	01	110.000	14922	30/09/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	781,48
06/10/2011	13819/000-2011	01	110.000	14923	30/09/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13820/000-2011	01	110.000	14924	30/09/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.765,22
06/10/2011	13821/000-2011	01	110.000	14925	30/09/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.314,42
06/10/2011	13822/000-2011	01	110.000	14926	30/09/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.117,06
06/10/2011	13823/000-2011	01	110.000	14927	30/09/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
06/10/2011	13824/000-2011	01	110.000	14928	30/09/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.879,54
06/10/2011	13825/000-2011	01	110.000	14929	30/09/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,44
06/10/2011	13826/000-2011	01	110.000	14930	30/09/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,15
06/10/2011	13827/000-2011	01	110.000	14931	30/09/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.804,83
06/10/2011	13828/000-2011	01	110.000	14932	30/09/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.135,84
06/10/2011	13829/000-2011	01	110.000	14933	30/09/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.290,97
06/10/2011	13830/000-2011	01	110.000	14934	30/09/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13
06/10/2011	13831/000-2011	01	110.000	14935	30/09/2011	85	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,36
06/10/2011	13832/000-2011	01	110.000	14936	30/09/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	333,83
06/10/2011	13833/000-2011	01	110.000	14937	30/09/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	841,14
06/10/2011	13834/000-2011	01	110.000	14938	30/09/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.887,68
06/10/2011	13835/000-2011	01	110.000	14939	30/09/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	690,39
06/10/2011	13836/000-2011	01	110.000	14940	30/09/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
06/10/2011	13837/000-2011	01	110.000	14941	30/09/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.931,14
06/10/2011	13838/000-2011	01	110.000	14942	30/09/2011	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	390,74
06/10/2011	13839/000-2011	01	110.000	14943	30/09/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.413,85
06/10/2011	13840/000-2011	01	110.000	14944	30/09/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.172,00
06/10/2011	13841/000-2011	01	110.000	14945	30/09/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.698,52
06/10/2011	13842/000-2011	01	220.000	14829	30/09/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.412,06
06/10/2011	13843/000-2011	01	220.000	14830	30/09/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36
06/10/2011	13844/000-2011	01	220.000	14831	30/09/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67
06/10/2011	13845/000-2011	01	220.000	14832	30/09/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.576,41
06/10/2011	13846/000-2011	01	220.000	14833	30/09/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,81
06/10/2011	13847/000-2011	01	220.000	14834	30/09/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.129,39
06/10/2011	13848/000-2011	01	220.000	14835	30/09/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.524,56
06/10/2011	13849/000-2011	01	220.000	14836	30/09/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,52
06/10/2011	13850/000-2011	01	220.000	14837	30/09/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.941,34
06/10/2011	13851/000-2011	01	220.000	14838	30/09/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,71
06/10/2011	13852/000-2011	01	220.000	14839	30/09/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
06/10/2011	13853/000-2011	01	220.000	14840	30/09/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.589,47
06/10/2011	13854/000-2011	01	210.000	14841	30/09/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.709,46
06/10/2011	13855/000-2011	01	210.000	14842	30/09/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
06/10/2011	13856/000-2011	01	210.000	14843	30/09/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.319,42
06/10/2011	13857/000-2011	01	210.000	14844	30/09/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	343,35
06/10/2011	13858/000-2011	01	210.000	14845	30/09/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,58
06/10/2011	13859/000-2011	01	210.000	14846	30/09/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
06/10/2011	13860/000-2011	01	110.000	14946	30/09/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.867,82
06/10/2011	13861/000-2011	01	110.000	14947	30/09/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	134,59
06/10/2011	13862/000-2011	01	110.000	14948	30/09/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,49
06/10/2011	13863/000-2011	01	110.000	14949	30/09/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,74
06/10/2011	13864/000-2011	02	261.000	14847	30/09/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	320.027,38
06/10/2011	13865/000-2011	02	261.000	14848	30/09/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.847,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 6/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2011	13866/000-2011	02	261.000	14849	30/09/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.990,48
06/10/2011	13867/000-2011	02	261.000	14850	30/09/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.797,60
06/10/2011	13868/000-2011	02	261.000	14851	30/09/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	164.259,83
06/10/2011	13869/000-2011	02	262.000	14852	30/09/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.269,81
06/10/2011	13870/000-2011	02	262.000	14853	30/09/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.034,20
06/10/2011	13871/000-2011	02	262.000	14854	30/09/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.037,77
06/10/2011	13872/000-2011	02	262.000	14855	30/09/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.800,39
06/10/2011	13873/000-2011	02	262.000	14856	30/09/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.051,70
06/10/2011	13874/000-2011	02	261.000	14857	30/09/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	140.231,55
06/10/2011	13875/000-2011	02	261.000	14858	30/09/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.191,34
06/10/2011	13876/000-2011	02	261.000	14859	30/09/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.360,55
06/10/2011	13877/000-2011	02	261.000	14860	30/09/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.597,71
06/10/2011	13878/000-2011	02	261.000	14861	30/09/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.284,58
06/10/2011	13879/000-2011	01	310.000	14864	30/09/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.518,11
06/10/2011	13880/000-2011	01	310.000	14865	30/09/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.007,49
06/10/2011	13881/000-2011	01	310.000	14866	30/09/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.329,32
06/10/2011	13882/000-2011	01	310.000	14867	30/09/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.313,60
06/10/2011	13883/000-2011	01	310.000	14868	30/09/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.636,91
06/10/2011	13884/000-2011	01	310.000	14869	30/09/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.251,81
06/10/2011	13885/000-2011	01	310.000	14870	30/09/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13886/000-2011	01	310.000	14871	30/09/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.873,72
06/10/2011	13887/000-2011	05	300.000	14872	30/09/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.873,48
06/10/2011	13888/000-2011	05	300.000	14873	30/09/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	761,34
06/10/2011	13889/000-2011	05	300.000	14874	30/09/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.576,97
06/10/2011	13890/000-2011	05	300.000	14875	30/09/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.832,53
06/10/2011	13891/000-2011	05	300.000	14876	30/09/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.819,21
06/10/2011	13892/000-2011	05	300.000	14877	30/09/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	550,70
06/10/2011	13893/000-2011	05	300.000	14878	30/09/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.095,23
06/10/2011	13894/000-2011	01	110.000	14950	30/09/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.195,26
06/10/2011	13895/000-2011	01	110.000	14951	30/09/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,37
06/10/2011	13896/000-2011	01	110.000	14952	30/09/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
06/10/2011	13897/000-2011	01	110.000	14953	30/09/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.550,30
06/10/2011	13898/000-2011	01	110.000	14954	30/09/2011	236	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,52
06/10/2011	13899/000-2011	01	110.000	14955	30/09/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.958,28
06/10/2011	13900/000-2011	01	110.000	14956	30/09/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	358,51
06/10/2011	13901/000-2011	01	110.000	14957	30/09/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13902/000-2011	01	110.000	14958	30/09/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,83
06/10/2011	13903/000-2011	01	110.000	14959	30/09/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.678,60
06/10/2011	13904/000-2011	01	110.000	14960	30/09/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05
06/10/2011	13905/000-2011	01	110.000	14961	30/09/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
06/10/2011	13906/000-2011	01	110.000	14962	30/09/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,28
06/10/2011	13907/000-2011	01	110.000	14963	30/09/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.857,38
06/10/2011	13908/000-2011	01	110.000	14964	30/09/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13909/000-2011	01	110.000	14965	30/09/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	953,83
06/10/2011	13910/000-2011	01	510.000	14966	30/09/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.912,39
06/10/2011	13911/000-2011	01	510.000	14967	30/09/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.719,19
06/10/2011	13912/000-2011	01	510.000	14968	30/09/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.539,47
06/10/2011	13913/000-2011	01	510.000	14969	30/09/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.868,62
06/10/2011	13914/000-2011	01	510.000	14970	30/09/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.083,42
06/10/2011	13915/000-2011	01	510.000	14971	30/09/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.457,48
06/10/2011	13916/000-2011	01	510.000	14972	30/09/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.513,73
06/10/2011	13917/000-2011	01	510.000	14973	30/09/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13918/000-2011	01	510.000	14974	30/09/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.588,57
06/10/2011	13919/000-2011	01	110.000	14975	30/09/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.282,79
06/10/2011	13920/000-2011	01	110.000	14976	30/09/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	523,37
06/10/2011	13921/000-2011	01	110.000	14977	30/09/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
06/10/2011	13922/000-2011	01	110.000	14978	30/09/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	975,78
06/10/2011	13923/000-2011	01	110.000	14979	30/09/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13924/000-2011	01	110.000	14980	30/09/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.298,84
06/10/2011	13925/000-2011	01	110.000	14981	30/09/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53
06/10/2011	13926/000-2011	01	110.000	14982	30/09/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
06/10/2011	13927/000-2011	01	110.000	14983	30/09/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/10/2011	13928/000-2011	01	110.000	14984	30/09/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
06/10/2011	13929/000-2011	01	110.000	14985	30/09/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 7/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/10/2011	13930/000-2011	01	110.000	14986	30/09/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
06/10/2011	13931/000-2011	01	110.000	14987	30/09/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13932/000-2011	01	110.000	14988	30/09/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,92
06/10/2011	13933/000-2011	01	110.000	14989	30/09/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
06/10/2011	13934/000-2011	01	110.000	14990	30/09/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/10/2011	13935/000-2011	01	110.000	14991	30/09/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
06/10/2011	13936/000-2011	01	110.000	14992	30/09/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83
06/10/2011	13937/000-2011	01	110.000	14993	30/09/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.727,07
06/10/2011	13941/000-2011	01	110.000	14996	30/09/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
06/10/2011	13946/000-2011	01	100.000	14820	30/09/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	17.868,38
06/10/2011	13947/000-2011	01	100.000	14796	30/09/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	11.875,07
06/10/2011	13948/000-2011	01	100.000	14821	30/09/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.090,01
06/10/2011	13969/000-2011	01	100.000	14994	30/09/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.349,53
06/10/2011	13970/000-2011	01	100.000	14862	30/09/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,32
06/10/2011	13971/000-2011	01	100.000	14879	30/09/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.564,19
06/10/2011	13972/000-2011	01	100.000	14995	30/09/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.274,00
06/10/2011	13973/000-2011	01	100.000	14863	30/09/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.276,77
06/10/2011	13974/000-2011	01	100.000	14880	30/09/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05
06/10/2011	13982/000-2011	01	110.000	14997	30/09/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
06/10/2011	13983/000-2011	01	110.000	14818	30/09/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.495,91
06/10/2011	13984/000-2011	01	110.000	14805	30/09/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,04
06/10/2011	14002/000-2011	01	110.000	14816	30/09/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	400,00
06/10/2011	14003/000-2011	01	110.000	14822	30/09/2011	253	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	200,00
06/10/2011	14015/000-2011	01	110.000	14770	30/09/2011	5316	5.3.16.00	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	181,70
06/10/2011	14021/000-2011	05	500.019	14812	30/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.596,23
06/10/2011	14022/000-2011	01	510.000	14779	30/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	943,25
06/10/2011	14024/000-2011	01	510.000	14778	30/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.781,96
06/10/2011	14025/000-2011	05	500.005	14815	30/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.973,41
06/10/2011	14026/000-2011	01	510.000	14777	30/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.946,55
06/10/2011	14027/000-2011	05	500.008	14814	30/09/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	12.670,41
06/10/2011	14028/000-2011	01	510.000	14776	30/09/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.761,22
06/10/2011	14033/000-2011	01	310.000	14769	03/10/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	8,10
06/10/2011	14034/000-2011	01	220.000	14772	03/10/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	168,81
06/10/2011	14035/000-2011	01	220.000	14773	03/10/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	232,28
06/10/2011	14037/000-2011	01	110.000	14794	03/10/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	14,19
06/10/2011	14039/000-2011	01	110.000	14802	03/10/2011	51	3.1.90.11.01	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
06/10/2011	14042/000-2011	05	300.012	14819	30/09/2011	233	3.3.50.43	ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	397,92
06/10/2011	14049/000-2011	01	110.000	14774	03/10/2011	277	3.3.90.39.66	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
06/10/2011	14066/000-2011	01	510.000	14804	03/10/2011	314	3.1.90.11.01	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.270,63
06/10/2011	14067/000-2011	01	110.000	14803	06/10/2011	364	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA RIBEIRO	500,00
07/10/2011	3278/006-2011	01	510.000	15025	31/08/2011	317	3.3.90.30.22	JOSE ANTONIO MENDES	450,00
07/10/2011	3283/006-2011	01	510.000	15026	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	821,00
07/10/2011	3285/006-2011	01	510.000	15027	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.195,19
07/10/2011	3286/006-2011	01	510.000	15028	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
07/10/2011	10343/009-2011	01	110.000	15016	23/09/2011	58	3.3.90.39.57	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
07/10/2011	11270/000-2011	01	110.000	15018	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	379,00
07/10/2011	11583/000-2011	01	110.000	15024	15/08/2011	80	3.3.90.30.99	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,50
								PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	1.180,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 8/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2011	12035/000-2011	01	110.000	15001	25/08/2011	54	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	31,10
07/10/2011	12476/000-2011	01	110.000	15072	01/09/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-19,56
07/10/2011	12567/000-2011	01	110.000	15017	02/09/2011	21	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	94,00
07/10/2011	12581/001-2011	01	110.000	15029	19/09/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	676,00
07/10/2011	12581/002-2011	01	110.000	15030	21/09/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	946,40
07/10/2011	12581/003-2011	01	110.000	15031	21/09/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	608,40
07/10/2011	12581/004-2011	01	110.000	15032	21/09/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	608,40
07/10/2011	12661/000-2011	01	110.000	15023	06/09/2011	371	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	800,00
07/10/2011	12684/000-2011	05	220.005	15003	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	575,00
07/10/2011	12687/000-2011	05	220.004	15004	06/09/2011	142	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	160,00
07/10/2011	12731/000-2011	01	110.000	14999	06/09/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.750,00
07/10/2011	12742/000-2011	01	110.000	15002	06/09/2011	54	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	31,10
07/10/2011	12837/000-2011	01	110.000	15033	08/09/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	160,00
07/10/2011	13089/000-2011	01	110.000	15022	15/09/2011	80	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	118,00
07/10/2011	13170/000-2011	01	510.000	15019	16/09/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	121,60
07/10/2011	13208/000-2011	05	300.012	15067	20/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	34,00
07/10/2011	13213/000-2011	01	110.000	15020	20/09/2011	11	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	1.495,00
07/10/2011	13230/000-2011	01	110.000	15021	20/09/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.849,30
07/10/2011	13238/000-2011	01	110.000	15034	20/09/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
07/10/2011	13239/000-2011	01	110.000	15035	20/09/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,00
07/10/2011	13240/000-2011	01	110.000	15036	20/09/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00
07/10/2011	13241/000-2011	01	110.000	15037	20/09/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,00
07/10/2011	13287/000-2011	01	110.000	15080	21/09/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-60,00
07/10/2011	13301/000-2011	01	220.000	15012	21/09/2011	113	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75
07/10/2011	13302/000-2011	01	220.000	15013	21/09/2011	113	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	250,00
07/10/2011	13511/000-2011	05	300.012	15066	23/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	68,00
07/10/2011	13516/000-2011	01	110.000	15070	23/09/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-115,60
07/10/2011	13526/000-2011	05	300.012	15068	26/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	120,00
07/10/2011	13605/000-2011	01	110.000	15079	28/09/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-2,20
07/10/2011	13658/000-2011	01	110.000	15069	29/09/2011	358	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-200,00
07/10/2011	13684/000-2011	01	110.000	15038	30/09/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.907,48
07/10/2011	13686/000-2011	01	110.000	15039	30/09/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	476,65
07/10/2011	13688/000-2011	01	110.000	15040	30/09/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
07/10/2011	13690/000-2011	01	110.000	15041	30/09/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.324,17
07/10/2011	13692/000-2011	01	110.000	15042	30/09/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746,03
07/10/2011	13694/000-2011	01	110.000	15043	30/09/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.846,56
07/10/2011	13696/000-2011	01	110.000	15044	30/09/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.208,83
07/10/2011	13698/000-2011	01	110.000	15045	30/09/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.980,76
07/10/2011	13700/000-2011	01	110.000	15046	30/09/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609,21
07/10/2011	13702/000-2011	01	110.000	15047	30/09/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.483,15
07/10/2011	13704/000-2011	01	220.000	15061	30/09/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	490,88
07/10/2011	13706/000-2011	01	220.000	15062	30/09/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.150,68
07/10/2011	13708/000-2011	01	210.000	15063	30/09/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.671,36
07/10/2011	13710/000-2011	01	110.000	15048	30/09/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233,66
07/10/2011	13712/000-2011	02	261.000	15056	30/09/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.847,00
07/10/2011	13714/000-2011	02	262.000	15057	30/09/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.712,97
07/10/2011	13716/000-2011	02	261.000	15058	30/09/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.455,90
07/10/2011	13718/000-2011	01	310.000	15059	30/09/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.085,02
07/10/2011	13719/000-2011	01	310.000	15060	30/09/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.113,26
07/10/2011	13722/000-2011	01	110.000	15049	30/09/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.791,19
07/10/2011	13724/000-2011	01	110.000	15050	30/09/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.706,40
07/10/2011	13726/000-2011	01	510.000	15051	30/09/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.648,05
07/10/2011	13728/000-2011	01	110.000	15052	30/09/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.457,60
07/10/2011	13730/000-2011	01	110.000	15053	30/09/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/10/2011	13732/000-2011	01	110.000	15054	30/09/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 9/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/10/2011	13734/000-2011	01	110.000	15055	30/09/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48
07/10/2011	13990/000-2011	01	110.000	15074	04/10/2011	414	3.3.90.39.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	-5,70
07/10/2011	14012/000-2011	01	220.000	15071	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.350,00
07/10/2011	14014/000-2011	01	110.000	15073	30/09/2011	58	3.3.90.39.99	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	-150,40
07/10/2011	14041/000-2011	01	110.000	15064	03/10/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	250,00
07/10/2011	14051/000-2011	01	110.000	15014	03/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	21,35
07/10/2011	14052/000-2011	01	110.000	15015	03/10/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
07/10/2011	14053/000-2011	01	220.000	15010	03/10/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	160,61
07/10/2011	14055/000-2011	01	210.000	15011	03/10/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
07/10/2011	14056/000-2011	01	310.000	14998	03/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	657,28
07/10/2011	14057/000-2011	01	110.000	15007	03/10/2011	1	3.1.90.11.05	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	109,00
07/10/2011	14058/000-2011	01	110.000	15005	03/10/2011	1	3.1.90.11.05	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	109,00
07/10/2011	14065/000-2011	02	261.000	15009	03/10/2011	187	3.1.90.16.99	SEBASTIAO DOS SANTOS	305,90
07/10/2011	14068/000-2011	01	110.000	15000	03/10/2011	82	3.3.90.36.25	MIRIAM DE FARIA MOTA MARTINS	100,00
07/10/2011	14070/000-2011	01	110.000	15082	03/10/2011	51	3.1.90.11.44	MARIA APARECIDA A.DOS SANTOS	100,00
07/10/2011	14071/000-2011	01	110.000	15006	03/10/2011	34	3.1.90.11.01	NOEL CORREA LEME	954,00
07/10/2011	14074/000-2011	01	110.000	15008	03/10/2011	51	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
07/10/2011	14090/000-2011	01	110.000	15065	03/10/2011	7	3.3.90.39.99	ROSANA ROSA DE LIMA LEME	460,00
07/10/2011	14091/000-2011	01	110.000	15075	03/10/2011	14	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
07/10/2011	14117/000-2011	01	110.000	15081	04/10/2011	58	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	150,00
07/10/2011	14159/000-2011	01	220.000	15078	05/10/2011	133	3.3.90.39.81	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
07/10/2011	14160/000-2011	01	310.000	15077	05/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
07/10/2011	14161/000-2011	01	110.000	15076	05/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,24
10/10/2011	269/011-2011	02	262.000	15096	30/09/2011	194	3.3.90.39.10	BANCO DO BRASIL	8,00
10/10/2011	270/011-2011	02	262.000	15097	30/09/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/10/2011	292/009-2011	01	210.000	15156	30/09/2011	160	3.3.90.36.15	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/10/2011	294/009-2011	02	262.000	15098	30/09/2011	203	3.3.90.39.10	JOÃO FRANCISCO TRETEL	400,00
10/10/2011	295/009-2011	01	510.000	15116	30/09/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
10/10/2011	297/009-2011	01	210.000	15155	30/09/2011	161	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
10/10/2011	298/009-2011	01	310.000	15153	30/09/2011	225	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
10/10/2011	299/009-2011	01	110.000	15137	30/09/2011	57	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
10/10/2011	300/009-2011	01	110.000	15138	30/09/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
10/10/2011	1110/009-2011	01	310.000	15145	20/09/2011	220	3.3.90.30.07	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/10/2011	1111/006-2011	01	310.000	15146	21/09/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	435,00
10/10/2011	2674/008-2011	01	510.000	15117	30/09/2011	299	3.3.50.43	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
10/10/2011	2675/008-2011	01	510.000	15140	30/09/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/10/2011	2678/007-2011	01	510.000	15135	30/09/2011	330	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/10/2011	2685/008-2011	01	510.000	15141	30/09/2011	302	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
10/10/2011	2938/008-2011	01	510.000	15134	30/09/2011	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/10/2011	2939/008-2011	01	510.000	15122	30/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/10/2011	2940/008-2011	01	110.000	15110	30/09/2011	363	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
10/10/2011	3100/008-2011	01	110.000	15115	30/09/2011	381	3.3.50.41	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/10/2011	3540/000-2011	01	110.000	15128	25/03/2011	258	3.3.90.30.31	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
10/10/2011	3694/007-2011	02	500.007	15131	03/10/2011	297	3.3.90.39.99	REINALDO GONÇALVES FAIA	1.625,00
10/10/2011	4986/007-2011	01	110.000	15104	03/10/2011	58	3.3.90.39.11	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
10/10/2011	7341/004-2011	01	110.000	15088	23/09/2011	56	3.3.90.35.99	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
								MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 10/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2011	8758/000-2011	01	110.000	15133	21/06/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	21,00
10/10/2011	8841/005-2011	01	110.000	15102	03/10/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
10/10/2011	9010/000-2011	01	220.000	15163	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	-13,94
10/10/2011	9513/004-2011	01	110.000	15139	30/09/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
10/10/2011	9570/003-2011	01	110.000	15158	30/09/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/10/2011	10445/004-2011	01	310.000	15152	30/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/10/2011	10446/004-2011	01	510.000	15126	30/09/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
10/10/2011	10491/004-2011	01	310.000	15087	30/09/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
10/10/2011	10536/000-2011	01	110.000	15136	26/07/2011	80	3.3.90.30.25	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	370,00
10/10/2011	10594/001-2011	01	110.000	15143	09/09/2011	80	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	12.325,00
10/10/2011	10682/003-2011	02	262.000	15103	30/09/2011	203	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
10/10/2011	10743/003-2011	01	110.000	15118	30/09/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
10/10/2011	11423/003-2011	02	220.001	15170	21/09/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.380,00
10/10/2011	12212/000-2011	01	110.000	15119	31/08/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.450,00
10/10/2011	12501/001-2011	01	310.000	15089	03/10/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	47.672,00
10/10/2011	12561/000-2011	05	220.004	15106	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	CHACON & CHACON FREIOS E HIDRÁULICA LT	620,00
10/10/2011	12696/000-2011	01	310.000	15164	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	300,95
10/10/2011	12697/000-2011	01	310.000	15165	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	118,70
10/10/2011	12698/000-2011	01	310.000	15166	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	95,85
10/10/2011	12700/000-2011	01	310.000	15167	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	194,00
10/10/2011	12706/000-2011	01	310.000	15168	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	90,00
10/10/2011	12708/000-2011	01	310.000	15144	06/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,52
10/10/2011	12751/000-2011	01	110.000	15111	06/09/2011	250	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	96,00
10/10/2011	12781/000-2011	01	110.000	15112	08/09/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	625,92
10/10/2011	12888/003-2011	01	310.000	15151	30/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	1.000,00
10/10/2011	13082/000-2011	01	110.000	15142	14/09/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25.082,06
10/10/2011	13191/000-2011	02	262.000	15197	19/09/2011	192	3.3.90.30.14	LOJAS AMERICANAS S.A.	-4.766,85
10/10/2011	13191/000-2011	02	262.000	15199	19/09/2011	192	3.3.90.30.14	LOJAS AMERICANAS S.A.	3.177,90
10/10/2011	13192/000-2011	02	262.000	15200	19/09/2011	194	3.3.90.39.74	LOJAS AMERICANAS S.A.	83,66
10/10/2011	13192/000-2011	02	262.000	15198	19/09/2011	194	3.3.90.39.74	LOJAS AMERICANAS S.A.	-125,49
10/10/2011	13224/000-2011	05	500.005	15130	20/09/2011	324	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	21,00
10/10/2011	13261/000-2011	01	310.000	15162	21/09/2011	226	3.3.90.39.99	MONIQUE MARQUES DA ROCHA	-29,40
10/10/2011	13414/001-2011	01	110.000	15127	30/09/2011	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.312,50
10/10/2011	13597/000-2011	05	220.008	15108	27/09/2011	145	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	229,25
10/10/2011	13598/000-2011	05	230.026	15109	27/09/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	3.882,91
10/10/2011	13606/000-2011	01	110.000	15086	27/09/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-102,43
10/10/2011	13661/001-2011	01	310.000	15090	03/10/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
10/10/2011	13685/000-2011	01	110.000	15177	30/09/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.558,33
10/10/2011	13687/000-2011	01	110.000	15178	30/09/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.369,22
10/10/2011	13689/000-2011	01	110.000	15179	30/09/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,15
10/10/2011	13691/000-2011	01	110.000	15180	30/09/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.676,18
10/10/2011	13693/000-2011	01	110.000	15181	30/09/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.143,00
10/10/2011	13695/000-2011	01	110.000	15182	30/09/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.055,80
10/10/2011	13697/000-2011	01	110.000	15183	30/09/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.808,44
10/10/2011	13699/000-2011	01	110.000	15184	30/09/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.260,55
10/10/2011	13701/000-2011	01	110.000	15185	30/09/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.673,23
10/10/2011	13703/000-2011	01	110.000	15186	30/09/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.807,93
10/10/2011	13711/000-2011	01	110.000	15187	30/09/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	599,65
10/10/2011	13720/000-2011	01	310.000	15188	30/09/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.023,41
10/10/2011	13721/000-2011	01	310.000	15189	30/09/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.436,11
10/10/2011	13723/000-2011	01	110.000	15190	30/09/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.337,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 11/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/10/2011	13725/000-2011	01	110.000	15191	30/09/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.219,78
10/10/2011	13727/000-2011	01	510.000	15192	30/09/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.889,01
10/10/2011	13729/000-2011	01	110.000	15193	30/09/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.059,37
10/10/2011	13731/000-2011	01	110.000	15194	30/09/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,89
10/10/2011	13733/000-2011	01	110.000	15195	30/09/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,90
10/10/2011	13735/000-2011	01	110.000	15196	30/09/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.546,81
10/10/2011	13939/000-2011	01	100.000	15173	30/09/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.689,24
10/10/2011	13949/000-2011	01	100.000	15099	30/09/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14
10/10/2011	13950/000-2011	01	100.000	15100	30/09/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.873,75
10/10/2011	13951/000-2011	01	100.000	15101	30/09/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,63
10/10/2011	13952/000-2011	01	100.000	15092	30/09/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/10/2011	13953/000-2011	01	100.000	15093	30/09/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/10/2011	13981/000-2011	01	110.000	15174	30/09/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	53.479,85
10/10/2011	14000/000-2011	01	110.000	15175	30/09/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.183,23
10/10/2011	14002/000-2011	01	110.000	15084	30/09/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-100,00
10/10/2011	14004/000-2011	01	210.000	15159	30/09/2011	161	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	810,00
10/10/2011	14006/000-2011	01	220.000	15161	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	810,00
10/10/2011	14008/000-2011	01	220.000	15105	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	1.080,00
10/10/2011	14009/000-2011	01	220.000	15160	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.080,00
10/10/2011	14023/000-2011	05	500.006	15083	30/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.146,86
10/10/2011	14029/000-2011	02	220.001	15169	26/09/2011	129	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	15,50
10/10/2011	14046/000-2011	01	110.000	15123	03/10/2011	371	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	183,26
10/10/2011	14047/000-2011	01	220.000	15157	03/10/2011	116	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	633,12
10/10/2011	14048/000-2011	01	110.000	15124	03/10/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.650,00
10/10/2011	14054/001-2011	01	110.000	15129	30/09/2011	38	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/10/2011	14059/000-2011	01	110.000	15113	03/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	38,42
10/10/2011	14060/000-2011	01	220.000	15154	03/10/2011	133	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	606,02
10/10/2011	14061/000-2011	02	262.000	15094	03/10/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	373,28
10/10/2011	14062/000-2011	02	262.000	15095	03/10/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
10/10/2011	14063/000-2011	01	310.000	15148	03/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	798,03
10/10/2011	14064/000-2011	01	310.000	15150	03/10/2011	226	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	483,36
10/10/2011	14073/001-2011	01	310.000	15147	30/09/2011	225	3.3.90.36.15	INSTITUTO PROE	790,00
10/10/2011	14091/000-2011	01	110.000	15085	03/10/2011	14	3.3.90.39.99	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS	-76,50
10/10/2011	14143/000-2011	01	110.000	15125	04/10/2011	277	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	550,00
10/10/2011	14183/000-2011	01	110.000	15120	06/10/2011	39	3.3.90.39.72	INSTITUTO PROE	848,10
10/10/2011	14186/000-2011	01	110.000	15121	06/10/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
10/10/2011	14221/000-2011	01	310.000	15149	06/10/2011	216	3.1.90.11.05	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	385,38
10/10/2011	14222/000-2011	01	510.000	15107	06/10/2011	314	3.1.90.11.01	JOSÉ HONORIO DA COSTA	33,13
10/10/2011	14232/000-2011	01	110.000	15132	06/10/2011	5811	5.8.11.00	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	60.000,00
10/10/2011	14235/000-2011	01	110.000	15114	06/10/2011	51	3.1.90.11.01	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	500,00
10/10/2011	14343/000-2011	01	510.000	15091	07/10/2011	320	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	200,00
10/10/2011	14349/000-2011	01	110.000	15176	10/10/2011	426	4.6.90.71.99	MARIO RODOLFO	20.283,37
10/10/2011	14350/000-2011	01	110.000	15171	10/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	72.058,16
10/10/2011	14351/000-2011	01	110.000	15172	10/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.761,12
11/10/2011	288/009-2011	01	110.000	15264	30/09/2011	370	3.3.90.36.15	BANCO DO BRASIL	490,00
11/10/2011	293/009-2011	02	262.000	15201	30/09/2011	203	3.3.90.39.10	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	4.500,00
11/10/2011	322/009-2011	01	110.000	15267	30/09/2011	22	3.3.90.36.15	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	334,00
11/10/2011	986/009-2011	01	110.000	15238	15/09/2011	54	3.3.90.30.99	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	66,00
11/10/2011	1553/008-2011	05	220.009	15218	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	ALINE LETICIA ZORZI	1.800,00
11/10/2011	1557/009-2011	05	210.009	15219	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	114,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 12/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2011	1613/001-2011	02	262.000	15204	03/10/2011	182	4.4.90.51.99	SCHENDEL - ARQUITETURA CONSULTORIA E D	28.000,00
11/10/2011	2535/008-2011	01	510.000	15266	30/09/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
11/10/2011	2536/008-2011	01	510.000	15280	30/09/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
11/10/2011	2537/008-2011	01	510.000	15281	30/09/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
11/10/2011	3070/003-2011	05	210.009	15220	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.562,50
11/10/2011	3075/007-2011	05	220.009	15211	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
11/10/2011	3075/008-2011	05	220.009	15212	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
11/10/2011	3524/004-2011	01	510.000	15205	07/10/2011	325	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.641,50
11/10/2011	4201/008-2011	01	220.000	15263	30/09/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
11/10/2011	8879/001-2011	01	110.000	15249	22/09/2011	74	4.4.90.52.10	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS	24.120,00
11/10/2011	8984/003-2011	01	210.000	15231	22/09/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.821,00
11/10/2011	8985/003-2011	02	220.001	15252	22/09/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	5.316,00
11/10/2011	9011/000-2011	01	220.000	15268	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-366,67
11/10/2011	9618/001-2011	01	110.000	15239	21/09/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
11/10/2011	9635/008-2011	05	220.009	15221	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
11/10/2011	10325/008-2011	01	110.000	15233	09/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
11/10/2011	10438/008-2011	05	220.009	15222	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
11/10/2011	10440/003-2011	05	220.008	15223	21/09/2011	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	5.096,40
11/10/2011	10441/007-2011	05	230.026	15224	21/09/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
11/10/2011	10672/001-2011	01	220.000	15228	14/09/2011	116	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
11/10/2011	10673/001-2011	01	220.000	15229	14/09/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	412,50
11/10/2011	11426/002-2011	01	110.000	15282	30/09/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
11/10/2011	11901/000-2011	05	220.000	15213	25/08/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	115,85
11/10/2011	11969/000-2011	01	110.000	15287	23/08/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.470,00
11/10/2011	11969/000-2011	01	110.000	15270	23/08/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.670,00
11/10/2011	12040/000-2011	05	220.009	15214	25/08/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.353,56
11/10/2011	12043/001-2011	01	110.000	15284	23/09/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	58.958,12
11/10/2011	12043/001-2011	01	110.000	15285	23/09/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	-58.958,12
11/10/2011	12043/001-2011	01	110.000	15286	23/09/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	58.958,12
11/10/2011	12048/001-2011	01	110.000	15243	03/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	27,30
11/10/2011	12048/002-2011	01	110.000	15244	03/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	45,50
11/10/2011	12048/003-2011	01	110.000	15245	03/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	209,30
11/10/2011	12048/004-2011	01	110.000	15246	03/10/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	91,00
11/10/2011	12219/000-2011	01	110.000	15247	31/08/2011	90	3.3.90.39.70	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	124,00
11/10/2011	12229/000-2011	01	310.000	15283	31/08/2011	226	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	140,00
11/10/2011	12546/000-2011	01	110.000	15278	02/09/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-904,13
11/10/2011	12727/000-2011	01	110.000	15265	06/09/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.540,00
11/10/2011	12746/000-2011	01	110.000	15260	06/09/2011	37	3.3.90.30.16	VR INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LTDA.	132,50
11/10/2011	12749/000-2011	01	110.000	15240	06/09/2011	250	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
11/10/2011	12834/000-2011	01	310.000	15262	08/09/2011	220	3.3.90.30.39	GRANFORT COMERCIAL AUTOMOTIVOS LTDA.	271,90
11/10/2011	12835/000-2011	01	310.000	15261	08/09/2011	226	3.3.90.39.19	GRANFORT COMERCIAL AUTOMOTIVOS LTDA.	212,50
11/10/2011	12897/001-2011	01	110.000	15279	28/09/2011	58	3.3.90.39.59	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PROP	2.545,00
11/10/2011	12982/000-2011	01	220.000	15232	13/09/2011	113	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	113,00
11/10/2011	13088/000-2011	01	110.000	15234	15/09/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,67
11/10/2011	13278/000-2011	05	210.000	15215	21/09/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	1.281,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 13/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/10/2011	13280/000-2011	05	210.009	15216	21/09/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA	2.254,06
11/10/2011	13285/000-2011	05	220.008	15217	21/09/2011	145	3.3.90.30.07	AGROPECUARIA CAPAO COOPERATIVA MISTA	2.770,75
11/10/2011	13398/000-2011	01	510.000	15248	21/09/2011	312	4.4.90.52.33	AGROPECUARIA CAPAO NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	640,00
11/10/2011	13406/000-2011	01	510.000	15241	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	94,00
11/10/2011	13573/000-2011	01	310.000	15269	26/09/2011	225	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	250,00
11/10/2011	13608/000-2011	01	110.000	15235	28/09/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	393,00
11/10/2011	13615/000-2011	01	220.000	15230	28/09/2011	116	3.3.90.39.16	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	70,00
11/10/2011	13639/000-2011	01	110.000	15236	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.786,90
11/10/2011	13641/000-2011	01	110.000	15242	28/09/2011	49	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	285,00
11/10/2011	13751/000-2011	01	110.000	15237	29/09/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,95
11/10/2011	13955/000-2011	01	100.000	15292	30/09/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	74.490,42
11/10/2011	14110/000-2011	02	261.000	15202	03/10/2011	185	3.1.90.11.01	EDIONIRA DE OLIVEIRA MACEDO	1.032,69
11/10/2011	14111/000-2011	02	261.000	15203	03/10/2011	185	3.1.90.11.05	EDIONIRA DE OLIVEIRA MACEDO	51,63
11/10/2011	14113/001-2011	01	110.000	15250	22/09/2011	74	4.4.90.52.10	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS	4.680,00
11/10/2011	14252/000-2011	01	110.000	15208	06/10/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	81.673,65
11/10/2011	14269/000-2011	01	110.000	15256	06/10/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
11/10/2011	14291/000-2011	01	310.000	15226	07/10/2011	216	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
11/10/2011	14293/000-2011	01	310.000	15258	07/10/2011	226	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	72,00
11/10/2011	14315/000-2011	01	110.000	15225	07/10/2011	34	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	439,10
11/10/2011	14316/000-2011	01	110.000	15251	07/10/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP	93,71
11/10/2011	14347/000-2011	01	220.000	15257	07/10/2011	116	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ALEXANDRINA M. APARECIDA CITADINI	150,00
11/10/2011	14348/000-2011	01	510.000	15259	07/10/2011	320	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	900,00
11/10/2011	14354/000-2011	05	300.005	15253	06/10/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	76.427,01
11/10/2011	14355/000-2011	01	310.000	15209	06/10/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	3.821,35
11/10/2011	14356/000-2011	01	310.000	15207	06/10/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	146.455,38
11/10/2011	14357/000-2011	05	300.005	15254	06/10/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	808,60
11/10/2011	14358/000-2011	01	310.000	15210	06/10/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	40,43
11/10/2011	14359/000-2011	05	300.012	15255	06/10/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.205,17
11/10/2011	14360/000-2011	01	310.000	15227	06/10/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.010,25
11/10/2011	14361/000-2011	01	110.000	15206	06/10/2011	5233	5.2.54.00	MACAFERRI DO BRASIL LTDA	2.269,47
11/10/2011	14387/000-2011	01	510.000	15272	03/10/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	270,10
11/10/2011	14388/000-2011	01	110.000	15273	03/10/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	125,70
11/10/2011	14389/000-2011	01	110.000	15274	03/10/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.636,90
11/10/2011	14390/000-2011	01	310.000	15275	03/10/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.894,70
11/10/2011	14391/000-2011	01	110.000	15276	03/10/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.011,50
11/10/2011	14392/000-2011	01	220.000	15277	03/10/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	6.361,93
11/10/2011	14393/000-2011	01	310.000	15271	07/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
13/10/2011	254/031-2011	01	110.000	15343	12/09/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.152,37
13/10/2011	1547/007-2011	05	210.009	15317	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	749,00
13/10/2011	1572/034-2011	05	220.009	15318	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	160,00
13/10/2011	3401/001-2011	05	220.009	15309	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 14/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/10/2011	3402/019-2011	05	220.009	15319	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.268,00
13/10/2011	9481/006-2011	05	220.009	15322	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
13/10/2011	9634/002-2011	05	220.009	15310	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.340,00
13/10/2011	9985/000-2011	05	300.007	15288	15/07/2011	217	3.1.90.11.01	CRISTIANE FERREIRA APARECIDA	-220,38
13/10/2011	9986/000-2011	05	300.007	15289	15/07/2011	217	3.1.90.11.43	CRISTIANE FERREIRA APARECIDA	-300,52
13/10/2011	9987/000-2011	01	310.000	15290	15/07/2011	219	3.1.90.94.99	CRISTIANE FERREIRA APARECIDA	-400,69
13/10/2011	9989/000-2011	01	100.000	15291	15/07/2011	5814	5.8.14.00	CRISTIANE FERREIRA APARECIDA	-21,57
13/10/2011	10437/006-2011	05	220.009	15311	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
13/10/2011	10484/003-2011	05	220.009	15314	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	890,60
13/10/2011	10676/007-2011	01	310.000	15331	26/09/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	123,75
13/10/2011	10683/003-2011	01	110.000	15346	30/09/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00
13/10/2011	11027/000-2011	01	310.000	15326	03/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	90,00
13/10/2011	12075/000-2011	01	110.000	15316	29/08/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	126,00
13/10/2011	12137/000-2011	01	510.000	15295	30/08/2011	320	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	340,00
13/10/2011	12138/000-2011	01	510.000	15294	30/08/2011	317	3.3.90.30.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	380,00
13/10/2011	12216/002-2011	01	110.000	15356	12/09/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	15,96
13/10/2011	12234/000-2011	01	510.000	15364	31/08/2011	317	3.3.90.30.99	MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME	18,00
13/10/2011	12610/000-2011	01	110.000	15327	05/09/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
13/10/2011	12655/000-2011	01	110.000	15344	06/09/2011	102	3.3.90.39.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	3.838,43
13/10/2011	12681/000-2011	05	220.004	15299	06/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	105,00
13/10/2011	12683/000-2011	05	220.004	15300	06/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
13/10/2011	12689/000-2011	05	220.004	15301	06/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
13/10/2011	12720/000-2011	01	110.000	15312	06/09/2011	11	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10,00
13/10/2011	12726/000-2011	01	510.000	15320	06/09/2011	317	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	117,05
13/10/2011	12729/000-2011	01	510.000	15365	06/09/2011	317	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	340,00
13/10/2011	12739/000-2011	01	110.000	15313	06/09/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	275,00
13/10/2011	12848/000-2011	01	110.000	15352	08/09/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.150,00
13/10/2011	12852/000-2011	01	510.000	15354	08/09/2011	320	3.3.90.39.99	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-ME	370,00
13/10/2011	12885/000-2011	01	110.000	15350	09/09/2011	355	3.3.90.30.22	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	770,00
13/10/2011	12988/000-2011	01	110.000	15321	13/09/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	75,00
13/10/2011	12989/000-2011	01	310.000	15324	13/09/2011	226	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
13/10/2011	13156/000-2011	01	110.000	15345	16/09/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	1.094,00
13/10/2011	13161/000-2011	02	220.001	15339	16/09/2011	134	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	800,00
13/10/2011	13182/001-2011	01	110.000	15351	28/09/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.700,00
13/10/2011	13184/001-2011	01	220.000	15333	07/10/2011	133	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	8.800,00
13/10/2011	13228/000-2011	01	110.000	15358	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	208,60
13/10/2011	13244/000-2011	01	110.000	15359	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	215,20
13/10/2011	13298/000-2011	01	210.000	15328	21/09/2011	161	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	40,50
13/10/2011	13299/000-2011	01	220.000	15329	21/09/2011	133	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	139,50
13/10/2011	13300/000-2011	01	220.000	15330	21/09/2011	133	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	268,50
13/10/2011	13356/000-2011	01	110.000	15323	21/09/2011	66	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	17,50
13/10/2011	13390/000-2011	01	110.000	15315	21/09/2011	88	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	103,90
13/10/2011	13593/000-2011	01	220.000	15349	27/09/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-97,40
13/10/2011	13640/000-2011	01	220.000	15302	28/09/2011	132	3.3.90.36.99	CÉSAR MENDES DE LIMA	500,00
13/10/2011	13675/000-2011	01	110.000	15347	29/09/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.256,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 15/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor		Valor Pago
13/10/2011	13943/000-2011	01	100.000	15334	30/09/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	FUNC.	139,06
13/10/2011	13944/000-2011	01	100.000	15335	30/09/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	FUNC.	155,42
13/10/2011	13945/000-2011	01	100.000	15336	30/09/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	FUNC.	65,44
13/10/2011	13954/000-2011	01	100.000	15297	30/09/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A		62.931,22
13/10/2011	13956/000-2011	01	100.000	15298	30/09/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A		20.761,36
13/10/2011	14001/000-2011	01	220.000	15353	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	MARLENE MENDES SOUTO		-26,00
13/10/2011	14036/000-2011	01	110.000	15360	03/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA	=	2.350,00
13/10/2011	14040/000-2011	01	220.000	15304	03/10/2011	133	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA		946,00
13/10/2011	14145/000-2011	01	110.000	15341	05/10/2011	253	3.3.90.39.69	MARÍTIMA SEGUROS S.A.		1.368,52
13/10/2011	14151/000-2011	01	110.000	15357	05/10/2011	13	3.3.90.36.99	JOSEMAR RODRIGUES ALVES		270,00
13/10/2011	14194/000-2011	01	110.000	15355	06/10/2011	371	3.3.90.39.80	HOTEL REGINA CAPÃO BONITO LTDA - ME		72,00
13/10/2011	14213/000-2011	01	110.000	15361	06/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA	=	368,42
13/10/2011	14214/000-2011	01	110.000	15362	06/10/2011	379	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA	=	391,00
13/10/2011	14215/000-2011	02	262.000	15303	06/10/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA	=	560,64
13/10/2011	14216/000-2011	01	110.000	15363	06/10/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA	=	121,61
13/10/2011	14217/000-2011	01	220.000	15340	06/10/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA	=	511,98
13/10/2011	14218/000-2011	01	310.000	15332	06/10/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA	=	1.031,94
13/10/2011	14283/000-2011	01	110.000	15348	07/10/2011	371	3.3.90.39.59	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA		714,00
13/10/2011	14340/000-2011	01	210.000	15337	07/10/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	E	139,03
13/10/2011	14381/000-2011	01	510.000	15342	07/10/2011	320	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		300,00
13/10/2011	14384/000-2011	01	210.000	15338	10/10/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP		180,42
13/10/2011	14385/000-2011	01	110.000	15293	10/10/2011	39	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P MARCELO BATISTA DA SILVA		55,00
13/10/2011	14438/000-2011	01	110.000	15296	10/10/2011	58	3.3.90.39.52	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EP	E	2.500,00
13/10/2011	14477/000-2011	05	300.007	15305	10/10/2011	217	3.1.90.11.01	CRISTIANE FERREIRA	APARECIDA	220,38
13/10/2011	14478/000-2011	05	300.007	15306	10/10/2011	217	3.1.90.11.43	CRISTIANE FERREIRA	APARECIDA	300,52
13/10/2011	14479/000-2011	01	310.000	15307	10/10/2011	219	3.1.90.94.99	CRISTIANE FERREIRA	APARECIDA	400,69
13/10/2011	14480/000-2011	01	110.000	15308	10/10/2011	5814	5.8.14.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO		21,57
13/10/2011	14500/000-2011	01	310.000	15325	11/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		16,00
13/10/2011	14533/000-2011	01	110.000	15366	13/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL		421,32
14/10/2011	15044/032-2010	01	220.000	15475	27/09/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		757,70
14/10/2011	15044/033-2010	01	220.000	15476	27/09/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		512,74
14/10/2011	17505/018-2010	01	110.000	15490	27/09/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		4.532,57
14/10/2011	17505/019-2010	01	110.000	15491	27/09/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		6.476,23
14/10/2011	741/024-2011	02	262.000	15485	27/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		864,64
14/10/2011	741/025-2011	02	262.000	15486	27/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		932,80
14/10/2011	741/026-2011	02	262.000	15487	27/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		1.164,22
14/10/2011	741/027-2011	02	262.000	15488	27/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		881,03
14/10/2011	742/018-2011	01	110.000	15492	27/09/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		79,43
14/10/2011	742/019-2011	01	110.000	15493	27/09/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SHIOKAWA LTDA DOIS IRMÃOS		72,00
14/10/2011	1568/011-2011	02	230.026	15414	21/09/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD		3.208,50
14/10/2011	1986/001-2011	01	220.000	15413	15/08/2011	133	3.3.90.39.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		8.458,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 16/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2011	3759/005-2011	02	500.007	15507	05/07/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	-216,00
14/10/2011	3759/005-2011	02	500.007	15508	05/07/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
14/10/2011	5766/011-2011	01	110.000	15494	27/09/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	74,86
14/10/2011	5768/015-2011	01	310.000	15418	27/09/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	815,91
14/10/2011	5768/016-2011	01	310.000	15419	27/09/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	721,37
14/10/2011	5770/020-2011	01	110.000	15495	27/09/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.280,58
14/10/2011	5770/021-2011	01	110.000	15496	27/09/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.349,57
14/10/2011	5771/019-2011	01	110.000	15497	27/09/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	285,22
14/10/2011	5771/020-2011	01	110.000	15498	27/09/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	273,11
14/10/2011	5774/007-2011	01	110.000	15499	27/09/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	432,00
14/10/2011	5775/020-2011	01	220.000	15477	27/09/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.798,20
14/10/2011	5775/021-2011	01	220.000	15478	27/09/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.486,79
14/10/2011	5778/027-2011	01	110.000	15500	27/09/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.651,20
14/10/2011	5778/028-2011	01	110.000	15501	27/09/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.998,54
14/10/2011	5780/023-2011	01	110.000	15502	27/09/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	831,18
14/10/2011	5780/024-2011	01	110.000	15503	27/09/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.181,67
14/10/2011	8085/000-2011	01	310.000	15471	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	180,00
14/10/2011	9017/000-2011	01	220.000	15448	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-0,09
14/10/2011	9482/003-2011	05	220.008	15469	21/09/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.555,00
14/10/2011	9486/001-2011	05	210.009	15470	21/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.130,49
14/10/2011	10325/009-2011	01	110.000	15454	15/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	526,55
14/10/2011	10325/010-2011	01	110.000	15455	21/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
14/10/2011	10325/011-2011	01	110.000	15456	27/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
14/10/2011	10326/003-2011	01	110.000	15457	15/09/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
14/10/2011	10343/010-2011	01	110.000	15435	27/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	163,40
14/10/2011	11292/000-2011	01	310.000	15416	08/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	9,50
14/10/2011	11293/000-2011	01	310.000	15420	08/08/2011	226	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	300,00
14/10/2011	11664/000-2011	01	110.000	15429	16/08/2011	250	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	494,80
14/10/2011	11746/000-2011	01	110.000	15432	17/08/2011	377	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	20,00
14/10/2011	11998/000-2011	01	220.000	15412	25/08/2011	128	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	127,20
14/10/2011	12224/000-2011	01	310.000	15472	31/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
14/10/2011	12555/000-2011	05	220.004	15479	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	280,00
14/10/2011	12556/000-2011	05	220.004	15480	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
14/10/2011	12557/000-2011	05	220.004	15481	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
14/10/2011	12558/000-2011	05	220.004	15482	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
14/10/2011	12607/001-2011	01	110.000	15506	30/09/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
14/10/2011	12611/000-2011	01	110.000	15474	05/09/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	90,00
14/10/2011	12612/000-2011	01	110.000	15473	05/09/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
14/10/2011	12679/000-2011	01	110.000	15430	06/09/2011	320	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	90,00
14/10/2011	12741/000-2011	01	110.000	15436	06/09/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	595,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 17/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2011	12748/000-2011	01	110.000	15431	06/09/2011	253	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	25,00
14/10/2011	12838/000-2011	01	110.000	15422	08/09/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	212,25
14/10/2011	12871/000-2011	01	110.000	15426	09/09/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
14/10/2011	12872/000-2011	01	110.000	15427	09/09/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	60,37
14/10/2011	12874/000-2011	05	220.004	15483	09/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
14/10/2011	12875/000-2011	05	220.004	15484	09/09/2011	142	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	20,00
14/10/2011	12981/000-2011	01	110.000	15439	13/09/2011	371	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.350,00
14/10/2011	12991/000-2011	01	110.000	15433	13/09/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00
14/10/2011	13059/000-2011	01	310.000	15458	14/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	52,11
14/10/2011	13092/000-2011	01	110.000	15428	15/09/2011	250	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	18,00
14/10/2011	13147/000-2011	01	210.000	15407	16/09/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	69.963,94
14/10/2011	13147/000-2011	01	210.000	15405	16/09/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-70.706,94
14/10/2011	13148/000-2011	02	261.000	15406	20/09/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.729,58
14/10/2011	13148/000-2011	02	261.000	15408	20/09/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.729,58
14/10/2011	13206/000-2011	01	310.000	15460	20/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	58,00
14/10/2011	13360/000-2011	01	110.000	15424	21/09/2011	66	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	39,96
14/10/2011	13409/000-2011	01	310.000	15459	21/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	33,83
14/10/2011	13461/000-2011	01	510.000	15425	23/09/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	425,00
14/10/2011	13630/000-2011	01	110.000	15434	28/09/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	450,00
14/10/2011	13644/000-2011	01	110.000	15423	28/09/2011	371	3.3.90.39.14	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	400,00
14/10/2011	13654/000-2011	01	310.000	15447	28/09/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
14/10/2011	13842/000-2011	01	220.000	15387	30/09/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.412,06
14/10/2011	13842/000-2011	01	220.000	15369	30/09/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.412,06
14/10/2011	13843/000-2011	01	220.000	15388	30/09/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36
14/10/2011	13843/000-2011	01	220.000	15370	30/09/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-851,36
14/10/2011	13844/000-2011	01	220.000	15389	30/09/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67
14/10/2011	13844/000-2011	01	220.000	15371	30/09/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-185,67
14/10/2011	13845/000-2011	01	220.000	15390	30/09/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.576,41
14/10/2011	13845/000-2011	01	220.000	15372	30/09/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-66.576,41
14/10/2011	13846/000-2011	01	220.000	15391	30/09/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,81
14/10/2011	13846/000-2011	01	220.000	15373	30/09/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-277,81
14/10/2011	13847/000-2011	01	220.000	15374	30/09/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.129,39
14/10/2011	13847/000-2011	01	220.000	15392	30/09/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.129,39
14/10/2011	13848/000-2011	01	220.000	15393	30/09/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.524,56
14/10/2011	13848/000-2011	01	220.000	15375	30/09/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.524,56
14/10/2011	13849/000-2011	01	220.000	15376	30/09/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.388,52
14/10/2011	13849/000-2011	01	220.000	15394	30/09/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.388,52
14/10/2011	13850/000-2011	01	220.000	15395	30/09/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.941,34
14/10/2011	13850/000-2011	01	220.000	15377	30/09/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.941,34
14/10/2011	13851/000-2011	01	220.000	15378	30/09/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.278,71
14/10/2011	13851/000-2011	01	220.000	15396	30/09/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.278,71
14/10/2011	13852/000-2011	01	220.000	15397	30/09/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.339,00
14/10/2011	13852/000-2011	01	220.000	15379	30/09/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.339,00
14/10/2011	13853/000-2011	01	220.000	15380	30/09/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.589,47
14/10/2011	13853/000-2011	01	220.000	15398	30/09/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.589,47
14/10/2011	13854/000-2011	01	210.000	15399	30/09/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.709,46
14/10/2011	13854/000-2011	01	210.000	15381	30/09/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-28.709,46
14/10/2011	13855/000-2011	01	210.000	15382	30/09/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-171,40
14/10/2011	13855/000-2011	01	210.000	15400	30/09/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
14/10/2011	13856/000-2011	01	210.000	15401	30/09/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.319,42
14/10/2011	13856/000-2011	01	210.000	15383	30/09/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.319,42
14/10/2011	13857/000-2011	01	210.000	15384	30/09/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-343,35
14/10/2011	13857/000-2011	01	210.000	15402	30/09/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	343,35
14/10/2011	13858/000-2011	01	210.000	15403	30/09/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,58
14/10/2011	13858/000-2011	01	210.000	15385	30/09/2011	155	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-490,58
14/10/2011	13859/000-2011	01	210.000	15386	30/09/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-441,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 18/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/10/2011	13859/000-2011	01	210.000	15404	30/09/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
14/10/2011	14127/000-2011	01	110.000	15437	04/10/2011	14	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	630,00
14/10/2011	14128/000-2011	01	110.000	15438	04/10/2011	14	3.3.90.39.74	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	40,00
14/10/2011	14165/000-2011	01	110.000	15409	06/10/2011	178	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.850,00
14/10/2011	14177/000-2011	01	110.000	15468	06/10/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	1.625,00
14/10/2011	14181/000-2011	01	110.000	15410	06/10/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	125,00
14/10/2011	14182/000-2011	01	110.000	15421	06/10/2011	178	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00
14/10/2011	14294/000-2011	01	110.000	15440	07/10/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	280,00
14/10/2011	14295/000-2011	01	110.000	15449	07/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	720,61
14/10/2011	14296/000-2011	01	110.000	15450	07/10/2011	108	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,69
14/10/2011	14297/000-2011	01	220.000	15411	07/10/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP	38,58
14/10/2011	14298/000-2011	02	262.000	15462	07/10/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.202,20
14/10/2011	14299/000-2011	01	310.000	15415	07/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	21,44
14/10/2011	14300/000-2011	01	510.000	15451	07/10/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,69
14/10/2011	14301/000-2011	01	110.000	15452	07/10/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP	625,96
14/10/2011	14302/000-2011	01	110.000	15453	07/10/2011	414	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	84,18
14/10/2011	14366/000-2011	01	220.000	15461	07/10/2011	116	3.3.90.39.99	SABESP	150,00
14/10/2011	14395/000-2011	02	261.000	15463	10/10/2011	185	3.1.90.11.43	CLEONICE APARECIDA SOUTO	667,44
14/10/2011	14399/000-2011	02	261.000	15467	10/10/2011	185	3.1.90.11.33	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	142,44
14/10/2011	14401/000-2011	02	262.000	15465	10/10/2011	190	3.1.90.11.05	ELYÇA FERNANDA VENTURELLI	14,98
14/10/2011	14404/000-2011	02	262.000	15464	10/10/2011	190	3.1.90.11.05	LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	224,74
14/10/2011	14406/000-2011	02	262.000	15466	10/10/2011	190	3.1.90.11.05	MARIA HELENA PEREIRA	224,74
14/10/2011	14407/000-2011	01	110.000	15489	10/10/2011	1	3.1.90.11.01	FATIMA APARECIDA O C FERREIRA	150,00
14/10/2011	14408/000-2011	01	510.000	15442	10/10/2011	314	3.1.90.11.05	VALDIR ANTUNES DE PONTES	111,84
14/10/2011	14410/000-2011	01	110.000	15443	10/10/2011	76	3.1.90.11.44	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	338,29
14/10/2011	14411/000-2011	01	110.000	15441	10/10/2011	63	3.1.90.11.45	MARIO LEANDRO DA SILVA	462,80
14/10/2011	14413/000-2011	01	110.000	15444	10/10/2011	5812	5.8.12.00	FRANCISCO NEVES DANTAS	62,22
14/10/2011	14484/000-2011	01	310.000	15417	11/10/2011	216	3.1.90.11.01	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	152,70
14/10/2011	14497/000-2011	01	220.000	15367	11/10/2011	133	3.3.90.39.72	HELENA DIAS DE OLIVEIRA	739,20
14/10/2011	14498/000-2011	01	220.000	15368	11/10/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	554,40
14/10/2011	14526/000-2011	01	110.000	15446	11/10/2011	58	3.3.90.39.81	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENCOME	7,20
14/10/2011	14531/000-2011	01	110.000	15445	13/10/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,00
14/10/2011	14560/000-2011	01	110.000	15504	13/10/2011	371	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	200,00
14/10/2011	14578/000-2011	01	110.000	15511	13/10/2011	58	3.3.90.39.81	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	882,90
14/10/2011	14579/000-2011	01	110.000	15509	13/10/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	25,00
14/10/2011	14580/000-2011	01	110.000	15510	13/10/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,85
14/10/2011	14582/000-2011	01	510.000	15505	13/10/2011	320	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	200,00
17/10/2011	239/010-2010	01	110.000	15520	07/10/2011	5101	5.1.01.39.57	NILCEIA GOMES BARBOSA	809,00
17/10/2011	1550/008-2011	05	220.009	15534	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	5.550,00
17/10/2011	1556/008-2011	05	230.026	15535	14/09/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.564,00
17/10/2011	5727/006-2011	01	110.000	15545	15/07/2011	58	3.3.90.39.47	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.049,50
17/10/2011	6303/053-2011	01	110.000	15544	12/09/2011	80	3.3.90.30.99	NOVO INTERIOR	406,80
17/10/2011	8932/001-2011	01	110.000	15560	16/09/2011	80	3.3.90.30.99	COMUNICAÇÕES LTDA.	2.373,10
17/10/2011	8932/002-2011	01	110.000	15561	30/09/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.293,30
17/10/2011	8932/003-2011	01	110.000	15550	03/10/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.213,50
17/10/2011	10012/003-2011	01	310.000	15563	23/09/2011	220	3.3.90.30.09	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	4.379,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 19/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2011	10342/003-2011	01	110.000	15558	04/10/2011	108	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.761,50
17/10/2011	11866/000-2011	05	300.012	15582	19/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	77,00
17/10/2011	11867/000-2011	05	300.012	15583	19/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
17/10/2011	11868/000-2011	05	300.012	15584	19/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
17/10/2011	11869/000-2011	05	300.012	15585	19/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
17/10/2011	11971/000-2011	05	300.012	15586	23/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
17/10/2011	11984/000-2011	01	110.000	15555	24/08/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	136,30
17/10/2011	12014/000-2011	01	220.000	15538	25/08/2011	116	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	152,00
17/10/2011	12102/000-2011	05	220.004	15528	29/08/2011	142	3.3.90.39.19	CHACON & CHACON FREIOS E HIDRÁULICA LT	453,00
17/10/2011	12213/000-2011	05	300.012	15587	31/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
17/10/2011	12714/000-2011	05	300.012	15588	06/09/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
17/10/2011	12733/000-2011	01	510.000	15553	06/09/2011	317	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,00
17/10/2011	13058/000-2011	01	110.000	15546	14/09/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	365,12
17/10/2011	13065/000-2011	01	110.000	15554	14/09/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	87,88
17/10/2011	13450/000-2011	05	220.004	15526	21/09/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	60,00
17/10/2011	13452/000-2011	05	220.004	15527	21/09/2011	142	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
17/10/2011	13514/000-2011	01	110.000	15549	23/09/2011	4	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	80,00
17/10/2011	13554/000-2011	01	220.000	15537	26/09/2011	116	3.3.90.39.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	6,50
17/10/2011	13624/000-2011	05	300.012	15581	28/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	160,00
17/10/2011	13632/000-2011	01	110.000	15556	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,00
17/10/2011	13633/000-2011	01	110.000	15557	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	4.477,28
17/10/2011	14011/000-2011	01	220.000	15589	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA	810,00
17/10/2011	14138/000-2011	01	220.005	15542	04/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	30,00
17/10/2011	14167/000-2011	01	110.000	15530	06/10/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
17/10/2011	14171/000-2011	01	110.000	15529	06/10/2011	178	3.3.90.48	FRANCISCO FERNANDES NETO	2.236,00
17/10/2011	14174/000-2011	01	110.000	15536	06/10/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	625,00
17/10/2011	14294/000-2011	01	110.000	15524	07/10/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-280,00
17/10/2011	14303/000-2011	02	262.000	15519	07/10/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	916,01
17/10/2011	14304/000-2011	02	262.000	15518	07/10/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	299,67
17/10/2011	14313/000-2011	02	262.000	15517	07/10/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	429,16
17/10/2011	14314/000-2011	01	110.000	15547	07/10/2011	23	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,72
17/10/2011	14338/000-2011	01	220.000	15539	07/10/2011	133	3.3.90.39.43	SABESP	206,32
17/10/2011	14339/000-2011	01	510.000	15543	07/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,70
17/10/2011	14456/000-2011	01	110.000	15548	10/10/2011	58	3.3.90.39.59	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,00
17/10/2011	14459/000-2011	01	110.000	15552	10/10/2011	371	3.3.90.39.99	ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRCIO	1.150,00
17/10/2011	14460/000-2011	01	110.000	15559	10/10/2011	371	3.3.90.39.99	STARLOC LOCADORA DE MÁQUINAS, GERADORE	2.880,00
17/10/2011	14483/000-2011	01	110.000	15562	10/10/2011	10	3.3.71.41	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA CONDERSUL	3.133,13
17/10/2011	14496/000-2011	01	220.000	15523	11/10/2011	133	3.3.90.39.72	CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	45,24
17/10/2011	14501/000-2011	01	310.000	15525	11/10/2011	231	3.3.50.43	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	70.000,00
17/10/2011	14506/000-2011	01	110.000	15566	13/10/2011	7	3.3.90.39.58	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	369,25
17/10/2011	14507/000-2011	01	110.000	15567	13/10/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	488,52
17/10/2011	14508/000-2011	01	110.000	15568	13/10/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	612,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 20/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/10/2011	14509/000-2011	01	110.000	15569	13/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 5.265,72
17/10/2011	14510/000-2011	01	110.000	15570	13/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 628,51
17/10/2011	14512/000-2011	01	110.000	15571	13/10/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 1.132,16
17/10/2011	14513/000-2011	01	110.000	15572	13/10/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 793,07
17/10/2011	14517/000-2011	01	110.000	15573	13/10/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 1.057,52
17/10/2011	14520/000-2011	01	220.000	15540	13/10/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 828,05
17/10/2011	14521/000-2011	01	110.000	15574	13/10/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 639,29
17/10/2011	14522/000-2011	02	262.000	15521	13/10/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 1.582,52
17/10/2011	14523/000-2011	02	262.000	15522	13/10/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 878,20
17/10/2011	14524/000-2011	01	110.000	15575	13/10/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 284,19
17/10/2011	14525/000-2011	01	510.000	15576	13/10/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 2.500,34
17/10/2011	14527/000-2011	01	110.000	15577	13/10/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 1.134,06
17/10/2011	14528/000-2011	01	110.000	15578	13/10/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 236,10
17/10/2011	14529/000-2011	01	110.000	15579	13/10/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 462,16
17/10/2011	14530/000-2011	01	220.000	15541	13/10/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 1.064,52
17/10/2011	14532/000-2011	01	310.000	15565	13/10/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 7.714,87
17/10/2011	14565/000-2011	01	110.000	15551	13/10/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	2.705,58
17/10/2011	14586/000-2011	01	110.000	15532	13/10/2011	236	3.1.90.11.05	FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NETO	266,00
17/10/2011	14587/000-2011	01	110.000	15531	13/10/2011	236	3.1.90.11.05	JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR	343,86
17/10/2011	14588/000-2011	01	110.000	15533	13/10/2011	236	3.1.90.11.05	CARLOS MORIGLIA JUNIOR	607,12
17/10/2011	14625/000-2011	01	110.000	15564	13/10/2011	367	3.3.90.30.99	JOSE ANTONIO MENDES	4.500,00
17/10/2011	14626/000-2011	01	110.000	15580	13/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	350,00
17/10/2011	14638/000-2011	01	110.000	15512	14/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/10/2011	14639/000-2011	01	110.000	15513	14/10/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	34,30
17/10/2011	14640/000-2011	01	110.000	15514	14/10/2011	58	3.3.90.39.83	HSBC BANK BRASIL S.A	84,49
17/10/2011	14641/000-2011	01	110.000	15515	14/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.490,12
17/10/2011	14642/000-2011	01	110.000	15516	14/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	40,24
17/10/2011	14672/000-2011	01	110.000	15590	14/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.735,20
18/10/2011	9550/014-2010	05	300.012	15623	03/10/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	2.434,40
18/10/2011	11631/012-2010	01	110.000	15655	03/10/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	139,08
18/10/2011	11631/013-2010	01	110.000	15656	03/10/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	25,62
18/10/2011	11632/012-2010	01	220.000	15634	03/10/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	284,70
18/10/2011	11634/012-2010	01	110.000	15657	03/10/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/10/2011	11635/012-2010	01	510.000	15658	03/10/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/10/2011	11636/012-2010	01	110.000	15659	03/10/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/10/2011	11637/012-2010	01	310.000	15635	03/10/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/10/2011	11638/012-2010	01	110.000	15660	03/10/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/10/2011	7113/006-2011	01	220.000	15669	03/10/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
18/10/2011	7114/006-2011	01	220.000	15670	03/10/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
18/10/2011	7115/006-2011	01	210.000	15671	03/10/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
18/10/2011	7116/006-2011	01	110.000	15618	03/10/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
18/10/2011	8683/003-2011	01	310.000	15638	27/09/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	20.758,36
18/10/2011	8950/003-2011	01	310.000	15637	03/10/2011	226	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	22.881,40
18/10/2011	10343/011-2011	01	110.000	15642	03/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	175,00
18/10/2011	11300/003-2011	01	100.004	15639	30/09/2011	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 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 21/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2011	12092/000-2011	01	220.000	15647	29/08/2011	133	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	600,00
18/10/2011	12150/000-2011	01	310.000	15625	31/08/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-172,13
18/10/2011	12530/000-2011	02	262.000	15615	02/09/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	267,87
18/10/2011	12902/000-2011	01	220.000	15626	13/09/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-338,25
18/10/2011	13157/000-2011	01	210.000	15666	16/09/2011	161	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	480,00
18/10/2011	13158/000-2011	01	210.000	15648	16/09/2011	161	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.140,00
18/10/2011	13159/000-2011	01	220.000	15667	16/09/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	930,00
18/10/2011	13160/000-2011	01	220.000	15668	16/09/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	550,00
18/10/2011	13163/000-2011	01	220.000	15646	16/09/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	150,00
18/10/2011	13233/000-2011	01	110.000	15641	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	316,00
18/10/2011	13505/000-2011	01	210.000	15672	23/09/2011	160	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	930,00
18/10/2011	13506/000-2011	01	220.000	15673	23/09/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	170,00
18/10/2011	13553/000-2011	01	510.000	15595	26/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	392,11
18/10/2011	13957/000-2011	01	100.000	15678	30/09/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.624,33
18/10/2011	13958/000-2011	01	100.000	15617	30/09/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.099,92
18/10/2011	13959/000-2011	01	100.000	15677	30/09/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
18/10/2011	14007/000-2011	01	220.000	15649	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.080,00
18/10/2011	14013/000-2011	01	310.000	15612	28/09/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	28,00
18/10/2011	14069/000-2011	01	110.000	15616	03/10/2011	82	3.3.90.36.25	JUCIMARA FABIANA FERREIRA	20,00
18/10/2011	14166/000-2011	01	110.000	15594	06/10/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.760,00
18/10/2011	14168/000-2011	01	110.000	15593	06/10/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.540,00
18/10/2011	14176/000-2011	01	110.000	15650	06/10/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	1.500,00
18/10/2011	14184/000-2011	01	110.000	15654	06/10/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	110,00
18/10/2011	14187/000-2011	01	110.000	15621	06/10/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
18/10/2011	14233/000-2011	01	110.000	15640	06/10/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
18/10/2011	14268/001-2011	05	300.012	15624	03/10/2011	227	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	1.887,48
18/10/2011	14305/000-2011	01	110.000	15661	07/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	77,84
18/10/2011	14306/000-2011	01	110.000	15662	07/10/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	119,24
18/10/2011	14307/000-2011	01	220.000	15633	07/10/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	379,77
18/10/2011	14308/000-2011	02	262.000	15614	07/10/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	404,43
18/10/2011	14309/000-2011	02	262.000	15613	07/10/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	21,63
18/10/2011	14310/000-2011	01	310.000	15636	07/10/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,63
18/10/2011	14311/000-2011	01	510.000	15663	07/10/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	527,78
18/10/2011	14317/000-2011	01	110.000	15596	07/10/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	342,78
18/10/2011	14319/000-2011	01	110.000	15597	07/10/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	116,75
18/10/2011	14320/000-2011	01	110.000	15598	07/10/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.369,48
18/10/2011	14321/000-2011	01	110.000	15599	07/10/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	77,75
18/10/2011	14322/000-2011	01	110.000	15600	07/10/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.042,52
18/10/2011	14323/000-2011	01	110.000	15601	07/10/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	211,54
18/10/2011	14324/000-2011	01	110.000	15602	07/10/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 22/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/10/2011	14325/000-2011	01	110.000	15603	07/10/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	307,47
18/10/2011	14326/000-2011	01	110.000	15604	07/10/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	126,46
18/10/2011	14327/000-2011	01	110.000	15605	07/10/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.614,16
18/10/2011	14329/000-2011	01	110.000	15606	07/10/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	104,61
18/10/2011	14330/000-2011	01	110.000	15607	07/10/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	698,47
18/10/2011	14331/000-2011	01	110.000	15608	07/10/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	56,49
18/10/2011	14332/000-2011	01	510.000	15609	07/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	165,38
18/10/2011	14341/000-2011	01	110.000	15610	07/10/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	201,39
18/10/2011	14342/000-2011	01	110.000	15611	07/10/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	436,25
18/10/2011	14343/000-2011	01	510.000	15675	07/10/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-160,10
18/10/2011	14381/000-2011	01	510.000	15674	07/10/2011	320	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-248,80
18/10/2011	14412/000-2011	01	110.000	15676	10/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
18/10/2011	14499/000-2011	01	220.000	15645	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃ	90,00
18/10/2011	14505/000-2011	01	110.000	15664	13/10/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP	28,85
18/10/2011	14514/000-2011	01	210.000	15628	11/10/2011	161	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	810,00
18/10/2011	14515/000-2011	01	220.000	15652	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	810,00
18/10/2011	14516/000-2011	01	220.000	15651	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	810,00
18/10/2011	14518/000-2011	01	220.000	15592	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.350,00
18/10/2011	14519/000-2011	01	220.000	15592	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	810,00
18/10/2011	14519/000-2011	01	220.000	15627	11/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1.350,00
18/10/2011	14558/000-2011	01	310.000	15629	13/10/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	3.000,00
18/10/2011	14658/000-2011	01	310.000	15622	14/10/2011	226	3.3.90.39.72	ALLAN SOUZA RENÓ	1.093,84
18/10/2011	14659/000-2011	01	310.000	15591	14/10/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.216,60
18/10/2011	14676/000-2011	01	510.000	15653	14/10/2011	320	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	555,00
18/10/2011	14678/000-2011	01	110.000	15631	14/10/2011	1	3.1.90.11.01	CLAUDIA PATRICIA BUBA	100,00
18/10/2011	14679/000-2011	01	110.000	15630	14/10/2011	85	3.1.90.11.05	GILBERTO CONTEZINI	89,02
18/10/2011	14683/000-2011	01	510.000	15665	17/10/2011	320	3.3.90.39.44	ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	25,88
18/10/2011	14685/000-2011	01	110.000	15620	17/10/2011	58	3.3.90.39.81	SABESP	10,40
18/10/2011	14686/000-2011	01	110.000	15643	17/10/2011	5205	5.2.05.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	178,63
18/10/2011	14687/000-2011	01	110.000	15632	17/10/2011	5236	5.2.57.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182,94
18/10/2011	14688/000-2011	01	310.000	15619	17/10/2011	226	3.3.90.39.81	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇÕES	8,00
18/10/2011	14702/000-2011	01	110.000	15644	17/10/2011	5205	5.2.05.00	CONSTRUCAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	182,94
18/10/2011	14703/000-2011	01	110.000	15679	17/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
18/10/2011	14729/000-2011	01	110.000	15680	10/10/2011	83	3.3.90.39.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇÕES	2.970,62
19/10/2011	254/032-2011	01	110.000	15725	19/09/2011	277	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	737,52
19/10/2011	8514/008-2011	01	310.000	15691	30/09/2011	223	3.3.90.32	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	21,02
19/10/2011	10017/002-2011	01	310.000	15696	27/09/2011	220	3.3.90.30.09	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	3.270,00
19/10/2011	10472/002-2011	01	110.000	15723	15/09/2011	80	3.3.90.30.31	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	2.815,65
19/10/2011	10484/004-2011	05	220.009	15684	14/09/2011	137	3.3.90.30.07	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	890,60
19/10/2011	10611/000-2011	01	310.000	15697	28/07/2011	220	3.3.90.30.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	31,53
19/10/2011	11136/002-2011	01	110.000	15742	13/10/2011	57	3.3.90.36.38	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.173,33
19/10/2011	11294/000-2011	02	220.001	15736	08/08/2011	129	3.3.90.30.26	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	180,00
19/10/2011	12017/000-2011	02	220.001	15735	25/08/2011	122	4.4.90.52.24	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	400,00
19/10/2011	12046/001-2011	01	110.000	15750	03/10/2011	267	4.4.90.51.99	JACINTO DOS SANTOS	92.505,00
19/10/2011	12065/000-2011	01	110.000	15703	29/08/2011	367	3.3.90.30.07	EQUIPAMENTOS - ME	177,40
19/10/2011	12552/000-2011	01	110.000	15732	02/09/2011	132	3.3.90.36.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	120,00
19/10/2011	12553/000-2011	01	110.000	15733	02/09/2011	132	3.3.90.36.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	135,00
								ADEDO & CIA. LTDA.	
								ANTONIO LISBOA	
								ANTONIO LISBOA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 23/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2011	12554/000-2011	01	110.000	15734	02/09/2011	132	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	130,00
19/10/2011	12674/000-2011	01	110.000	15716	06/09/2011	58	3.3.90.39.39	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
19/10/2011	12680/000-2011	05	220.004	15685	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	239,30
19/10/2011	12682/000-2011	05	220.004	15686	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	214,00
19/10/2011	12688/000-2011	05	220.004	15687	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	216,00
19/10/2011	12850/000-2011	01	110.000	15744	08/09/2011	82	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	170,00
19/10/2011	12851/000-2011	01	110.000	15745	08/09/2011	82	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	120,00
19/10/2011	12879/000-2011	01	220.000	15699	09/09/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	7,40
19/10/2011	12882/000-2011	01	220.000	15698	09/09/2011	128	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	850,00
19/10/2011	12974/000-2011	01	310.000	15694	13/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	110,00
19/10/2011	12975/000-2011	01	310.000	15695	13/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	264,80
19/10/2011	12977/000-2011	01	110.000	15746	13/09/2011	82	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	195,00
19/10/2011	12978/000-2011	01	110.000	15747	13/09/2011	82	3.3.90.36.99	ANTONIO LISBOA	960,00
19/10/2011	13087/000-2011	01	110.000	15708	15/09/2011	21	3.3.90.30.39	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	129,00
19/10/2011	13094/000-2011	01	110.000	15711	15/09/2011	250	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	228,00
19/10/2011	13097/000-2011	01	510.000	15710	15/09/2011	317	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	108,00
19/10/2011	13103/000-2011	05	220.004	15690	15/09/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	34,00
19/10/2011	13113/000-2011	01	110.000	15704	15/09/2011	54	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	687,02
19/10/2011	13139/000-2011	01	110.000	15718	15/09/2011	4	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	2.539,88
19/10/2011	13164/000-2011	01	110.000	15705	16/09/2011	54	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	164,40
19/10/2011	13193/000-2011	01	110.000	15714	19/09/2011	37	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	132,05
19/10/2011	13194/000-2011	01	110.000	15731	19/09/2011	21	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.740,00
19/10/2011	13210/000-2011	01	110.000	15727	20/09/2011	11	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	1.445,50
19/10/2011	13296/000-2011	01	110.000	15715	21/09/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	235,60
19/10/2011	13405/000-2011	01	510.000	15719	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	2.665,00
19/10/2011	13441/000-2011	01	110.000	15717	21/09/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	55,00
19/10/2011	13454/000-2011	02	220.001	15737	21/09/2011	134	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	2.593,30
19/10/2011	13498/000-2011	05	220.004	15688	23/09/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	10,00
19/10/2011	13502/000-2011	01	110.000	15712	23/09/2011	171	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	207,00
19/10/2011	13503/000-2011	01	110.000	15713	23/09/2011	171	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	150,50
19/10/2011	13513/000-2011	01	110.000	15706	23/09/2011	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	46,09
19/10/2011	13517/000-2011	01	110.000	15707	23/09/2011	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	50,00
19/10/2011	13543/000-2011	01	220.000	15700	26/09/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	30,00
19/10/2011	13561/000-2011	01	110.000	15720	26/09/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	405,00
19/10/2011	13571/000-2011	01	110.000	15721	26/09/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	161,00
19/10/2011	13581/000-2011	01	110.000	15722	26/09/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	562,00
19/10/2011	13600/000-2011	01	110.000	15726	27/09/2011	54	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	1.806,98
19/10/2011	13607/000-2011	01	310.000	15693	28/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	422,00
19/10/2011	13651/000-2011	01	510.000	15709	28/09/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	164,35
19/10/2011	13663/001-2011	01	310.000	15692	30/09/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.601,05
19/10/2011	13671/001-2011	01	110.000	15738	17/10/2011	358	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BONITO	5.400,00
19/10/2011	13764/000-2011	01	220.000	15701	29/09/2011	128	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	44,70
19/10/2011	13765/000-2011	01	220.000	15702	29/09/2011	128	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	45,00
19/10/2011	14003/000-2011	01	110.000	15749	30/09/2011	253	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	-140,53
19/10/2011	14040/000-2011	01	220.000	15730	03/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE MACEDO LIMA	-66,00
19/10/2011	14180/000-2011	01	110.000	15681	06/10/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	125,00
19/10/2011	14385/000-2011	01	110.000	15748	10/10/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-34,30
19/10/2011	14511/000-2011	01	210.000	15683	11/10/2011	161	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	810,00
19/10/2011	14646/000-2011	01	110.000	15743	14/10/2011	370	3.3.90.36.99	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	1.750,00
19/10/2011	14656/000-2011	01	110.000	15728	14/10/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	1.080,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 24/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/10/2011	14675/000-2011	01	110.000	15682	14/10/2011	82	3.3.90.36.25	LAUDICEIA FERREIRA DOS SANTOS	170,00
19/10/2011	14689/000-2011	01	110.000	15689	17/10/2011	82	3.3.90.36.99	NEIDE DE OLIVEIRA GUIMARÃES	40,00
19/10/2011	14721/000-2011	01	110.000	15740	17/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,00
19/10/2011	14722/000-2011	01	310.000	15741	17/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
19/10/2011	14723/000-2011	01	310.000	15739	17/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
19/10/2011	14724/000-2011	01	110.000	15729	17/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
19/10/2011	14730/000-2011	01	110.000	15724	18/10/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11,48
20/10/2011	1110/010-2011	01	310.000	15809	04/10/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	139,50
20/10/2011	1568/012-2011	02	230.026	15795	28/09/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.176,20
20/10/2011	1568/013-2011	02	230.026	15796	07/10/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	372,00
20/10/2011	1570/014-2011	02	230.026	15837	29/09/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
20/10/2011	1570/015-2011	02	230.026	15838	03/10/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	243,00
20/10/2011	3039/008-2011	01	110.000	15882	17/10/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
20/10/2011	3135/002-2011	01	310.000	15813	27/09/2011	220	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAF - ME	429,00
20/10/2011	3146/007-2011	02	500.007	15804	14/10/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
20/10/2011	3147/008-2011	02	500.002	15801	14/10/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
20/10/2011	3148/007-2011	02	500.007	15803	14/10/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
20/10/2011	3149/007-2011	02	500.007	15799	14/10/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
20/10/2011	3150/007-2011	02	500.007	15805	14/10/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
20/10/2011	3152/007-2011	02	500.002	15800	14/10/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
20/10/2011	3153/007-2011	02	500.002	15802	14/10/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
20/10/2011	3402/020-2011	05	220.009	15844	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	890,10
20/10/2011	5731/007-2011	01	510.000	15824	30/09/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
20/10/2011	8376/003-2011	02	220.001	15876	21/09/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	153,60
20/10/2011	8376/004-2011	02	220.001	15877	04/10/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	220,80
20/10/2011	8377/003-2011	01	210.000	15788	21/09/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	57,60
20/10/2011	8377/004-2011	01	210.000	15789	04/10/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	72,00
20/10/2011	8380/004-2011	01	110.000	15774	06/10/2011	58	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
20/10/2011	8735/000-2011	02	500.018	15806	21/06/2011	323	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	86,65
20/10/2011	9635/009-2011	05	220.009	15827	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	485,03
20/10/2011	9636/003-2011	05	220.009	15848	03/10/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.975,29
20/10/2011	9637/003-2011	05	220.009	15845	07/10/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	7.854,20
20/10/2011	10434/001-2011	05	230.026	15846	16/09/2011	149	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.515,00
20/10/2011	10437/007-2011	05	220.009	15825	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
20/10/2011	10438/009-2011	05	220.009	15828	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	668,36
20/10/2011	10439/001-2011	05	220.009	15847	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	4.398,90
20/10/2011	10471/001-2011	01	110.000	15752	23/09/2011	80	3.3.90.30.31	XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTA	3.793,00
20/10/2011	10485/001-2011	05	230.026	15826	16/09/2011	149	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.272,00
20/10/2011	10667/002-2011	01	110.000	15782	28/09/2011	39	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
20/10/2011	11056/004-2011	01	110.000	15883	18/10/2011	13	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	768,00
20/10/2011	11078/000-2011	01	110.000	15815	04/08/2011	60	3.3.90.93.99	CELSE ALVES DOS SANTOS	227,85
20/10/2011	11113/000-2011	01	110.000	15779	04/08/2011	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	134,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 25/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2011	11201/003-2011	05	220.009	15849	03/10/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.132,69
20/10/2011	12047/020-2011	02	262.000	15754	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	345,80
20/10/2011	12047/021-2011	02	262.000	15755	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.301,30
20/10/2011	12047/022-2011	02	262.000	15756	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	273,00
20/10/2011	12047/023-2011	02	262.000	15757	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
20/10/2011	12047/024-2011	02	262.000	15758	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	627,90
20/10/2011	12047/025-2011	02	262.000	15759	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	91,00
20/10/2011	12047/026-2011	02	262.000	15760	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	318,50
20/10/2011	12047/027-2011	02	262.000	15761	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	254,80
20/10/2011	12047/028-2011	02	262.000	15762	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	191,10
20/10/2011	12047/029-2011	02	262.000	15763	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	263,90
20/10/2011	12047/030-2011	02	262.000	15764	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	100,10
20/10/2011	12047/031-2011	02	262.000	15765	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	145,60
20/10/2011	12047/032-2011	02	262.000	15766	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	109,20
20/10/2011	12047/033-2011	02	262.000	15767	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	364,00
20/10/2011	12047/034-2011	02	262.000	15768	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	145,60
20/10/2011	12047/035-2011	02	262.000	15769	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	227,50
20/10/2011	12047/036-2011	02	262.000	15770	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	81,90
20/10/2011	12047/037-2011	02	262.000	15771	04/10/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	72,80
20/10/2011	12722/000-2011	01	510.000	15780	06/09/2011	317	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	26,00
20/10/2011	12736/000-2011	01	110.000	15776	06/09/2011	54	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA L	648,00
20/10/2011	13062/000-2011	01	310.000	15807	14/09/2011	220	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	980,00
20/10/2011	13064/000-2011	01	310.000	15808	14/09/2011	226	3.3.90.39.19	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	40,00
20/10/2011	13110/000-2011	01	310.000	15812	15/09/2011	220	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	54,40
20/10/2011	13162/000-2011	02	262.000	15753	16/09/2011	192	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.050,00
20/10/2011	13169/000-2011	01	110.000	15784	16/09/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
20/10/2011	13177/000-2011	05	500.005	15855	16/09/2011	324	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	265,36
20/10/2011	13187/000-2011	01	110.000	15781	19/09/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	795,50
20/10/2011	13225/000-2011	05	500.005	15856	20/09/2011	324	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	53,80
20/10/2011	13226/000-2011	05	500.005	15857	20/09/2011	324	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	78,04
20/10/2011	13404/000-2011	01	510.000	15775	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	78,20
20/10/2011	13442/000-2011	01	220.000	15793	21/09/2011	128	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	104,40
20/10/2011	13448/000-2011	05	220.004	15835	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	187,90
20/10/2011	13449/000-2011	05	220.009	15834	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	129,00
20/10/2011	13451/000-2011	05	220.004	15833	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	13,50
20/10/2011	13475/001-2011	05	210.009	15850	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	633,75
20/10/2011	13475/002-2011	05	210.009	15851	07/10/2011	164	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	9.289,01
20/10/2011	13485/001-2011	02	220.006	15839	28/09/2011	144	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	42,25
20/10/2011	13528/000-2011	02	220.001	15878	26/09/2011	129	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	30,00
20/10/2011	13655/000-2011	05	230.026	15852	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.800,00
20/10/2011	13656/000-2011	05	230.026	15853	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	4.908,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 26/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2011	13660/000-2011	05	230.026	15854	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	6.727,33
20/10/2011	13744/000-2011	01	220.000	15792	29/09/2011	128	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00
20/10/2011	13960/000-2011	01	100.000	15884	30/09/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	23.051,03
20/10/2011	13961/000-2011	01	100.000	15829	30/09/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.454,47
20/10/2011	14078/000-2011	01	110.000	15777	03/10/2011	171	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	862,80
20/10/2011	14081/000-2011	05	500.005	15819	03/10/2011	313	4.4.90.52.04	F.SAITO & CIA LTDA-ME	235,00
20/10/2011	14082/000-2011	05	500.025	15816	03/10/2011	324	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	36,30
20/10/2011	14085/000-2011	05	500.005	15820	03/10/2011	324	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	17,00
20/10/2011	14086/000-2011	05	500.005	15821	03/10/2011	324	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	106,00
20/10/2011	14092/000-2011	05	500.005	15822	03/10/2011	324	3.3.90.30.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	20,00
20/10/2011	14094/000-2011	05	500.005	15818	03/10/2011	324	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	225,00
20/10/2011	14103/000-2011	05	300.012	15879	03/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	102,00
20/10/2011	14126/000-2011	05	500.005	15823	04/10/2011	313	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	578,00
20/10/2011	14137/000-2011	01	220.000	15794	04/10/2011	128	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	5,00
20/10/2011	14146/000-2011	02	500.007	15798	05/10/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	36,25
20/10/2011	14185/000-2011	01	110.000	15751	06/10/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
20/10/2011	14188/000-2011	01	110.000	15836	06/10/2011	178	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	110,00
20/10/2011	14192/000-2011	01	110.000	15783	06/10/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.060,00
20/10/2011	14234/000-2011	01	110.000	15785	06/10/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/10/2011	14251/000-2011	01	110.000	15778	06/10/2011	4	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	42,00
20/10/2011	14333/000-2011	01	110.000	15773	07/10/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.618,85
20/10/2011	14367/000-2011	05	300.005	15866	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.677,97
20/10/2011	14368/000-2011	05	300.005	15867	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	29.675,33
20/10/2011	14369/000-2011	05	300.005	15868	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.270,97
20/10/2011	14370/000-2011	05	300.005	15869	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.630,45
20/10/2011	14371/000-2011	05	300.014	15870	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.038,99
20/10/2011	14372/000-2011	05	300.014	15871	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.734,34
20/10/2011	14373/000-2011	05	300.006	15872	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.511,18
20/10/2011	14374/000-2011	05	300.011	15873	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
20/10/2011	14375/000-2011	05	300.011	15874	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
20/10/2011	14376/000-2011	05	300.006	15875	10/10/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	24.115,75
20/10/2011	14394/000-2011	01	110.000	15840	10/10/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	39,07
20/10/2011	14396/000-2011	01	210.000	15787	10/10/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	685,29
20/10/2011	14397/000-2011	02	262.000	15832	10/10/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	519,93
20/10/2011	14398/000-2011	01	310.000	15814	10/10/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	71,40
20/10/2011	14400/000-2011	01	510.000	15841	10/10/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	379,65
20/10/2011	14402/000-2011	01	110.000	15842	10/10/2011	371	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	39,07
20/10/2011	14674/000-2011	02	261.000	15880	14/10/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.270,00
20/10/2011	14677/000-2011	01	110.000	15887	14/10/2011	82	3.3.90.36.25	JOAQUIM SAMUEL DE LIMA	80,00
20/10/2011	14684/000-2011	01	210.000	15881	14/10/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.942,89
20/10/2011	14701/000-2011	05	500.003	15817	17/10/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
20/10/2011	14705/000-2011	01	110.000	15858	17/10/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	23,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 27/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/10/2011	14706/000-2011	01	510.000	15859	17/10/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	43,20
20/10/2011	14707/000-2011	01	310.000	15810	17/10/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	90,00
20/10/2011	14708/000-2011	01	110.000	15811	17/10/2011	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	49,50
20/10/2011	14709/000-2011	01	110.000	15860	17/10/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	158,95
20/10/2011	14710/000-2011	01	110.000	15861	17/10/2011	84	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	289,00
20/10/2011	14711/000-2011	01	110.000	15862	17/10/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	184,07
20/10/2011	14712/000-2011	01	110.000	15863	17/10/2011	8	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	334,67
20/10/2011	14713/000-2011	01	110.000	15790	17/10/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	584,84
20/10/2011	14714/000-2011	01	220.000	15791	17/10/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.741,00
20/10/2011	14715/000-2011	01	110.000	15864	17/10/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	144,43
20/10/2011	14716/000-2011	01	110.000	15865	17/10/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	262,60
20/10/2011	14717/000-2011	02	262.000	15830	17/10/2011	195	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	904,00
20/10/2011	14718/000-2011	01	110.000	15831	17/10/2011	5331	5.3.32.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	406,09
20/10/2011	14735/000-2011	01	110.000	15843	18/10/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	115,80
20/10/2011	14832/000-2011	01	400.000	15772	18/10/2011	90	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P FUNDO NACIONAL E EDUCAÇÃO DE TR	71,80
20/10/2011	14844/000-2011	01	110.000	15885	19/10/2011	39	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	120,00
20/10/2011	14875/000-2011	01	220.000	15786	19/10/2011	133	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENGRON. EST. D	33,00
20/10/2011	14885/000-2011	01	110.000	15886	19/10/2011	414	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	60,00
20/10/2011	14892/000-2011	01	220.000	15797	19/10/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/10/2011	14904/000-2011	01	110.000	15888	20/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	6.450,98
20/10/2011	14905/000-2011	01	110.000	15889	20/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,77
20/10/2011	14906/000-2011	01	110.000	15890	20/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	2.150,32
21/10/2011	3131/003-2011	01	310.000	15951	23/09/2011	220	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.935,00
21/10/2011	3290/005-2011	01	110.000	15919	08/09/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.812,00
21/10/2011	7246/002-2011	01	310.000	15909	23/09/2011	220	3.3.90.30.22	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.625,00
21/10/2011	8932/004-2011	01	110.000	15938	06/10/2011	80	3.3.90.30.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	2.323,70
21/10/2011	9481/007-2011	05	220.009	15958	28/09/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.445,25
21/10/2011	9486/002-2011	05	210.009	15955	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.685,49
21/10/2011	10441/008-2011	05	230.026	15908	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
21/10/2011	10679/003-2011	01	110.000	15922	13/09/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
21/10/2011	11963/000-2011	01	310.000	15950	23/08/2011	220	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	300,00
21/10/2011	12659/000-2011	05	220.004	15898	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	120,00
21/10/2011	12846/000-2011	01	110.000	15924	08/09/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	31,50
21/10/2011	12873/000-2011	05	220.004	15899	09/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	286,50
21/10/2011	12876/000-2011	05	220.004	15900	09/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	485,20
21/10/2011	12877/000-2011	05	220.004	15901	09/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.128,14
21/10/2011	12880/000-2011	01	220.000	15940	09/09/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	151,55
21/10/2011	12883/000-2011	05	220.004	15902	09/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.059,30
21/10/2011	12886/000-2011	01	110.000	15920	09/09/2011	355	3.3.90.30.22	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.078,10
21/10/2011	12990/000-2011	01	110.000	15910	13/09/2011	54	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	750,00
21/10/2011	13086/000-2011	01	110.000	15911	15/09/2011	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	859,00
21/10/2011	13101/000-2011	01	110.000	15928	15/09/2011	358	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 28/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2011	13109/000-2011	01	310.000	15948	15/09/2011	220	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.095,80
21/10/2011	13115/000-2011	01	400.000	15936	15/09/2011	88	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	210,00
21/10/2011	13118/000-2011	01	110.000	15937	15/09/2011	90	3.3.90.39.19	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	75,00
21/10/2011	13154/000-2011	01	110.000	15921	16/09/2011	4	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.325,61
21/10/2011	13242/000-2011	01	110.000	15925	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	52,00
21/10/2011	13243/000-2011	01	110.000	15926	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	52,00
21/10/2011	13246/000-2011	01	110.000	15912	20/09/2011	250	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	264,00
21/10/2011	13274/000-2011	01	310.000	15952	22/09/2011	220	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	792,00
21/10/2011	13394/000-2011	01	110.000	15929	21/09/2011	274	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	24,00
21/10/2011	13407/000-2011	01	510.000	15930	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	30,00
21/10/2011	13408/000-2011	01	510.000	15934	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC. - ME	49,50
21/10/2011	13410/000-2011	01	110.000	15923	21/09/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	170,00
21/10/2011	13415/000-2011	01	110.000	15913	21/09/2011	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	607,50
21/10/2011	13416/000-2011	01	110.000	15914	21/09/2011	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	996,97
21/10/2011	13443/000-2011	01	220.000	15941	21/09/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	111,70
21/10/2011	13444/000-2011	05	220.004	15903	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	843,00
21/10/2011	13445/000-2011	05	220.004	15904	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.512,00
21/10/2011	13447/000-2011	05	220.004	15905	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	510,00
21/10/2011	13453/000-2011	05	220.004	15906	21/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	170,00
21/10/2011	13472/001-2011	05	210.009	15956	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.015,00
21/10/2011	13477/001-2011	05	230.026	15957	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.613,00
21/10/2011	13499/000-2011	05	220.004	15907	23/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	251,00
21/10/2011	13504/000-2011	01	110.000	15935	23/09/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,50
21/10/2011	13508/000-2011	01	310.000	15949	23/09/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	85,00
21/10/2011	13509/000-2011	01	410.000	15918	23/09/2011	90	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	2.450,00
21/10/2011	13676/000-2011	01	220.005	15942	29/09/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	170,00
21/10/2011	13962/000-2011	01	100.000	15927	30/09/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.640,86
21/10/2011	13963/000-2011	01	100.000	15893	30/09/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	4.052,53
21/10/2011	13964/000-2011	01	100.000	15931	30/09/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	542,11
21/10/2011	13964/000-2011	01	100.000	15943	30/09/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	-542,11
21/10/2011	13964/000-2011	01	100.000	15946	30/09/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	542,11
21/10/2011	13968/000-2011	01	100.000	15932	30/09/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.634,08
21/10/2011	14045/000-2011	01	210.000	15897	30/09/2011	160	3.3.90.36.15	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00
21/10/2011	14632/000-2011	01	510.000	15917	13/10/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	356,89
21/10/2011	14633/000-2011	01	220.000	15945	13/10/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	203,57
21/10/2011	14634/000-2011	02	262.000	15892	13/10/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.015,83
21/10/2011	14725/000-2011	01	110.000	15960	17/10/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
21/10/2011	14743/000-2011	01	110.000	15961	18/10/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,03
21/10/2011	14744/000-2011	01	110.000	15962	18/10/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	179,21
21/10/2011	14745/000-2011	01	110.000	15963	18/10/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.639,80
21/10/2011	14746/000-2011	01	110.000	15964	18/10/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,60
21/10/2011	14747/000-2011	01	110.000	15965	18/10/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,04
21/10/2011	14748/000-2011	01	110.000	15966	18/10/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,79
21/10/2011	14749/000-2011	01	110.000	15967	18/10/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,94
21/10/2011	14750/000-2011	01	110.000	15968	18/10/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.100,48
21/10/2011	14751/000-2011	01	110.000	15969	18/10/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	230,76
21/10/2011	14752/000-2011	01	110.000	15970	18/10/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
21/10/2011	14753/000-2011	01	110.000	15971	18/10/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	774,43
21/10/2011	14754/000-2011	01	110.000	15972	18/10/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,76
21/10/2011	14755/000-2011	01	110.000	15973	18/10/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,84
21/10/2011	14756/000-2011	01	220.000	15983	18/10/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,58
21/10/2011	14757/000-2011	01	220.000	15984	18/10/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	388,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 29/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/10/2011	14758/000-2011	01	220.000	15985	18/10/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	58,27
21/10/2011	14759/000-2011	01	220.000	15986	18/10/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00
21/10/2011	14760/000-2011	01	210.000	15987	18/10/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09
21/10/2011	14761/000-2011	01	210.000	15988	18/10/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
21/10/2011	14762/000-2011	01	210.000	15989	18/10/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48
21/10/2011	14763/000-2011	01	110.000	15974	18/10/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62
21/10/2011	14764/000-2011	01	110.000	15975	18/10/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68
21/10/2011	14765/000-2011	02	261.000	15990	18/10/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.072,20
21/10/2011	14766/000-2011	02	261.000	15991	18/10/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.112,96
21/10/2011	14767/000-2011	02	261.000	15992	18/10/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.022,00
21/10/2011	14768/000-2011	02	261.000	15993	18/10/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.983,88
21/10/2011	14769/000-2011	02	262.000	15994	18/10/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.376,65
21/10/2011	14770/000-2011	02	262.000	15995	18/10/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69
21/10/2011	14771/000-2011	02	262.000	15996	18/10/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,46
21/10/2011	14772/000-2011	02	261.000	15997	18/10/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.270,71
21/10/2011	14773/000-2011	02	261.000	15998	18/10/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.061,28
21/10/2011	14774/000-2011	02	261.000	15999	18/10/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.110,65
21/10/2011	14775/000-2011	01	310.000	16000	18/10/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,71
21/10/2011	14776/000-2011	01	310.000	16001	18/10/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,79
21/10/2011	14777/000-2011	05	300.000	16002	18/10/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.943,36
21/10/2011	14778/000-2011	05	300.000	16003	18/10/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	47,60
21/10/2011	14779/000-2011	01	110.000	15976	18/10/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.035,63
21/10/2011	14780/000-2011	01	110.000	15977	18/10/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
21/10/2011	14781/000-2011	01	110.000	15978	18/10/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,65
21/10/2011	14782/000-2011	01	510.000	15979	18/10/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.747,08
21/10/2011	14783/000-2011	01	510.000	15980	18/10/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,11
21/10/2011	14784/000-2011	01	110.000	15981	18/10/2011	411	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
21/10/2011	14785/000-2011	01	110.000	15982	18/10/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
21/10/2011	14786/000-2011	01	110.000	15915	18/10/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	50,87
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
21/10/2011	14787/000-2011	02	262.000	15896	18/10/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	211,31
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
21/10/2011	14788/000-2011	01	310.000	15947	18/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	160,92
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
21/10/2011	14789/000-2011	01	510.000	15916	18/10/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	353,91
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
21/10/2011	14808/000-2011	01	110.000	15933	18/10/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
21/10/2011	14833/000-2011	01	110.000	15959	19/10/2011	82	3.3.90.36.25	RUTE DOMINGUES IZAIAS DE OLIVEIRA	100,00
21/10/2011	14889/000-2011	01	220.000	15891	19/10/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	462,60
21/10/2011	14897/000-2011	02	261.000	15894	19/10/2011	185	3.1.90.11.01	HENEIDA MARIA DE SOUSA	1.085,25
21/10/2011	14898/000-2011	02	261.000	15895	19/10/2011	185	3.1.90.11.01	JOELMA APARECIDA RODRIGUES	609,04
21/10/2011	14901/000-2011	01	220.000	15944	20/10/2011	126	3.1.90.16.99	ALINE LIMA ANTUNES	534,15
21/10/2011	14902/000-2011	01	510.000	15954	19/10/2011	320	3.3.90.39.99	GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA	465,00
21/10/2011	14913/000-2011	02	220.001	15953	20/10/2011	120	4.4.90.51.99	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	421.478,80
21/10/2011	14916/000-2011	01	110.000	15939	20/10/2011	76	3.1.90.11.01	JOÃO PAULO DO AMARAL	303,95
24/10/2011	282/010-2011	01	110.000	16039	11/10/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.148,00
24/10/2011	290/009-2011	02	262.000	16074	14/10/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	31.190,68
24/10/2011	1563/005-2011	05	220.009	16060	16/09/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	168,00
24/10/2011	2471/002-2011	02	100.005	16071	03/10/2011	432	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	9.355,48
24/10/2011	3394/007-2011	05	220.009	16061	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	525,00
24/10/2011	3395/001-2011	05	210.009	16062	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	445,00
24/10/2011	5151/006-2011	02	220.001	16073	07/10/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	69.797,17
24/10/2011	8019/004-2011	02	262.000	16075	06/10/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	101.645,84
24/10/2011	8721/001-2011	01	310.000	16100	01/07/2011	220	3.3.90.30.99	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA L	14.367,76
24/10/2011	9481/008-2011	05	220.009	16011	07/10/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	7.619,40
24/10/2011	9808/000-2011	01	110.000	16083	12/07/2011	80	3.3.90.30.99	SUPER BASE E CONGRESUL LTDA	1.840,00
24/10/2011	10015/002-2011	01	310.000	16098	23/09/2011	220	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	3.168,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 30/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2011	10484/005-2011	05	220.009	16063	16/09/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	975,00
24/10/2011	11020/002-2011	02	230.000	16103	07/10/2011	151	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.256,68
24/10/2011	11603/000-2011	01	110.000	16079	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-415,83
24/10/2011	11855/002-2011	01	220.005	16017	10/10/2011	140	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.517,60
24/10/2011	11856/002-2011	01	230.000	16026	07/10/2011	150	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.517,60
24/10/2011	11862/002-2011	02	220.005	16104	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	5.256,68
24/10/2011	11863/002-2011	02	220.005	16054	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	11.304,00
24/10/2011	11864/002-2011	02	220.005	16055	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	5.319,60
24/10/2011	12216/003-2011	01	110.000	16035	23/09/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	9,88
24/10/2011	12452/002-2011	02	230.000	16056	07/10/2011	151	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	7.114,80
24/10/2011	12995/002-2011	02	262.000	16076	14/10/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	33.226,41
24/10/2011	12996/001-2011	02	262.000	16077	14/10/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.476,98
24/10/2011	13006/000-2011	01	220.000	16043	14/09/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-517,00
24/10/2011	13015/001-2011	02	220.005	16057	23/09/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	3.192,00
24/10/2011	13017/001-2011	02	220.005	16058	23/09/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	228,00
24/10/2011	13017/002-2011	02	220.005	16059	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.596,00
24/10/2011	13104/000-2011	05	220.004	16010	15/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.557,20
24/10/2011	13167/000-2011	01	110.000	16007	16/09/2011	250	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	32,70
24/10/2011	13211/001-2011	01	110.000	16036	23/09/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	47,94
24/10/2011	13351/000-2011	01	220.000	16018	21/09/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	471,20
24/10/2011	13354/000-2011	01	220.000	16019	21/09/2011	113	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	60,11
24/10/2011	13401/000-2011	01	510.000	16008	21/09/2011	317	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	91,60
24/10/2011	13460/000-2011	01	110.000	16006	23/09/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	170,00
24/10/2011	13465/000-2011	01	110.000	16040	23/09/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	834,56
24/10/2011	13545/000-2011	02	262.000	16064	26/09/2011	192	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	1.060,56
24/10/2011	13549/000-2011	02	262.000	16065	26/09/2011	192	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	2.201,18
24/10/2011	13551/000-2011	02	262.000	16066	26/09/2011	192	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	612,00
24/10/2011	13552/000-2011	01	220.000	16102	26/09/2011	113	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	235,00
24/10/2011	13604/001-2011	01	220.000	16022	18/10/2011	121	4.4.90.52.48	ITAUTO VEICULOS LTDA	43.590,00
24/10/2011	14005/000-2011	01	220.000	16009	30/09/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	540,00
24/10/2011	14032/001-2011	05	230.000	16095	07/10/2011	152	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	4.224,00
24/10/2011	14043/000-2011	02	265.000	16068	30/09/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	5.784,64
24/10/2011	14044/000-2011	02	262.000	16069	30/09/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	8.108,38
24/10/2011	14090/000-2011	01	110.000	16080	03/10/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-287,00
24/10/2011	14164/000-2011	01	110.000	16084	06/10/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	1.870,00
24/10/2011	14197/000-2011	01	110.000	16027	06/10/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.377,00
24/10/2011	14199/000-2011	01	310.000	16029	06/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	132,81
24/10/2011	14200/000-2011	01	110.000	16053	06/10/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.988,46
24/10/2011	14203/000-2011	01	310.000	16030	06/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.975,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 31/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2011	14206/000-2011	02	262.000	16070	06/10/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.154,90
24/10/2011	14208/000-2011	01	510.000	16051	06/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.628,15
24/10/2011	14212/000-2011	01	110.000	16052	06/10/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.190,64
24/10/2011	14347/000-2011	01	220.000	16044	07/10/2011	116	3.3.90.39.99	ALEXANDRINA M. APARECIDA CIDADINI	-110,00
24/10/2011	14366/000-2011	01	220.000	16045	07/10/2011	116	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-100,00
24/10/2011	14377/000-2011	01	310.000	16085	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.800,00
24/10/2011	14378/000-2011	01	310.000	16087	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	42.041,41
24/10/2011	14379/000-2011	01	310.000	16088	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	591,00
24/10/2011	14380/000-2011	01	310.000	16089	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
24/10/2011	14382/000-2011	01	310.000	16090	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.437,19
24/10/2011	14383/000-2011	01	310.000	16086	10/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.348,01
24/10/2011	14403/000-2011	01	210.000	16024	10/10/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	284,52
24/10/2011	14405/000-2011	01	310.000	16031	10/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.320,07
24/10/2011	14412/000-2011	01	110.000	16078	10/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-124,50
24/10/2011	14417/000-2011	01	310.000	16101	10/10/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
24/10/2011	14551/000-2011	01	110.000	16023	13/10/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	714,00
24/10/2011	14560/000-2011	01	110.000	16081	13/10/2011	371	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-110,00
24/10/2011	14635/000-2011	01	310.000	16032	13/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	91,21
24/10/2011	14726/000-2011	01	220.000	16042	18/10/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	300,00
24/10/2011	14731/000-2011	01	310.000	16097	18/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	89,31
24/10/2011	14790/000-2011	01	110.000	16047	18/10/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP	108,51
24/10/2011	14791/000-2011	01	210.000	16025	18/10/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	497,48
24/10/2011	14792/000-2011	01	110.000	16048	18/10/2011	174	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	267,32
24/10/2011	14795/000-2011	02	262.000	16005	18/10/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	409,13
24/10/2011	14797/000-2011	01	310.000	16033	18/10/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	81,26
24/10/2011	14799/000-2011	01	110.000	16049	18/10/2011	358	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	39,38
24/10/2011	14802/000-2011	01	510.000	16050	18/10/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	350,80
24/10/2011	14836/000-2011	01	310.000	16012	19/10/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	15.000,00
24/10/2011	14837/000-2011	05	300.022	16013	19/10/2011	227	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	40.202,11
24/10/2011	14845/000-2011	01	110.000	16041	19/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
24/10/2011	14893/000-2011	01	210.000	16015	19/10/2011	161	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,05
24/10/2011	14894/000-2011	01	220.000	16016	19/10/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	8,20
24/10/2011	14895/000-2011	01	110.000	16014	19/10/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	438,44
24/10/2011	14900/000-2011	01	110.000	16082	20/10/2011	51	3.1.90.11.44	JURANDIR FERREIRA DE PROENÇA	345,42
24/10/2011	14901/000-2011	01	220.000	16004	20/10/2011	126	3.1.90.16.99	ALINE LIMA ANTUNES	-534,15
24/10/2011	14917/000-2011	01	110.000	16038	20/10/2011	39	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
24/10/2011	14919/000-2011	01	110.000	16037	20/10/2011	39	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	34,90
24/10/2011	14920/000-2011	01	220.000	16020	20/10/2011	116	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	40,00
24/10/2011	14921/000-2011	01	220.000	16021	20/10/2011	116	3.3.90.39.99	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	1.646,15
24/10/2011	14923/000-2011	01	110.000	16198	20/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-250,00
24/10/2011	14923/000-2011	01	110.000	16093	20/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	250,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 32/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/10/2011	14924/000-2011	01	110.000	16091	20/10/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	7.900,00
24/10/2011	14924/000-2011	01	110.000	16197	20/10/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-7.900,00
24/10/2011	14925/000-2011	01	310.000	16034	20/10/2011	216	3.1.90.11.43	TEREZINHA BATISTA M. MOREIRA	330,76
24/10/2011	14928/000-2011	01	110.000	16046	20/10/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	300,00
24/10/2011	14956/000-2011	01	310.000	16028	20/10/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
24/10/2011	14957/000-2011	01	310.000	16099	20/10/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.780,00
24/10/2011	14959/000-2011	01	310.000	16067	20/10/2011	226	3.3.90.39.99	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	24,00
24/10/2011	14960/000-2011	01	110.000	16072	20/10/2011	60	3.3.90.93.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	82,87
24/10/2011	14981/000-2011	01	110.000	16092	24/10/2011	82	3.3.90.36.25	IAMARA EUGENIA VENTURELLI	200,00
24/10/2011	14986/000-2011	01	310.000	16096	21/10/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	129,14
24/10/2011	14987/000-2011	01	220.000	16094	21/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	100,00
24/10/2011	14987/000-2011	01	220.000	16199	21/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-100,00
25/10/2011	388/010-2011	01	100.023	16130	19/10/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/10/2011	389/010-2011	01	100.023	16131	19/10/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/10/2011	2471/003-2011	02	100.005	16142	21/10/2011	432	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	90.641,70
25/10/2011	3363/006-2011	01	510.000	16134	29/07/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
25/10/2011	3363/007-2011	01	510.000	16135	01/09/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
25/10/2011	3363/008-2011	01	510.000	16136	30/09/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
25/10/2011	6834/004-2011	01	110.000	16137	05/10/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	292,80
25/10/2011	10325/012-2011	01	110.000	16139	07/10/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
25/10/2011	10343/012-2011	01	110.000	16138	07/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	358,00
25/10/2011	10976/002-2011	02	230.000	16127	07/10/2011	151	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	7.096,32
25/10/2011	11859/002-2011	02	230.000	16105	07/10/2011	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.557,76
25/10/2011	11860/002-2011	02	220.005	16140	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	6.557,76
25/10/2011	11861/002-2011	02	220.005	16128	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	7.096,32
25/10/2011	11865/002-2011	02	220.005	16141	07/10/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.840,00
25/10/2011	13596/000-2011	01	220.000	16146	27/09/2011	133	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-1.441,61
25/10/2011	13965/000-2011	01	100.000	16106	30/09/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.502,30
25/10/2011	13966/000-2011	01	100.000	16149	30/09/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	3.023,34
25/10/2011	13967/000-2011	01	100.000	16150	30/09/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.120,98
25/10/2011	14050/001-2011	01	110.000	16129	30/09/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	1.000,00
25/10/2011	14172/000-2011	01	110.000	16145	06/10/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.875,00
25/10/2011	14559/000-2011	01	310.000	16144	13/10/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	200,00
25/10/2011	14626/000-2011	01	110.000	16151	13/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-191,80
25/10/2011	14803/000-2011	01	110.000	16107	18/10/2011	8	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	665,33
25/10/2011	14804/000-2011	01	110.000	16108	18/10/2011	24	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.000,00
25/10/2011	14809/000-2011	01	110.000	16109	18/10/2011	40	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	708,51
25/10/2011	14810/000-2011	01	110.000	16110	18/10/2011	84	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	946,60
25/10/2011	14811/000-2011	01	110.000	16111	18/10/2011	103	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.000,00
25/10/2011	14813/000-2011	01	110.000	16112	18/10/2011	254	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.000,00
25/10/2011	14814/000-2011	01	110.000	16113	18/10/2011	278	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.720,00
25/10/2011	14815/000-2011	01	510.000	16114	18/10/2011	321	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 33/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/10/2011	14816/000-2011	01	110.000	16115	18/10/2011	359	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	1.000,00
25/10/2011	14817/000-2011	01	110.000	16116	18/10/2011	380	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	800,00
25/10/2011	14818/000-2011	01	110.000	16117	18/10/2011	372	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	651,00
25/10/2011	14819/000-2011	01	110.000	16118	18/10/2011	388	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	500,00
25/10/2011	14820/000-2011	01	110.000	16119	18/10/2011	415	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	500,00
25/10/2011	14821/000-2011	01	110.000	16120	18/10/2011	400	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	1.000,00
25/10/2011	14822/000-2011	01	220.000	16122	18/10/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	251,02
25/10/2011	14823/000-2011	01	220.000	16123	18/10/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	3.191,54
25/10/2011	14824/000-2011	01	210.000	16124	18/10/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	1.685,42
25/10/2011	14825/000-2011	02	262.000	16125	18/10/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	11.403,48
25/10/2011	14826/000-2011	02	262.000	16126	18/10/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	3.550,14
25/10/2011	14827/000-2011	01	310.000	16121	18/10/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA FEDERAL DA RECEITA	7.064,42
25/10/2011	14907/000-2011	01	100.023	16132	19/10/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	27,45
25/10/2011	14908/000-2011	01	100.023	16133	19/10/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	149,17
25/10/2011	14923/000-2011	01	110.000	16201	20/10/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	250,00
25/10/2011	14924/000-2011	01	110.000	16202	20/10/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	7.900,00
25/10/2011	14982/000-2011	01	110.000	16147	24/10/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.797,63
25/10/2011	14987/000-2011	01	220.000	16200	21/10/2011	133	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	100,00
25/10/2011	15004/000-2011	02	262.000	16143	24/10/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	445,85
25/10/2011	15007/000-2011	01	310.000	16148	24/10/2011	226	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,00
26/10/2011	14497/003-2009	01	310.000	16192	07/10/2011	5110	5.1.10.51.92	JOSÉ LUCIO DA CRUZ	17.800,04
26/10/2011	14498/002-2009	05	300.017	16189	07/10/2011	5110	5.1.10.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	45.687,19
26/10/2011	14498/003-2009	05	300.017	16191	07/10/2011	5110	5.1.10.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	3.186,97
26/10/2011	254/033-2011	01	110.000	16175	26/09/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.613,32
26/10/2011	2335/006-2011	01	110.000	16167	26/09/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	58,75
26/10/2011	2471/002-2011	02	100.005	16152	03/10/2011	432	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	-9.355,48
26/10/2011	2471/002-2011	02	100.005	16154	03/10/2011	432	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	9.355,48
26/10/2011	3133/002-2011	01	310.000	16186	27/09/2011	220	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	697,50
26/10/2011	3147/006-2011	02	500.002	16176	18/08/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	1.800,00
26/10/2011	3147/007-2011	02	500.002	16177	02/09/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
26/10/2011	3279/007-2011	01	510.000	16174	30/09/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	499,34
26/10/2011	3280/007-2011	01	510.000	16164	30/09/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
26/10/2011	3281/007-2011	01	510.000	16169	30/09/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	471,16
26/10/2011	3282/007-2011	01	510.000	16165	30/09/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.406,72
26/10/2011	3288/007-2011	01	510.000	16166	30/09/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
26/10/2011	11247/000-2011	01	310.000	16180	08/08/2011	226	3.3.90.39.17	ATRIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	386,09
26/10/2011	11588/002-2011	01	310.000	16190	07/10/2011	209	4.4.90.51.91	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	6.594,89
26/10/2011	13000/001-2011	01	110.000	16163	26/09/2011	83	3.3.90.39.19	POLONI PEÇAS E TRATORES LTDA EPP	7.580,00
26/10/2011	13185/000-2011	01	310.000	16183	19/09/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	358,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 34/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/10/2011	13207/000-2011	01	310.000	16187	20/09/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	86,70
26/10/2011	13218/000-2011	01	510.000	16168	20/09/2011	317	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	68,00
26/10/2011	13273/000-2011	01	110.000	16170	22/09/2011	367	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	64,50
26/10/2011	13515/000-2011	01	110.000	16171	23/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	50,00
26/10/2011	13539/000-2011	01	310.000	16185	26/09/2011	220	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMATICA LTDA - ME	115,00
26/10/2011	14019/000-2011	01	310.000	16181	29/09/2011	226	3.3.90.39.17	ATRIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1.581,23
26/10/2011	14108/000-2011	01	110.000	16172	03/10/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.000,00
26/10/2011	14421/000-2011	01	310.000	16179	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,24
26/10/2011	14680/000-2011	01	110.000	16158	13/10/2011	23	3.3.90.39.19	ERIC ALESSANDRO FERREIRA	400,00
26/10/2011	14732/000-2011	01	310.000	16184	18/10/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	249,08
26/10/2011	14960/000-2011	01	110.000	16195	20/10/2011	60	3.3.90.93.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	82,87
26/10/2011	14960/000-2011	01	110.000	16153	20/10/2011	60	3.3.90.93.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	-82,87
26/10/2011	14967/000-2011	01	220.000	16162	24/10/2011	124	3.1.90.11.01	IVETE APARECIDA DE JESUS	520,00
26/10/2011	14998/000-2011	01	110.000	16157	24/10/2011	276	3.3.90.36.99	ANTONIO CARLOS DE PONTES	1.914,96
26/10/2011	15005/000-2011	01	510.000	16173	24/10/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	39,64
26/10/2011	15006/000-2011	01	110.000	16193	24/10/2011	39	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
26/10/2011	15008/000-2011	01	310.000	16196	24/10/2011	226	3.3.90.39.99	HEITOR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR	200,00
26/10/2011	15009/000-2011	01	310.000	16178	24/10/2011	226	3.3.90.39.99	LUCIANO DO VALE FERREIRA	48,00
26/10/2011	15010/000-2011	01	110.000	16155	24/10/2011	82	3.3.90.36.25	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	102,15
26/10/2011	15012/000-2011	01	110.000	16188	24/10/2011	58	3.3.90.39.81	JESSICA RIBAS LINS DOS SANTOS	240,00
26/10/2011	15035/000-2011	01	220.000	16160	24/10/2011	116	3.3.90.39.99	BRADESCO	13,50
26/10/2011	15037/000-2011	01	220.000	16161	24/10/2011	116	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18
26/10/2011	15070/000-2011	01	110.000	16194	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	28,31
26/10/2011	15072/000-2011	01	210.000	16159	25/10/2011	161	3.3.90.39.58	BANCO DO BRASIL	9,69
26/10/2011	15073/000-2011	01	510.000	16182	25/10/2011	320	3.3.90.39.99	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	285,51
26/10/2011	15086/000-2011	01	220.000	16156	25/10/2011	133	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	350,00
27/10/2011	15044/034-2010	01	220.000	16241	04/10/2011	5103	5.1.03.30.01	MARIA ALICE CRAVO AFONSO	123,00
27/10/2011	15044/035-2010	01	220.000	16242	04/10/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	314,43
27/10/2011	271/003-2011	01	310.000	16231	27/09/2011	220	3.3.90.30.09	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	549,70
27/10/2011	741/028-2011	02	262.000	16257	04/10/2011	192	3.3.90.30.01	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	34.000,00
27/10/2011	741/029-2011	02	262.000	16258	04/10/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.046,74
27/10/2011	741/030-2011	02	262.000	16259	04/10/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	548,89
27/10/2011	741/031-2011	02	262.000	16260	04/10/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	201,45
27/10/2011	1560/005-2011	02	220.006	16236	16/09/2011	136	3.3.90.30.07	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	711,41
27/10/2011	1565/005-2011	05	210.009	16204	16/09/2011	164	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5.880,00
27/10/2011	1949/001-2011	02	100.042	16261	25/10/2011	95	4.4.90.51.99	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.300,00
27/10/2011	2472/001-2011	01	110.000	16267	21/10/2011	70	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	101.371,06
27/10/2011	3289/003-2011	01	110.000	16207	04/10/2011	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	17.332,08
27/10/2011	3525/006-2011	01	310.000	16234	13/10/2011	226	3.3.90.39.17	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	1.294,00
27/10/2011	5141/005-2011	01	110.000	16265	20/10/2011	70	4.4.90.51.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
27/10/2011	5775/022-2011	01	220.000	16239	04/10/2011	128	3.3.90.30.01	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	27.121,82
27/10/2011								AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.175,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 35/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2011	5775/023-2011	01	220.000	16240	04/10/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.678,64
27/10/2011	7342/001-2011	05	100.043	16227	31/05/2011	245	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	21.500,00
27/10/2011	8018/004-2011	01	210.000	16262	17/10/2011	153	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	41.346,82
27/10/2011	10484/006-2011	05	220.009	16205	21/09/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	949,00
27/10/2011	10585/002-2011	01	110.000	16266	24/10/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	8.992,50
27/10/2011	10961/004-2011	01	110.000	16226	03/10/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.355,01
27/10/2011	11463/000-2011	02	220.001	16249	12/08/2011	134	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	1.818,09
27/10/2011	11599/000-2011	01	110.000	16270	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-300,00
27/10/2011	13007/002-2011	01	110.000	16254	30/09/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	750,00
27/10/2011	13026/002-2011	01	110.000	16218	14/09/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	1.000,00
27/10/2011	13099/000-2011	01	110.000	16222	15/09/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	280,00
27/10/2011	13183/001-2011	02	220.001	16248	18/10/2011	129	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	6.720,00
27/10/2011	13212/000-2011	01	110.000	16216	20/09/2011	11	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	66,50
27/10/2011	13214/000-2011	01	310.000	16230	20/09/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	52,68
27/10/2011	13235/000-2011	01	110.000	16210	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	32,67
27/10/2011	13236/000-2011	01	110.000	16211	20/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	114,86
27/10/2011	13275/000-2011	01	310.000	16228	21/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	130,00
27/10/2011	13458/000-2011	01	110.000	16217	22/09/2011	12	3.3.90.32	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	8,60
27/10/2011	13459/000-2011	01	110.000	16220	22/09/2011	12	3.3.90.32	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	167,60
27/10/2011	13519/000-2011	01	310.000	16229	23/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	35,00
27/10/2011	13520/000-2011	01	310.000	16251	23/09/2011	220	3.3.90.30.19	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	10,70
27/10/2011	13541/000-2011	02	220.001	16250	26/09/2011	129	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	548,84
27/10/2011	13574/000-2011	01	310.000	16232	26/09/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
27/10/2011	13582/000-2011	01	110.000	16223	26/09/2011	88	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	11,94
27/10/2011	13599/000-2011	01	310.000	16233	27/09/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
27/10/2011	13609/000-2011	02	300.027	16235	28/09/2011	221	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	50,00
27/10/2011	13628/000-2011	01	110.000	16212	28/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,50
27/10/2011	13758/000-2011	01	110.000	16219	29/09/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	417,00
27/10/2011	14017/000-2011	01	110.000	16271	30/09/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-54.640,00
27/10/2011	14017/000-2011	01	110.000	16275	30/09/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.200,00
27/10/2011	14041/000-2011	01	110.000	16268	03/10/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-60,00
27/10/2011	14157/001-2011	01	110.000	16208	06/10/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.470,00
27/10/2011	14178/000-2011	01	110.000	16206	06/10/2011	178	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00
27/10/2011	14246/000-2011	01	110.000	16213	06/10/2011	88	3.3.90.30.22	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	15,00
27/10/2011	14334/000-2011	01	110.000	16224	07/10/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	263,58
27/10/2011	14335/000-2011	02	262.000	16256	07/10/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.875,08
27/10/2011	14845/000-2011	01	110.000	16269	19/10/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-230,40
27/10/2011	14906/000-2011	01	110.000	16263	20/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	-2.150,32
27/10/2011	15002/000-2011	01	210.000	16238	24/10/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	159,14
27/10/2011	15003/000-2011	01	510.000	16225	24/10/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	426,57
27/10/2011	15034/000-2011	01	110.000	16214	25/10/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	387,20
27/10/2011	15039/000-2011	01	110.000	16215	25/10/2011	39	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	848,10
27/10/2011	15074/000-2011	01	510.000	16252	25/10/2011	320	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	1.800,00
27/10/2011	15111/000-2011	01	310.000	16203	25/10/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
27/10/2011	15112/000-2011	02	262.000	16255	25/10/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	309,37
27/10/2011	15113/000-2011	01	110.000	16253	25/10/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	45,00
27/10/2011	15123/000-2011	01	110.000	16209	25/10/2011	1	3.1.90.11.43	ZILDA ANTUNES REZENDE	379,18
27/10/2011	15127/000-2011	01	220.000	16237	25/10/2011	126	3.1.90.16.99	CAMILA ALMEIDA MARINHO	139,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 36/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/10/2011	15129/000-2011	01	110.000	16243	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05
27/10/2011	15131/000-2011	01	110.000	16244	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,09
27/10/2011	15132/000-2011	01	110.000	16245	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,00
27/10/2011	15134/000-2011	01	110.000	16246	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
27/10/2011	15137/000-2011	01	110.000	16247	25/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
27/10/2011	15138/000-2011	01	110.000	16221	25/10/2011	277	3.3.90.39.47	IMPrensa NACIONAL	182,22
27/10/2011	15147/000-2011	01	110.000	16264	27/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.150,32
27/10/2011	15153/000-2011	01	110.000	16272	27/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.005,40
27/10/2011	15154/000-2011	01	110.000	16273	27/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.016,22
27/10/2011	15155/000-2011	01	110.000	16274	27/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	155,17
31/10/2011	17505/020-2010	01	110.000	16401	04/10/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	739,99
31/10/2011	17505/021-2010	01	110.000	16402	04/10/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.915,15
31/10/2011	742/020-2011	01	110.000	16391	04/10/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,02
31/10/2011	3075/010-2011	05	220.009	16294	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
31/10/2011	3522/007-2011	01	110.000	16339	03/10/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
31/10/2011	5766/012-2011	01	110.000	16392	04/10/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	911,49
31/10/2011	5766/013-2011	01	110.000	16393	04/10/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.470,79
31/10/2011	5768/017-2011	01	310.000	16364	04/10/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.777,69
31/10/2011	5768/018-2011	01	310.000	16365	04/10/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	260,07
31/10/2011	5770/022-2011	01	110.000	16394	04/10/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	525,39
31/10/2011	5771/021-2011	01	110.000	16395	04/10/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	310,59
31/10/2011	5771/022-2011	01	110.000	16396	04/10/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,14
31/10/2011	5778/029-2011	01	110.000	16397	04/10/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.062,54
31/10/2011	5778/030-2011	01	110.000	16398	04/10/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.379,80
31/10/2011	5780/025-2011	01	110.000	16399	04/10/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	708,60
31/10/2011	5780/026-2011	01	110.000	16400	04/10/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	678,95
31/10/2011	8681/002-2011	01	310.000	16359	27/09/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	685,00
31/10/2011	8766/002-2011	05	300.012	16407	20/09/2011	222	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	5.151,60
31/10/2011	8984/004-2011	01	210.000	16332	07/10/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.901,00
31/10/2011	8985/004-2011	02	220.001	16410	07/10/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.920,00
31/10/2011	9486/003-2011	05	210.009	16293	07/10/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.270,74
31/10/2011	9619/003-2011	01	110.000	16307	15/09/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	137,75
31/10/2011	9635/010-2011	05	220.009	16290	07/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	140,27
31/10/2011	9669/000-2011	01	110.000	16319	07/07/2011	358	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	192,00
31/10/2011	10013/002-2011	01	310.000	16360	27/09/2011	220	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	512,00
31/10/2011	10325/013-2011	01	110.000	16344	13/10/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	526,55
31/10/2011	10326/004-2011	01	110.000	16345	13/10/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
31/10/2011	10437/008-2011	05	220.009	16295	13/10/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.089,45
31/10/2011	10438/010-2011	05	220.009	16291	07/10/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	505,12
31/10/2011	10441/009-2011	05	230.026	16296	07/10/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.643,24
31/10/2011	10666/001-2011	01	110.000	16383	18/10/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	632,50
31/10/2011	10666/002-2011	01	110.000	16384	18/10/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	756,25
31/10/2011	10666/003-2011	01	110.000	16385	18/10/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
31/10/2011	10666/004-2011	01	110.000	16386	18/10/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	343,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 37/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2011	10667/003-2011	01	110.000	16387	11/10/2011	39	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
31/10/2011	10679/004-2011	01	110.000	16388	11/10/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	467,50
31/10/2011	10679/005-2011	01	110.000	16389	11/10/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	55,00
31/10/2011	10679/006-2011	01	110.000	16390	11/10/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	165,00
31/10/2011	11425/005-2011	02	262.000	16279	30/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.960,00
31/10/2011	12024/000-2011	01	110.000	16303	25/08/2011	253	3.3.90.39.17	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	50,00
31/10/2011	12216/004-2011	01	110.000	16308	29/09/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	11,16
31/10/2011	12833/000-2011	01	510.000	16371	08/09/2011	325	3.3.90.32	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	217,92
31/10/2011	12983/000-2011	01	110.000	16347	13/09/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	750,00
31/10/2011	13084/001-2011	05	300.007	16405	11/10/2011	214	4.4.90.52.48	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	25.600,00
31/10/2011	13085/001-2011	05	300.007	16406	11/10/2011	222	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	4.240,00
31/10/2011	13100/000-2011	01	110.000	16350	15/09/2011	80	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	24,50
31/10/2011	13102/000-2011	01	110.000	16349	15/09/2011	37	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	374,00
31/10/2011	13144/000-2011	01	110.000	16310	15/09/2011	58	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA. ME	550,00
31/10/2011	13168/000-2011	01	110.000	16372	16/09/2011	253	3.3.90.39.19	JESSICA SABRINA ROSA	50,00
31/10/2011	13229/000-2011	01	110.000	16317	20/09/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
31/10/2011	13245/000-2011	01	110.000	16318	20/09/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
31/10/2011	13282/000-2011	01	220.000	16423	21/09/2011	116	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-134,70
31/10/2011	13295/000-2011	01	220.000	16330	21/09/2011	113	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	45,00
31/10/2011	13374/000-2011	01	110.000	16352	21/09/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	392,00
31/10/2011	13412/000-2011	01	110.000	16320	21/09/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	327,35
31/10/2011	13473/001-2011	05	210.009	16281	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	4.321,50
31/10/2011	13473/002-2011	05	210.009	16282	28/09/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.806,00
31/10/2011	13478/001-2011	05	230.026	16283	28/09/2011	149	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	4.574,00
31/10/2011	13480/001-2011	05	230.026	16289	13/10/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.014,00
31/10/2011	13483/001-2011	02	220.006	16404	29/09/2011	144	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	82,50
31/10/2011	13512/000-2011	01	110.000	16313	23/09/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	72,50
31/10/2011	13533/000-2011	01	110.000	16280	26/09/2011	174	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	620,00
31/10/2011	13534/000-2011	01	220.000	16333	26/09/2011	133	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	300,00
31/10/2011	13569/000-2011	01	110.000	16353	26/09/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	111,00
31/10/2011	13570/000-2011	01	110.000	16304	26/09/2011	253	3.3.90.39.99	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	380,00
31/10/2011	13572/000-2011	01	510.000	16348	26/09/2011	317	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	280,00
31/10/2011	13578/000-2011	01	110.000	16355	26/09/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	170,20
31/10/2011	13579/000-2011	01	110.000	16369	26/09/2011	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	75,60
31/10/2011	13602/000-2011	01	220.005	16346	27/09/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	125,55
31/10/2011	13603/000-2011	01	220.005	16334	27/09/2011	140	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	260,00
31/10/2011	13610/000-2011	05	300.008	16415	28/09/2011	222	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	25,60
31/10/2011	13623/000-2011	01	110.000	16351	28/09/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	821,00
31/10/2011	13625/000-2011	01	310.000	16361	28/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	28,50
31/10/2011	13626/000-2011	01	310.000	16362	28/09/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	29,50
31/10/2011	13647/000-2011	01	110.000	16300	28/09/2011	5411	5.4.11.00	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	74,60
31/10/2011	13669/001-2011	02	220.009	16403	13/10/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	925,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 38/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2011	13673/000-2011	01	110.000	16356	29/09/2011	80	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	137,50
31/10/2011	13681/000-2011	01	310.000	16373	29/09/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	13,00
31/10/2011	13682/000-2011	01	310.000	16374	29/09/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
31/10/2011	13683/000-2011	01	310.000	16375	29/09/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	13,00
31/10/2011	13736/000-2011	01	310.000	16376	29/09/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
31/10/2011	13737/000-2011	01	310.000	16377	29/09/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	9,40
31/10/2011	13738/000-2011	01	310.000	16378	29/09/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
31/10/2011	13739/000-2011	01	110.000	16298	29/09/2011	312	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	350,00
31/10/2011	13740/000-2011	01	110.000	16321	29/09/2011	108	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	1.500,00
31/10/2011	13742/000-2011	01	110.000	16329	29/09/2011	371	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	120,00
31/10/2011	13745/000-2011	05	220.004	16284	29/09/2011	142	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	800,00
31/10/2011	13746/000-2011	01	220.005	16335	29/09/2011	140	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	420,00
31/10/2011	13750/000-2011	01	110.000	16314	29/09/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	102,50
31/10/2011	13760/000-2011	05	220.004	16285	29/09/2011	142	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	1.000,00
31/10/2011	13761/000-2011	05	220.004	16286	29/09/2011	142	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	2.000,00
31/10/2011	13768/000-2011	01	110.000	16357	30/09/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
31/10/2011	13991/000-2011	01	110.000	16370	30/09/2011	107	3.3.90.30.99	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	87,80
31/10/2011	13994/000-2011	01	110.000	16309	30/09/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	189,35
31/10/2011	14030/001-2011	05	210.009	16288	13/10/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11.999,99
31/10/2011	14107/000-2011	01	510.000	16379	03/10/2011	312	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	113,00
31/10/2011	14109/000-2011	01	110.000	16323	03/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	254,60
31/10/2011	14123/000-2011	01	110.000	16340	04/10/2011	269	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	585,00
31/10/2011	14124/000-2011	01	110.000	16305	04/10/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	114,50
31/10/2011	14129/000-2011	01	110.000	16311	04/10/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	95,00
31/10/2011	14130/000-2011	01	110.000	16312	04/10/2011	379	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	45,00
31/10/2011	14144/000-2011	01	110.000	16306	04/10/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	122,50
31/10/2011	14152/000-2011	01	110.000	16315	05/10/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	80,00
31/10/2011	14156/000-2011	01	110.000	16366	05/10/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	100,05
31/10/2011	14209/000-2011	01	220.005	16336	06/10/2011	140	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO	50,00
31/10/2011	14224/000-2011	01	110.000	16326	06/10/2011	11	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	133,20
31/10/2011	14236/000-2011	01	110.000	16368	06/10/2011	367	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	22,00
31/10/2011	14248/000-2011	01	510.000	16380	06/10/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
31/10/2011	14275/000-2011	05	230.026	16292	07/10/2011	149	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.800,00
31/10/2011	14336/000-2011	01	110.000	16338	07/10/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.578,34
31/10/2011	14422/000-2011	01	310.000	16358	10/10/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	152,01
31/10/2011	14423/000-2011	01	110.000	16324	10/10/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.257,00
31/10/2011	14425/000-2011	01	110.000	16367	10/10/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	87,00
31/10/2011	14444/000-2011	01	510.000	16327	10/10/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	48,80
31/10/2011	14451/000-2011	05	300.008	16413	10/10/2011	222	3.3.90.30.28	MARIA LUIZA IBRAHIM SABA - ME	307,30
31/10/2011	14452/000-2011	05	300.008	16412	10/10/2011	227	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	72,00
31/10/2011	14458/000-2011	01	110.000	16325	10/10/2011	367	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	189,10
31/10/2011	14481/000-2011	01	110.000	16328	06/10/2011	88	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	13,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/10/2011 ATÉ 31/10/2011

Página: 39/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/10/2011	14492/000-2011	02	220.001	16411	11/10/2011	134	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	900,00
31/10/2011	14544/000-2011	05	300.012	16408	13/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	45,00
31/10/2011	14546/000-2011	05	300.012	16409	13/10/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	68,00
31/10/2011	14555/000-2011	01	220.000	16331	13/10/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	60,00
31/10/2011	14562/000-2011	01	110.000	16381	13/10/2011	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
31/10/2011	14567/000-2011	01	510.000	16299	13/10/2011	312	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	350,00
31/10/2011	14585/000-2011	01	110.000	16322	13/10/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	411,18
31/10/2011	14644/000-2011	01	510.000	16382	14/10/2011	312	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	113,00
31/10/2011	14657/000-2011	01	510.000	16416	14/10/2011	319	3.3.90.36.99	JOSÉ ELIAS SOARES	150,00
31/10/2011	14697/000-2011	01	110.000	16301	03/10/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
31/10/2011	14698/000-2011	01	220.000	16337	03/10/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
31/10/2011	14699/000-2011	01	310.000	16363	03/10/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
31/10/2011	14700/000-2011	05	300.008	16414	03/10/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
31/10/2011	14838/000-2011	01	110.000	16354	19/10/2011	371	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	375,00
31/10/2011	14899/000-2011	01	310.000	16417	20/10/2011	216	3.1.90.11.44	MONIQUE MARQUES DA ROCHA	785,15
31/10/2011	14999/000-2011	01	110.000	16287	24/10/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	250,00
31/10/2011	15125/000-2011	01	110.000	16341	25/10/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.615,38
31/10/2011	15126/000-2011	01	110.000	16342	25/10/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.402,35
31/10/2011	15128/000-2011	01	110.000	16343	25/10/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.873,07
31/10/2011	15148/000-2011	01	110.000	16302	27/10/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
31/10/2011	15156/000-2011	01	110.000	16276	28/10/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	13.375,45
31/10/2011	15157/000-2011	01	110.000	16277	28/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.458,47
31/10/2011	15158/000-2011	01	110.000	16278	28/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,04
31/10/2011	15176/000-2011	01	110.000	16297	28/10/2011	5234	5.2.55.00	CONSTRUPLAN CONSTRUÇÕES LTDA EPP	25.922,22
31/10/2011	15192/000-2011	01	110.000	16316	26/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,00
31/10/2011	15193/000-2011	01	110.000	16418	31/10/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
31/10/2011	15194/000-2011	01	110.000	16419	26/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	932,80
31/10/2011	15195/000-2011	01	110.000	16422	26/10/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,80
31/10/2011	15196/000-2011	01	110.000	16421	26/10/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
31/10/2011	15197/000-2011	01	110.000	16420	26/10/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.667.038,78

CAPÃO BONITO, 16 de Novembro de 2011.