



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 1/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
01/09/2011	3150/005-2011	02	500.007	12846	18/08/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	3.088,00
01/09/2011	6542/000-2011	05	300.012	12867	06/05/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	681,70
01/09/2011	8502/000-2011	05	300.012	12868	14/06/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	1.300,00
01/09/2011	9524/001-2011	02	262.000	12866	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	JOELSON RODRIGUES DA SILVA COMERCIAL M	3.993,75
01/09/2011	9531/001-2011	02	262.000	12864	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	COMERCIAL DAMBROS LTDA.	17.976,48
01/09/2011	9537/001-2011	02	262.000	12863	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	4.406,25
01/09/2011	10133/000-2011	01	110.000	12851	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.295,00
01/09/2011	10297/000-2011	01	220.000	12857	21/07/2011	133	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	140,00
01/09/2011	10651/000-2011	01	110.000	12850	29/07/2011	250	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	15,90
01/09/2011	11170/000-2011	01	110.000	12853	05/08/2011	171	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.138,00
01/09/2011	11200/001-2011	02	262.000	12877	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.170,00
01/09/2011	11200/002-2011	02	262.000	12878	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	732,00
01/09/2011	11200/003-2011	02	262.000	12879	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	618,00
01/09/2011	11200/004-2011	02	262.000	12880	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.740,00
01/09/2011	11200/005-2011	02	262.000	12881	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	192,00
01/09/2011	11200/006-2011	02	262.000	12882	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	444,00
01/09/2011	11200/007-2011	02	262.000	12883	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	372,00
01/09/2011	11200/008-2011	02	262.000	12884	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	858,00
01/09/2011	11200/009-2011	02	262.000	12885	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	582,00
01/09/2011	11200/010-2011	02	262.000	12886	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	342,00
01/09/2011	11200/011-2011	02	262.000	12887	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.014,00
01/09/2011	11200/012-2011	02	262.000	12888	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.158,00
01/09/2011	11200/013-2011	02	262.000	12889	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.206,00
01/09/2011	11200/014-2011	02	262.000	12890	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	336,00
01/09/2011	11200/015-2011	02	262.000	12891	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	180,00
01/09/2011	11200/016-2011	02	262.000	12892	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.848,00
01/09/2011	11200/017-2011	02	262.000	12893	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	300,00
01/09/2011	11200/018-2011	02	262.000	12894	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	48,00
01/09/2011	11200/019-2011	02	262.000	12895	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	624,00
01/09/2011	11200/020-2011	02	262.000	12896	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	174,00
01/09/2011	11200/021-2011	02	262.000	12897	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	624,00
01/09/2011	11200/022-2011	02	262.000	12898	10/08/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	672,00
01/09/2011	11251/000-2011	01	110.000	12852	08/08/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	38,00
01/09/2011	11281/000-2011	02	262.000	12865	08/08/2011	192	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	628,00
01/09/2011	11596/000-2011	01	110.000	12848	15/08/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	298,46
01/09/2011	11875/000-2011	01	110.000	12899	19/08/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.760,00
01/09/2011	11877/000-2011	01	310.000	12859	19/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,19
01/09/2011	11878/000-2011	01	110.000	12869	19/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
01/09/2011	11879/000-2011	01	210.000	12854	19/08/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	113,22



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 2/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
01/09/2011	11880/000-2011	02	262.000	12861	19/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
01/09/2011	11881/000-2011	01	110.000	12870	19/08/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/09/2011	11883/000-2011	01	110.000	12871	19/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/09/2011	11884/000-2011	01	110.000	12872	22/08/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	972,27
01/09/2011	11885/000-2011	01	110.000	12873	19/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.028,40
01/09/2011	11886/000-2011	01	110.000	12874	19/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
01/09/2011	11887/000-2011	01	220.000	12855	19/08/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	56,58
01/09/2011	11888/000-2011	01	220.000	12856	19/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/09/2011	11889/000-2011	02	262.000	12862	19/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	700,84
01/09/2011	11890/000-2011	01	310.000	12860	19/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/09/2011	11893/000-2011	01	110.000	12875	29/08/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
01/09/2011	11950/000-2011	01	310.000	12858	23/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	E 42,52
01/09/2011	11952/000-2011	01	110.000	12849	23/08/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	E 70,18
01/09/2011	11996/000-2011	01	110.000	12847	25/08/2011	253	3.3.90.39.69	MARÍTIMA SEGUROS S.A.	1.071,03
01/09/2011	12054/000-2011	01	110.000	12876	29/08/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,51
02/09/2011	1549/008-2011	05	220.009	12908	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.734,00
02/09/2011	3073/003-2011	05	210.009	12904	11/08/2011	164	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	1.296,00
02/09/2011	3075/002-2011	05	220.009	12909	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
02/09/2011	3150/005-2011	02	500.007	12933	18/08/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	-3.088,00
02/09/2011	3290/002-2011	01	110.000	12921	27/07/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.278,00
02/09/2011	5141/003-2011	01	110.000	12934	26/08/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	28.607,50
02/09/2011	7139/005-2011	01	110.000	12913	19/08/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.608,00
02/09/2011	8740/000-2011	01	110.000	12919	21/06/2011	4	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	10,00
02/09/2011	9483/001-2011	05	220.008	12906	05/08/2011	145	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	6.689,80
02/09/2011	9484/001-2011	05	230.026	12903	27/07/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.581,21
02/09/2011	9485/002-2011	05	230.026	12907	05/08/2011	149	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	1.738,85
02/09/2011	9520/001-2011	02	262.000	12900	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	23.877,00
02/09/2011	9534/001-2011	02	262.000	12902	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	SOLUMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS	10.044,00
02/09/2011	10153/000-2011	05	300.008	12930	19/07/2011	222	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	249,00
02/09/2011	10197/001-2011	02	262.000	12901	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS L	199,29
02/09/2011	10207/001-2011	01	220.000	12912	21/07/2011	118	4.4.90.52.99	BLACKOUT MAGASIN LTDA	1.458,00
02/09/2011	10438/002-2011	05	220.009	12905	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
02/09/2011	10528/000-2011	01	110.000	12920	26/07/2011	355	3.3.90.30.16	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	200,00
02/09/2011	10569/000-2011	01	110.000	12922	27/07/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	885,60
02/09/2011	10601/000-2011	01	110.000	12916	28/07/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
02/09/2011	10606/000-2011	01	110.000	12915	28/07/2011	102	3.3.90.39.19	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	250,00
02/09/2011	10629/000-2011	02	220.001	12929	28/07/2011	122	4.4.90.52.04	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	750,00
02/09/2011	10969/000-2011	01	110.000	12917	01/08/2011	7	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	677,00
02/09/2011	11159/002-2011	01	110.000	12923	25/08/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
02/09/2011	11159/003-2011	01	110.000	12924	18/08/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
02/09/2011	11165/000-2011	01	110.000	12925	05/08/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	945,00
02/09/2011	11303/000-2011	01	110.000	12918	09/08/2011	49	4.4.90.52.99	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE P	405,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 3/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2011	11433/000-2011	01	110.000	12914	11/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	86,30
02/09/2011	11954/000-2011	01	110.000	12926	23/08/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,06
02/09/2011	11956/000-2011	01	510.000	12927	23/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.499,47
02/09/2011	12143/000-2011	01	310.000	12910	30/08/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	1.080,00
02/09/2011	12144/000-2011	01	310.000	12911	30/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
02/09/2011	12145/000-2011	01	110.000	12931	31/08/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.540,00
02/09/2011	12214/000-2011	01	110.000	12928	31/08/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	500,00
02/09/2011	12443/000-2011	01	310.000	12932	31/08/2011	209	4.4.90.51.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	18.273,59
05/09/2011	12929/003-2010	01	310.000	12969	22/08/2011	5105	5.1.05.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	108,00
05/09/2011	254/026-2011	01	110.000	12988	04/08/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
05/09/2011	411/008-2011	01	110.000	12964	16/08/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	728,54
05/09/2011	1612/005-2011	01	110.000	12952	18/08/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	546,00
05/09/2011	1764/006-2011	02	220.005	12992	24/08/2011	141	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	1.512,00
05/09/2011	3075/003-2011	05	220.009	12942	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
05/09/2011	3394/005-2011	05	220.009	12940	26/07/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	875,00
05/09/2011	3409/006-2011	05	220.009	12941	27/07/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	868,70
05/09/2011	6573/005-2011	01	110.000	12938	30/08/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/09/2011	8514/005-2011	01	310.000	12966	10/08/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	9.468,67
05/09/2011	9117/000-2011	01	110.000	12973	30/06/2011	91	4.4.90.52.99	SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA EPP	620,00
05/09/2011	9522/001-2011	02	262.000	12947	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	4.310,15
05/09/2011	9526/001-2011	02	262.000	12948	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	17.242,24
05/09/2011	9529/001-2011	02	262.000	12945	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA.	54.308,84
05/09/2011	9662/000-2011	01	110.000	12983	07/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	252,00
05/09/2011	9859/002-2011	01	220.005	12939	24/08/2011	140	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	1.512,00
05/09/2011	10010/002-2011	01	310.000	12972	10/08/2011	220	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	2.780,90
05/09/2011	10568/000-2011	01	110.000	12984	27/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	999,00
05/09/2011	10573/000-2011	01	110.000	12985	27/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	560,50
05/09/2011	10659/000-2011	01	110.000	12963	29/07/2011	54	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	3.043,15
05/09/2011	11163/000-2011	01	110.000	12977	05/08/2011	88	3.3.90.30.44	DIAFER LTDA.	77,00
05/09/2011	11171/000-2011	01	110.000	12959	05/08/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	176,40
05/09/2011	11175/000-2011	01	110.000	12949	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,87
05/09/2011	11195/000-2011	05	220.009	12943	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.770,00
05/09/2011	11260/000-2011	01	110.000	12950	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	21,20
05/09/2011	11274/000-2011	01	110.000	12951	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	29,08
05/09/2011	11289/000-2011	01	310.000	12970	08/08/2011	226	3.3.90.39.74	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	33,00
05/09/2011	11290/000-2011	01	310.000	12971	08/08/2011	220	3.3.90.30.25	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	28,78
05/09/2011	11431/000-2011	01	310.000	12968	11/08/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	341,86
05/09/2011	11441/000-2011	01	310.000	12967	11/08/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	80,00
05/09/2011	11595/000-2011	01	510.000	12986	15/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	70,86
05/09/2011	11651/000-2011	01	110.000	12953	16/08/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	24,96
05/09/2011	11657/000-2011	01	110.000	12965	16/08/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	603,79



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 4/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/09/2011	11897/000-2011	01	310.000	12974	19/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	158,22
05/09/2011	11898/000-2011	01	110.000	12979	19/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
05/09/2011	11899/000-2011	02	262.000	12946	19/08/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	216,12
05/09/2011	11900/000-2011	01	110.000	12955	23/08/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	20,00
05/09/2011	11902/000-2011	01	110.000	12980	22/08/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	450,86
05/09/2011	11908/000-2011	01	110.000	12975	23/08/2011	54	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	112,80
05/09/2011	11917/000-2011	01	110.000	12961	23/08/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	35,28
05/09/2011	11919/000-2011	01	110.000	12962	23/08/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.694,00
05/09/2011	11927/000-2011	01	510.000	12976	23/08/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	53,78
05/09/2011	11964/000-2011	01	110.000	12982	23/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	98,16
05/09/2011	11965/000-2011	01	510.000	12987	23/08/2011	320	3.3.90.39.16	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,57
05/09/2011	11972/000-2011	01	110.000	12956	23/08/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	48,00
05/09/2011	11973/000-2011	01	110.000	12957	23/08/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	91,00
05/09/2011	11976/000-2011	01	110.000	12954	23/08/2011	250	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	41,40
05/09/2011	11980/000-2011	01	110.000	12958	23/08/2011	250	3.3.90.30.28	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	10,00
05/09/2011	11993/000-2011	01	110.000	12978	24/08/2011	371	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	50,00
05/09/2011	12041/000-2011	05	220.009	12944	25/08/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	6.826,67
05/09/2011	12089/000-2011	01	110.000	12960	29/08/2011	177	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	8.500,00
05/09/2011	12095/000-2011	01	110.000	12935	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	28,00
05/09/2011	12096/000-2011	01	110.000	12936	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	14,00
05/09/2011	12097/000-2011	01	110.000	12937	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	36,36
05/09/2011	12146/000-2011	01	310.000	12989	31/08/2011	216	3.1.90.11.01	CELINA MARIA DE PROENCA	18,31
05/09/2011	12147/000-2011	01	310.000	12990	31/08/2011	216	3.1.90.11.37	CELINA MARIA DE PROENCA	0,92
05/09/2011	12148/000-2011	01	310.000	12991	31/08/2011	216	3.1.90.11.01	CELINA MARIA DE PROENCA	576,82
05/09/2011	12172/000-2011	01	220.000	12997	31/08/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1.410,07
05/09/2011	12174/000-2011	01	220.000	12998	31/08/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	22.141,20
05/09/2011	12176/000-2011	01	210.000	12999	31/08/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	7.339,81
05/09/2011	12180/000-2011	02	261.000	12993	31/08/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	128.116,78
05/09/2011	12182/000-2011	02	262.000	12994	31/08/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	12.908,61
05/09/2011	12184/000-2011	02	261.000	12995	31/08/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	39.784,52
05/09/2011	12406/000-2011	01	110.000	13000	31/08/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	11.499,28
05/09/2011	12408/000-2011	01	100.000	12996	31/08/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	81.088,57
05/09/2011	12449/000-2011	01	110.000	12981	31/08/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	82,83
06/09/2011	239/009-2010	01	110.000	13148	08/08/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	809,00
06/09/2011	15044/027-2010	01	220.000	13029	17/08/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	300,12
06/09/2011	257/008-2011	01	310.000	13292	01/09/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	40.400,00
06/09/2011	741/018-2011	02	262.000	13149	17/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	736,44
06/09/2011	742/015-2011	01	110.000	13075	17/08/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,81
06/09/2011	1547/006-2011	05	210.009	13034	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	107,00
06/09/2011	1561/007-2011	05	220.009	13035	12/08/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	261,00
06/09/2011	1567/007-2011	02	220.006	13024	27/07/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.637,18



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 5/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/09/2011	1567/008-2011	02	220.006	13025	11/08/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.661,52
06/09/2011	1567/009-2011	02	220.006	13026	17/08/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.632,35
06/09/2011	1568/008-2011	02	230.026	13027	11/08/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.948,10
06/09/2011	1569/006-2011	05	220.009	13036	27/07/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.620,00
06/09/2011	1572/031-2011	05	220.009	13037	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	320,00
06/09/2011	3402/015-2011	05	220.009	13038	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.852,00
06/09/2011	3485/006-2011	01	110.000	13081	22/08/2011	90	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
06/09/2011	4986/006-2011	01	110.000	13192	01/09/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/09/2011	5768/010-2011	01	310.000	13022	17/08/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	690,11
06/09/2011	5770/015-2011	01	110.000	13076	17/08/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.981,64
06/09/2011	5771/016-2011	01	110.000	13077	17/08/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	101,14
06/09/2011	5775/014-2011	01	220.000	13030	17/08/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	572,00
06/09/2011	5777/015-2011	02	262.000	13150	17/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.995,68
06/09/2011	5778/021-2011	01	110.000	13078	17/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	666,70
06/09/2011	5778/022-2011	01	110.000	13079	17/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.579,96
06/09/2011	5780/018-2011	01	110.000	13080	17/08/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	328,58
06/09/2011	7720/004-2011	01	110.000	13153	01/09/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
06/09/2011	8315/000-2011	01	110.000	13045	08/06/2011	39	3.3.90.39.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	69,40
06/09/2011	8342/001-2011	01	310.000	13023	10/08/2011	220	3.3.90.30.10	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	15.780,00
06/09/2011	8495/000-2011	01	110.000	13082	14/06/2011	83	3.3.90.39.41	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.950,00
06/09/2011	9637/001-2011	05	220.009	13039	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.378,70
06/09/2011	9938/000-2011	01	310.000	13018	14/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
06/09/2011	10319/000-2011	01	110.000	13046	21/07/2011	107	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	137,20
06/09/2011	10325/004-2011	01	110.000	13041	11/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
06/09/2011	10325/005-2011	01	110.000	13042	17/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
06/09/2011	10364/000-2011	01	110.000	13043	22/07/2011	80	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	135,00
06/09/2011	10390/000-2011	01	110.000	13047	22/07/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	264,00
06/09/2011	10973/000-2011	02	220.001	13033	01/08/2011	122	4.4.90.52.04	SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SOROCABA	1.530,00
06/09/2011	11094/000-2011	01	220.000	13031	04/08/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50
06/09/2011	11120/000-2011	01	110.000	13044	04/08/2011	274	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	140,00
06/09/2011	11121/000-2011	01	510.000	13048	04/08/2011	317	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	58,40
06/09/2011	11196/000-2011	01	110.000	13071	05/08/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	521,60
06/09/2011	11271/000-2011	01	110.000	13083	08/08/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	750,00
06/09/2011	11272/000-2011	01	110.000	13084	08/08/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	1.100,00
06/09/2011	11852/000-2011	01	110.000	13051	18/08/2011	37	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	13,00
06/09/2011	11903/000-2011	01	110.000	13072	22/08/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,04
06/09/2011	11904/000-2011	01	110.000	13073	22/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/09/2011	11905/000-2011	01	110.000	13074	22/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 6/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/09/2011	11906/000-2011	01	220.000	13028	22/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/09/2011	11907/000-2011	01	310.000	13019	23/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/09/2011	11910/000-2011	01	110.000	13052	23/08/2011	37	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	19,00
06/09/2011	12095/000-2011	01	110.000	13001	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-28,00
06/09/2011	12095/000-2011	01	110.000	13004	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
06/09/2011	12095/000-2011	01	110.000	13007	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-24,24
06/09/2011	12095/000-2011	01	110.000	13010	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
06/09/2011	12096/000-2011	01	110.000	13002	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-14,00
06/09/2011	12096/000-2011	01	110.000	13005	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	14,00
06/09/2011	12096/000-2011	01	110.000	13008	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-14,00
06/09/2011	12096/000-2011	01	110.000	13011	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	14,00
06/09/2011	12097/000-2011	01	110.000	13003	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-36,36
06/09/2011	12097/000-2011	01	110.000	13006	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	36,36
06/09/2011	12097/000-2011	01	110.000	13009	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-36,36
06/09/2011	12097/000-2011	01	110.000	13012	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	36,36
06/09/2011	12151/000-2011	01	110.000	13164	31/08/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.152,44
06/09/2011	12153/000-2011	01	110.000	13165	31/08/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,97
06/09/2011	12155/000-2011	01	110.000	13166	31/08/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
06/09/2011	12157/000-2011	01	110.000	13167	31/08/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.537,84
06/09/2011	12159/000-2011	01	110.000	13168	31/08/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856,70
06/09/2011	12161/000-2011	01	110.000	13169	31/08/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.686,91
06/09/2011	12163/000-2011	01	110.000	13170	31/08/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.707,65
06/09/2011	12165/000-2011	01	110.000	13171	31/08/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.190,27
06/09/2011	12167/000-2011	01	110.000	13172	31/08/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	598,52
06/09/2011	12169/000-2011	01	110.000	13173	31/08/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.603,43
06/09/2011	12171/000-2011	01	220.000	13182	31/08/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	549,10
06/09/2011	12173/000-2011	01	220.000	13183	31/08/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.042,16
06/09/2011	12175/000-2011	01	210.000	13184	31/08/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.606,90
06/09/2011	12177/000-2011	01	110.000	13174	31/08/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,09
06/09/2011	12179/000-2011	02	261.000	13187	31/08/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.321,27
06/09/2011	12181/000-2011	02	262.000	13188	31/08/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.626,38
06/09/2011	12183/000-2011	02	261.000	13189	31/08/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.707,10
06/09/2011	12185/000-2011	01	310.000	13185	31/08/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.384,08
06/09/2011	12186/000-2011	01	310.000	13186	31/08/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.969,48
06/09/2011	12189/000-2011	01	110.000	13175	31/08/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.744,35
06/09/2011	12191/000-2011	01	110.000	13176	31/08/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.852,61
06/09/2011	12193/000-2011	01	510.000	13177	31/08/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.650,03
06/09/2011	12195/000-2011	01	110.000	13178	31/08/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.605,18
06/09/2011	12197/000-2011	01	110.000	13179	31/08/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
06/09/2011	12199/000-2011	01	110.000	13180	31/08/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	801,39
06/09/2011	12201/000-2011	01	110.000	13181	31/08/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538,48
06/09/2011	12235/000-2011	01	110.000	13131	31/08/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.307,64
06/09/2011	12236/000-2011	01	110.000	13132	31/08/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.595,58
06/09/2011	12237/000-2011	01	110.000	13133	31/08/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.817,79
06/09/2011	12238/000-2011	01	110.000	13134	31/08/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.033,84
06/09/2011	12239/000-2011	01	110.000	13135	31/08/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	201,43
06/09/2011	12240/000-2011	01	110.000	13136	31/08/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.275,37
06/09/2011	12241/000-2011	01	110.000	13137	31/08/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.713,20
06/09/2011	12242/000-2011	01	110.000	13138	31/08/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
06/09/2011	12243/000-2011	01	110.000	13139	31/08/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.806,96
06/09/2011	12244/000-2011	01	110.000	13196	31/08/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.947,01
06/09/2011	12245/000-2011	01	110.000	13197	31/08/2011	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,24
06/09/2011	12246/000-2011	01	110.000	13198	31/08/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOURARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 7/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/09/2011	12247/000-2011	01	110.000	13199	31/08/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	649,54
06/09/2011	12248/000-2011	01	110.000	13200	31/08/2011	18	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,59
06/09/2011	12249/000-2011	01	110.000	13201	31/08/2011	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	210,58
06/09/2011	12250/000-2011	01	110.000	13202	31/08/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,03
06/09/2011	12251/000-2011	01	110.000	13203	31/08/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12252/000-2011	01	110.000	13140	31/08/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.854,96
06/09/2011	12253/000-2011	01	110.000	13204	31/08/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.598,39
06/09/2011	12254/000-2011	01	110.000	13205	31/08/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.663,63
06/09/2011	12255/000-2011	01	110.000	13206	31/08/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.281,32
06/09/2011	12256/000-2011	01	110.000	13207	31/08/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	883,87
06/09/2011	12257/000-2011	01	110.000	13208	31/08/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	976,72
06/09/2011	12258/000-2011	01	110.000	13209	31/08/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.132,07
06/09/2011	12259/000-2011	01	110.000	13210	31/08/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.519,24
06/09/2011	12260/000-2011	01	110.000	13211	31/08/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62
06/09/2011	12261/000-2011	01	110.000	13212	31/08/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,92
06/09/2011	12262/000-2011	01	110.000	13213	31/08/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03
06/09/2011	12263/000-2011	01	110.000	13214	31/08/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12264/000-2011	01	110.000	13215	31/08/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/09/2011	12265/000-2011	01	110.000	13141	31/08/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.309,72
06/09/2011	12266/000-2011	01	110.000	13216	31/08/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.862,22
06/09/2011	12267/000-2011	01	110.000	13142	31/08/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.411,46
06/09/2011	12268/000-2011	01	110.000	13143	31/08/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.715,41
06/09/2011	12269/000-2011	01	110.000	13217	31/08/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.623,69
06/09/2011	12270/000-2011	01	110.000	13218	31/08/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.432,45
06/09/2011	12271/000-2011	01	110.000	13219	31/08/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	610,36
06/09/2011	12272/000-2011	01	110.000	13220	31/08/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.073,38
06/09/2011	12273/000-2011	01	110.000	13144	31/08/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.410,21
06/09/2011	12274/000-2011	01	110.000	13221	31/08/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.074,52
06/09/2011	12275/000-2011	01	110.000	13222	31/08/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
06/09/2011	12276/000-2011	01	110.000	13223	31/08/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.640,04
06/09/2011	12277/000-2011	01	110.000	13224	31/08/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,43
06/09/2011	12278/000-2011	01	110.000	13225	31/08/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.621,34
06/09/2011	12279/000-2011	01	110.000	13226	31/08/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	786,85
06/09/2011	12280/000-2011	01	110.000	13227	31/08/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12281/000-2011	01	110.000	13228	31/08/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.392,64
06/09/2011	12282/000-2011	01	110.000	13145	31/08/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.939,96
06/09/2011	12283/000-2011	01	110.000	13229	31/08/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.170,27
06/09/2011	12284/000-2011	01	110.000	13230	31/08/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
06/09/2011	12285/000-2011	01	110.000	13231	31/08/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.816,25
06/09/2011	12286/000-2011	01	110.000	13232	31/08/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.496,04
06/09/2011	12287/000-2011	01	110.000	13233	31/08/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.297,24
06/09/2011	12288/000-2011	01	110.000	13234	31/08/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.879,56
06/09/2011	12289/000-2011	01	110.000	13235	31/08/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.204,22
06/09/2011	12290/000-2011	01	110.000	13236	31/08/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.672,42
06/09/2011	12291/000-2011	01	110.000	13237	31/08/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13
06/09/2011	12292/000-2011	01	110.000	13238	31/08/2011	85	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,77
06/09/2011	12293/000-2011	01	110.000	13239	31/08/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	411,15
06/09/2011	12294/000-2011	01	110.000	13240	31/08/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	807,04
06/09/2011	12295/000-2011	01	110.000	13146	31/08/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.560,39
06/09/2011	12296/000-2011	01	110.000	13241	31/08/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.082,58
06/09/2011	12297/000-2011	01	110.000	13242	31/08/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,99
06/09/2011	12298/000-2011	01	110.000	13243	31/08/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.882,97
06/09/2011	12299/000-2011	01	110.000	13244	31/08/2011	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,81
06/09/2011	12300/000-2011	01	110.000	13245	31/08/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.580,78
06/09/2011	12301/000-2011	01	110.000	13246	31/08/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,80
06/09/2011	12302/000-2011	01	110.000	13247	31/08/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.725,93
06/09/2011	12303/000-2011	01	220.000	13053	31/08/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.122,09
06/09/2011	12304/000-2011	01	220.000	13054	31/08/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	595,95
06/09/2011	12305/000-2011	01	220.000	13055	31/08/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,17
06/09/2011	12306/000-2011	01	220.000	13056	31/08/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,84
06/09/2011	12307/000-2011	01	220.000	13057	31/08/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.756,34
06/09/2011	12308/000-2011	01	220.000	13058	31/08/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	724,92
06/09/2011	12309/000-2011	01	220.000	13059	31/08/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.539,55
06/09/2011	12310/000-2011	01	220.000	13060	31/08/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.589,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 8/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2011	12311/000-2011	01	220.000	13061	31/08/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	829,19
06/09/2011	12312/000-2011	01	220.000	13062	31/08/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,09
06/09/2011	12313/000-2011	01	220.000	13063	31/08/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	354,40
06/09/2011	12314/000-2011	01	220.000	13064	31/08/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12315/000-2011	01	220.000	13065	31/08/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.278,65
06/09/2011	12316/000-2011	01	210.000	13066	31/08/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.518,85
06/09/2011	12317/000-2011	01	210.000	13067	31/08/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90
06/09/2011	12318/000-2011	01	210.000	13068	31/08/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.283,56
06/09/2011	12319/000-2011	01	210.000	13069	31/08/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,50
06/09/2011	12320/000-2011	01	210.000	13070	31/08/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
06/09/2011	12321/000-2011	01	110.000	13248	31/08/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.032,63
06/09/2011	12322/000-2011	01	110.000	13249	31/08/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,31
06/09/2011	12323/000-2011	01	110.000	13250	31/08/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	399,54
06/09/2011	12324/000-2011	02	261.000	13085	31/08/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	326.736,09
06/09/2011	12325/000-2011	02	261.000	13086	31/08/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.759,40
06/09/2011	12326/000-2011	02	261.000	13087	31/08/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.316,40
06/09/2011	12327/000-2011	02	261.000	13088	31/08/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.043,72
06/09/2011	12328/000-2011	02	261.000	13089	31/08/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	173.900,14
06/09/2011	12329/000-2011	02	262.000	13090	31/08/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.175,14
06/09/2011	12330/000-2011	02	262.000	13091	31/08/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.045,98
06/09/2011	12331/000-2011	02	262.000	13092	31/08/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.143,92
06/09/2011	12332/000-2011	02	262.000	13093	31/08/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.950,12
06/09/2011	12333/000-2011	02	262.000	13094	31/08/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,81
06/09/2011	12334/000-2011	02	262.000	13095	31/08/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.685,98
06/09/2011	12335/000-2011	02	261.000	13096	31/08/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.584,65
06/09/2011	12336/000-2011	02	261.000	13097	31/08/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.113,68
06/09/2011	12337/000-2011	02	261.000	13098	31/08/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.331,27
06/09/2011	12338/000-2011	02	261.000	13099	31/08/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.304,88
06/09/2011	12339/000-2011	02	261.000	13100	31/08/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.389,92
06/09/2011	12340/000-2011	02	261.000	13101	31/08/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.260,15
06/09/2011	12341/000-2011	01	310.000	13104	31/08/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.960,92
06/09/2011	12342/000-2011	01	310.000	13105	31/08/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.069,44
06/09/2011	12343/000-2011	01	310.000	13106	31/08/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.223,67
06/09/2011	12344/000-2011	01	310.000	13107	31/08/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.280,09
06/09/2011	12345/000-2011	01	310.000	13108	31/08/2011	216	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.161,12
06/09/2011	12346/000-2011	01	310.000	13109	31/08/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.050,50
06/09/2011	12347/000-2011	01	310.000	13110	31/08/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.102,07
06/09/2011	12348/000-2011	01	310.000	13111	31/08/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12349/000-2011	01	310.000	13112	31/08/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.553,45
06/09/2011	12350/000-2011	05	300.000	13113	31/08/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	75.364,51
06/09/2011	12351/000-2011	05	300.000	13114	31/08/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.298,42
06/09/2011	12352/000-2011	05	300.000	13115	31/08/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.230,81
06/09/2011	12353/000-2011	05	300.000	13116	31/08/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.881,34
06/09/2011	12354/000-2011	05	300.000	13117	31/08/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.701,94
06/09/2011	12355/000-2011	05	300.000	13118	31/08/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	400,70
06/09/2011	12356/000-2011	05	300.000	13119	31/08/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.596,60
06/09/2011	12357/000-2011	01	110.000	13147	31/08/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.000,25
06/09/2011	12358/000-2011	01	110.000	13251	31/08/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.287,25
06/09/2011	12359/000-2011	01	110.000	13252	31/08/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
06/09/2011	12360/000-2011	01	110.000	13253	31/08/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.605,24
06/09/2011	12361/000-2011	01	110.000	13254	31/08/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,02
06/09/2011	12362/000-2011	01	110.000	13255	31/08/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,68
06/09/2011	12363/000-2011	01	110.000	13256	31/08/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12364/000-2011	01	110.000	13257	31/08/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.654,05
06/09/2011	12365/000-2011	01	110.000	13258	31/08/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.099,62
06/09/2011	12366/000-2011	01	110.000	13259	31/08/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	476,12
06/09/2011	12367/000-2011	01	110.000	13260	31/08/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
06/09/2011	12368/000-2011	01	110.000	13261	31/08/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,78
06/09/2011	12369/000-2011	01	110.000	13262	31/08/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.436,29
06/09/2011	12370/000-2011	01	110.000	13263	31/08/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.424,88
06/09/2011	12371/000-2011	01	110.000	13264	31/08/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,85
06/09/2011	12372/000-2011	01	110.000	13265	31/08/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12373/000-2011	01	110.000	13266	31/08/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	998,79
06/09/2011	12374/000-2011	01	510.000	13122	31/08/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.908,52





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 9/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/09/2011	12375/000-2011	01	510.000	13123	31/08/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.646,77
06/09/2011	12376/000-2011	01	510.000	13124	31/08/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.466,97
06/09/2011	12377/000-2011	01	510.000	13125	31/08/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.763,06
06/09/2011	12378/000-2011	01	510.000	13126	31/08/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,36
06/09/2011	12379/000-2011	01	510.000	13127	31/08/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.967,63
06/09/2011	12380/000-2011	01	510.000	13128	31/08/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.315,34
06/09/2011	12381/000-2011	01	510.000	13129	31/08/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12382/000-2011	01	510.000	13130	31/08/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.251,91
06/09/2011	12383/000-2011	01	110.000	13267	31/08/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.157,30
06/09/2011	12384/000-2011	01	110.000	13268	31/08/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	366,24
06/09/2011	12385/000-2011	01	110.000	13269	31/08/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
06/09/2011	12386/000-2011	01	110.000	13270	31/08/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	964,00
06/09/2011	12387/000-2011	01	110.000	13271	31/08/2011	336	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,90
06/09/2011	12388/000-2011	01	110.000	13272	31/08/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.419,23
06/09/2011	12389/000-2011	01	110.000	13273	31/08/2011	336	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	599,88
06/09/2011	12390/000-2011	01	110.000	13274	31/08/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12391/000-2011	01	110.000	13275	31/08/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10
06/09/2011	12392/000-2011	01	110.000	13276	31/08/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,53
06/09/2011	12393/000-2011	01	110.000	13277	31/08/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
06/09/2011	12394/000-2011	01	110.000	13278	31/08/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
06/09/2011	12395/000-2011	01	110.000	13279	31/08/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
06/09/2011	12396/000-2011	01	110.000	13280	31/08/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
06/09/2011	12397/000-2011	01	110.000	13281	31/08/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
06/09/2011	12398/000-2011	01	110.000	13282	31/08/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,84
06/09/2011	12399/000-2011	01	110.000	13283	31/08/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12400/000-2011	01	110.000	13284	31/08/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,92
06/09/2011	12401/000-2011	01	110.000	13285	31/08/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
06/09/2011	12402/000-2011	01	110.000	13286	31/08/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
06/09/2011	12403/000-2011	01	110.000	13287	31/08/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
06/09/2011	12404/000-2011	01	110.000	13288	31/08/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83
06/09/2011	12405/000-2011	01	110.000	13289	31/08/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.186,46
06/09/2011	12409/000-2011	01	110.000	13049	31/08/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
06/09/2011	12410/000-2011	01	110.000	13190	31/08/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.291,29
06/09/2011	12414/000-2011	01	100.000	13194	31/08/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.456,71
06/09/2011	12415/000-2011	01	100.000	13191	31/08/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	13.142,45
06/09/2011	12416/000-2011	01	100.000	13195	31/08/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.262,80
06/09/2011	12437/000-2011	01	100.000	13290	31/08/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.548,80
06/09/2011	12438/000-2011	01	100.000	13102	31/08/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	660,32
06/09/2011	12439/000-2011	01	100.000	13120	31/08/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.602,59
06/09/2011	12440/000-2011	01	100.000	13291	31/08/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	654,20
06/09/2011	12441/000-2011	01	100.000	13103	31/08/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.540,91
06/09/2011	12442/000-2011	01	100.000	13121	31/08/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,21
06/09/2011	12445/000-2011	01	110.000	13050	31/08/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
06/09/2011	12446/000-2011	01	110.000	13032	31/08/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	991,24
06/09/2011	12455/000-2011	01	310.000	13020	01/09/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	37.214,83
06/09/2011	12456/000-2011	05	300.005	13040	01/09/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	44.253,00
06/09/2011	12457/000-2011	01	310.000	13021	01/09/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	917,89
06/09/2011	12459/000-2011	05	500.006	13015	01/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.332,07
06/09/2011	12460/000-2011	01	510.000	13159	01/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.673,27
06/09/2011	12461/000-2011	05	500.008	13016	01/09/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	12.956,81
06/09/2011	12462/000-2011	01	510.000	13160	01/09/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.921,42
06/09/2011	12463/000-2011	05	500.005	13017	01/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.061,51
06/09/2011	12464/000-2011	01	510.000	13161	01/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.763,42
06/09/2011	12465/000-2011	05	500.019	13014	01/09/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.593,43
06/09/2011	12466/000-2011	01	510.000	13162	01/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	893,80



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 10/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
06/09/2011	12467/000-2011	01	510.000	13163	01/09/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.412,52
06/09/2011	12468/000-2011	01	110.000	13156	01/09/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,89
06/09/2011	12469/000-2011	01	210.000	13152	01/09/2011	161	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,93
06/09/2011	12470/000-2011	01	110.000	13157	01/09/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	11,60
06/09/2011	12471/000-2011	01	310.000	13154	01/09/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	17,81
06/09/2011	12472/000-2011	01	110.000	13158	01/09/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,96
06/09/2011	12473/000-2011	01	110.000	13155	01/09/2011	82	3.3.90.36.25	DULCINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
06/09/2011	12474/000-2011	01	110.000	13151	01/09/2011	82	3.3.90.36.25	EDSON JESUS SILVA JUNIOR	300,00
06/09/2011	12477/000-2011	01	110.000	13193	01/09/2011	414	3.3.90.39.99	NILTON COSME DA SILVA	40,00
06/09/2011	12498/000-2011	01	220.000	13013	01/09/2011	116	3.3.90.39.99	MARILENE SILVA	294,00
08/09/2011	254/027-2011	01	110.000	13310	08/08/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.198,47
08/09/2011	5140/003-2011	01	110.000	13326	31/08/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	29.211,55
08/09/2011	7567/000-2011	01	110.000	13302	31/05/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	100,00
08/09/2011	9481/002-2011	05	220.009	13297	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.428,65
08/09/2011	9634/001-2011	05	220.009	13296	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.560,00
08/09/2011	9635/003-2011	05	220.009	13298	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
08/09/2011	10208/001-2011	01	220.000	13314	21/07/2011	118	4.4.90.52.99	MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.764,00
08/09/2011	10343/003-2011	01	110.000	13303	22/08/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	266,00
08/09/2011	10343/004-2011	01	110.000	13304	23/08/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	174,00
08/09/2011	10438/003-2011	05	220.009	13299	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	845,46
08/09/2011	10537/000-2011	01	110.000	13312	26/07/2011	88	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	47,00
08/09/2011	10603/000-2011	01	110.000	13307	28/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	53,80
08/09/2011	11172/000-2011	01	110.000	13306	05/08/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	60,00
08/09/2011	11248/000-2011	01	310.000	13318	08/08/2011	220	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	81,70
08/09/2011	11249/000-2011	01	310.000	13316	08/08/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	620,00
08/09/2011	11278/000-2011	01	110.000	13308	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	33,90
08/09/2011	11282/000-2011	01	110.000	13305	08/08/2011	54	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	20,00
08/09/2011	11283/000-2011	01	310.000	13317	08/08/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	616,00
08/09/2011	11288/000-2011	01	310.000	13320	08/08/2011	212	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	2.990,00
08/09/2011	11333/000-2011	01	110.000	13309	10/08/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-95,50
08/09/2011	11352/001-2011	02	220.001	13313	19/08/2011	122	4.4.90.52.10	MICHELE MATHIAS DA SILVA - ME	5.800,00
08/09/2011	11606/000-2011	01	220.000	13323	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-26,09
08/09/2011	11806/000-2011	05	500.000	13315	18/08/2011	329	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-200,00
08/09/2011	11807/000-2011	01	110.000	13324	18/08/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	-490,80
08/09/2011	11808/000-2011	01	220.000	13325	18/08/2011	116	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-63,48
08/09/2011	11820/000-2011	01	510.000	13319	18/08/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-197,50
08/09/2011	11896/000-2011	01	110.000	13322	24/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-80,00
08/09/2011	11966/000-2011	01	110.000	13311	23/08/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	168,92
08/09/2011	11990/000-2011	01	310.000	13321	24/08/2011	225	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	800,00
08/09/2011	12448/000-2011	01	110.000	13301	31/08/2011	178	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00
08/09/2011	12476/000-2011	01	110.000	13293	01/09/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
08/09/2011	12502/000-2011	01	210.000	13295	01/09/2011	161	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	270,00
08/09/2011	12503/000-2011	01	110.000	13300	01/09/2011	364	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	450,00
08/09/2011	12505/000-2011	01	220.000	13294	01/09/2011	133	3.3.90.39.99	DAMARIS ALVES DE OLIVEIRA	1.914,00
08/09/2011	12506/000-2011	01	220.000	13327	01/09/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	449,49



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 11/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
09/09/2011	3150/005-2011	02	500.007	13433	18/08/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	3.088,00
09/09/2011	3555/018-2011	01	110.000	13430	09/09/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	10,20
09/09/2011	7341/003-2011	01	110.000	13428	23/08/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
09/09/2011	8328/000-2011	01	310.000	13331	09/06/2011	226	3.3.90.39.19	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA. ME	2.255,00
09/09/2011	8376/002-2011	02	220.001	13380	16/08/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	124,80
09/09/2011	8377/002-2011	01	210.000	13383	16/08/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	38,40
09/09/2011	8514/006-2011	01	310.000	13328	24/08/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.782,24
09/09/2011	8767/001-2011	05	300.012	13376	01/07/2011	222	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	3.442,96
09/09/2011	8937/000-2011	01	110.000	13359	27/06/2011	4	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	15,16
09/09/2011	9668/000-2011	01	110.000	13362	07/07/2011	58	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	70,00
09/09/2011	9812/000-2011	01	110.000	13353	12/07/2011	358	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	920,00
09/09/2011	9828/000-2011	01	110.000	13369	12/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
09/09/2011	10160/000-2011	01	310.000	13332	19/07/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	150,00
09/09/2011	10391/000-2011	01	110.000	13352	22/07/2011	54	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	86,00
09/09/2011	10399/000-2011	01	310.000	13339	22/07/2011	226	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	880,00
09/09/2011	10409/000-2011	01	110.000	13370	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
09/09/2011	10472/001-2011	01	110.000	13381	16/08/2011	80	3.3.90.30.31	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	10.877,50
09/09/2011	10505/000-2011	01	110.000	13371	26/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	105,00
09/09/2011	10667/001-2011	01	110.000	13344	25/08/2011	39	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	35,75
09/09/2011	10676/002-2011	01	310.000	13336	22/08/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	275,00
09/09/2011	10676/003-2011	01	310.000	13337	25/08/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
09/09/2011	10676/004-2011	01	310.000	13338	25/08/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	68,75
09/09/2011	10974/000-2011	01	310.000	13333	01/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	320,00
09/09/2011	11028/000-2011	01	310.000	13334	03/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	35,00
09/09/2011	11050/000-2011	01	110.000	13400	31/08/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.829,19
09/09/2011	11164/000-2011	01	510.000	13354	05/08/2011	317	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	56,00
09/09/2011	11166/000-2011	01	110.000	13355	05/08/2011	88	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	74,00
09/09/2011	11168/000-2011	01	110.000	13361	05/08/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	60,00
09/09/2011	11173/000-2011	01	110.000	13347	05/08/2011	80	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	189,00
09/09/2011	11174/000-2011	01	110.000	13346	05/08/2011	107	3.3.90.30.22	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	93,00
09/09/2011	11193/000-2011	01	110.000	13372	05/08/2011	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
09/09/2011	11238/000-2011	01	110.000	13431	08/08/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.064,28
09/09/2011	11244/000-2011	01	310.000	13335	08/08/2011	220	3.3.90.30.99	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	111,50
09/09/2011	11250/000-2011	01	110.000	13348	08/08/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	640,50
09/09/2011	11256/000-2011	01	110.000	13363	08/08/2011	250	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
09/09/2011	11258/000-2011	01	110.000	13364	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	52,00
09/09/2011	11261/000-2011	01	110.000	13365	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	36,40
09/09/2011	11264/000-2011	01	110.000	13366	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	157,30
09/09/2011	11266/000-2011	01	110.000	13367	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
09/09/2011	11268/000-2011	01	110.000	13368	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	174,40
09/09/2011	11273/000-2011	01	110.000	13349	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	178,49
09/09/2011	11277/000-2011	01	110.000	13350	08/08/2011	102	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO	570,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOOURARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 12/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
09/09/2011	11279/000-2011	01	110.000	13345	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	440,00
09/09/2011	11310/000-2011	01	220.000	13384	09/08/2011	116	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	110,00
09/09/2011	11337/000-2011	01	110.000	13358	10/08/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	9,00
09/09/2011	11338/000-2011	01	110.000	13356	10/08/2011	49	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	349,00
09/09/2011	11508/000-2011	01	310.000	13330	12/08/2011	226	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
09/09/2011	11519/000-2011	01	100.000	13397	15/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	38,53
09/09/2011	11521/000-2011	01	110.000	13396	15/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	37,83
09/09/2011	11522/000-2011	01	110.000	13398	15/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	38,03
09/09/2011	11525/000-2011	01	110.000	13399	15/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	38,53
09/09/2011	11723/000-2011	01	110.000	13360	17/08/2011	80	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	32,90
09/09/2011	11754/000-2011	01	100.000	13395	17/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	53,68
09/09/2011	11853/000-2011	01	110.000	13423	18/08/2011	60	3.3.90.93.99	MOACIR DE ALMEIDA	957,67
09/09/2011	11895/000-2011	05	300.012	13377	23/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	621,00
09/09/2011	11920/000-2011	01	110.000	13373	23/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
09/09/2011	11922/000-2011	01	110.000	13374	23/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
09/09/2011	11923/000-2011	01	110.000	13357	23/08/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	79,00
09/09/2011	11926/000-2011	01	220.000	13385	23/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	119,32
09/09/2011	11939/000-2011	01	310.000	13340	23/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	416,38
09/09/2011	11970/000-2011	05	300.012	13378	23/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	355,00
09/09/2011	12109/000-2011	01	220.000	13386	29/08/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	75,00
09/09/2011	12113/000-2011	01	110.000	13351	29/08/2011	358	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	10,00
09/09/2011	12149/000-2011	01	100.000	13394	31/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	1,53
09/09/2011	12152/000-2011	01	110.000	13403	31/08/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.605,43
09/09/2011	12154/000-2011	01	110.000	13404	31/08/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.309,74
09/09/2011	12156/000-2011	01	110.000	13405	31/08/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,14
09/09/2011	12158/000-2011	01	110.000	13406	31/08/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.065,30
09/09/2011	12160/000-2011	01	110.000	13407	31/08/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.460,84
09/09/2011	12162/000-2011	01	110.000	13408	31/08/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.965,78
09/09/2011	12164/000-2011	01	110.000	13409	31/08/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.919,57
09/09/2011	12166/000-2011	01	110.000	13410	31/08/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.260,66
09/09/2011	12168/000-2011	01	110.000	13411	31/08/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.624,73
09/09/2011	12170/000-2011	01	110.000	13412	31/08/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.884,98
09/09/2011	12178/000-2011	01	110.000	13413	31/08/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	675,31
09/09/2011	12187/000-2011	01	310.000	13421	31/08/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.653,25
09/09/2011	12188/000-2011	01	310.000	13422	31/08/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.021,28
09/09/2011	12190/000-2011	01	110.000	13414	31/08/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.703,65
09/09/2011	12192/000-2011	01	110.000	13415	31/08/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.509,17
09/09/2011	12194/000-2011	01	510.000	13416	31/08/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.776,89
09/09/2011	12196/000-2011	01	110.000	13417	31/08/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.157,00
09/09/2011	12198/000-2011	01	110.000	13418	31/08/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,88
09/09/2011	12200/000-2011	01	110.000	13419	31/08/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,86
09/09/2011	12202/000-2011	01	110.000	13420	31/08/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.557,70
09/09/2011	12407/000-2011	01	100.000	13402	31/08/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.115,46
09/09/2011	12444/000-2011	01	110.000	13401	31/08/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	53.489,35
09/09/2011	12481/000-2011	05	300.012	13379	01/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
09/09/2011	12500/000-2011	01	110.000	13393	01/09/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	1.870,00
09/09/2011	12510/000-2011	01	310.000	13426	01/09/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	85,12
09/09/2011	12510/000-2011	01	310.000	13435	01/09/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	-85,12
09/09/2011	12510/000-2011	01	310.000	13436	01/09/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	68,10
09/09/2011	12519/000-2011	01	110.000	13375	02/09/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,17



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 13/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2011	12520/000-2011	01	210.000	13388	02/09/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	63,34
09/09/2011	12521/000-2011	01	310.000	13341	02/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
09/09/2011	12532/000-2011	01	310.000	13329	02/09/2011	216	3.1.90.11.99	ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO	395,41
09/09/2011	12533/000-2011	01	220.000	13387	02/09/2011	124	3.1.90.11.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	435,74
09/09/2011	12546/000-2011	01	110.000	13382	02/09/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
09/09/2011	12590/000-2011	01	110.000	13424	02/09/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
09/09/2011	12591/000-2011	01	110.000	13425	02/09/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
09/09/2011	12594/000-2011	01	110.000	13392	09/09/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	17.262,13
09/09/2011	12595/000-2011	01	110.000	13390	09/09/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	69.856,42
09/09/2011	12596/000-2011	01	110.000	13389	09/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.754,03
09/09/2011	12597/000-2011	01	110.000	13391	09/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	17,22
09/09/2011	12599/000-2011	01	310.000	13432	05/09/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,35
09/09/2011	12600/000-2011	01	110.000	13342	05/09/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.666,97
09/09/2011	12601/000-2011	01	110.000	13343	05/09/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.261,75
09/09/2011	12603/000-2011	01	400.000	13429	05/09/2011	90	3.3.90.39.99	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	40,00
09/09/2011	12651/000-2011	01	110.000	13434	06/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	42,24
12/09/2011	1787/006-2011	02	220.005	13497	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes ME	1.433,64
12/09/2011	2822/017-2011	01	110.000	13458	02/08/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.149,20
12/09/2011	2822/018-2011	01	110.000	13459	02/08/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	743,60
12/09/2011	2822/019-2011	01	110.000	13460	02/08/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	608,40
12/09/2011	3070/002-2011	05	210.009	13447	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.562,50
12/09/2011	3075/004-2011	05	220.009	13451	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
12/09/2011	3153/006-2011	02	500.002	13439	02/09/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.790,00
12/09/2011	3397/021-2011	05	220.009	13501	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	318,00
12/09/2011	3402/014-2011	05	220.009	13446	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	8.037,50
12/09/2011	3694/006-2011	02	500.007	13500	02/09/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
12/09/2011	8274/004-2011	01	110.000	13462	22/07/2011	174	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	308,12
12/09/2011	8275/004-2011	01	110.000	13463	22/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	362,27
12/09/2011	8276/004-2011	01	110.000	13464	22/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	584,59
12/09/2011	8277/004-2011	01	510.000	13465	22/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,28
12/09/2011	8278/004-2011	01	510.000	13466	22/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	457,35
12/09/2011	8279/004-2011	01	110.000	13467	22/07/2011	83	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	384,13
12/09/2011	8280/004-2011	01	110.000	13468	22/07/2011	253	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	317,76
12/09/2011	8281/004-2011	01	110.000	13469	22/07/2011	14	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,28
12/09/2011	9479/002-2011	05	220.009	13448	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.664,16
12/09/2011	9484/002-2011	05	230.026	13449	11/08/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.604,91
12/09/2011	9484/003-2011	05	230.026	13450	12/08/2011	149	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	59,25
12/09/2011	9863/002-2011	02	220.001	13498	12/08/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	1.433,64
12/09/2011	10016/001-2011	01	310.000	13484	28/07/2011	220	3.3.90.30.09	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.060,00
12/09/2011	10228/001-2011	01	220.000	13504	26/08/2011	119	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	7.290,58
12/09/2011	10437/001-2011	05	220.009	13502	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	939,10
12/09/2011	10437/002-2011	05	220.009	13503	17/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
12/09/2011	10977/001-2011	01	110.000	13496	26/08/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	18.182,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 14/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/09/2011	11041/000-2011	01	110.000	13499	03/08/2011	107	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.060,00
12/09/2011	11051/000-2011	05	300.012	13495	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	185,00
12/09/2011	11151/000-2011	01	110.000	13453	04/08/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	27.502,65
12/09/2011	11321/000-2011	01	110.000	13475	10/08/2011	107	3.3.90.30.39	VELMAX VEÍCULOS LTDA	588,00
12/09/2011	11322/000-2011	01	110.000	13461	10/08/2011	102	3.3.90.39.19	ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	1.550,00
12/09/2011	11438/000-2011	02	262.000	13442	11/08/2011	201	3.3.90.30.24	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	147,00
12/09/2011	11766/000-2011	01	310.000	13489	18/08/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.120,00
12/09/2011	11840/000-2011	01	310.000	13482	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	GRANFORT COMERCIAL AUTOMOTIVOS LTDA.	274,70
12/09/2011	11841/000-2011	01	310.000	13483	18/08/2011	226	3.3.90.39.19	GRANFORT COMERCIAL AUTOMOTIVOS LTDA.	142,50
12/09/2011	11940/000-2011	01	220.000	13492	23/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	238,17
12/09/2011	11941/000-2011	01	110.000	13470	23/08/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
12/09/2011	11943/000-2011	02	262.000	13440	23/08/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	21,35
12/09/2011	11945/000-2011	02	262.000	13441	23/08/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	157,32
12/09/2011	11949/000-2011	01	310.000	13490	23/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	648,03
12/09/2011	11991/000-2011	05	500.008	13438	24/08/2011	292	3.3.90.30.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	257,50
12/09/2011	12411/000-2011	01	100.000	13454	31/08/2011	5412	5.4.12.00	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	139,06
12/09/2011	12412/000-2011	01	100.000	13455	31/08/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	155,42
12/09/2011	12413/000-2011	01	100.000	13456	31/08/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	65,44
12/09/2011	12417/000-2011	01	100.000	13486	31/08/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.559,14
12/09/2011	12418/000-2011	01	100.000	13487	31/08/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.408,03
12/09/2011	12419/000-2011	01	100.000	13488	31/08/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.607,63
12/09/2011	12420/000-2011	01	100.000	13481	31/08/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
12/09/2011	12421/000-2011	01	100.000	13444	31/08/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
12/09/2011	12499/000-2011	01	110.000	13452	01/09/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.540,00
12/09/2011	12508/001-2011	01	310.000	13445	01/09/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
12/09/2011	12524/000-2011	01	310.000	13478	02/09/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	53,18
12/09/2011	12525/000-2011	01	310.000	13479	02/09/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	5,14
12/09/2011	12538/000-2011	01	110.000	13471	02/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.350,00
12/09/2011	12539/000-2011	01	110.000	13472	02/09/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	149,16
12/09/2011	12540/000-2011	01	220.000	13491	02/09/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	531,29
12/09/2011	12541/000-2011	01	110.000	13473	02/09/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	272,09
12/09/2011	12542/000-2011	01	310.000	13493	02/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	224,64
12/09/2011	12543/000-2011	01	310.000	13494	02/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	224,02
12/09/2011	12544/000-2011	01	110.000	13474	02/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	337,72
12/09/2011	12545/000-2011	02	262.000	13443	02/09/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	301,70
12/09/2011	12547/000-2011	01	310.000	13480	02/09/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	15,99
12/09/2011	12565/000-2011	01	220.000	13437	02/09/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	850,00
12/09/2011	12604/000-2011	01	110.000	13457	05/09/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.650,00
12/09/2011	12622/000-2011	01	310.000	13485	05/09/2011	216	3.1.90.11.01	MARIA GELSA DA SILVEIRA	436,29
12/09/2011	12640/000-2011	01	220.000	13477	06/09/2011	133	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÁ	86,00
12/09/2011	12771/000-2011	01	110.000	13476	06/09/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	31,80



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 15/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2011	269/010-2011	02	262.000	13509	01/09/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO METODISTA DA IGREJA	3.088,05
13/09/2011	269/010-2011	02	262.000	13570	01/09/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO METODISTA DA IGREJA	-3.088,05
13/09/2011	270/010-2011	02	262.000	13510	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO METODISTA DA IGREJA	1.920,90
13/09/2011	270/010-2011	02	262.000	13571	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO METODISTA DA IGREJA	-1.920,90
13/09/2011	285/008-2011	01	110.000	13545	01/09/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
13/09/2011	287/008-2011	01	110.000	13546	01/09/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	250,00
13/09/2011	292/008-2011	01	210.000	13525	01/09/2011	160	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
13/09/2011	293/008-2011	02	262.000	13512	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.500,00
13/09/2011	294/008-2011	02	262.000	13511	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
13/09/2011	295/008-2011	01	510.000	13535	01/09/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
13/09/2011	297/008-2011	01	210.000	13524	01/09/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
13/09/2011	298/008-2011	01	310.000	13532	01/09/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
13/09/2011	299/008-2011	01	110.000	13544	01/09/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
13/09/2011	300/008-2011	01	110.000	13542	01/09/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
13/09/2011	322/008-2011	01	110.000	13536	01/09/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
13/09/2011	2535/007-2011	01	510.000	13533	01/09/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
13/09/2011	3146/006-2011	02	500.007	13508	02/09/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	3.504,00
13/09/2011	3150/006-2011	02	500.007	13507	02/09/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
13/09/2011	4201/007-2011	01	220.000	13527	01/09/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
13/09/2011	8586/000-2011	01	220.000	13575	16/06/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	2.550,00
13/09/2011	8841/004-2011	01	110.000	13574	02/09/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
13/09/2011	9570/002-2011	01	110.000	13534	01/09/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
13/09/2011	10446/003-2011	01	510.000	13543	01/09/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
13/09/2011	10491/003-2011	01	310.000	13572	01/09/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
13/09/2011	10682/002-2011	02	262.000	13513	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
13/09/2011	10683/002-2011	01	110.000	13547	01/09/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00
13/09/2011	11349/000-2011	01	310.000	13531	10/08/2011	220	3.3.90.30.24	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	1.543,00
13/09/2011	11426/001-2011	01	110.000	13573	31/08/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	117.853,80
13/09/2011	11439/000-2011	02	262.000	13514	11/08/2011	201	3.3.90.30.24	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	263,32
13/09/2011	11485/000-2011	01	220.000	13568	12/08/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-116,45
13/09/2011	11527/000-2011	01	110.000	13537	12/08/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	417,28
13/09/2011	11602/000-2011	01	310.000	13505	15/08/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-3,16
13/09/2011	11650/000-2011	01	110.000	13550	16/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,00
13/09/2011	11652/000-2011	01	110.000	13551	16/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	275,00
13/09/2011	11726/000-2011	01	110.000	13552	17/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,50
13/09/2011	11795/000-2011	01	220.000	13567	18/08/2011	133	3.3.90.39.99	ALEXANDRE DE ALMEIDA	-42,00
13/09/2011	11843/000-2011	01	110.000	13553	18/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50
13/09/2011	11847/000-2011	01	110.000	13554	18/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
13/09/2011	11849/000-2011	01	110.000	13555	18/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	296,50
13/09/2011	11850/000-2011	01	110.000	13556	18/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,00
13/09/2011	11929/000-2011	01	110.000	13557	23/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00
13/09/2011	11930/000-2011	01	110.000	13558	23/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,60
13/09/2011	11932/000-2011	01	110.000	13559	23/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	77,82
13/09/2011	11947/000-2011	01	110.000	13560	23/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	123,50
13/09/2011	11951/000-2011	01	110.000	13561	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.074,20
13/09/2011	11960/000-2011	01	110.000	13562	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	38,00
13/09/2011	11962/000-2011	01	110.000	13563	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 16/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2011	11978/000-2011	01	210.000	13523	23/08/2011	161	3.3.90.39.99	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA	1.078,50
13/09/2011	11988/000-2011	01	110.000	13564	24/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	307,00
13/09/2011	12007/000-2011	01	110.000	13538	25/08/2011	88	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	36,80
13/09/2011	12072/000-2011	01	510.000	13539	29/08/2011	317	3.3.90.30.28	ADEDO & CIA. LTDA.	36,00
13/09/2011	12074/000-2011	01	510.000	13540	29/08/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	103,50
13/09/2011	12093/000-2011	01	110.000	13548	29/08/2011	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	30,00
13/09/2011	12458/000-2011	01	110.000	13565	01/09/2011	60	3.3.90.93.02	MARISA PAVAN RAZERA	3.093,68
13/09/2011	12475/000-2011	01	110.000	13569	01/09/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	39,24
13/09/2011	12478/000-2011	01	310.000	13520	01/09/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	138.671,73
13/09/2011	12479/000-2011	01	310.000	13528	01/09/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.871,95
13/09/2011	12480/000-2011	05	300.012	13549	01/09/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	37.439,59
13/09/2011	12484/000-2011	01	110.000	13541	01/09/2011	7	3.3.90.39.99	T.B.C TURISMO LTDA - ME	1.328,46
13/09/2011	12529/000-2011	01	210.000	13526	02/09/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,52
13/09/2011	12566/000-2011	01	220.000	13506	02/09/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	177,76
13/09/2011	12598/000-2011	01	110.000	13519	05/09/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	36,36
13/09/2011	12623/000-2011	01	310.000	13530	05/09/2011	216	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
13/09/2011	12624/000-2011	01	110.000	13517	05/09/2011	51	3.1.90.11.33	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	705,54
13/09/2011	12628/000-2011	01	310.000	13521	05/09/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
13/09/2011	12755/000-2011	01	110.000	13516	06/09/2011	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	210,00
13/09/2011	12773/000-2011	01	220.000	13576	01/09/2011	132	3.3.90.36.15	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00
13/09/2011	12775/000-2011	01	310.000	13529	08/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	200,35
13/09/2011	12776/000-2011	02	262.000	13515	08/09/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	156,54
13/09/2011	12777/000-2011	01	210.000	13522	08/09/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	287,61
13/09/2011	12779/000-2011	01	510.000	13566	08/09/2011	320	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	
13/09/2011	12783/000-2011	01	110.000	13518	08/09/2011	277	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	350,00
14/09/2011	254/028-2011	01	110.000	13594	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	45,39
14/09/2011	269/010-2011	02	262.000	13587	01/09/2011	194	3.3.90.39.10	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	829,71
14/09/2011	270/010-2011	02	262.000	13588	01/09/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
14/09/2011	288/008-2011	01	110.000	13611	01/09/2011	370	3.3.90.36.15	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
14/09/2011	296/008-2011	01	310.000	13612	01/09/2011	225	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
14/09/2011	2536/007-2011	01	510.000	13634	01/09/2011	319	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - EPP	790,00
14/09/2011	2537/007-2011	01	510.000	13635	01/09/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
14/09/2011	6303/037-2011	01	110.000	13617	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	JOAO CARLOS ALVES	700,00
14/09/2011	6303/038-2011	01	110.000	13618	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	412,00
14/09/2011	6303/039-2011	01	110.000	13619	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20
14/09/2011	6303/040-2011	01	110.000	13620	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	220,40
14/09/2011	6303/041-2011	01	110.000	13621	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	218,80
14/09/2011	6303/042-2011	01	110.000	13622	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	218,80
14/09/2011	6303/043-2011	01	110.000	13623	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	412,80
14/09/2011	6303/044-2011	01	110.000	13624	01/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	218,40
14/09/2011	6303/045-2011	01	110.000	13625	02/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20
14/09/2011	6303/046-2011	01	110.000	13626	02/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	214,80
14/09/2011	6303/047-2011	01	110.000	13627	02/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	222,80
14/09/2011	7259/001-2011	02	100.000	13633	26/08/2011	71	4.4.90.51.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20
14/09/2011	7739/002-2011	01	310.000	13583	13/06/2011	220	3.3.90.30.10	KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	40.000,00
14/09/2011	9624/000-2011	01	110.000	13596	05/07/2011	80	3.3.90.30.99	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	5.845,00
14/09/2011	9635/004-2011	05	220.009	13577	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.	150,00
14/09/2011	10011/002-2011	01	310.000	13586	12/08/2011	220	3.3.90.30.09	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
14/09/2011	10154/000-2011	05	300.008	13613	19/07/2011	222	3.3.90.30.99	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	704,00
								ALESSANDRA PARRILHA - ME	348,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 17/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor			Valor Pago
14/09/2011	10196/001-2011	02	262.000	13628	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	72.675,00
14/09/2011	10198/001-2011	02	262.000	13629	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	2.701,50
14/09/2011	10200/001-2011	02	262.000	13630	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	719,70
14/09/2011	10203/001-2011	02	262.000	13631	21/07/2011	205	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	11.725,80
14/09/2011	10204/001-2011	02	262.000	13632	21/07/2011	205	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	719,70
14/09/2011	10205/001-2011	01	220.000	13581	21/07/2011	118	4.4.90.52.99	DURVAL LTDA EPP	GARMS	COMERCIAL	11.332,20
14/09/2011	10394/000-2011	01	110.000	13598	22/07/2011	80	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL			685,50
14/09/2011	10438/004-2011	05	220.009	13578	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU ME	TAKESHITA		154,00
14/09/2011	10440/002-2011	05	220.008	13579	23/08/2011	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU ME	TAKESHITA		5.118,32
14/09/2011	10676/001-2011	01	310.000	13590	15/08/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA - ME	LTDA.		139,70
14/09/2011	11102/000-2011	01	110.000	13601	04/08/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA ME	LTDA -		450,00
14/09/2011	11154/001-2011	01	310.000	13584	15/08/2011	220	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES ME	LTDA-ME		6.620,00
14/09/2011	11167/000-2011	01	110.000	13604	05/08/2011	250	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M			1.200,00
14/09/2011	11319/000-2011	01	310.000	13582	10/08/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA ME	LTDA -		40,00
14/09/2011	11320/000-2011	01	310.000	13585	10/08/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			87,00
14/09/2011	11329/000-2011	01	110.000	13600	10/08/2011	355	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-			293,50
14/09/2011	11457/000-2011	01	110.000	13599	12/08/2011	80	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL			80,00
14/09/2011	11506/000-2011	01	110.000	13593	12/08/2011	100	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÃO. E SER			1.315,00
14/09/2011	11507/000-2011	01	110.000	13605	12/08/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA ME	LTDA-ME		88,00
14/09/2011	11510/000-2011	01	110.000	13602	12/08/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			286,64
14/09/2011	11585/000-2011	01	110.000	13603	15/08/2011	171	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			190,15
14/09/2011	11607/000-2011	01	220.000	13616	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES			-83,30
14/09/2011	11655/000-2011	01	510.000	13597	16/08/2011	312	4.4.90.52.33	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP			398,00
14/09/2011	11911/000-2011	01	110.000	13606	23/08/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE ME	LTDA.		20,00
14/09/2011	12020/000-2011	01	110.000	13608	25/08/2011	250	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES ME	LTDA-ME		2.295,00
14/09/2011	12045/000-2011	01	310.000	13589	26/08/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS ME	LTDA		105,00
14/09/2011	12052/000-2011	01	510.000	13639	29/08/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE			-23,00
14/09/2011	12133/000-2011	05	500.005	13614	30/08/2011	335	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			550,00
14/09/2011	12134/000-2011	05	500.005	13615	30/08/2011	333	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			300,00
14/09/2011	12208/000-2011	01	110.000	13607	31/08/2011	355	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.			206,10
14/09/2011	12428/000-2011	01	100.000	13636	31/08/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A			23.483,63
14/09/2011	12429/000-2011	01	100.000	13580	31/08/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A			17.778,29
14/09/2011	12430/000-2011	01	100.000	13637	31/08/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A			3.549,66
14/09/2011	12592/000-2011	01	110.000	13595	02/09/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO			50.000,00
14/09/2011	12603/000-2011	01	400.000	13638	05/09/2011	90	3.3.90.39.99	MARCO ANTONIO TEIXEIRA			-2,60
14/09/2011	12766/000-2011	01	110.000	13610	06/09/2011	82	3.3.90.36.99	ROSEMARY ZULMIRA DA SILVA JACÓ			50,00
14/09/2011	12784/000-2011	01	510.000	13609	08/09/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA			1.792,26
14/09/2011	12843/000-2011	01	110.000	13591	08/09/2011	91	4.4.90.52.04	BRUNA PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA.			1.450,00
14/09/2011	12844/000-2011	01	110.000	13592	08/09/2011	90	3.3.90.39.99	BRUNA PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA.			70,00
15/09/2011	9550/013-2010	05	300.012	13736	01/09/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C ME	LTDA.		10.138,18
15/09/2011	280/008-2011	01	110.000	13747	01/09/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS ME	LTDA		2.232,00
15/09/2011	1550/007-2011	05	220.009	13672	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			14.880,00
15/09/2011	1556/007-2011	05	230.026	13673	12/08/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			3.564,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 18/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2011	3397/019-2011	05	220.009	13741	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
15/09/2011	5727/007-2011	01	110.000	13656	15/07/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.878,50
15/09/2011	6298/002-2011	01	110.000	13660	04/08/2011	54	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	540,72
15/09/2011	8931/000-2011	05	300.012	13731	27/06/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/09/2011	8950/002-2011	01	310.000	13724	01/09/2011	226	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	24.618,36
15/09/2011	9457/000-2011	05	300.012	13732	01/07/2011	227	3.3.90.39.50	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	40,00
15/09/2011	9459/000-2011	05	300.012	13733	01/07/2011	227	3.3.90.39.50	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/09/2011	9476/000-2011	01	110.000	13661	04/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	155,00
15/09/2011	9719/000-2011	01	110.000	13657	07/07/2011	7	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	476,00
15/09/2011	9737/000-2011	05	300.012	13734	08/07/2011	227	3.3.90.39.50	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00
15/09/2011	9738/000-2011	05	300.012	13735	08/07/2011	227	3.3.90.39.80	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/09/2011	9741/000-2011	05	300.000	13726	08/07/2011	227	3.3.90.39.50	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/09/2011	10343/005-2011	01	110.000	13670	01/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	611,40
15/09/2011	10368/000-2011	01	310.000	13727	22/07/2011	226	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00
15/09/2011	10977/002-2011	01	110.000	13749	01/09/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	6.803,24
15/09/2011	11037/000-2011	05	300.012	13728	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/09/2011	11069/000-2011	05	300.012	13729	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	146,00
15/09/2011	11070/000-2011	05	300.012	13730	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	840,00
15/09/2011	11243/000-2011	01	310.000	13717	08/08/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	93,20
15/09/2011	11254/000-2011	01	110.000	13648	08/08/2011	253	3.3.90.39.17	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	140,00
15/09/2011	11257/000-2011	01	110.000	13674	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
15/09/2011	11259/000-2011	01	110.000	13675	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
15/09/2011	11262/000-2011	01	110.000	13676	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
15/09/2011	11265/000-2011	01	110.000	13677	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
15/09/2011	11267/000-2011	01	110.000	13678	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
15/09/2011	11269/000-2011	01	110.000	13679	08/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
15/09/2011	11307/000-2011	01	310.000	13722	09/08/2011	226	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	60,00
15/09/2011	11324/000-2011	01	110.000	13680	10/08/2011	250	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	823,40
15/09/2011	11325/000-2011	01	110.000	13662	10/08/2011	253	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	450,00
15/09/2011	11432/000-2011	01	110.000	13665	11/08/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	175,80
15/09/2011	11434/000-2011	01	110.000	13666	11/08/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	95,50
15/09/2011	11435/000-2011	01	110.000	13667	11/08/2011	23	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
15/09/2011	11436/000-2011	01	110.000	13668	11/08/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	2,00
15/09/2011	11437/000-2011	01	110.000	13669	11/08/2011	23	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	10,00
15/09/2011	11444/000-2011	01	110.000	13649	11/08/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	78,90
15/09/2011	11446/000-2011	05	220.004	13641	11/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	263,60
15/09/2011	11448/000-2011	05	220.004	13642	11/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	197,00
15/09/2011	11659/000-2011	05	220.004	13643	16/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	532,20
15/09/2011	11660/000-2011	05	220.004	13645	16/08/2011	139	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	12,48
15/09/2011	11661/000-2011	05	220.004	13644	16/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	442,00
15/09/2011	11683/000-2011	05	300.008	13725	17/08/2011	222	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	175,20
15/09/2011	11934/000-2011	01	110.000	13681	23/08/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	309,70
15/09/2011	12022/000-2011	01	110.000	13658	25/08/2011	253	3.3.90.39.16	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	960,00
15/09/2011	12098/000-2011	01	110.000	13664	29/08/2011	7	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	180,00
15/09/2011	12107/000-2011	05	300.012	13737	29/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	54,25
15/09/2011	12110/000-2011	05	300.012	13738	29/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	54,25
15/09/2011	12135/000-2011	01	110.000	13659	30/08/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	342,08
15/09/2011	12215/000-2011	05	300.012	13739	31/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	102,00
15/09/2011	12228/000-2011	05	300.012	13740	31/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	60,00
15/09/2011	12482/000-2011	01	310.000	13671	01/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 19/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
15/09/2011	12492/000-2011	01	110.000	13682	01/09/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	210,00
15/09/2011	12507/000-2011	01	110.000	13686	01/09/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	126,63
15/09/2011	12511/000-2011	01	110.000	13687	01/09/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.319,55
15/09/2011	12512/000-2011	01	110.000	13688	01/09/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	142,39
15/09/2011	12513/000-2011	01	510.000	13689	01/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	217,96
15/09/2011	12514/000-2011	01	110.000	13690	01/09/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	203,18
15/09/2011	12515/000-2011	01	110.000	13691	01/09/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	886,60
15/09/2011	12517/000-2011	01	110.000	13692	01/09/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.702,97
15/09/2011	12518/000-2011	01	110.000	13693	01/09/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.899,81
15/09/2011	12523/000-2011	02	262.000	13742	02/09/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	164,92
15/09/2011	12526/000-2011	01	510.000	13694	02/09/2011	320	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,57
15/09/2011	12527/000-2011	01	220.000	13695	02/09/2011	133	3.3.90.39.58	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	224,20
15/09/2011	12573/000-2011	01	210.000	13748	02/09/2011	153	4.4.90.51.99	SONDASOLO PAULINO LTDA	1.700,00
15/09/2011	12602/000-2011	01	110.000	13750	05/09/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
15/09/2011	12613/000-2011	01	110.000	13663	05/09/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	460,00
15/09/2011	12627/000-2011	01	110.000	13716	06/09/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.750,00
15/09/2011	12631/000-2011	01	110.000	13701	06/09/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	388,06
15/09/2011	12632/000-2011	01	110.000	13702	06/09/2011	14	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	417,26
15/09/2011	12633/000-2011	01	110.000	13703	06/09/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	532,78
15/09/2011	12635/000-2011	01	110.000	13704	06/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	4.970,18
15/09/2011	12636/000-2011	01	110.000	13705	06/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.102,98
15/09/2011	12637/000-2011	01	110.000	13706	06/09/2011	83	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.021,19
15/09/2011	12638/000-2011	01	110.000	13707	06/09/2011	108	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	898,96
15/09/2011	12639/000-2011	01	220.000	13698	06/09/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	844,98
15/09/2011	12641/000-2011	01	220.000	13699	06/09/2011	133	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	940,32
15/09/2011	12642/000-2011	01	110.000	13708	06/09/2011	174	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	719,37
15/09/2011	12643/000-2011	02	262.000	13744	06/09/2011	194	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.618,05
15/09/2011	12644/000-2011	02	262.000	13745	06/09/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	947,20
15/09/2011	12645/000-2011	01	310.000	13718	06/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	6.651,04
15/09/2011	12646/000-2011	01	110.000	13709	06/09/2011	253	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	301,94
15/09/2011	12647/000-2011	01	510.000	13710	06/09/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	2.128,05
15/09/2011	12648/000-2011	01	110.000	13711	06/09/2011	371	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.057,67
15/09/2011	12649/000-2011	01	110.000	13712	06/09/2011	414	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	481,10
15/09/2011	12685/000-2011	01	310.000	13721	06/09/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	10,86
15/09/2011	12690/000-2011	02	262.000	13746	06/09/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	151,70
15/09/2011	12691/000-2011	01	220.000	13700	06/09/2011	133	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	400,20
15/09/2011	12692/000-2011	01	110.000	13713	06/09/2011	379	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	214,83
15/09/2011	12693/000-2011	01	310.000	13719	06/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	1.124,32



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 20/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2011	12703/000-2011	01	110.000	13640	06/09/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	1.625,00
15/09/2011	12725/000-2011	01	110.000	13646	06/09/2011	178	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.740,00
15/09/2011	12734/000-2011	01	110.000	13647	06/09/2011	178	3.3.90.48	PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES	110,00
15/09/2011	12772/000-2011	01	110.000	13685	06/09/2011	58	3.3.90.39.99	JOSÉ CABRAL DA SILVA C.BONITO - ME	170,00
15/09/2011	12774/000-2011	01	310.000	13720	08/09/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	166,03
15/09/2011	12778/000-2011	01	510.000	13714	08/09/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	734,12
15/09/2011	12791/000-2011	01	110.000	13650	08/09/2011	83	3.3.90.39.44	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SABESP	553,73
15/09/2011	12792/000-2011	01	110.000	13651	08/09/2011	108	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	79,28
15/09/2011	12793/000-2011	01	220.000	13696	08/09/2011	116	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	61,12
15/09/2011	12794/000-2011	02	262.000	13743	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	900,63
15/09/2011	12795/000-2011	01	310.000	13723	08/09/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	46,55
15/09/2011	12796/000-2011	01	510.000	13652	08/09/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	38,42
15/09/2011	12797/000-2011	01	110.000	13653	08/09/2011	371	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	194,07
15/09/2011	12798/000-2011	01	110.000	13654	08/09/2011	414	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	83,82
15/09/2011	12859/000-2011	01	110.000	13655	09/09/2011	51	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	501,00
15/09/2011	12861/000-2011	01	210.000	13697	08/09/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP	288,54
15/09/2011	12862/000-2011	01	110.000	13715	08/09/2011	58	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P TELEFONICA =	980,49
15/09/2011	12869/000-2011	01	110.000	13751	09/09/2011	39	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
15/09/2011	12887/000-2011	01	110.000	13683	09/09/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
15/09/2011	12889/000-2011	01	110.000	13684	09/09/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.709,14
16/09/2011	5987/009-2011	01	110.000	13800	17/08/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	115,39
16/09/2011	7139/006-2011	01	110.000	13770	02/09/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.362,00
16/09/2011	11032/000-2011	01	110.000	13789	03/08/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	630,00
16/09/2011	11313/001-2011	02	262.000	13758	17/08/2011	192	3.3.90.30.14	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	48.148,76
16/09/2011	11317/000-2011	01	310.000	13807	10/08/2011	220	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	222,70
16/09/2011	11318/000-2011	01	310.000	13808	10/08/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	31,10
16/09/2011	11328/000-2011	01	110.000	13771	10/08/2011	80	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	691,50
16/09/2011	11334/000-2011	01	110.000	13796	10/08/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	100,00
16/09/2011	11347/000-2011	01	310.000	13809	10/08/2011	220	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	1.122,24
16/09/2011	11582/000-2011	01	110.000	13793	15/08/2011	37	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	51,15
16/09/2011	11587/000-2011	01	310.000	13806	15/08/2011	212	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	349,00
16/09/2011	11628/000-2011	01	110.000	13798	16/08/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	450,00
16/09/2011	11631/000-2011	01	110.000	13784	16/08/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	164,60
16/09/2011	11632/000-2011	01	110.000	13785	16/08/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	130,00
16/09/2011	11634/000-2011	01	110.000	13777	16/08/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	350,00
16/09/2011	11663/000-2011	01	110.000	13802	16/08/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
16/09/2011	11672/000-2011	01	310.000	13812	16/08/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	180,00
16/09/2011	11679/000-2011	01	310.000	13805	17/08/2011	226	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	2.760,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 21/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
16/09/2011	11684/000-2011	01	310.000	13813	17/08/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
16/09/2011	11716/000-2011	01	220.000	13764	17/08/2011	128	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	158,40
16/09/2011	11720/000-2011	01	110.000	13801	17/08/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
16/09/2011	11722/000-2011	01	110.000	13803	17/08/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	65,00
16/09/2011	11725/000-2011	01	110.000	13778	17/08/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	650,00
16/09/2011	11727/000-2011	01	110.000	13786	17/08/2011	4	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	124,00
16/09/2011	11730/000-2011	01	510.000	13779	17/08/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	850,00
16/09/2011	11731/000-2011	01	510.000	13780	17/08/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	390,00
16/09/2011	11732/000-2011	01	510.000	13781	17/08/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
16/09/2011	11733/000-2011	01	510.000	13782	17/08/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	360,00
16/09/2011	11734/000-2011	01	510.000	13783	17/08/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	560,00
16/09/2011	11735/000-2011	01	110.000	13795	17/08/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00
16/09/2011	11736/000-2011	01	510.000	13790	17/08/2011	320	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
16/09/2011	11743/000-2011	01	110.000	13794	17/08/2011	54	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	24,50
16/09/2011	11755/000-2011	01	100.000	13752	17/08/2011	5430	5.4.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	175,55
16/09/2011	11755/000-2011	01	100.000	13829	17/08/2011	5430	5.4.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	-175,55
16/09/2011	11755/000-2011	01	100.000	13841	17/08/2011	5430	5.4.32.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	175,55
16/09/2011	11787/000-2011	01	110.000	13797	17/08/2011	54	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	117,20
16/09/2011	11844/000-2011	01	110.000	13787	18/08/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	0,80
16/09/2011	11845/000-2011	01	110.000	13788	18/08/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
16/09/2011	11999/000-2011	01	220.000	13765	25/08/2011	128	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	139,35
16/09/2011	12025/000-2011	01	220.000	13763	25/08/2011	113	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	4,20
16/09/2011	12026/000-2011	01	220.000	13766	25/08/2011	113	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
16/09/2011	12104/000-2011	01	310.000	13814	29/08/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	9,40
16/09/2011	12114/000-2011	01	310.000	13815	29/08/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
16/09/2011	12222/000-2011	01	110.000	13774	31/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.280,90
16/09/2011	12422/000-2011	01	100.000	13835	31/08/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	58.412,16
16/09/2011	12423/000-2011	01	100.000	13755	31/08/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	75.271,98
16/09/2011	12424/000-2011	01	100.000	13753	31/08/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	20.115,87
16/09/2011	12424/000-2011	01	100.000	13830	31/08/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	-20.115,87
16/09/2011	12424/000-2011	01	100.000	13842	31/08/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	20.115,87
16/09/2011	12425/000-2011	01	100.000	13834	31/08/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.809,09
16/09/2011	12426/000-2011	01	100.000	13761	31/08/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.099,92
16/09/2011	12427/000-2011	01	100.000	13836	31/08/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.698,27
16/09/2011	12431/000-2011	01	100.000	13762	31/08/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.923,08
16/09/2011	12432/000-2011	01	100.000	13837	31/08/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	542,41
16/09/2011	12436/000-2011	01	100.000	13833	31/08/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.648,51
16/09/2011	12483/000-2011	01	310.000	13810	01/09/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,40
16/09/2011	12486/000-2011	01	110.000	13775	01/09/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	274,80
16/09/2011	12522/000-2011	01	110.000	13773	02/09/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	57,30
16/09/2011	12574/000-2011	01	310.000	13811	02/09/2011	220	3.3.90.30.39	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	116,00
16/09/2011	12665/000-2011	01	110.000	13776	06/09/2011	371	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	310,00
16/09/2011	12668/000-2011	01	110.000	13791	06/09/2011	371	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	216,00
16/09/2011	12669/000-2011	01	110.000	13792	06/09/2011	371	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	90,00
16/09/2011	12670/000-2011	01	110.000	13799	06/09/2011	320	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	389,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 22/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2011	12676/000-2011	01	110.000	13757	06/09/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	225,00
16/09/2011	12702/000-2011	01	310.000	13804	06/09/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.600,00
16/09/2011	12707/000-2011	01	110.000	13831	06/09/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	110,00
16/09/2011	12715/000-2011	01	110.000	13767	06/09/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	875,00
16/09/2011	12721/000-2011	01	110.000	13768	06/09/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
16/09/2011	12728/000-2011	01	110.000	13756	06/09/2011	178	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.915,00
16/09/2011	12799/000-2011	02	262.000	13760	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	528,44
16/09/2011	12800/000-2011	02	262.000	13759	08/09/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,22
16/09/2011	12870/000-2011	01	110.000	13838	09/09/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	50,00
16/09/2011	12892/000-2011	01	510.000	13772	12/09/2011	320	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	327,40
16/09/2011	12898/000-2011	01	110.000	13769	12/09/2011	31	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00
16/09/2011	12899/000-2011	01	220.000	13819	14/09/2011	124	3.1.90.11.01	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	946,50
16/09/2011	12900/000-2011	02	262.000	13823	14/09/2011	190	3.1.90.11.01	MARIA JOSE DE ARAUJO	188,61
16/09/2011	12904/000-2011	02	261.000	13822	14/09/2011	185	3.1.90.11.01	ANA MARIA R. DE OLIVEIRA	58,60
16/09/2011	12905/000-2011	01	110.000	13754	13/09/2011	358	3.3.90.39.99	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	390,00
16/09/2011	12906/000-2011	02	261.000	13821	14/09/2011	185	3.1.90.11.05	DINA DA SILVA FERREIRA LIMA	348,02
16/09/2011	12907/000-2011	02	261.000	13820	14/09/2011	185	3.1.90.11.87	DIAGO FERREIRA RODRIGUES	117,68
16/09/2011	12908/000-2011	01	220.000	13818	14/09/2011	124	3.1.90.11.01	JOAO ANESIO FERREIRA	94,95
16/09/2011	12909/000-2011	01	220.000	13840	14/09/2011	124	3.1.90.11.44	NILSON DE ALMEIDA SILVA	161,09
16/09/2011	12910/000-2011	01	110.000	13824	14/09/2011	336	3.1.90.11.05	ELIZABETE LEAL	224,31
16/09/2011	12911/000-2011	01	110.000	13825	14/09/2011	1	3.1.90.11.05	LUCIANO DE LIMA ROSA	160,64
16/09/2011	12912/000-2011	01	110.000	13826	14/09/2011	63	3.1.90.11.43	FRANCISCO NEVES DANTAS	206,54
16/09/2011	12913/000-2011	01	110.000	13827	14/09/2011	63	3.1.90.11.05	LUIZ AFONSO MARTINS	691,96
16/09/2011	12914/000-2011	01	510.000	13828	14/09/2011	314	3.1.90.11.05	ANGELA MARIA RIBEIRO	109,87
16/09/2011	12915/000-2011	01	110.000	13816	14/09/2011	411	3.1.90.04.99	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	490,50
16/09/2011	12916/000-2011	01	310.000	13817	14/09/2011	216	3.1.90.11.01	GENI DE PROENÇA VIEIRA	100,71
16/09/2011	12998/000-2011	01	110.000	13839	13/09/2011	31	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
16/09/2011	12999/000-2011	01	510.000	13832	14/09/2011	319	3.3.90.36.99	ADRIANA MORAES PAIVA	276,00
19/09/2011	11631/011-2010	01	110.000	13887	24/08/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	139,08
19/09/2011	11633/011-2010	01	110.000	13888	24/08/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	25,62
19/09/2011	11634/011-2010	01	110.000	13889	24/08/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
19/09/2011	11635/011-2010	01	510.000	13890	24/08/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
19/09/2011	11636/011-2010	01	110.000	13891	24/08/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
19/09/2011	11638/011-2010	01	110.000	13892	24/08/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	79,85
19/09/2011	282/008-2011	01	110.000	13877	08/09/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	1.026,25
19/09/2011	1569/007-2011	05	220.009	13860	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	725,76
19/09/2011	1572/032-2011	05	220.009	13861	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	511,50
19/09/2011	3397/020-2011	05	220.009	13851	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.154,38
19/09/2011	3402/016-2011	05	220.009	13862	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	896,00
19/09/2011	3402/017-2011	05	220.009	13863	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.289,00
19/09/2011	3409/010-2011	05	220.009	13849	23/08/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	613,20
19/09/2011	9481/003-2011	05	220.009	13853	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.436,95
19/09/2011	9635/005-2011	05	220.009	13857	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	111,54
19/09/2011	9636/002-2011	05	220.009	13859	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.975,29
19/09/2011	10437/003-2011	05	220.009	13852	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,80
19/09/2011	10438/005-2011	05	220.009	13858	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	845,46
19/09/2011	10441/002-2011	05	230.026	13864	17/08/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
19/09/2011	10441/003-2011	05	230.026	13865	23/08/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
19/09/2011	10441/004-2011	05	230.026	13866	01/09/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
19/09/2011	10484/002-2011	05	220.009	13850	23/08/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	313,90
19/09/2011	11034/000-2011	01	220.005	13844	03/08/2011	138	3.3.90.30.39	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	5.120,17



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 23/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
19/09/2011	11035/000-2011	01	220.005	13845	03/08/2011	140	3.3.90.39.19	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	2.860,00
19/09/2011	11152/000-2011	02	262.000	13880	04/08/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	325,57
19/09/2011	11300/002-2011	01	100.004	13847	01/09/2011	419	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	668,00
19/09/2011	11589/000-2011	01	110.000	13884	15/08/2011	250	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	4.300,00
19/09/2011	11967/000-2011	01	510.000	13867	23/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	381,67
19/09/2011	12029/000-2011	02	262.000	13878	25/08/2011	203	3.3.90.39.52	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	3.900,00
19/09/2011	12030/000-2011	02	262.000	13879	25/08/2011	194	3.3.90.39.52	INST. APRENDER A SER PESQ. E FORM. NA	4.200,00
19/09/2011	12150/000-2011	01	310.000	13848	31/08/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
19/09/2011	12433/000-2011	01	100.000	13883	31/08/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.611,33
19/09/2011	12434/000-2011	01	100.000	13885	31/08/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.786,69
19/09/2011	12435/000-2011	01	100.000	13886	31/08/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.737,58
19/09/2011	12528/000-2011	01	110.000	13868	02/09/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	170,04
19/09/2011	12578/000-2011	05	210.009	13854	02/09/2011	164	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD DESENVOLVIMENTO	4.204,92
19/09/2011	12579/000-2011	05	220.009	13855	02/09/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD DESENVOLVIMENTO	1.770,00
19/09/2011	12580/000-2011	05	220.009	13856	02/09/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD DESENVOLVIMENTO	1.988,44
19/09/2011	12785/000-2011	01	310.000	13904	02/09/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.865,97
19/09/2011	12786/000-2011	01	110.000	13903	02/09/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	815,67
19/09/2011	12787/000-2011	01	510.000	13902	02/09/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	513,17
19/09/2011	12801/000-2011	01	110.000	13870	08/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
19/09/2011	12802/000-2011	01	110.000	13871	08/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	173,69
19/09/2011	12803/000-2011	01	220.000	13843	08/09/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,83
19/09/2011	12804/000-2011	02	262.000	13881	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	216,12
19/09/2011	12805/000-2011	02	262.000	13882	08/09/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
19/09/2011	12806/000-2011	01	310.000	13846	08/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
19/09/2011	12807/000-2011	01	510.000	13872	08/09/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	554,35
19/09/2011	12867/000-2011	01	110.000	13901	02/09/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	148,75
19/09/2011	12868/000-2011	01	110.000	13900	02/09/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.608,67
19/09/2011	12890/000-2011	01	220.000	13905	02/09/2011	114	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	5.671,87
19/09/2011	12895/000-2011	01	110.000	13875	12/09/2011	88	3.3.90.30.39	SAF VEÍCULOS	298,46
19/09/2011	12896/000-2011	01	110.000	13876	12/09/2011	90	3.3.90.39.19	SAF VEÍCULOS	115,00
19/09/2011	12901/000-2011	01	510.000	13873	13/09/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
19/09/2011	12993/000-2011	01	110.000	13874	13/09/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
19/09/2011	13011/000-2011	01	110.000	13893	13/09/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.961,20
19/09/2011	13018/000-2011	01	110.000	13894	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	34,30
19/09/2011	13019/000-2011	01	110.000	13895	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
19/09/2011	13020/000-2011	01	110.000	13896	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,00
19/09/2011	13021/000-2011	01	110.000	13897	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.655,90
19/09/2011	13022/000-2011	01	110.000	13898	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00
19/09/2011	13023/000-2011	01	110.000	13899	14/09/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	112,79
19/09/2011	13027/000-2011	01	110.000	13869	14/09/2011	277	3.3.90.39.47	IMPRESA NACIONAL	182,22
20/09/2011	11637/011-2010	01	310.000	14006	24/08/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
20/09/2011	1567/010-2011	02	220.006	13907	23/08/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.907,85
20/09/2011	1568/009-2011	02	230.026	13908	23/08/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.627,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 24/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
20/09/2011	2674/007-2011	01	510.000	13995	01/09/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
20/09/2011	2678/006-2011	01	510.000	13999	01/09/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
20/09/2011	2939/007-2011	01	510.000	13996	01/09/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
20/09/2011	2940/007-2011	01	110.000	13968	01/09/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
20/09/2011	3100/007-2011	01	110.000	13967	01/09/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
20/09/2011	3148/006-2011	02	500.007	13966	02/09/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
20/09/2011	3522/006-2011	01	110.000	13980	05/09/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
20/09/2011	3759/007-2011	02	500.007	13991	02/09/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
20/09/2011	5151/005-2011	02	220.001	13926	06/09/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	122.269,51
20/09/2011	8380/003-2011	01	110.000	13953	05/09/2011	58	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
20/09/2011	9513/003-2011	01	110.000	14000	01/09/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
20/09/2011	9619/002-2011	01	110.000	13964	05/08/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	137,75
20/09/2011	10013/001-2011	01	310.000	13965	09/08/2011	220	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	27.666,00
20/09/2011	10178/000-2011	01	220.000	13927	19/07/2011	128	3.3.90.30.22	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	60,00
20/09/2011	10196/001-2011	02	262.000	13933	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	-72.675,00
20/09/2011	10198/001-2011	02	262.000	13934	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	-2.701,50
20/09/2011	10200/001-2011	02	262.000	13935	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	-719,70
20/09/2011	10203/001-2011	02	262.000	13936	21/07/2011	205	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	-11.725,80
20/09/2011	10204/001-2011	02	262.000	13937	21/07/2011	205	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	-719,70
20/09/2011	10290/000-2011	01	400.000	13987	21/07/2011	88	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	28,80
20/09/2011	10325/007-2011	01	110.000	13954	01/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
20/09/2011	10329/000-2011	01	110.000	13988	21/07/2011	274	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	7,00
20/09/2011	10331/000-2011	01	510.000	13989	21/07/2011	317	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	14,52
20/09/2011	10445/003-2011	01	310.000	13939	01/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
20/09/2011	10549/000-2011	01	210.000	13928	26/07/2011	159	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	61,90
20/09/2011	10550/000-2011	02	262.000	13917	26/07/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	6,26
20/09/2011	10551/000-2011	02	262.000	13918	26/07/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.350,56
20/09/2011	10552/000-2011	02	262.000	13919	26/07/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	386,90
20/09/2011	10553/000-2011	02	262.000	13920	26/07/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	183,40
20/09/2011	10554/000-2011	02	262.000	13921	26/07/2011	192	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	70,00
20/09/2011	10555/000-2011	01	220.000	13929	26/07/2011	113	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	168,00
20/09/2011	10556/001-2011	01	110.000	13993	14/09/2011	348	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	47.170,58
20/09/2011	10658/000-2011	01	110.000	13963	29/07/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	687,00
20/09/2011	10743/002-2011	01	110.000	13998	01/09/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
20/09/2011	11245/000-2011	01	310.000	13931	08/08/2011	220	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	89,47
20/09/2011	11314/001-2011	01	210.000	13912	17/08/2011	159	3.3.90.30.14	CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME	41.674,71
20/09/2011	11316/000-2011	01	310.000	13932	10/08/2011	220	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	124,77
20/09/2011	11336/000-2011	01	110.000	13990	10/08/2011	88	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	18,56
20/09/2011	11605/000-2011	01	110.000	13992	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	-400,53





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 25/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2011	11686/000-2011	01	220.000	13909	17/08/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	35,90
20/09/2011	11713/000-2011	01	220.000	13910	17/08/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	340,30
20/09/2011	11714/000-2011	01	220.000	13911	17/08/2011	113	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	129,35
20/09/2011	11876/000-2011	01	110.000	13956	19/08/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	782,40
20/09/2011	12008/000-2011	01	110.000	13978	25/08/2011	88	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	14,00
20/09/2011	12027/000-2011	01	210.000	13913	25/08/2011	161	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	3.840,00
20/09/2011	12028/000-2011	02	220.001	13924	25/08/2011	134	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	3.840,00
20/09/2011	12086/000-2011	01	110.000	13984	29/08/2011	171	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	219,30
20/09/2011	12103/000-2011	01	110.000	13960	29/08/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	2.951,99
20/09/2011	12120/000-2011	01	110.000	13952	30/08/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	306,00
20/09/2011	12136/000-2011	01	110.000	13985	30/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	185,50
20/09/2011	12211/000-2011	01	110.000	13986	31/08/2011	367	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	557,70
20/09/2011	12593/000-2011	01	110.000	13955	02/09/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/09/2011	12650/000-2011	02	220.001	13925	06/09/2011	134	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.970,00
20/09/2011	12662/000-2011	01	110.000	13940	06/09/2011	371	3.3.90.39.99	TIAGO CARLOS DOS SANTOS	1.250,00
20/09/2011	12677/000-2011	01	110.000	13958	06/09/2011	371	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU LTD	714,50
20/09/2011	12701/000-2011	01	110.000	14002	06/09/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	1.500,00
20/09/2011	12705/000-2011	01	110.000	13906	06/09/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	250,00
20/09/2011	12719/000-2011	01	110.000	14005	06/09/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.540,00
20/09/2011	12723/000-2011	01	110.000	14003	06/09/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.760,00
20/09/2011	12737/000-2011	01	110.000	13975	06/09/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	82,60
20/09/2011	12744/000-2011	01	110.000	13979	06/09/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	18,30
20/09/2011	12767/000-2011	01	310.000	13969	06/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	46.655,76
20/09/2011	12768/000-2011	01	310.000	13970	06/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.174,00
20/09/2011	12769/000-2011	01	310.000	13971	06/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
20/09/2011	12770/000-2011	01	310.000	13972	06/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.574,21
20/09/2011	12780/000-2011	01	110.000	14001	08/09/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	300,00
20/09/2011	12826/000-2011	01	110.000	13951	08/09/2011	54	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	82,20
20/09/2011	12827/000-2011	01	110.000	13976	08/09/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	4.800,00
20/09/2011	12858/000-2011	01	110.000	13962	08/09/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	666,65
20/09/2011	12866/000-2011	01	110.000	13950	09/09/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.831,88
20/09/2011	12888/001-2011	01	310.000	14007	14/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	1.000,00
20/09/2011	12888/002-2011	01	310.000	14008	14/09/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS CRON	1.000,00
20/09/2011	12917/000-2011	01	110.000	14054	15/09/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.801,11
20/09/2011	12918/000-2011	01	110.000	14030	15/09/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,19
20/09/2011	12919/000-2011	01	110.000	14031	15/09/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	898,41
20/09/2011	12920/000-2011	01	110.000	14032	15/09/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	460,56
20/09/2011	12921/000-2011	01	110.000	14033	15/09/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21,64
20/09/2011	12922/000-2011	01	110.000	14034	15/09/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.501,81
20/09/2011	12923/000-2011	01	110.000	14035	15/09/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.009,22
20/09/2011	12924/000-2011	01	110.000	14036	15/09/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	486,09
20/09/2011	12925/000-2011	01	110.000	14037	15/09/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.333,54
20/09/2011	12926/000-2011	01	110.000	14038	15/09/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	121,19
20/09/2011	12927/000-2011	01	110.000	14039	15/09/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.441,46
20/09/2011	12928/000-2011	01	110.000	14040	15/09/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,97
20/09/2011	12929/000-2011	01	110.000	14041	15/09/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
20/09/2011	12930/000-2011	01	110.000	14042	15/09/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	524,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 26/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2011	12931/000-2011	01	110.000	14043	15/09/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	75,66
20/09/2011	12932/000-2011	01	220.000	14062	15/09/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.554,39
20/09/2011	12933/000-2011	01	220.000	14056	15/09/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	424,66
20/09/2011	12934/000-2011	01	220.000	14057	15/09/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,18
20/09/2011	12935/000-2011	01	220.000	14058	15/09/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,00
20/09/2011	12936/000-2011	01	210.000	14059	15/09/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	796,09
20/09/2011	12937/000-2011	01	210.000	14060	15/09/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
20/09/2011	12938/000-2011	01	210.000	14061	15/09/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,48
20/09/2011	12939/000-2011	01	110.000	14044	15/09/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	329,62
20/09/2011	12940/000-2011	01	110.000	14045	15/09/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	57,68
20/09/2011	12941/000-2011	02	261.000	14027	15/09/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.130,68
20/09/2011	12942/000-2011	02	261.000	14017	15/09/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	725,46
20/09/2011	12943/000-2011	02	261.000	14018	15/09/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.085,81
20/09/2011	12944/000-2011	02	261.000	14019	15/09/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.225,71
20/09/2011	12945/000-2011	02	262.000	14020	15/09/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.376,65
20/09/2011	12946/000-2011	02	262.000	14021	15/09/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	362,69
20/09/2011	12947/000-2011	02	262.000	14022	15/09/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,46
20/09/2011	12948/000-2011	02	262.000	14023	15/09/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42
20/09/2011	12949/000-2011	02	261.000	14024	15/09/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.147,65
20/09/2011	12950/000-2011	02	261.000	14025	15/09/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,39
20/09/2011	12951/000-2011	02	261.000	14026	15/09/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,24
20/09/2011	12952/000-2011	01	310.000	14029	15/09/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	788,39
20/09/2011	12953/000-2011	01	310.000	14028	15/09/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,53
20/09/2011	12954/000-2011	05	300.007	14055	15/09/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,28
20/09/2011	12955/000-2011	01	110.000	14046	15/09/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
20/09/2011	12956/000-2011	01	110.000	14047	15/09/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
20/09/2011	12957/000-2011	01	110.000	14048	15/09/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
20/09/2011	12958/000-2011	01	510.000	14049	15/09/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.562,25
20/09/2011	12959/000-2011	01	510.000	14050	15/09/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	182,50
20/09/2011	12960/000-2011	01	110.000	14051	15/09/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
20/09/2011	12961/000-2011	01	110.000	14052	15/09/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
20/09/2011	12962/000-2011	01	110.000	14053	15/09/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
20/09/2011	12964/000-2011	01	220.000	14009	13/09/2011	116	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	41,66
20/09/2011	12979/000-2011	01	110.000	13957	13/09/2011	11	3.3.90.30.99	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP	1.123,07
20/09/2011	12980/000-2011	01	110.000	13961	13/09/2011	11	3.3.90.30.99	GEOMARA TUDELA ME	1.478,98
20/09/2011	12984/000-2011	01	510.000	13981	13/09/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	500,00
20/09/2011	12985/000-2011	01	510.000	13982	13/09/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	150,00
20/09/2011	12986/000-2011	01	510.000	13983	13/09/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	300,00
20/09/2011	13007/001-2011	01	110.000	13959	14/09/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	1.500,00
20/09/2011	13008/000-2011	01	110.000	13973	14/09/2011	271	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	240,00
20/09/2011	13009/000-2011	01	220.000	13914	14/09/2011	124	3.1.90.11.44	NILSON DE ALMEIDA SILVA	644,37
20/09/2011	13013/000-2011	01	110.000	13977	14/09/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
20/09/2011	13014/000-2011	02	261.000	13923	14/09/2011	187	3.1.90.16.99	PATRICIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	77,40
20/09/2011	13016/000-2011	02	261.000	13922	14/09/2011	187	3.1.90.16.99	MARCELO LOPES DE SANTANA	391,71
20/09/2011	13025/000-2011	01	110.000	13994	14/09/2011	63	3.1.90.11.44	FRANCISCO NEVES DANTAS	138,84
20/09/2011	13029/000-2011	01	110.000	14004	14/09/2011	82	3.3.90.36.25	JOSÉ CARLOS DE LIMA	130,00
20/09/2011	13030/000-2011	01	110.000	13974	14/09/2011	51	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	450,90
20/09/2011	13031/000-2011	01	220.000	13930	14/09/2011	133	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE SÃO	86,00
20/09/2011	13032/000-2011	01	110.000	13946	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	62,70
20/09/2011	13033/000-2011	01	110.000	13945	14/09/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	114,00
20/09/2011	13034/000-2011	01	110.000	13947	14/09/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	569,80
20/09/2011	13035/000-2011	01	110.000	13948	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	313,39
20/09/2011	13036/000-2011	02	262.000	13916	14/09/2011	195	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	238,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 27/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2011	13037/000-2011	01	262.000	13915	14/09/2011	5331	5.3.32.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	130,90
20/09/2011	13038/000-2011	01	110.000	13944	14/09/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	50,00
20/09/2011	13039/000-2011	01	110.000	13943	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	27,50
20/09/2011	13041/000-2011	01	110.000	13942	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	39,71
20/09/2011	13042/000-2011	01	510.000	13941	14/09/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	72,20
20/09/2011	13044/000-2011	01	110.000	13938	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	172,04
20/09/2011	13044/000-2011	01	110.000	14012	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	-172,04
20/09/2011	13044/000-2011	01	110.000	14013	14/09/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	172,04
20/09/2011	13046/000-2011	01	310.000	14014	14/09/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	312,80
20/09/2011	13079/000-2011	01	110.000	13949	14/09/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE SERVIÇOS S. A	15.979,97
20/09/2011	13105/000-2011	01	400.000	13997	15/09/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL EDUCAÇÃO DE TR	38,68
20/09/2011	13136/000-2011	01	110.000	14010	20/09/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.700,86
20/09/2011	13137/000-2011	01	110.000	14011	20/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.233,61
20/09/2011	13147/000-2011	01	210.000	14015	16/09/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.706,94
20/09/2011	13148/000-2011	02	261.000	14016	20/09/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.729,58
21/09/2011	11004/001-2010	01	510.000	14117	02/09/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	103.493,62
21/09/2011	11632/011-2010	01	220.000	14137	24/08/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	288,10
21/09/2011	18153/005-2010	02	500.000	14086	02/09/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	50.051,37
21/09/2011	254/029-2011	01	110.000	14107	22/08/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.613,32
21/09/2011	290/008-2011	02	262.000	14125	08/09/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	40.081,54
21/09/2011	1555/005-2011	05	220.009	14129	12/08/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	127,50
21/09/2011	1557/008-2011	05	210.009	14130	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.922,50
21/09/2011	1592/005-2011	02	220.006	14087	12/08/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	39.600,00
21/09/2011	2675/007-2011	01	510.000	14111	01/09/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
21/09/2011	2685/007-2011	01	510.000	14095	01/09/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
21/09/2011	2938/007-2011	01	510.000	14115	01/09/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
21/09/2011	3071/002-2011	05	210.009	14131	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	390,00
21/09/2011	3074/003-2011	05	210.009	14133	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00
21/09/2011	3075/005-2011	05	220.009	14132	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
21/09/2011	3409/009-2011	05	220.009	14134	17/08/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	868,70
21/09/2011	9525/001-2011	02	262.000	14064	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	5.471,07
21/09/2011	9535/001-2011	02	262.000	14065	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	14.942,88
21/09/2011	10136/001-2011	01	510.000	14116	02/09/2011	310	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	47.345,25
21/09/2011	10196/001-2011	02	262.000	14098	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	72.675,00
21/09/2011	10198/001-2011	02	262.000	14099	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	2.701,50
21/09/2011	10203/001-2011	02	262.000	14100	21/07/2011	205	4.4.90.52.99	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	11.725,80
21/09/2011	10325/006-2011	01	110.000	14110	25/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
21/09/2011	10342/002-2011	01	110.000	14103	06/09/2011	108	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.833,00
21/09/2011	10676/005-2011	01	310.000	14073	06/09/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	96,25
21/09/2011	10676/006-2011	01	310.000	14074	06/09/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 28/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2011	11029/000-2011	01	310.000	14070	03/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	50,00
21/09/2011	11136/001-2011	01	110.000	14114	06/09/2011	57	3.3.90.36.38	ALZIRA ALMEIDA FREITAS	1.173,33
21/09/2011	11423/001-2011	02	220.001	14120	11/08/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.910,00
21/09/2011	11423/002-2011	02	220.001	14121	02/09/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.620,00
21/09/2011	11425/001-2011	02	262.000	14127	11/08/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.480,00
21/09/2011	11425/002-2011	02	262.000	14128	02/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.920,00
21/09/2011	11627/000-2011	01	310.000	14071	16/08/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	500,00
21/09/2011	11633/000-2011	01	110.000	14113	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	-33,27
21/09/2011	11675/000-2011	01	110.000	14108	16/08/2011	7	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	720,00
21/09/2011	11739/000-2011	01	110.000	14109	17/08/2011	21	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	19,00
21/09/2011	11761/001-2011	02	220.001	14119	11/08/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
21/09/2011	11761/002-2011	02	220.001	14122	02/09/2011	134	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.740,00
21/09/2011	11846/000-2011	01	110.000	14106	18/08/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	124,50
21/09/2011	11859/001-2011	02	230.000	14080	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.750,08
21/09/2011	11860/001-2011	02	220.005	14081	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	7.750,08
21/09/2011	11863/001-2011	02	220.005	14075	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	14.695,20
21/09/2011	11864/001-2011	02	220.005	14076	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	11.236,80
21/09/2011	11865/001-2011	02	220.005	14082	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	10.752,00
21/09/2011	12452/001-2011	02	230.000	14077	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	3.458,40
21/09/2011	12605/000-2011	01	310.000	14124	05/09/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
21/09/2011	12629/000-2011	01	110.000	14066	06/09/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	125,00
21/09/2011	12664/000-2011	01	110.000	14094	06/09/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
21/09/2011	12666/000-2011	01	110.000	14068	06/09/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	907,00
21/09/2011	12712/000-2011	01	110.000	14112	06/09/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
21/09/2011	12724/000-2011	01	110.000	14067	06/09/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	1.870,00
21/09/2011	12808/000-2011	01	110.000	14088	08/09/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	38,42
21/09/2011	12809/000-2011	01	210.000	14078	08/09/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	504,03
21/09/2011	12810/000-2011	02	262.000	14135	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	381,90
21/09/2011	12811/000-2011	01	310.000	14072	08/09/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,04
21/09/2011	12812/000-2011	01	510.000	14089	08/09/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	519,82
21/09/2011	12813/000-2011	01	110.000	14090	08/09/2011	371	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/09/2011	12849/000-2011	01	110.000	14105	08/09/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.621,75
21/09/2011	12853/000-2011	01	110.000	14104	08/09/2011	39	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.495,80
21/09/2011	12891/000-2011	01	110.000	14084	12/09/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	20,72
21/09/2011	12995/001-2011	02	262.000	14126	06/09/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.634,93
21/09/2011	13001/000-2011	02	262.000	14136	14/09/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA	1.230,58
21/09/2011	13002/000-2011	01	510.000	14096	14/09/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	405,50
21/09/2011	13003/000-2011	01	220.000	14079	14/09/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA	218,10
21/09/2011	13004/000-2011	01	110.000	14097	14/09/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	69,67
21/09/2011	13005/000-2011	01	110.000	14118	14/09/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
21/09/2011	13026/001-2011	01	110.000	14123	14/09/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	1.000,00
21/09/2011	13070/000-2011	01	310.000	14069	14/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	336,89
21/09/2011	13071/000-2011	01	110.000	14092	14/09/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	192,00
21/09/2011	13083/000-2011	01	110.000	14093	14/09/2011	277	3.3.90.39.99	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	177,60



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOOURARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 29/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2011	13116/000-2011	01	110.000	14091	15/09/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,50
21/09/2011	13129/000-2011	01	110.000	14085	15/09/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	12,12
21/09/2011	13130/000-2011	01	110.000	14083	15/09/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	142,80
21/09/2011	13131/000-2011	02	261.000	14063	15/09/2011	187	3.1.90.16.99	MARLI DE FATIMA SOUTO DE SOUZA	735,30
21/09/2011	13186/001-2011	02	262.000	14101	20/09/2011	192	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	719,70
21/09/2011	13188/001-2011	02	262.000	14102	20/09/2011	201	3.3.90.30.17	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP	719,70
22/09/2011	1559/004-2011	02	220.006	14172	12/08/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.440,00
22/09/2011	1560/004-2011	02	220.006	14173	12/08/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.920,00
22/09/2011	1565/004-2011	05	210.009	14182	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.300,00
22/09/2011	2335/005-2011	01	110.000	14160	23/08/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	281,82
22/09/2011	2336/004-2011	01	110.000	14161	23/08/2011	107	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	220,02
22/09/2011	3149/006-2011	02	500.007	14146	02/09/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	6.890,00
22/09/2011	3152/006-2011	02	500.002	14145	02/09/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.150,00
22/09/2011	3555/019-2011	01	110.000	14212	22/09/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	5,10
22/09/2011	5731/006-2011	01	510.000	14144	01/09/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
22/09/2011	8018/003-2011	01	210.000	14186	12/09/2011	153	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	45.879,20
22/09/2011	8019/003-2011	02	262.000	14140	14/09/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	114.340,58
22/09/2011	8765/001-2011	05	300.012	14192	01/07/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	13.649,26
22/09/2011	10972/000-2011	01	220.000	14175	01/08/2011	133	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	380,00
22/09/2011	10976/001-2011	02	230.000	14178	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	8.386,56
22/09/2011	11020/001-2011	02	230.000	14180	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	6.212,44
22/09/2011	11153/000-2011	01	220.000	14207	05/08/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-339,78
22/09/2011	11511/000-2011	05	300.008	14189	12/08/2011	222	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	14,95
22/09/2011	11681/000-2011	01	310.000	14154	17/08/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	86,70
22/09/2011	11728/000-2011	01	110.000	14158	17/08/2011	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	164,00
22/09/2011	11748/000-2011	01	110.000	14183	17/08/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-46,70
22/09/2011	11835/000-2011	01	310.000	14148	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	418,50
22/09/2011	11836/000-2011	01	310.000	14149	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	290,00
22/09/2011	11837/000-2011	01	310.000	14150	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	106,60
22/09/2011	11838/000-2011	01	310.000	14151	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	97,50
22/09/2011	11848/000-2011	01	110.000	14155	18/08/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	1.564,10
22/09/2011	11855/001-2011	01	220.005	14170	09/09/2011	140	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.440,80
22/09/2011	11856/001-2011	01	230.000	14171	09/09/2011	150	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.440,80
22/09/2011	11857/001-2011	02	230.000	14168	09/09/2011	151	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.080,00
22/09/2011	11861/001-2011	02	220.005	14179	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	8.386,56
22/09/2011	11862/001-2011	02	220.005	14181	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	6.212,44
22/09/2011	11870/000-2011	01	110.000	14157	19/08/2011	80	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	150,00
22/09/2011	11928/000-2011	01	510.000	14159	23/08/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	112,48
22/09/2011	11942/000-2011	01	110.000	14156	23/08/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	124,20



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 30/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
22/09/2011	11944/000-2011	01	110.000	14163	23/08/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	400,00
22/09/2011	11981/000-2011	01	220.000	14208	23/08/2011	116	3.3.90.39.99	SIDNEI SEVERINO	-113,74
22/09/2011	11985/000-2011	01	220.000	14209	24/08/2011	116	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-85,34
22/09/2011	11995/000-2011	01	310.000	14185	24/08/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-1,60
22/09/2011	12001/000-2011	01	220.000	14174	25/08/2011	113	3.3.90.30.22	DIAFER LTDA.	67,50
22/09/2011	12013/000-2011	02	220.001	14190	25/08/2011	134	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	150,00
22/09/2011	12450/001-2011	02	220.005	14169	09/09/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.080,00
22/09/2011	12497/001-2011	01	220.000	14138	02/09/2011	132	3.3.90.36.99	PROF DR. JOSÉ ELIAS DE PROENÇA	7.080,00
22/09/2011	12498/000-2011	01	220.000	14206	01/09/2011	116	3.3.90.39.99	MARILENE SILVA	-72,00
22/09/2011	12502/000-2011	01	210.000	14205	01/09/2011	161	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-50,00
22/09/2011	12505/000-2011	01	220.000	14184	01/09/2011	133	3.3.90.39.99	DAMARIS ALVES DE OLIVEIRA	-418,00
22/09/2011	12699/000-2011	01	220.000	14141	06/09/2011	116	3.3.90.39.99	ALESSANDRA AP. SOUTO MARTINHO	504,00
22/09/2011	12710/000-2011	01	110.000	14187	06/09/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
22/09/2011	12753/000-2011	05	300.006	14193	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.630,98
22/09/2011	12754/000-2011	05	300.006	14194	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.427,49
22/09/2011	12756/000-2011	05	300.006	14195	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.768,58
22/09/2011	12757/000-2011	05	300.006	14196	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	7.772,95
22/09/2011	12758/000-2011	05	300.011	14197	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
22/09/2011	12759/000-2011	05	300.011	14198	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
22/09/2011	12760/000-2011	05	300.005	14199	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	11.949,42
22/09/2011	12761/000-2011	05	300.005	14200	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.736,40
22/09/2011	12762/000-2011	05	300.014	14201	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	8.419,18
22/09/2011	12763/000-2011	05	300.014	14202	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	13.354,15
22/09/2011	12764/000-2011	05	300.005	14203	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	6.447,80
22/09/2011	12765/000-2011	05	300.005	14204	06/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.621,22
22/09/2011	12779/000-2011	01	510.000	14164	08/09/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-213,50
22/09/2011	12814/000-2011	01	110.000	14165	08/09/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	57,82
22/09/2011	12815/000-2011	01	310.000	14153	08/09/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,62
22/09/2011	12816/000-2011	02	262.000	14139	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	142,62
22/09/2011	12817/000-2011	01	510.000	14166	08/09/2011	320	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	283,94
22/09/2011	12847/000-2011	01	110.000	14167	08/09/2011	371	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	1.350,00
22/09/2011	12870/000-2011	01	110.000	14162	09/09/2011	358	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-25,00
22/09/2011	12905/000-2011	01	110.000	14176	13/09/2011	358	3.3.90.39.99	LEVI MARTINHO DE CAMPOS	-235,00
22/09/2011	13006/000-2011	01	220.000	14188	14/09/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	900,00
22/09/2011	13074/000-2011	01	310.000	14152	14/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.202,15
22/09/2011	13075/000-2011	01	210.000	14177	14/09/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	334,64
22/09/2011	13107/000-2011	05	500.003	14147	15/09/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
22/09/2011	13132/000-2011	01	110.000	14211	15/09/2011	85	3.1.90.11.01	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA PINTO	549,53
22/09/2011	13151/000-2011	01	110.000	14191	16/09/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	300,00
22/09/2011	13179/000-2011	01	110.000	14213	16/09/2011	82	3.3.90.36.25	ADILSON DOS SANTOS LISBOA	140,00
22/09/2011	13180/000-2011	01	220.000	14142	19/09/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	144,90
22/09/2011	13181/000-2011	01	220.000	14143	19/09/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	119,70



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 31/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2011	13248/000-2011	01	110.000	14210	20/09/2011	31	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	200,00
23/09/2011	1563/004-2011	05	220.009	14277	12/08/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	168,00
23/09/2011	3281/006-2011	01	510.000	14227	31/08/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	533,11
23/09/2011	3394/006-2011	05	220.009	14278	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	200,00
23/09/2011	3528/003-2011	01	110.000	14232	02/09/2011	54	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.280,00
23/09/2011	3765/006-2011	05	210.009	14279	12/08/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	1.925,00
23/09/2011	5507/003-2011	01	110.000	14231	08/09/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	5.550,00
23/09/2011	8640/000-2011	01	110.000	14252	17/06/2011	90	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	92,00
23/09/2011	8765/002-2011	05	300.012	14217	24/08/2011	222	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.	1.560,00
23/09/2011	9838/000-2011	01	110.000	14238	12/07/2011	74	4.4.90.52.48	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	945,00
23/09/2011	10484/001-2011	05	220.009	14280	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	675,00
23/09/2011	10679/001-2011	01	110.000	14234	02/09/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	82,50
23/09/2011	10679/002-2011	01	110.000	14235	02/09/2011	371	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	591,25
23/09/2011	11306/000-2011	01	110.000	14263	09/08/2011	90	3.3.90.39.99	INOVA SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA	410,00
23/09/2011	11332/000-2011	01	110.000	14245	10/08/2011	367	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	29,20
23/09/2011	11509/000-2011	01	110.000	14247	12/08/2011	367	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	126,80
23/09/2011	11678/000-2011	01	310.000	14290	17/08/2011	226	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	733,50
23/09/2011	11767/000-2011	01	310.000	14291	18/08/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	774,00
23/09/2011	11833/000-2011	01	310.000	14292	18/08/2011	226	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	90,00
23/09/2011	11851/000-2011	01	110.000	14253	18/08/2011	367	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,00
23/09/2011	11873/000-2011	01	110.000	14262	19/08/2011	49	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	150,00
23/09/2011	11909/000-2011	01	110.000	14249	23/08/2011	54	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	139,60
23/09/2011	11912/000-2011	01	110.000	14236	23/08/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	130,00
23/09/2011	11925/000-2011	01	510.000	14219	23/08/2011	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	104,00
23/09/2011	11933/000-2011	01	110.000	14242	23/08/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	76,00
23/09/2011	11953/000-2011	01	110.000	14246	23/08/2011	23	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
23/09/2011	11957/000-2011	01	110.000	14254	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	15,60
23/09/2011	11958/000-2011	01	110.000	14255	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	147,00
23/09/2011	11961/000-2011	01	110.000	14237	23/08/2011	21	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,50
23/09/2011	11974/000-2011	01	110.000	14250	23/08/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	95,00
23/09/2011	11975/000-2011	01	110.000	14251	23/08/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
23/09/2011	11977/000-2011	01	110.000	14261	23/08/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	14,00
23/09/2011	11983/000-2011	01	110.000	14243	24/08/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	76,70
23/09/2011	11992/000-2011	01	110.000	14248	24/08/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	95,00
23/09/2011	12005/000-2011	01	110.000	14244	25/08/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	118,00
23/09/2011	12006/000-2011	01	110.000	14239	25/08/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	4,10
23/09/2011	12654/000-2011	01	110.000	14228	06/09/2011	320	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	40,00
23/09/2011	12711/000-2011	05	300.012	14216	06/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	102,00
23/09/2011	12713/000-2011	01	110.000	14214	06/09/2011	178	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00
23/09/2011	12732/000-2011	01	110.000	14215	06/09/2011	178	3.3.90.48	DEISER PEREIRA DOS SANTOS	1.500,00
23/09/2011	12818/000-2011	01	110.000	14223	08/09/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP	98,52
23/09/2011	12819/000-2011	01	210.000	14293	08/09/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	571,54
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 32/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2011	12820/000-2011	02	262.000	14275	08/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,80
23/09/2011	12821/000-2011	01	310.000	14289	08/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,17
23/09/2011	12822/000-2011	01	510.000	14224	08/09/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	278,91
23/09/2011	12823/000-2011	01	110.000	14225	08/09/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
23/09/2011	12825/000-2011	01	110.000	14233	08/09/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.120,00
23/09/2011	12884/000-2011	01	510.000	14218	09/09/2011	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	117,00
23/09/2011	12965/000-2011	01	110.000	14241	13/09/2011	90	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00
23/09/2011	12966/000-2011	01	510.000	14220	13/09/2011	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	104,00
23/09/2011	12970/000-2011	01	110.000	14230	13/09/2011	54	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	55,92
23/09/2011	12987/000-2011	01	110.000	14229	13/09/2011	277	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	60,00
23/09/2011	13040/000-2011	01	510.000	14221	14/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.439,62
23/09/2011	13043/000-2011	02	262.000	14273	14/09/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.362,79
23/09/2011	13045/000-2011	02	262.000	14274	14/09/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.260,30
23/09/2011	13047/000-2011	01	110.000	14286	14/09/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.813,28
23/09/2011	13048/000-2011	01	310.000	14287	14/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	222,00
23/09/2011	13049/000-2011	01	110.000	14222	14/09/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.553,36
23/09/2011	13067/000-2011	01	110.000	14226	14/09/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	211,09
23/09/2011	13072/000-2011	01	310.000	14288	14/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	254,71
23/09/2011	13138/000-2011	01	220.000	14294	15/09/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	307,79
23/09/2011	13140/000-2011	01	220.000	14295	15/09/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.913,33
23/09/2011	13141/000-2011	01	210.000	14296	15/09/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.066,59
23/09/2011	13142/000-2011	02	262.000	14259	15/09/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.290,25
23/09/2011	13143/000-2011	02	262.000	14260	15/09/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.353,03
23/09/2011	13145/000-2011	01	310.000	14285	15/09/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.706,06
23/09/2011	13149/000-2011	01	110.000	14258	15/09/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.868,23
23/09/2011	13152/000-2011	01	110.000	14256	16/09/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	150,00
23/09/2011	13191/000-2011	02	262.000	14271	19/09/2011	192	3.3.90.30.14	LOJAS AMERICANAS S.A.	4.766,85
23/09/2011	13192/000-2011	02	262.000	14272	19/09/2011	194	3.3.90.39.74	LOJAS AMERICANAS S.A.	125,49
23/09/2011	13199/000-2011	01	110.000	14276	20/09/2011	34	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	487,87
23/09/2011	13200/000-2011	01	310.000	14284	20/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.518,61
23/09/2011	13249/000-2011	02	261.000	14266	20/09/2011	185	3.1.90.11.01	MARTÁ LUCIA CARVALHO SOUTO	500,00
23/09/2011	13250/000-2011	02	261.000	14267	20/09/2011	187	3.1.90.16.99	ERIKA ROBERTA DE OLIVEIRA	495,60
23/09/2011	13251/000-2011	02	261.000	14268	20/09/2011	187	3.1.90.16.99	REJANE APARECIDA FERREIRA	626,94
23/09/2011	13252/000-2011	02	261.000	14270	21/09/2011	187	3.1.90.16.99	LUZITA MARTINS DE O. SOBRINHO	588,24
23/09/2011	13255/000-2011	02	261.000	14269	20/09/2011	185	3.1.90.11.01	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	3.407,67
23/09/2011	13260/000-2011	01	110.000	14281	20/09/2011	76	3.1.90.11.43	CELIO ROSA DE OLIVEIRA	345,37
23/09/2011	13261/000-2011	01	310.000	14283	21/09/2011	226	3.3.90.39.99	MONIQUE MARQUES DA ROCHA	90,00
23/09/2011	13263/000-2011	01	220.000	14297	21/09/2011	116	3.3.90.39.99	CONTROLAR S/A	61,98
23/09/2011	13268/000-2011	01	220.000	14299	21/09/2011	116	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	46,40
23/09/2011	13270/000-2011	01	220.000	14300	21/09/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	23,54
23/09/2011	13271/000-2011	01	110.000	14240	21/09/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	410,43
23/09/2011	13276/000-2011	01	310.000	14264	21/09/2011	216	3.1.90.11.99	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	50,00





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 33/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
23/09/2011	13277/000-2011	01	310.000	14298	21/09/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	42,56
23/09/2011	13279/000-2011	01	310.000	14302	21/09/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
23/09/2011	13282/000-2011	01	220.000	14301	21/09/2011	116	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	170,00
23/09/2011	13284/000-2011	01	110.000	14265	21/09/2011	82	3.3.90.36.25	VILMA DOMINGUES DE MORAES	100,00
23/09/2011	13286/000-2011	01	510.000	14282	21/09/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	360,00
23/09/2011	13287/000-2011	01	110.000	14257	21/09/2011	358	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	80,00
26/09/2011	15044/028-2010	01	220.000	14315	25/08/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,00
26/09/2011	15044/029-2010	01	220.000	14316	25/08/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	357,83
26/09/2011	17505/015-2010	01	110.000	14325	25/08/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	48,00
26/09/2011	282/009-2011	01	110.000	14326	12/09/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.512,80
26/09/2011	388/009-2011	01	100.023	14344	15/09/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	2.739,65
26/09/2011	389/009-2011	01	100.023	14346	15/09/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
26/09/2011	741/019-2011	02	262.000	14362	25/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	385,40
26/09/2011	741/020-2011	02	262.000	14363	25/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.035,41
26/09/2011	1110/007-2011	01	310.000	14350	04/08/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	288,00
26/09/2011	1505/004-2011	01	110.000	14327	02/09/2011	80	3.3.90.30.01	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVIES	1.278,00
26/09/2011	1948/001-2011	01	110.000	14366	20/09/2011	94	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	27.085,93
26/09/2011	3280/006-2011	01	510.000	14341	31/08/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
26/09/2011	3282/006-2011	01	510.000	14342	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.406,72
26/09/2011	3287/005-2011	01	510.000	14339	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	216,00
26/09/2011	3288/006-2011	01	510.000	14343	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
26/09/2011	5140/004-2011	01	110.000	14365	22/09/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	39.746,15
26/09/2011	5768/011-2011	01	310.000	14348	29/08/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	223,96
26/09/2011	5770/016-2011	01	110.000	14318	25/08/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	212,03
26/09/2011	5770/017-2011	01	110.000	14319	25/08/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.149,37
26/09/2011	5771/017-2011	01	110.000	14320	25/08/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	61,68
26/09/2011	5775/015-2011	01	220.000	14313	25/08/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	385,40
26/09/2011	5775/016-2011	01	220.000	14314	25/08/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	875,45
26/09/2011	5777/016-2011	02	262.000	14364	25/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	955,55
26/09/2011	5778/023-2011	01	110.000	14321	25/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.234,05
26/09/2011	5778/024-2011	01	110.000	14322	25/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.762,61
26/09/2011	5780/019-2011	01	110.000	14323	25/08/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12,39
26/09/2011	5780/020-2011	01	110.000	14324	25/08/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.056,80
26/09/2011	7113/005-2011	01	220.000	14368	01/09/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
26/09/2011	7114/005-2011	01	220.000	14367	01/09/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
26/09/2011	7115/005-2011	01	210.000	14369	01/09/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
26/09/2011	7116/005-2011	01	110.000	14307	01/09/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
26/09/2011	9481/004-2011	05	220.009	14359	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	8.436,95
26/09/2011	9519/001-2011	02	262.000	14361	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	2.770,92



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 34/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
26/09/2011	9523/001-2011	02	262.000	14306	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	32.939,40
26/09/2011	9575/000-2011	05	500.008	14352	05/07/2011	292	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	2.520,00
26/09/2011	11253/000-2011	01	110.000	14340	08/08/2011	250	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	163,40
26/09/2011	11331/000-2011	01	110.000	14332	10/08/2011	367	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	17,00
26/09/2011	11745/000-2011	01	510.000	14336	17/08/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	759,00
26/09/2011	11913/000-2011	01	110.000	14337	23/08/2011	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
26/09/2011	11914/000-2011	01	510.000	14305	23/08/2011	312	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	118,00
26/09/2011	11918/000-2011	01	110.000	14338	23/08/2011	88	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
26/09/2011	11948/000-2011	01	110.000	14330	23/08/2011	80	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	37,42
26/09/2011	12068/000-2011	01	110.000	14331	29/08/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	19,20
26/09/2011	12131/000-2011	05	220.005	14312	30/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
26/09/2011	12203/000-2011	01	220.000	14311	31/08/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
26/09/2011	12485/000-2011	01	110.000	14334	01/09/2011	367	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.173,00
26/09/2011	12572/000-2011	01	110.000	14335	02/09/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	38,40
26/09/2011	12704/000-2011	01	310.000	14349	06/09/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	3.360,00
26/09/2011	12717/000-2011	01	110.000	14304	06/09/2011	178	3.3.90.48	FRANCISCO FERNANDES NETO	2.236,00
26/09/2011	12730/000-2011	01	510.000	14329	06/09/2011	317	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	35,00
26/09/2011	12738/000-2011	01	110.000	14328	06/09/2011	54	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	345,00
26/09/2011	12743/000-2011	01	110.000	14333	06/09/2011	274	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	193,50
26/09/2011	12828/000-2011	02	500.018	14354	08/09/2011	323	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	403,20
26/09/2011	12829/000-2011	02	500.018	14355	08/09/2011	323	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	49,35
26/09/2011	12830/000-2011	02	500.018	14356	08/09/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	81,35
26/09/2011	12831/000-2011	02	500.018	14353	08/09/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	312,97
26/09/2011	12832/000-2011	02	500.018	14357	08/09/2011	323	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	3,82
26/09/2011	12902/000-2011	01	220.000	14303	13/09/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	500,00
26/09/2011	13054/000-2011	05	300.012	14310	14/09/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	136,00
26/09/2011	13061/000-2011	02	262.000	14360	14/09/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	442,24
26/09/2011	13063/000-2011	01	310.000	14351	14/09/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,30
26/09/2011	13119/001-2011	01	110.000	14370	21/09/2011	58	3.3.90.39.48	CONSESP-CONSULT EM CONCUR E PESQUISAS	107.166,00
26/09/2011	13127/000-2011	01	100.023	14347	15/09/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	26,12
26/09/2011	13135/000-2011	01	100.023	14345	15/09/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	141,97
26/09/2011	13281/000-2011	01	210.000	14358	21/09/2011	157	3.1.90.16.99	GISELE APARECIDA RIBAS DOS SANTOS	43,70
26/09/2011	13308/000-2011	01	110.000	14317	23/09/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.656,09
26/09/2011	13338/000-2011	01	110.000	14308	21/09/2011	1	3.1.90.11.01	GILBERTO CONTEZINI	100,00
26/09/2011	13439/000-2011	01	110.000	14309	21/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	201,52
27/09/2011	303/008-2011	01	110.000	14435	01/09/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	175,00
27/09/2011	2645/008-2011	01	110.000	14455	21/09/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
27/09/2011	4254/000-2011	01	310.000	14439	05/04/2011	220	3.3.90.30.29	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	217,60
27/09/2011	5216/005-2011	01	510.000	14445	01/09/2011	325	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.165,00
27/09/2011	8683/002-2011	01	310.000	14438	10/08/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	320,00
27/09/2011	9527/001-2011	02	262.000	14407	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	LUCIENE MAIA DE PAULA ME	47.409,00
27/09/2011	9536/001-2011	02	262.000	14428	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES EPP	7.825,00
27/09/2011	10663/000-2011	01	110.000	14448	29/07/2011	74	4.4.90.52.99	DIAFER LTDA.	1.150,00
27/09/2011	11429/001-2011	02	262.000	14427	02/09/2011	183	4.4.90.52.42	ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRIT	105.462,12
27/09/2011	11719/000-2011	05	220.004	14371	17/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	165,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOOURARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 35/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/09/2011	12012/000-2011	01	310.000	14443	25/08/2011	220	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	119,00
27/09/2011	12033/000-2011	05	220.004	14385	25/08/2011	142	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO	570,00
27/09/2011	12034/000-2011	05	220.004	14386	25/08/2011	142	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO	340,00
27/09/2011	12042/000-2011	01	110.000	14446	26/08/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	260,80
27/09/2011	12047/001-2011	02	262.000	14408	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	737,10
27/09/2011	12047/002-2011	02	262.000	14409	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.610,70
27/09/2011	12047/003-2011	02	262.000	14410	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.921,10
27/09/2011	12047/004-2011	02	262.000	14411	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	145,60
27/09/2011	12047/005-2011	02	262.000	14412	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.584,40
27/09/2011	12047/006-2011	02	262.000	14413	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	236,60
27/09/2011	12047/007-2011	02	262.000	14414	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.310,40
27/09/2011	12047/008-2011	02	262.000	14415	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.228,50
27/09/2011	12047/009-2011	02	262.000	14416	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	946,40
27/09/2011	12047/010-2011	02	262.000	14417	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	2.393,30
27/09/2011	12047/011-2011	02	262.000	14418	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.574,30
27/09/2011	12047/012-2011	02	262.000	14419	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.492,40
27/09/2011	12047/013-2011	02	262.000	14420	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	382,20
27/09/2011	12047/014-2011	02	262.000	14421	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.128,40
27/09/2011	12047/015-2011	02	262.000	14422	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	300,30
27/09/2011	12047/016-2011	02	262.000	14423	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	436,80
27/09/2011	12047/017-2011	02	262.000	14424	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	919,10
27/09/2011	12047/018-2011	02	262.000	14425	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	482,30
27/09/2011	12047/019-2011	02	262.000	14426	09/09/2011	194	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	864,50
27/09/2011	12067/000-2011	01	110.000	14449	29/08/2011	74	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	597,00
27/09/2011	12076/000-2011	05	220.004	14372	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	279,40
27/09/2011	12077/000-2011	05	220.004	14373	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	215,70
27/09/2011	12078/000-2011	05	220.004	14374	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.929,00
27/09/2011	12079/000-2011	05	220.000	14375	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	177,90
27/09/2011	12080/000-2011	05	220.004	14376	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.605,70
27/09/2011	12081/000-2011	05	220.000	14377	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	704,79
27/09/2011	12087/000-2011	05	220.004	14378	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	248,40
27/09/2011	12122/000-2011	05	220.004	14379	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	261,20
27/09/2011	12123/000-2011	05	220.004	14451	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	137,33
27/09/2011	12124/000-2011	05	220.004	14395	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	58,00
27/09/2011	12125/000-2011	05	220.005	14401	30/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	85,00
27/09/2011	12126/000-2011	05	220.004	14396	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	9,30
27/09/2011	12127/000-2011	05	220.004	14402	30/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,00
27/09/2011	12128/000-2011	05	220.004	14403	30/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
27/09/2011	12129/000-2011	05	220.004	14397	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	34,00
27/09/2011	12130/000-2011	05	220.005	14398	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	86,90
27/09/2011	12139/000-2011	05	220.004	14383	30/08/2011	142	3.3.90.39.19	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.145,30
27/09/2011	12140/000-2011	05	220.004	14384	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	SAF DIESEL VEICULOS LTDA	1.851,29



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 36/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
27/09/2011	12141/000-2011	05	220.004	14380	30/08/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	286,50
27/09/2011	12204/000-2011	05	220.004	14404	31/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
27/09/2011	12205/000-2011	05	220.004	14399	31/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	36,00
27/09/2011	12206/000-2011	05	220.004	14405	31/08/2011	142	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	75,00
27/09/2011	12207/000-2011	05	220.004	14400	31/08/2011	139	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	21,50
27/09/2011	12231/000-2011	01	310.000	14440	31/08/2011	212	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.962,00
27/09/2011	12495/000-2011	05	220.004	14389	01/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	217,70
27/09/2011	12496/000-2011	05	220.004	14391	01/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	150,00
27/09/2011	12548/000-2011	05	220.004	14387	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	80,00
27/09/2011	12549/000-2011	05	220.004	14392	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
27/09/2011	12550/000-2011	05	220.004	14388	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	301,20
27/09/2011	12551/000-2011	05	220.004	14393	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	160,00
27/09/2011	12559/000-2011	05	220.004	14390	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	122,00
27/09/2011	12560/000-2011	05	220.004	14394	02/09/2011	142	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	195,00
27/09/2011	12562/000-2011	05	220.004	14452	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	524,40
27/09/2011	12563/000-2011	05	220.004	14381	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,00
27/09/2011	12564/000-2011	05	220.004	14382	02/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,00
27/09/2011	12782/000-2011	01	110.000	14436	01/09/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	50,00
27/09/2011	12824/000-2011	01	110.000	14447	13/09/2011	47	3.1.90.91.06	GENÉSIO BUENO DE PRADO	5.850,05
27/09/2011	12976/000-2011	01	310.000	14442	13/09/2011	225	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	450,00
27/09/2011	13066/000-2011	01	510.000	14444	14/09/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	46,10
27/09/2011	13150/000-2011	01	110.000	14434	16/09/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
27/09/2011	13283/000-2011	01	110.000	14450	21/09/2011	82	3.3.90.36.25	JUCIMARA CARVALHO DE OLIVEIRA	200,00
27/09/2011	13293/000-2011	01	210.000	14437	21/09/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	179,63
27/09/2011	13294/000-2011	01	110.000	14454	21/09/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	400,00
27/09/2011	13310/000-2011	02	261.000	14430	21/09/2011	187	3.1.90.16.99	ROSANA ROSARIA DA CRUZ	387,00
27/09/2011	13325/000-2011	02	261.000	14431	21/09/2011	187	3.1.90.16.99	CELIA SEBASTIANA V. FERREIRA	38,70
27/09/2011	13330/000-2011	01	210.000	14433	21/09/2011	157	3.1.90.16.99	REJANE APARECIDA DE OLIVEIRA	116,10
27/09/2011	13344/000-2011	02	261.000	14429	21/09/2011	187	3.1.90.16.99	CELIA CRISTINA DE C. DE JESUS	698,70
27/09/2011	13438/000-2011	05	300.012	14453	22/09/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	3.132,40
27/09/2011	13455/000-2011	02	261.000	14432	21/09/2011	187	3.1.90.16.99	ELISETE DE FATIMA SIQUEIRA	407,13
27/09/2011	13456/000-2011	01	110.000	14406	21/09/2011	364	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	280,05
27/09/2011	13457/000-2011	01	310.000	14441	21/09/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	3.258,00
28/09/2011	15044/030-2010	01	220.000	14471	08/09/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	443,10
28/09/2011	15044/031-2010	01	220.000	14472	08/09/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	460,59
28/09/2011	17029/002-2010	01	110.000	14496	01/09/2011	5101	5.1.01.39.19	POLONI PEÇAS E TRATORES LTDA EPP	35.000,00
28/09/2011	17505/016-2010	01	110.000	14506	08/09/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	108,01
28/09/2011	17505/017-2010	01	110.000	14507	08/09/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	158,40
28/09/2011	254/030-2011	01	110.000	14494	29/08/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	460,95
28/09/2011	741/021-2011	02	262.000	14462	08/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.268,59
28/09/2011	741/022-2011	02	262.000	14463	08/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	619,74
28/09/2011	741/023-2011	02	262.000	14464	08/09/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	996,99
28/09/2011	742/016-2011	01	110.000	14497	08/09/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,02
28/09/2011	742/017-2011	01	110.000	14498	08/09/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,01
28/09/2011	1110/008-2011	01	310.000	14476	08/09/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	139,50



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 37/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2011	5768/012-2011	01	310.000	14477	30/08/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	490,38
28/09/2011	5768/013-2011	01	310.000	14478	08/09/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.099,98
28/09/2011	5768/014-2011	01	310.000	14479	08/09/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.086,15
28/09/2011	5770/018-2011	01	110.000	14499	08/09/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.361,39
28/09/2011	5770/019-2011	01	110.000	14500	08/09/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.963,34
28/09/2011	5771/018-2011	01	110.000	14501	08/09/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	193,92
28/09/2011	5775/017-2011	01	220.000	14468	08/09/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.902,55
28/09/2011	5775/018-2011	01	220.000	14469	08/09/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.812,75
28/09/2011	5775/019-2011	01	220.000	14470	08/09/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.925,36
28/09/2011	5777/017-2011	02	262.000	14465	25/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	179,14
28/09/2011	5778/025-2011	01	110.000	14502	08/09/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.166,23
28/09/2011	5778/026-2011	01	110.000	14503	08/09/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	17.916,40
28/09/2011	5780/021-2011	01	110.000	14504	08/09/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.174,27
28/09/2011	5780/022-2011	01	110.000	14505	08/09/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	908,46
28/09/2011	7738/002-2011	01	310.000	14474	04/08/2011	220	3.3.90.30.10	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	5.314,50
28/09/2011	8514/007-2011	01	310.000	14473	13/09/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	6.617,45
28/09/2011	9635/006-2011	05	220.009	14458	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
28/09/2011	10142/000-2011	01	110.000	14480	19/07/2011	367	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	352,00
28/09/2011	10343/006-2011	01	110.000	14490	13/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	481,40
28/09/2011	10343/007-2011	01	110.000	14491	13/09/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	214,00
28/09/2011	10438/006-2011	05	220.009	14459	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	154,00
28/09/2011	10441/005-2011	05	230.026	14457	09/09/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
28/09/2011	10961/002-2011	01	110.000	14492	01/09/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
28/09/2011	10961/003-2011	01	110.000	14493	12/09/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,01
28/09/2011	11311/000-2011	02	262.000	14456	09/08/2011	193	3.3.90.36.99	SHEILA TEIXEIRA BARROS	4.520,00
28/09/2011	11854/000-2011	01	110.000	14509	18/08/2011	60	3.3.90.93.99	CLAUDINEI DE SOUZA SANTOS	396,02
28/09/2011	11989/000-2011	01	110.000	14481	24/08/2011	371	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	60,00
28/09/2011	12036/000-2011	01	510.000	14482	25/08/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	410,00
28/09/2011	12678/000-2011	01	110.000	14487	06/09/2011	250	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	479,45
28/09/2011	12750/000-2011	01	110.000	14483	06/09/2011	250	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	152,60
28/09/2011	12780/000-2011	01	110.000	14485	08/09/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-157,00
28/09/2011	12894/000-2011	05	210.009	14460	12/09/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	4.559,65
28/09/2011	13005/000-2011	01	110.000	14484	14/09/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-201,90
28/09/2011	13077/000-2011	02	262.000	14461	14/09/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.445,50
28/09/2011	13078/000-2011	01	110.000	14488	14/09/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	262,02
28/09/2011	13248/000-2011	01	110.000	14486	20/09/2011	31	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	-66,30
28/09/2011	13413/000-2011	01	110.000	14467	21/09/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	120,00
28/09/2011	13423/000-2011	01	110.000	14510	21/09/2011	31	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
28/09/2011	13427/000-2011	01	110.000	14511	21/09/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
28/09/2011	13432/000-2011	01	110.000	14512	21/09/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
28/09/2011	13440/000-2011	01	110.000	14513	21/09/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.844,60
28/09/2011	13462/000-2011	01	110.000	14508	27/09/2011	5229	5.2.49.00	ALVAREZ E ZEFERINO ENGENHARIA LTDA	362,83



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 38/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2011	13463/000-2011	01	310.000	14475	23/09/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	81,48
28/09/2011	13464/000-2011	01	110.000	14489	23/09/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	42,26
28/09/2011	13466/000-2011	01	310.000	14466	23/09/2011	226	3.3.90.39.99	GISELE PERES RIBEIRO	25,00
28/09/2011	13524/000-2011	01	110.000	14495	23/09/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
29/09/2011	3279/006-2011	01	510.000	14548	31/08/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÁ	499,34
29/09/2011	3287/006-2011	01	510.000	14550	31/08/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	216,00
29/09/2011	3290/004-2011	01	110.000	14549	24/08/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.416,00
29/09/2011	3525/005-2011	01	310.000	14519	14/09/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
29/09/2011	5141/004-2011	01	110.000	14568	26/09/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	21.705,00
29/09/2011	6834/003-2011	01	110.000	14546	16/09/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	168,00
29/09/2011	7139/007-2011	01	110.000	14557	14/09/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	875,76
29/09/2011	8724/000-2011	01	310.000	14520	21/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	280,00
29/09/2011	9014/000-2011	01	220.000	14565	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	-21,28
29/09/2011	9015/000-2011	01	220.000	14566	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	-0,50
29/09/2011	9664/000-2011	01	110.000	14551	07/07/2011	367	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
29/09/2011	10512/000-2011	01	110.000	14554	26/07/2011	80	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	175,06
29/09/2011	10585/001-2011	01	110.000	14567	26/09/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	34.701,49
29/09/2011	10608/000-2011	01	310.000	14521	28/07/2011	220	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	180,08
29/09/2011	11056/003-2011	01	110.000	14571	21/09/2011	13	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	768,00
29/09/2011	11201/002-2011	05	220.009	14518	01/09/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	7.920,93
29/09/2011	11330/000-2011	01	110.000	14552	10/08/2011	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	689,00
29/09/2011	11427/001-2011	02	262.000	14515	12/09/2011	183	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	112.691,00
29/09/2011	11921/000-2011	01	110.000	14540	23/08/2011	80	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	752,54
29/09/2011	12019/000-2011	01	110.000	14533	25/08/2011	253	3.3.90.39.99	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
29/09/2011	12021/000-2011	01	110.000	14553	25/08/2011	253	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	380,00
29/09/2011	12023/000-2011	01	110.000	14534	25/08/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	5,00
29/09/2011	12039/000-2011	01	110.000	14531	25/08/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	36,54
29/09/2011	12070/000-2011	01	110.000	14555	29/08/2011	80	3.3.90.30.25	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	2.890,00
29/09/2011	12085/000-2011	05	220.004	14570	29/08/2011	139	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.425,00
29/09/2011	12121/000-2011	01	220.000	14529	30/08/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	123,50
29/09/2011	12132/000-2011	01	110.000	14556	30/08/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	380,00
29/09/2011	12494/000-2011	01	110.000	14530	01/09/2011	7	3.3.90.39.99	AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQUE	1.600,00
29/09/2011	12660/000-2011	05	220.004	14569	06/09/2011	139	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	177,30
29/09/2011	12667/000-2011	01	110.000	14532	06/09/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	272,13
29/09/2011	12709/000-2011	01	110.000	14564	06/09/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	125,00
29/09/2011	12893/000-2011	05	210.009	14517	12/09/2011	164	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	5.700,00
29/09/2011	12968/000-2011	01	110.000	14535	13/09/2011	54	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	172,00
29/09/2011	13076/000-2011	01	110.000	14541	14/09/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	103,84
29/09/2011	13091/000-2011	01	110.000	14558	15/09/2011	7	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	42,00
29/09/2011	13117/000-2011	01	110.000	14542	15/09/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,12
29/09/2011	13124/000-2011	01	310.000	14522	15/09/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	2,35
29/09/2011	13125/000-2011	01	310.000	14523	15/09/2011	220	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	1,80
29/09/2011	13126/000-2011	01	310.000	14524	15/09/2011	220	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	58,60
29/09/2011	13133/000-2011	01	310.000	14525	15/09/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	75,29



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 39/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
29/09/2011	13155/000-2011	01	510.000	14547	16/09/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	538,44
29/09/2011	13172/000-2011	05	500.005	14526	16/09/2011	324	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	14,70
29/09/2011	13189/000-2011	01	110.000	14536	19/09/2011	37	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	5,70
29/09/2011	13190/000-2011	01	110.000	14537	19/09/2011	37	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	13,15
29/09/2011	13292/000-2011	01	110.000	14543	21/09/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	194,34
29/09/2011	13297/000-2011	01	110.000	14538	21/09/2011	171	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	105,00
29/09/2011	13369/000-2011	01	110.000	14563	21/09/2011	358	3.3.90.39.10	APTA- AGENCIA NACIONAL DE TECNOLOGIA D	700,00
29/09/2011	13393/000-2011	01	110.000	14539	21/09/2011	37	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	39,50
29/09/2011	13467/000-2011	01	510.000	14544	23/09/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	413,82
29/09/2011	13468/000-2011	01	110.000	14545	23/09/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	67,73
29/09/2011	13469/000-2011	02	261.000	14527	23/09/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	48.796,08
29/09/2011	13470/000-2011	02	261.000	14514	23/09/2011	187	3.1.90.16.99	ALESSANDRA LUCIA T. DE O. PRETO	549,54
29/09/2011	13522/000-2011	01	110.000	14573	23/09/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
29/09/2011	13525/000-2011	01	110.000	14559	26/09/2011	358	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	350,00
29/09/2011	13529/000-2011	01	220.000	14561	26/09/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.059,60
29/09/2011	13587/000-2011	01	110.000	14572	26/09/2011	51	3.1.90.11.44	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	883,87
29/09/2011	13588/000-2011	01	110.000	14528	26/09/2011	58	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	16.302,75
29/09/2011	13594/000-2011	01	110.000	14560	28/09/2011	358	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	240,00
29/09/2011	13605/000-2011	01	110.000	14562	28/09/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	3.200,00
29/09/2011	13606/000-2011	01	110.000	14516	27/09/2011	371	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	300,00
30/09/2011	3039/007-2011	01	110.000	14650	16/09/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
30/09/2011	5987/010-2011	01	110.000	14591	26/08/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	17,56
30/09/2011	6303/048-2011	01	110.000	14620	23/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	436,40
30/09/2011	6303/049-2011	01	110.000	14621	23/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	207,60
30/09/2011	6303/050-2011	01	110.000	14622	26/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	191,60
30/09/2011	6303/051-2011	01	110.000	14623	31/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	404,80
30/09/2011	6303/052-2011	01	110.000	14624	31/08/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	421,20
30/09/2011	9479/004-2011	05	220.009	14580	09/09/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.239,65
30/09/2011	9482/001-2011	05	220.008	14581	09/09/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.424,51
30/09/2011	9745/000-2011	01	110.000	14614	08/07/2011	367	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	32,40
30/09/2011	10115/001-2011	02	262.000	14681	09/09/2011	196	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	42.845,24
30/09/2011	10228/002-2011	01	220.000	14642	23/09/2011	119	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	12.114,85
30/09/2011	10316/000-2011	01	110.000	14606	21/07/2011	107	3.3.90.30.24	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	80,00
30/09/2011	10533/000-2011	01	110.000	14625	26/07/2011	367	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	70,00
30/09/2011	10590/001-2011	02	220.000	14585	01/09/2011	122	4.4.90.52.10	MUQUE SPORTS CONCEPTION ART ESPORTIVOS	9.400,00
30/09/2011	10669/001-2011	01	110.000	14599	06/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
30/09/2011	10669/002-2011	01	110.000	14600	06/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	27,50
30/09/2011	10669/003-2011	01	110.000	14601	06/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	110,00
30/09/2011	10669/004-2011	01	110.000	14602	06/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	41,25
30/09/2011	10669/005-2011	01	110.000	14603	06/09/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	123,75
30/09/2011	11425/003-2011	02	262.000	14578	13/09/2011	194	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	3.480,00
30/09/2011	11427/002-2011	02	262.000	14575	21/09/2011	183	4.4.90.52.42	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	14.700,00
30/09/2011	11656/000-2011	01	510.000	14615	16/08/2011	320	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	115,00
30/09/2011	11740/000-2011	01	110.000	14589	17/08/2011	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	177,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 40/41

<b>Dt. Pagto.</b>	<b>Empenho</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>A. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Pago</b>
30/09/2011	11872/000-2011	01	110.000	14607	19/08/2011	49	4.4.90.52.34	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.548,00
30/09/2011	11937/000-2011	01	110.000	14633	23/08/2011	80	3.3.90.30.39	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	495,00
30/09/2011	11955/000-2011	01	110.000	14605	23/08/2011	23	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA - ME	140,00
30/09/2011	11979/000-2011	01	110.000	14590	23/08/2011	74	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
30/09/2011	12010/000-2011	01	110.000	14610	25/08/2011	367	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	38,00
30/09/2011	12011/000-2011	01	110.000	14609	25/08/2011	171	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.298,00
30/09/2011	12066/000-2011	01	110.000	14592	29/08/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55,72
30/09/2011	12090/000-2011	01	110.000	14616	29/08/2011	7	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	350,00
30/09/2011	12091/000-2011	01	110.000	14593	29/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	66,50
30/09/2011	12118/000-2011	05	500.005	14574	29/08/2011	313	4.4.90.52.12	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.069,00
30/09/2011	12119/000-2011	01	110.000	14637	30/08/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	540,00
30/09/2011	12142/000-2011	01	110.000	14594	30/08/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	76,00
30/09/2011	12210/000-2011	01	510.000	14611	31/08/2011	317	3.3.90.30.26	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	45,00
30/09/2011	12221/000-2011	01	110.000	14595	31/08/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,50
30/09/2011	12225/000-2011	01	310.000	14635	31/08/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	33,00
30/09/2011	12230/000-2011	01	310.000	14636	31/08/2011	212	4.4.90.52.08	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	790,00
30/09/2011	12232/000-2011	01	110.000	14582	31/08/2011	54	3.3.90.30.99	CSI INFORMÁTICA COM. DE SUPRIM. DE INF	1.300,00
30/09/2011	12534/000-2011	01	310.000	14626	02/09/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/09/2011	12535/000-2011	05	300.008	14627	02/09/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/09/2011	12536/000-2011	01	220.000	14584	02/09/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/09/2011	12537/000-2011	01	110.000	14604	02/09/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/09/2011	12568/000-2011	01	110.000	14608	02/09/2011	7	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	70,00
30/09/2011	12569/000-2011	01	310.000	14628	02/09/2011	226	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	100,00
30/09/2011	12570/000-2011	01	110.000	14587	02/09/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	15,18
30/09/2011	12571/000-2011	01	110.000	14588	02/09/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	167,67
30/09/2011	12673/000-2011	01	220.000	14583	06/09/2011	133	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	1.480,00
30/09/2011	12675/000-2011	01	110.000	14644	06/09/2011	357	3.3.90.36.99	GILSON FERNANDES CASTANHO DE ALMEIDA	580,00
30/09/2011	12718/000-2011	02	220.001	14634	06/09/2011	122	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.550,00
30/09/2011	12856/001-2011	01	210.000	14632	29/09/2011	161	3.3.90.39.99	TREMPA GERAIS PROD. E PROM. DE EVENTOS	27.792,00
30/09/2011	12863/000-2011	01	110.000	14596	09/09/2011	54	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	3.090,20
30/09/2011	12864/000-2011	01	110.000	14597	09/09/2011	54	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	189,20
30/09/2011	12865/000-2011	01	110.000	14598	09/09/2011	54	3.3.90.30.19	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	1.187,76
30/09/2011	13080/000-2011	01	110.000	14612	14/09/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.943,11
30/09/2011	13120/000-2011	01	110.000	14651	15/09/2011	39	3.3.90.39.99	ENGETECNO ENGENHARIA LTDA.	831,00
30/09/2011	13166/000-2011	01	110.000	14613	16/09/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	17,60
30/09/2011	13215/000-2011	01	110.000	14617	20/09/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.579,08
30/09/2011	13216/000-2011	01	110.000	14618	20/09/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.391,30
30/09/2011	13217/000-2011	01	110.000	14619	20/09/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.833,36
30/09/2011	13286/000-2011	01	510.000	14649	21/09/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-150,00
30/09/2011	13516/000-2011	01	110.000	14648	23/09/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	180,00
30/09/2011	13527/000-2011	01	220.000	14579	26/09/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.163,88
30/09/2011	13589/000-2011	01	110.000	14629	26/09/2011	58	3.3.90.39.99	HERCULE FRANCATTO	1.792,21





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2011 ATÉ 30/09/2011

Página: 41/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2011	13595/000-2011	01	110.000	14576	27/09/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
30/09/2011	13635/000-2011	01	110.000	14577	28/09/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
30/09/2011	13643/000-2011	01	110.000	14645	29/09/2011	1	3.1.90.11.44	ANGELA MARIA LISBOA	1.094,70
30/09/2011	13645/000-2011	01	110.000	14586	29/09/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	3.649,22
30/09/2011	13649/000-2011	01	310.000	14630	28/09/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,27
30/09/2011	13650/000-2011	01	110.000	14631	28/09/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	78,23
30/09/2011	13657/000-2011	01	110.000	14646	29/09/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	45,00
30/09/2011	13658/000-2011	01	110.000	14647	29/09/2011	358	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	200,00
30/09/2011	13664/000-2011	01	110.000	14638	30/09/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.846,69
30/09/2011	13665/000-2011	01	110.000	14639	30/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.948,89
30/09/2011	13666/000-2011	01	110.000	14640	30/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
30/09/2011	13667/000-2011	01	110.000	14641	30/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	130,55
30/09/2011	13670/000-2011	01	110.000	14643	30/09/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	16,40
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA:</b>									<b>7.812.627,14</b>

CAPAO BONITO, 14 de Outubro de 2011.