



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 1/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2011	239/008-2010	01	110.000	11094	08/07/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	809,00
01/08/2011	272/005-2011	01	310.000	11095	31/05/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	1.613,00
01/08/2011	986/006-2011	01	110.000	11036	07/07/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
01/08/2011	1507/003-2011	01	110.000	11033	05/07/2011	80	3.3.90.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	1.898,00
01/08/2011	1561/006-2011	05	220.009	11005	08/07/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	270,00
01/08/2011	3397/012-2011	05	220.009	11084	03/06/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
01/08/2011	3397/014-2011	05	220.009	11085	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	636,00
01/08/2011	3397/016-2011	05	220.009	11086	08/07/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	318,00
01/08/2011	3402/011-2011	05	220.009	11006	08/07/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.515,00
01/08/2011	6303/024-2011	01	110.000	11059	27/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	212,80
01/08/2011	6303/025-2011	01	110.000	11060	27/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	235,20
01/08/2011	6303/026-2011	01	110.000	11061	27/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	210,40
01/08/2011	6303/027-2011	01	110.000	11062	27/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	240,40
01/08/2011	6303/028-2011	01	110.000	11063	27/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	400,80
01/08/2011	6303/029-2011	01	110.000	11064	30/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	243,60
01/08/2011	6306/000-2011	01	110.000	11046	02/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	431,98
01/08/2011	6307/000-2011	01	110.000	11047	02/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	11,97
01/08/2011	6308/000-2011	01	110.000	11048	02/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	470,86
01/08/2011	6309/000-2011	01	110.000	11049	02/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	10,92
01/08/2011	6329/000-2011	01	110.000	11050	03/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	634,72
01/08/2011	6330/000-2011	01	110.000	11051	03/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	118,08
01/08/2011	6510/000-2011	01	110.000	11052	06/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	661,86
01/08/2011	6511/000-2011	01	110.000	11053	06/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	8,86
01/08/2011	6513/000-2011	01	110.000	11054	06/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	463,32
01/08/2011	6514/000-2011	01	110.000	11055	06/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	215,65
01/08/2011	6515/000-2011	01	110.000	11056	06/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	596,10
01/08/2011	6516/000-2011	01	110.000	11057	06/05/2011	367	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	34,70
01/08/2011	7007/000-2011	01	110.000	11058	16/05/2011	367	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	462,92
01/08/2011	8489/000-2011	01	110.000	11035	14/06/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	47,52
01/08/2011	8644/000-2011	01	110.000	11042	17/06/2011	102	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00
01/08/2011	8683/001-2011	01	310.000	11000	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	22.489,75
01/08/2011	8850/000-2011	01	310.000	11007	22/06/2011	220	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
01/08/2011	8877/002-2011	01	310.000	11010	30/06/2011	212	4.4.90.52.08	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	1.300,00
01/08/2011	8940/000-2011	01	220.005	11016	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	CHACON & CHACON FREIOS E HIDRÁULICA LT	1.320,00
01/08/2011	8959/001-2011	02	262.000	11013	15/07/2011	194	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	20.802,82
01/08/2011	8975/001-2011	01	510.000	11023	15/07/2011	320	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	680,55
01/08/2011	8976/001-2011	01	110.000	11024	15/07/2011	253	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	2.353,61
01/08/2011	8977/001-2011	01	110.000	11025	15/07/2011	83	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	3.364,13
01/08/2011	8979/001-2011	01	110.000	11026	15/07/2011	39	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	350,63
01/08/2011	8981/001-2011	01	400.000	11027	15/07/2011	90	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	1.146,99
01/08/2011	8982/001-2011	01	310.000	11009	15/07/2011	226	3.3.90.39.99	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	7.113,27
01/08/2011	8983/001-2011	01	220.000	11017	15/07/2011	116	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	6.688,00
01/08/2011	9023/000-2011	01	220.005	11070	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	492,97
01/08/2011	9024/000-2011	01	220.005	11071	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	498,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 2/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2011	9077/000-2011	01	220.005	11072	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	397,16
01/08/2011	9078/000-2011	01	220.005	11073	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00
01/08/2011	9079/000-2011	01	220.005	11074	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	492,97
01/08/2011	9080/000-2011	01	220.005	11075	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	298,00
01/08/2011	9089/000-2011	01	220.000	11015	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	115,00
01/08/2011	9102/000-2011	01	110.000	11034	29/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
01/08/2011	9132/000-2011	01	110.000	11031	29/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	550,00
01/08/2011	9134/000-2011	01	110.000	11043	29/06/2011	83	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00
01/08/2011	9374/000-2011	01	100.000	11089	30/06/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.752,57
01/08/2011	9375/000-2011	01	100.000	11093	30/06/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	445,10
01/08/2011	9379/000-2011	01	100.000	11092	30/06/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.703,07
01/08/2011	9387/000-2011	05	230.026	11076	28/06/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	510,30
01/08/2011	9388/000-2011	05	210.009	11077	28/06/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	111,02
01/08/2011	9389/000-2011	05	220.009	11078	28/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	1.068,85
01/08/2011	9455/000-2011	01	110.000	11041	01/07/2011	54	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	61,40
01/08/2011	9514/000-2011	05	300.008	11045	04/07/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE IN EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
01/08/2011	9515/000-2011	01	310.000	11011	04/07/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE IN EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
01/08/2011	9516/000-2011	01	220.000	11018	04/07/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE IN EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
01/08/2011	9517/000-2011	01	110.000	11040	04/07/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE IN EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
01/08/2011	9728/000-2011	05	220.009	11079	11/07/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	2.181,59
01/08/2011	9729/000-2011	05	220.009	11080	08/07/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	559,38
01/08/2011	9730/000-2011	05	230.026	11081	11/07/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	186,30
01/08/2011	9731/000-2011	05	230.026	11082	08/07/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	680,40
01/08/2011	9732/000-2011	05	210.009	11083	08/07/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	39,65
01/08/2011	9884/000-2011	01	110.000	11029	13/07/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.454,31
01/08/2011	9915/000-2011	01	110.000	11039	13/07/2011	279	4.4.90.52.34	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	930,00
01/08/2011	9951/000-2011	01	110.000	11037	15/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	48,00
01/08/2011	9952/000-2011	01	110.000	11038	15/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	556,20
01/08/2011	9990/000-2011	01	220.000	11087	15/07/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-163,00
01/08/2011	9991/000-2011	01	220.000	11088	15/07/2011	116	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-56,80
01/08/2011	10080/000-2011	01	110.000	11090	18/07/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-30,82
01/08/2011	10097/000-2011	01	110.000	11030	18/07/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	288,25
01/08/2011	10135/000-2011	01	110.000	11091	19/07/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-35,47
01/08/2011	10150/000-2011	01	510.000	11044	19/07/2011	317	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	304,90
01/08/2011	10151/000-2011	05	500.006	11022	19/07/2011	324	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	58,05
01/08/2011	10156/000-2011	01	310.000	11008	19/07/2011	220	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	65,00
01/08/2011	10366/000-2011	05	500.025	11019	22/07/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	162,00
01/08/2011	10367/000-2011	05	500.025	11020	22/07/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	156,00
01/08/2011	10375/000-2011	05	500.025	11021	22/07/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	160,00
01/08/2011	10405/000-2011	01	110.000	11065	22/07/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP	38,42
01/08/2011	10407/000-2011	01	110.000	11066	22/07/2011	58	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.414,87
01/08/2011	10408/000-2011	01	110.000	11067	22/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	1.006,48
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 3/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/08/2011	10410/000-2011	01	110.000	11068	22/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
01/08/2011	10411/000-2011	01	220.000	11001	22/07/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,04
01/08/2011	10412/000-2011	01	220.000	11002	22/07/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/08/2011	10413/000-2011	01	210.000	11003	22/07/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	312,94
01/08/2011	10415/000-2011	02	262.000	11014	22/07/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	670,47
01/08/2011	10417/000-2011	01	310.000	11012	22/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	190,44
01/08/2011	10418/000-2011	01	110.000	11069	22/07/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
01/08/2011	10457/000-2011	01	310.000	11028	22/07/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	300,00
01/08/2011	10467/000-2011	01	110.000	11032	25/07/2011	58	3.3.90.39.08	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GRÁFI	1.353,13
01/08/2011	10491/001-2011	01	310.000	11097	25/07/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
01/08/2011	10499/000-2011	01	310.000	11096	25/07/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	387,00
01/08/2011	10616/000-2011	01	210.000	11004	28/07/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	288,87
01/08/2011	10684/000-2011	01	110.000	11099	29/07/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	-8,19
01/08/2011	10684/000-2011	01	110.000	11098	29/07/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	8,19
02/08/2011	461/001-2011	01	110.000	11112	08/07/2011	80	3.3.90.30.01	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA	7.750,00
02/08/2011	3131/002-2011	01	310.000	11116	29/06/2011	220	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.935,00
02/08/2011	8681/001-2011	01	310.000	11117	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.077,60
02/08/2011	8687/001-2011	01	310.000	11102	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	FUTURA COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA	662,25
02/08/2011	8691/001-2011	02	100.064	11103	20/07/2011	351	4.4.90.52.10	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS	24.036,00
02/08/2011	8697/001-2011	02	100.064	11104	20/07/2011	351	4.4.90.52.10	PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS	30.402,00
02/08/2011	8768/001-2011	05	300.012	11131	01/07/2011	222	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	11.413,20
02/08/2011	9098/000-2011	01	110.000	11109	29/06/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
02/08/2011	9170/000-2011	01	110.000	11107	30/06/2011	277	3.3.90.39.99	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	886,72
02/08/2011	9441/000-2011	01	110.000	11108	01/07/2011	355	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	954,00
02/08/2011	9545/000-2011	01	110.000	11110	05/07/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	144,00
02/08/2011	9546/000-2011	01	110.000	11111	05/07/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
02/08/2011	9747/000-2011	01	110.000	11120	08/07/2011	355	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	79,08
02/08/2011	10141/000-2011	01	110.000	11126	19/07/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	2.445,40
02/08/2011	10145/000-2011	01	110.000	11127	19/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	1.316,40
02/08/2011	10146/000-2011	01	110.000	11128	19/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	385,00
02/08/2011	10161/000-2011	01	310.000	11121	19/07/2011	225	3.3.90.36.30	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	790,00
02/08/2011	10230/000-2011	01	110.000	11129	19/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	747,00
02/08/2011	10246/000-2011	01	510.000	11105	20/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.608,09
02/08/2011	10247/000-2011	01	110.000	11106	20/07/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,11
02/08/2011	10289/000-2011	01	110.000	11113	21/07/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	127,40
02/08/2011	10335/000-2011	01	310.000	11118	21/07/2011	220	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	37,26
02/08/2011	10338/000-2011	01	110.000	11114	21/07/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	75,00
02/08/2011	10389/000-2011	02	220.001	11130	22/07/2011	134	3.3.90.39.41	ACACIO LOURENÇO BRISOLLA RIBEIRÃO GRAN	800,00
02/08/2011	10464/000-2011	02	261.000	11125	25/07/2011	185	3.1.90.11.01	LIZANDRA BENFICA DOS REIS	30,68
02/08/2011	10540/000-2011	01	110.000	11115	26/07/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	7,00
02/08/2011	10565/000-2011	01	310.000	11119	27/07/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	1.170,00
02/08/2011	10595/000-2011	01	110.000	11134	27/07/2011	358	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 4/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2011	10614/000-2011	01	110.000	11132	28/07/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	50,36
02/08/2011	10642/000-2011	02	261.000	11122	29/07/2011	198	3.1.90.11.01	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	1.063,97
02/08/2011	10643/000-2011	02	261.000	11123	29/07/2011	198	3.1.90.11.33	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	63,84
02/08/2011	10644/000-2011	02	261.000	11124	29/07/2011	198	3.1.90.11.43	LUCIANA PEREIRA LOURENÇO	143,64
02/08/2011	10684/000-2011	01	110.000	11101	29/07/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	8,19
02/08/2011	10741/000-2011	01	110.000	11100	01/08/2011	82	3.3.90.36.25	LUCINEIA MENDES DOS SANTOS	270,00
02/08/2011	10750/000-2011	01	510.000	11133	01/08/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	50,00
03/08/2011	254/022-2011	01	110.000	11142	04/07/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.751,61
03/08/2011	1612/002-2011	01	110.000	11152	26/07/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	192,00
03/08/2011	1612/003-2011	01	110.000	11153	26/07/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	606,00
03/08/2011	1612/004-2011	01	110.000	11154	26/07/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	726,00
03/08/2011	8916/000-2011	01	110.000	11149	27/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	98,00
03/08/2011	8917/000-2011	01	110.000	11150	27/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	340,00
03/08/2011	9105/000-2011	01	110.000	11151	29/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
03/08/2011	9601/000-2011	01	110.000	11135	05/07/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	192,00
03/08/2011	9639/000-2011	01	110.000	11140	06/07/2011	250	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	114,12
03/08/2011	9642/000-2011	01	110.000	11139	06/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	348,00
03/08/2011	9848/000-2011	01	310.000	11148	12/07/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-18,83
03/08/2011	10114/000-2011	01	110.000	11141	18/07/2011	54	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA	2.164,00
03/08/2011	10245/000-2011	01	510.000	11137	20/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,84
03/08/2011	10465/000-2011	01	110.000	11157	25/07/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	14,17
03/08/2011	10615/000-2011	01	510.000	11138	28/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	51,71
03/08/2011	10617/000-2011	01	110.000	11136	28/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	95,27
03/08/2011	10645/000-2011	01	100.000	11158	29/07/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	164,06
03/08/2011	10646/000-2011	02	261.000	11155	29/07/2011	185	3.1.90.11.99	GRACI MARIA DE PROENCA OKAMOT	3.354,76
03/08/2011	10647/000-2011	02	261.000	11156	29/07/2011	188	3.1.90.94.99	GRACI MARIA DE PROENCA OKAMOT	1.121,05
03/08/2011	10648/000-2011	01	100.000	11159	29/07/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	344,29
03/08/2011	10706/000-2011	01	220.000	11164	29/07/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	1.545,36
03/08/2011	10708/000-2011	01	220.000	11165	29/07/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	20.858,87
03/08/2011	10710/000-2011	01	210.000	11166	29/07/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	7.344,52
03/08/2011	10714/000-2011	02	261.000	11160	29/07/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	127.788,45
03/08/2011	10716/000-2011	02	262.000	11161	29/07/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	12.900,35
03/08/2011	10718/000-2011	02	261.000	11162	29/07/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	40.348,43
03/08/2011	10742/000-2011	01	310.000	11147	01/08/2011	226	3.3.90.39.99	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	40,00
03/08/2011	10744/000-2011	01	310.000	11145	29/07/2011	226	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	210,56
03/08/2011	10745/000-2011	01	310.000	11146	29/07/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	134,36
03/08/2011	10746/000-2011	01	310.000	11144	29/07/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	42,56
03/08/2011	10918/000-2011	01	110.000	11167	29/07/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	11.097,56
03/08/2011	10920/000-2011	01	100.000	11163	29/07/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	80.471,93
03/08/2011	10955/000-2011	02	261.000	11143	29/07/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	45.190,78
03/08/2011	10979/000-2011	01	310.000	11168	01/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
04/08/2011	254/023-2011	01	110.000	11187	05/07/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 5/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2011	3148/003-2011	02	500.007	11179	10/05/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
04/08/2011	3148/003-2011	02	500.007	11181	10/05/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	-1.150,00
04/08/2011	3148/003-2011	02	500.007	11183	10/05/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
04/08/2011	3148/004-2011	02	500.007	11180	13/06/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
04/08/2011	3148/004-2011	02	500.007	11182	13/06/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	-1.150,00
04/08/2011	3148/004-2011	02	500.007	11184	13/06/2011	331	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	1.150,00
04/08/2011	5140/002-2011	01	110.000	11210	01/08/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	29.363,46
04/08/2011	7340/001-2011	01	210.000	11170	26/07/2011	161	3.3.90.39.16	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPO BONITO LTD	27.429,74
04/08/2011	8769/001-2011	05	300.012	11206	04/07/2011	222	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	676,00
04/08/2011	8948/000-2011	01	110.000	11185	28/06/2011	49	4.4.90.52.35	CSI INFORMÁTICA COM. DE SUPRIM. DE INF	799,00
04/08/2011	9108/000-2011	01	110.000	11189	29/06/2011	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	500,00
04/08/2011	9133/000-2011	01	110.000	11190	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00
04/08/2011	9478/000-2011	01	110.000	11191	04/07/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	106,20
04/08/2011	9918/000-2011	01	110.000	11212	13/07/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-82,85
04/08/2011	10304/000-2011	01	110.000	11169	21/07/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	2.439,00
04/08/2011	10330/000-2011	01	110.000	11196	21/07/2011	39	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	15,00
04/08/2011	10423/000-2011	01	110.000	11186	22/07/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	77,28
04/08/2011	10445/001-2011	01	310.000	11207	26/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.000,00
04/08/2011	10477/000-2011	01	110.000	11192	25/07/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP	42,96
04/08/2011	10478/000-2011	01	110.000	11193	25/07/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/08/2011	10479/000-2011	01	110.000	11194	25/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	42,70
04/08/2011	10480/000-2011	01	220.000	11172	25/07/2011	133	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
04/08/2011	10481/000-2011	02	262.000	11173	25/07/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	91,17
04/08/2011	10482/000-2011	01	310.000	11203	25/07/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,57
04/08/2011	10483/000-2011	01	110.000	11195	25/07/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	442,24
04/08/2011	10600/000-2011	01	110.000	11211	27/07/2011	7	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-25,43
04/08/2011	10978/000-2011	01	110.000	11188	01/08/2011	277	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	2.549,70
04/08/2011	11003/000-2011	01	510.000	11175	01/08/2011	330	3.3.50.43	INSTITUTO PROE	4.152,45
04/08/2011	11005/000-2011	05	500.022	11176	01/08/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.596,21
04/08/2011	11006/000-2011	01	510.000	11200	01/08/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.621,98
04/08/2011	11007/000-2011	01	510.000	11199	01/08/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	708,27
04/08/2011	11008/000-2011	05	500.008	11178	01/08/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.968,88
04/08/2011	11010/000-2011	01	510.000	11198	01/08/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.799,95
04/08/2011	11012/000-2011	05	500.005	11177	01/08/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.018,81
04/08/2011	11013/000-2011	01	510.000	11201	01/08/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.375,80
04/08/2011	11014/000-2011	05	500.006	11174	01/08/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	5.276,83
04/08/2011	11015/000-2011	01	510.000	11202	01/08/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.745,76
04/08/2011	11018/000-2011	05	300.005	11204	29/07/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	36.946,00
04/08/2011	11023/000-2011	05	300.012	11205	29/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 6/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2011	11033/000-2011	01	110.000	11197	03/08/2011	83	3.3.90.39.99	SECRETARIA DO ESTADO DE ECONOMIA E PLA	3.078,22
04/08/2011	11039/000-2011	01	510.000	11209	03/08/2011	320	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	150,00
04/08/2011	11040/000-2011	01	220.000	11171	03/08/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	3.500,00
04/08/2011	11044/000-2011	01	110.000	11208	03/08/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	200,00
05/08/2011	257/007-2011	01	310.000	11476	01/08/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	40.400,00
05/08/2011	2822/015-2011	01	110.000	11404	11/07/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	743,60
05/08/2011	2822/016-2011	01	110.000	11405	11/07/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.149,20
05/08/2011	2980/000-2011	01	220.000	11417	16/03/2011	116	3.3.90.39.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	1.200,00
05/08/2011	3485/005-2011	01	110.000	11401	21/07/2011	90	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
05/08/2011	6573/004-2011	01	110.000	11472	25/07/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM-GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/08/2011	7720/003-2011	01	110.000	11471	29/07/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
05/08/2011	8050/000-2011	01	110.000	11402	03/06/2011	37	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	899,40
05/08/2011	8663/000-2011	01	110.000	11428	17/06/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	13,50
05/08/2011	8723/000-2011	01	110.000	11414	21/06/2011	54	3.3.90.30.26	MOISES MENDES DE PROENÇA AGROP. ME	144,00
05/08/2011	8757/000-2011	01	110.000	11406	21/06/2011	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	300,00
05/08/2011	9021/002-2011	01	310.000	11477	01/08/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,90
05/08/2011	9135/000-2011	01	110.000	11429	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	35,50
05/08/2011	9434/000-2011	01	110.000	11400	01/07/2011	49	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	290,00
05/08/2011	9456/000-2011	01	110.000	11407	01/07/2011	54	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	50,90
05/08/2011	9466/000-2011	01	220.000	11415	04/07/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	173,30
05/08/2011	9467/000-2011	01	220.000	11416	04/07/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	39,00
05/08/2011	9508/000-2011	01	110.000	11215	04/07/2011	371	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-200,00
05/08/2011	9547/000-2011	01	110.000	11420	05/07/2011	107	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	48,00
05/08/2011	9548/000-2011	01	110.000	11421	05/07/2011	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	45,00
05/08/2011	9552/000-2011	01	110.000	11431	05/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
05/08/2011	9553/000-2011	01	110.000	11432	05/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
05/08/2011	9567/000-2011	01	110.000	11430	05/07/2011	80	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	34,67
05/08/2011	9587/000-2011	01	310.000	11395	05/07/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	616,00
05/08/2011	9602/000-2011	01	110.000	11437	05/07/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	337,00
05/08/2011	9604/000-2011	01	110.000	11438	05/07/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	192,84
05/08/2011	9609/000-2011	01	110.000	11408	05/07/2011	83	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	81,00
05/08/2011	9610/000-2011	01	110.000	11439	05/07/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	150,08
05/08/2011	9612/000-2011	01	310.000	11398	05/07/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	280,00
05/08/2011	9620/000-2011	01	110.000	11440	05/07/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	15,00
05/08/2011	9622/000-2011	01	110.000	11411	05/07/2011	274	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	12,00
05/08/2011	9626/000-2011	01	110.000	11412	05/07/2011	11	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	172,00
05/08/2011	9627/000-2011	01	110.000	11441	05/07/2011	37	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	15,80
05/08/2011	9629/000-2011	01	310.000	11397	05/07/2011	212	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	708,00
05/08/2011	9630/000-2011	01	310.000	11396	05/07/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	420,00
05/08/2011	9712/000-2011	01	510.000	11433	07/07/2011	320	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
05/08/2011	9777/000-2011	02	262.000	11418	11/07/2011	192	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	314,40
05/08/2011	10147/000-2011	01	110.000	11403	19/07/2011	399	3.3.90.39.99	FB EVENTOS LTDA. ME	8.016,68
05/08/2011	10155/000-2011	05	300.008	11425	19/07/2011	227	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	384,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 7/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2011	10159/000-2011	05	300.012	11426	19/07/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	38,50
05/08/2011	10340/000-2011	01	110.000	11410	21/07/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	31,30
05/08/2011	10371/000-2011	02	500.002	11409	22/07/2011	305	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	11,80
05/08/2011	10681/000-2011	01	210.000	11422	29/07/2011	161	3.3.90.39.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARIVAÍ	500,00
05/08/2011	10685/000-2011	01	110.000	11442	29/07/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.288,05
05/08/2011	10687/000-2011	01	110.000	11443	29/07/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473,54
05/08/2011	10689/000-2011	01	110.000	11444	29/07/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
05/08/2011	10691/000-2011	01	110.000	11445	29/07/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.776,88
05/08/2011	10693/000-2011	01	110.000	11446	29/07/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	920,25
05/08/2011	10695/000-2011	01	110.000	11447	29/07/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.856,86
05/08/2011	10697/000-2011	01	110.000	11448	29/07/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.671,40
05/08/2011	10699/000-2011	01	110.000	11449	29/07/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.208,92
05/08/2011	10701/000-2011	01	110.000	11450	29/07/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,31
05/08/2011	10703/000-2011	01	110.000	11451	29/07/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.977,30
05/08/2011	10705/000-2011	01	220.000	11463	29/07/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	537,98
05/08/2011	10707/000-2011	01	220.000	11464	29/07/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.753,68
05/08/2011	10709/000-2011	01	210.000	11465	29/07/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.694,24
05/08/2011	10711/000-2011	01	110.000	11452	29/07/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	192,35
05/08/2011	10713/000-2011	02	261.000	11460	29/07/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.856,93
05/08/2011	10715/000-2011	02	262.000	11461	29/07/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.670,86
05/08/2011	10717/000-2011	02	261.000	11462	29/07/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.437,85
05/08/2011	10719/000-2011	01	310.000	11466	29/07/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.123,21
05/08/2011	10720/000-2011	01	310.000	11467	29/07/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.304,08
05/08/2011	10723/000-2011	01	110.000	11453	29/07/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.964,78
05/08/2011	10725/000-2011	01	110.000	11454	29/07/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.787,74
05/08/2011	10727/000-2011	01	510.000	11455	29/07/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.665,69
05/08/2011	10729/000-2011	01	110.000	11456	29/07/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.394,91
05/08/2011	10731/000-2011	01	110.000	11457	29/07/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
05/08/2011	10733/000-2011	01	110.000	11458	29/07/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20
05/08/2011	10735/000-2011	01	110.000	11459	29/07/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743,38
05/08/2011	10751/000-2011	01	110.000	11272	29/07/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.884,12
05/08/2011	10752/000-2011	01	110.000	11273	29/07/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.227,03
05/08/2011	10753/000-2011	01	110.000	11274	29/07/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45
05/08/2011	10754/000-2011	01	110.000	11275	29/07/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.133,12
05/08/2011	10755/000-2011	01	110.000	11276	29/07/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,34
05/08/2011	10756/000-2011	01	110.000	11277	29/07/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.332,01
05/08/2011	10757/000-2011	01	110.000	11278	29/07/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.707,00
05/08/2011	10758/000-2011	01	110.000	11279	29/07/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.366,00
05/08/2011	10759/000-2011	01	110.000	11280	29/07/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.078,53
05/08/2011	10760/000-2011	01	110.000	11281	29/07/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.991,06
05/08/2011	10761/000-2011	01	110.000	11293	29/07/2011	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,19
05/08/2011	10762/000-2011	01	110.000	11294	29/07/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	193,31
05/08/2011	10763/000-2011	01	110.000	11295	29/07/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	622,08
05/08/2011	10764/000-2011	01	110.000	11296	29/07/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	645,07
05/08/2011	10765/000-2011	01	110.000	11297	29/07/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.032,73
05/08/2011	10766/000-2011	01	110.000	11298	29/07/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10767/000-2011	01	110.000	11282	29/07/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.420,47
05/08/2011	10768/000-2011	01	110.000	11283	29/07/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,03
05/08/2011	10769/000-2011	01	110.000	11299	29/07/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.624,85
05/08/2011	10770/000-2011	01	110.000	11300	29/07/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.282,28
05/08/2011	10771/000-2011	01	110.000	11301	29/07/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.400,94
05/08/2011	10772/000-2011	01	110.000	11302	29/07/2011	34	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	569,75
05/08/2011	10773/000-2011	01	110.000	11303	29/07/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.573,42
05/08/2011	10774/000-2011	01	110.000	11304	29/07/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62
05/08/2011	10775/000-2011	01	110.000	11305	29/07/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.969,92
05/08/2011	10776/000-2011	01	110.000	11306	29/07/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03
05/08/2011	10777/000-2011	01	110.000	11307	29/07/2011	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	392,52
05/08/2011	10778/000-2011	01	110.000	11308	29/07/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10779/000-2011	01	110.000	11309	29/07/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
05/08/2011	10780/000-2011	01	110.000	11284	29/07/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.043,24
05/08/2011	10781/000-2011	01	110.000	11310	29/07/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.975,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 8/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2011	10782/000-2011	01	110.000	11285	29/07/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.960,13
05/08/2011	10783/000-2011	01	110.000	11286	29/07/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.724,89
05/08/2011	10784/000-2011	01	110.000	11287	29/07/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.068,36
05/08/2011	10785/000-2011	01	110.000	11311	29/07/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.174,97
05/08/2011	10786/000-2011	01	110.000	11312	29/07/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.783,48
05/08/2011	10787/000-2011	01	110.000	11313	29/07/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.684,27
05/08/2011	10788/000-2011	01	110.000	11288	29/07/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	33.499,27
05/08/2011	10789/000-2011	01	110.000	11314	29/07/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.420,31
05/08/2011	10790/000-2011	01	110.000	11315	29/07/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
05/08/2011	10791/000-2011	01	110.000	11316	29/07/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.548,76
05/08/2011	10792/000-2011	01	110.000	11317	29/07/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	504,98
05/08/2011	10793/000-2011	01	110.000	11318	29/07/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,13
05/08/2011	10794/000-2011	01	110.000	11319	29/07/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.460,88
05/08/2011	10795/000-2011	01	110.000	11320	29/07/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10796/000-2011	01	110.000	11321	29/07/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.114,22
05/08/2011	10797/000-2011	01	110.000	11289	29/07/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.493,44
05/08/2011	10798/000-2011	01	110.000	11322	29/07/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.563,93
05/08/2011	10799/000-2011	01	110.000	11323	29/07/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
05/08/2011	10800/000-2011	01	110.000	11324	29/07/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.419,20
05/08/2011	10801/000-2011	01	110.000	11325	29/07/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.516,84
05/08/2011	10802/000-2011	01	110.000	11326	29/07/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	585,74
05/08/2011	10803/000-2011	01	110.000	11290	29/07/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.102,95
05/08/2011	10804/000-2011	01	110.000	11327	29/07/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.035,18
05/08/2011	10805/000-2011	01	110.000	11328	29/07/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,97
05/08/2011	10806/000-2011	01	110.000	11329	29/07/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	928,46
05/08/2011	10807/000-2011	01	110.000	11291	29/07/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.846,81
05/08/2011	10808/000-2011	01	110.000	11330	29/07/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.920,96
05/08/2011	10809/000-2011	01	110.000	11331	29/07/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
05/08/2011	10810/000-2011	01	110.000	11332	29/07/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.924,85
05/08/2011	10811/000-2011	01	110.000	11333	29/07/2011	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	970,67
05/08/2011	10812/000-2011	01	110.000	11334	29/07/2011	97	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.167,73
05/08/2011	10813/000-2011	01	110.000	11335	29/07/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.311,01
05/08/2011	10814/000-2011	01	110.000	11336	29/07/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.029,25
05/08/2011	10815/000-2011	01	220.000	11217	29/07/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.737,04
05/08/2011	10816/000-2011	01	220.000	11218	29/07/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	595,95
05/08/2011	10817/000-2011	01	220.000	11219	29/07/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,17
05/08/2011	10818/000-2011	01	220.000	11220	29/07/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	64.282,70
05/08/2011	10819/000-2011	01	220.000	11221	29/07/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,44
05/08/2011	10820/000-2011	01	220.000	11222	29/07/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.959,00
05/08/2011	10821/000-2011	01	220.000	11223	29/07/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.519,33
05/08/2011	10822/000-2011	01	220.000	11224	29/07/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.834,62
05/08/2011	10823/000-2011	01	220.000	11225	29/07/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	474,79
05/08/2011	10824/000-2011	01	220.000	11226	29/07/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10825/000-2011	01	220.000	11227	29/07/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.564,87
05/08/2011	10826/000-2011	01	210.000	11228	29/07/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.929,67
05/08/2011	10827/000-2011	01	210.000	11229	29/07/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	171,40
05/08/2011	10828/000-2011	01	210.000	11230	29/07/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,50
05/08/2011	10829/000-2011	01	210.000	11231	29/07/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.716,54
05/08/2011	10830/000-2011	01	210.000	11232	29/07/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
05/08/2011	10831/000-2011	01	110.000	11337	29/07/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.743,30
05/08/2011	10832/000-2011	01	110.000	11338	29/07/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,68
05/08/2011	10833/000-2011	01	110.000	11339	29/07/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,44
05/08/2011	10834/000-2011	02	261.000	11233	29/07/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	323.327,01
05/08/2011	10835/000-2011	02	261.000	11234	29/07/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,25
05/08/2011	10836/000-2011	02	261.000	11235	29/07/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.159,24
05/08/2011	10837/000-2011	02	261.000	11236	29/07/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.198,41
05/08/2011	10838/000-2011	02	261.000	11237	29/07/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.904,86
05/08/2011	10839/000-2011	02	261.000	11238	29/07/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	173.017,21
05/08/2011	10840/000-2011	02	262.000	11239	29/07/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	40.485,11
05/08/2011	10841/000-2011	02	262.000	11240	29/07/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,43
05/08/2011	10842/000-2011	02	262.000	11241	29/07/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.223,42
05/08/2011	10843/000-2011	02	262.000	11242	29/07/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.765,36
05/08/2011	10844/000-2011	02	262.000	11243	29/07/2011	190	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	643,46
05/08/2011	10845/000-2011	02	262.000	11244	29/07/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.247,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 9/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2011	10846/000-2011	02	262.000	11245	29/07/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.370,40
05/08/2011	10847/000-2011	02	262.000	11246	29/07/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.154,04
05/08/2011	10848/000-2011	02	261.000	11247	29/07/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	135.737,78
05/08/2011	10849/000-2011	02	261.000	11248	29/07/2011	198	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,53
05/08/2011	10850/000-2011	02	261.000	11249	29/07/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.910,75
05/08/2011	10851/000-2011	02	261.000	11250	29/07/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.974,99
05/08/2011	10852/000-2011	02	261.000	11251	29/07/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.255,43
05/08/2011	10853/000-2011	02	261.000	11252	29/07/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.454,12
05/08/2011	10854/000-2011	01	310.000	11255	29/07/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.197,44
05/08/2011	10855/000-2011	01	310.000	11256	29/07/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	125.579,38
05/08/2011	10856/000-2011	01	310.000	11257	29/07/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.435,15
05/08/2011	10857/000-2011	01	310.000	11258	29/07/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.239,43
05/08/2011	10858/000-2011	01	310.000	11259	29/07/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.047,26
05/08/2011	10859/000-2011	01	310.000	11260	29/07/2011	216	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	657,46
05/08/2011	10860/000-2011	01	310.000	11261	29/07/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.954,50
05/08/2011	10861/000-2011	01	310.000	11262	29/07/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.990,35
05/08/2011	10862/000-2011	01	310.000	11263	29/07/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.730,16
05/08/2011	10863/000-2011	05	300.000	11264	29/07/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	68.646,32
05/08/2011	10864/000-2011	05	300.000	11265	29/07/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.606,87
05/08/2011	10865/000-2011	05	300.000	11266	29/07/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.386,03
05/08/2011	10866/000-2011	05	300.000	11267	29/07/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,73
05/08/2011	10867/000-2011	05	300.000	11268	29/07/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.374,72
05/08/2011	10868/000-2011	05	300.000	11269	29/07/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05
05/08/2011	10869/000-2011	05	300.000	11270	29/07/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.095,24
05/08/2011	10870/000-2011	01	110.000	11340	29/07/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.142,81
05/08/2011	10871/000-2011	01	110.000	11341	29/07/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.354,98
05/08/2011	10872/000-2011	01	110.000	11342	29/07/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
05/08/2011	10873/000-2011	01	110.000	11343	29/07/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.933,26
05/08/2011	10874/000-2011	01	110.000	11344	29/07/2011	236	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.028,21
05/08/2011	10875/000-2011	01	110.000	11345	29/07/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,66
05/08/2011	10876/000-2011	01	110.000	11346	29/07/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	942,39
05/08/2011	10877/000-2011	01	110.000	11347	29/07/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10878/000-2011	01	110.000	11348	29/07/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,56
05/08/2011	10879/000-2011	01	110.000	11292	29/07/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.872,49
05/08/2011	10880/000-2011	01	110.000	11349	29/07/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.786,34
05/08/2011	10881/000-2011	01	110.000	11350	29/07/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
05/08/2011	10882/000-2011	01	110.000	11351	29/07/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.251,54
05/08/2011	10883/000-2011	01	110.000	11352	29/07/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.984,38
05/08/2011	10884/000-2011	01	110.000	11353	29/07/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,24
05/08/2011	10885/000-2011	01	110.000	11354	29/07/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10886/000-2011	01	110.000	11355	29/07/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	988,67
05/08/2011	10887/000-2011	01	510.000	11356	29/07/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.975,20
05/08/2011	10888/000-2011	01	510.000	11357	29/07/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.675,20
05/08/2011	10889/000-2011	01	510.000	11358	29/07/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.857,65
05/08/2011	10890/000-2011	01	510.000	11359	29/07/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.966,38
05/08/2011	10891/000-2011	01	510.000	11360	29/07/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.364,73
05/08/2011	10892/000-2011	01	510.000	11361	29/07/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.559,36
05/08/2011	10893/000-2011	01	510.000	11362	29/07/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.547,37
05/08/2011	10894/000-2011	01	510.000	11363	29/07/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10895/000-2011	01	510.000	11364	29/07/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.219,79
05/08/2011	10896/000-2011	01	110.000	11365	29/07/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.678,96
05/08/2011	10897/000-2011	01	110.000	11366	29/07/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	128,18
05/08/2011	10898/000-2011	01	110.000	11367	29/07/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
05/08/2011	10899/000-2011	01	110.000	11368	29/07/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53
05/08/2011	10900/000-2011	01	110.000	11369	29/07/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,28
05/08/2011	10901/000-2011	01	110.000	11370	29/07/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10902/000-2011	01	110.000	11371	29/07/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10
05/08/2011	10903/000-2011	01	110.000	11372	29/07/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05
05/08/2011	10904/000-2011	01	110.000	11373	29/07/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
05/08/2011	10905/000-2011	01	110.000	11374	29/07/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
05/08/2011	10906/000-2011	01	110.000	11375	29/07/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,46
05/08/2011	10907/000-2011	01	110.000	11376	29/07/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
05/08/2011	10908/000-2011	01	110.000	11377	29/07/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
05/08/2011	10909/000-2011	01	110.000	11378	29/07/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 10/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2011	10910/000-2011	01	110.000	11379	29/07/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.001,55
05/08/2011	10911/000-2011	01	110.000	11380	29/07/2011	382	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	904,37
05/08/2011	10912/000-2011	01	110.000	11381	29/07/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
05/08/2011	10913/000-2011	01	110.000	11382	29/07/2011	382	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.561,25
05/08/2011	10914/000-2011	01	110.000	11383	29/07/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
05/08/2011	10915/000-2011	01	110.000	11384	29/07/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.175,00
05/08/2011	10916/000-2011	01	110.000	11385	29/07/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83
05/08/2011	10917/000-2011	01	110.000	11386	29/07/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.863,32
05/08/2011	10921/000-2011	01	110.000	11213	29/07/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
05/08/2011	10922/000-2011	01	110.000	11214	29/07/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
05/08/2011	10923/000-2011	01	100.000	11387	29/07/2011	5318	5.3.18.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	188.245,64
05/08/2011	10927/000-2011	01	100.000	11473	29/07/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.769,70
05/08/2011	10928/000-2011	01	100.000	11423	29/07/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	13.764,89
05/08/2011	10929/000-2011	01	100.000	11474	29/07/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.262,80
05/08/2011	10950/000-2011	01	100.000	11388	29/07/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.643,15
05/08/2011	10951/000-2011	01	100.000	11253	29/07/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	670,00
05/08/2011	10952/000-2011	01	100.000	11271	29/07/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.543,45
05/08/2011	10953/000-2011	01	100.000	11389	29/07/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	749,71
05/08/2011	10954/000-2011	01	100.000	11254	29/07/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.129,76
05/08/2011	10958/000-2011	01	110.000	11427	29/07/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.130,85
05/08/2011	10959/000-2011	01	110.000	11419	29/07/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,36
05/08/2011	10985/000-2011	01	110.000	11392	01/08/2011	85	3.1.90.11.01	EDSON DE JESUS SILVA	441,77
05/08/2011	11019/000-2011	01	310.000	11434	29/07/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	40.007,84
05/08/2011	11021/000-2011	01	310.000	11435	29/07/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	849,03
05/08/2011	11022/000-2011	01	310.000	11436	29/07/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	922,70
05/08/2011	11043/000-2011	01	110.000	11475	03/08/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
05/08/2011	11046/000-2011	01	310.000	11468	03/08/2011	216	3.1.90.11.01	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.192,59
05/08/2011	11047/000-2011	01	110.000	11216	29/07/2011	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
05/08/2011	11048/000-2011	01	310.000	11469	03/08/2011	219	3.1.90.94.01	GEORGE AKIO MIYAMOTO	3.975,33
05/08/2011	11049/000-2011	01	310.000	11470	03/08/2011	216	3.1.90.11.87	GEORGE AKIO MIYAMOTO	380,95
05/08/2011	11057/000-2011	01	310.000	11393	29/07/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	142.786,45
05/08/2011	11058/000-2011	01	310.000	11399	29/07/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.815,50
05/08/2011	11059/000-2011	05	300.012	11424	29/07/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	36.310,80
05/08/2011	11060/000-2011	01	110.000	11390	01/08/2011	364	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	450,00
05/08/2011	11061/000-2011	01	110.000	11391	01/08/2011	34	3.1.90.11.44	EDER DANILO QUEIROZ	883,87
05/08/2011	11063/000-2011	01	110.000	11413	01/08/2011	23	3.3.90.39.99	INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROL	174,00
05/08/2011	11064/000-2011	01	310.000	11394	01/08/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
05/08/2011	11074/000-2011	01	310.000	11478	04/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
05/08/2011	11075/000-2011	01	220.000	11479	04/08/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/08/2011	271/002-2011	01	310.000	11483	01/07/2011	220	3.3.90.30.09	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM PR	17.000,00
08/08/2011	1549/007-2011	05	220.009	11493	26/07/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.295,60
08/08/2011	4986/005-2011	01	110.000	11504	28/07/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
08/08/2011	5987/007-2011	01	110.000	11484	06/07/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	34,36
08/08/2011	8759/000-2011	01	510.000	11485	21/06/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	34,00
08/08/2011	9136/000-2011	01	110.000	11488	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	241,00
08/08/2011	9513/001-2011	01	110.000	11499	04/07/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
08/08/2011	9550/000-2011	01	110.000	11503	05/07/2011	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	26,00
08/08/2011	9568/000-2011	01	110.000	11491	05/07/2011	7	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	261,00
08/08/2011	9569/000-2011	01	110.000	11492	05/07/2011	4	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	707,92
08/08/2011	9932/000-2011	01	110.000	11487	14/07/2011	250	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	306,50
08/08/2011	9960/000-2011	01	310.000	11481	04/07/2011	220	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	2.736,00
08/08/2011	10006/000-2011	01	220.005	11494	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	3.432,55
08/08/2011	10296/000-2011	01	220.000	11505	21/07/2011	133	3.3.90.39.78	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	3.280,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 11/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/08/2011	10298/000-2011	01	220.000	11495	21/07/2011	133	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
08/08/2011	10495/000-2011	01	110.000	11489	26/07/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	2,89
08/08/2011	10496/000-2011	01	110.000	11490	26/07/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	16,42
08/08/2011	10503/000-2011	01	310.000	11480	26/07/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	18,83
08/08/2011	10508/000-2011	01	110.000	11486	26/07/2011	80	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	30,00
08/08/2011	10515/000-2011	02	220.001	11500	26/07/2011	141	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.370,00
08/08/2011	10980/000-2011	01	220.000	11496	01/08/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	212,02
08/08/2011	10981/000-2011	01	220.000	11497	01/08/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	160,19
08/08/2011	11031/000-2011	01	310.000	11502	03/08/2011	223	3.3.90.32	A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFIC.	-1.464,00
08/08/2011	11031/000-2011	01	310.000	11482	03/08/2011	223	3.3.90.32	A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFIC.	1.464,00
08/08/2011	11068/000-2011	01	110.000	11498	01/08/2011	364	3.1.90.11.01	NEIDE APARECIDA DA CRUZ SILVA	274,68
08/08/2011	11114/000-2011	05	300.012	11501	29/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.680,78
08/08/2011	11156/000-2011	01	110.000	11506	04/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/08/2011	11197/000-2011	01	110.000	11507	05/08/2011	58	3.3.90.39.47	HSBC BANK BRASIL S.A	13,50
09/08/2011	14341/004-2010	01	110.000	11509	09/08/2011	5102	5.1.02.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	768,00
09/08/2011	1584/011-2011	05	230.026	11515	20/07/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
09/08/2011	2678/003-2011	01	510.000	11530	29/04/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
09/08/2011	2678/004-2011	01	510.000	11531	31/05/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
09/08/2011	3150/003-2011	02	500.007	11512	10/05/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
09/08/2011	3150/004-2011	02	500.007	11513	13/06/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.544,00
09/08/2011	3555/017-2011	01	110.000	11564	08/08/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	12,75
09/08/2011	3694/005-2011	02	500.007	11514	02/08/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
09/08/2011	3759/001-2011	02	500.007	11508	20/04/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	-768,00
09/08/2011	5216/004-2011	01	510.000	11529	20/07/2011	325	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.165,00
09/08/2011	7225/000-2011	01	110.000	11521	20/05/2011	367	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	2.918,20
09/08/2011	7383/000-2011	01	110.000	11523	25/05/2011	250	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	395,00
09/08/2011	7460/000-2011	01	310.000	11520	27/05/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	890,00
09/08/2011	8019/001-2011	02	262.000	11562	01/08/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.863,73
09/08/2011	8115/000-2011	01	110.000	11528	07/06/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	500,00
09/08/2011	8452/000-2011	01	110.000	11525	14/06/2011	7	3.3.90.39.47	INDÚSTRIA GRÁFICA ITA NEWS LTDA. ME	1.000,00
09/08/2011	8492/000-2011	01	110.000	11537	14/06/2011	377	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
09/08/2011	8677/001-2011	01	110.000	11540	21/06/2011	54	3.3.90.30.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	3.324,05
09/08/2011	8772/000-2011	01	110.000	11526	21/06/2011	83	3.3.90.39.17	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	368,00
09/08/2011	8911/000-2011	01	110.000	11561	27/06/2011	358	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.120,00
09/08/2011	8938/000-2011	01	110.000	11543	27/06/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	131,60
09/08/2011	9433/000-2011	01	110.000	11536	01/07/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	420,00
09/08/2011	9436/000-2011	01	510.000	11532	01/07/2011	312	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	870,00
09/08/2011	9632/000-2011	01	110.000	11541	05/07/2011	58	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
09/08/2011	9655/000-2011	01	110.000	11544	07/07/2011	74	4.4.90.52.38	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	360,00
09/08/2011	9658/000-2011	01	110.000	11545	07/07/2011	80	3.3.90.30.42	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	73,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 12/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/08/2011	9722/003-2011	01	110.000	11527	20/07/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00
09/08/2011	9847/000-2011	01	510.000	11533	12/07/2011	312	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	288,60
09/08/2011	9933/000-2011	01	110.000	11524	14/07/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	20,00
09/08/2011	10144/000-2011	01	110.000	11535	19/07/2011	367	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA - M	316,00
09/08/2011	10516/000-2011	01	110.000	11539	26/07/2011	7	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	1.890,00
09/08/2011	10587/000-2011	01	110.000	11542	27/07/2011	171	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	116,00
09/08/2011	10618/000-2011	01	110.000	11534	28/07/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.477,94
09/08/2011	10619/000-2011	01	310.000	11518	28/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	1.389,43
09/08/2011	10620/000-2011	02	262.000	11516	28/07/2011	203	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	136,53
09/08/2011	10621/000-2011	02	262.000	11517	28/07/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	230,82
09/08/2011	10622/000-2011	01	210.000	11555	28/07/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	47,50
09/08/2011	10623/000-2011	01	220.000	11556	28/07/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	312,94
09/08/2011	10624/000-2011	01	110.000	11551	28/07/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	59,77
09/08/2011	10625/000-2011	01	110.000	11552	28/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	21,35
09/08/2011	10967/000-2011	01	110.000	11522	01/08/2011	371	3.3.90.39.41	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	559,00
09/08/2011	10983/000-2011	01	310.000	11519	01/08/2011	226	3.3.90.39.44	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	51,26
09/08/2011	11031/000-2011	01	310.000	11548	03/08/2011	223	3.3.90.32	SABESP	1.464,00
09/08/2011	11044/000-2011	01	110.000	11565	03/08/2011	371	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-114,60
09/08/2011	11045/000-2011	01	110.000	11563	03/08/2011	7	3.3.90.39.99	A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFIC.	80,00
09/08/2011	11115/000-2011	01	510.000	11547	04/08/2011	320	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	350,00
09/08/2011	11116/000-2011	01	220.000	11557	04/08/2011	133	3.3.90.39.44	NICIO MANOEL FRANÇA	248,72
09/08/2011	11117/000-2011	01	220.000	11558	04/08/2011	133	3.3.90.39.44	AMANDA PRESTES GIL	199,77
09/08/2011	11118/000-2011	01	210.000	11559	04/08/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP	131,24
09/08/2011	11162/000-2011	05	300.012	11550	05/08/2011	233	3.3.50.43	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	3.234,80
09/08/2011	11198/000-2011	01	110.000	11549	05/08/2011	58	3.3.90.39.81	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	2,39
09/08/2011	11202/000-2011	01	110.000	11538	05/08/2011	277	3.3.90.39.47	BANCO DO BRASIL	687,39
09/08/2011	11204/000-2011	01	110.000	11553	08/08/2011	253	3.3.90.39.44	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	14,19
09/08/2011	11205/000-2011	01	110.000	11554	08/08/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP	110,09
09/08/2011	11206/000-2011	01	110.000	11560	08/08/2011	83	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	500,00
09/08/2011	11210/000-2011	01	110.000	11546	08/08/2011	39	3.3.90.39.81	ALCIDES DOS SANTOS	120,00
09/08/2011	11211/000-2011	01	510.000	11510	08/08/2011	317	3.3.90.30.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00
09/08/2011	11212/000-2011	01	510.000	11511	08/08/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	350,00
09/08/2011	11236/000-2011	01	110.000	11566	08/08/2011	429	3.3.90.47.12	JOSE ELIAS DE SOUZA	1,03
10/08/2011	279/008-2011	01	110.000	11671	27/07/2011	83	3.3.90.39.78	BANCO DO BRASIL	110.350,00
10/08/2011	285/007-2011	01	110.000	11586	29/07/2011	22	3.3.90.36.15	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	800,00
10/08/2011	292/007-2011	01	210.000	11601	29/07/2011	160	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	400,00
10/08/2011	293/007-2011	02	262.000	11571	29/07/2011	203	3.3.90.39.10	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	4.500,00
10/08/2011	294/007-2011	02	262.000	11599	29/07/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	7.793,00
10/08/2011	295/007-2011	01	510.000	11605	29/07/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
10/08/2011	297/007-2011	01	210.000	11603	29/07/2011	161	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	4.452,80
10/08/2011	298/007-2011	01	310.000	11628	29/07/2011	225	3.3.90.36.15	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	990,00
10/08/2011	299/007-2011	01	110.000	11579	29/07/2011	57	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	400,00
10/08/2011	300/007-2011	01	110.000	11587	29/07/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	750,00
10/08/2011	303/007-2011	01	110.000	11619	29/07/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/08/2011	322/007-2011	01	110.000	11574	29/07/2011	22	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	334,00
10/08/2011								ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 13/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2011	2674/006-2011	01	510.000	11604	29/07/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
10/08/2011	2675/006-2011	01	510.000	11582	29/07/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
10/08/2011	2678/005-2011	01	510.000	11584	30/06/2011	330	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	1.080,00
10/08/2011	2685/006-2011	01	510.000	11583	29/07/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
10/08/2011	2938/005-2011	01	510.000	11593	30/06/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/08/2011	2938/006-2011	01	510.000	11594	29/07/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.870,00
10/08/2011	2939/006-2011	01	510.000	11585	29/07/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
10/08/2011	2940/005-2011	01	110.000	11572	30/06/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/08/2011	2940/006-2011	01	110.000	11573	29/07/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/08/2011	3039/005-2011	01	110.000	11703	20/07/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
10/08/2011	3100/006-2011	01	110.000	11607	29/07/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
10/08/2011	4201/006-2011	01	220.000	11602	29/07/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
10/08/2011	7341/002-2011	01	110.000	11670	26/07/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
10/08/2011	7736/000-2011	01	110.000	11596	02/06/2011	80	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	486,00
10/08/2011	8274/003-2011	01	110.000	11646	22/07/2011	174	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	308,07
10/08/2011	8275/003-2011	01	110.000	11647	22/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	362,26
10/08/2011	8276/003-2011	01	110.000	11648	22/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	584,61
10/08/2011	8277/003-2011	01	510.000	11649	22/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,29
10/08/2011	8278/003-2011	01	510.000	11650	22/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	457,36
10/08/2011	8279/003-2011	01	110.000	11651	22/07/2011	83	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	384,14
10/08/2011	8280/003-2011	01	110.000	11652	22/07/2011	253	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	317,78
10/08/2011	8281/003-2011	01	110.000	11653	22/07/2011	14	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,29
10/08/2011	8365/000-2011	01	310.000	11639	10/06/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	911,00
10/08/2011	8491/000-2011	01	110.000	11597	14/06/2011	80	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	525,00
10/08/2011	8643/000-2011	01	110.000	11615	17/06/2011	80	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	71,30
10/08/2011	8721/002-2011	01	310.000	11654	01/07/2011	220	3.3.90.30.99	SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGISTICA L	7.183,88
10/08/2011	8756/000-2011	01	110.000	11598	21/06/2011	80	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	77,00
10/08/2011	8766/001-2011	05	300.012	11633	04/07/2011	222	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.730,00
10/08/2011	8841/003-2011	01	110.000	11704	03/08/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
10/08/2011	9120/000-2011	01	310.000	11622	30/06/2011	226	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	261,00
10/08/2011	9432/000-2011	01	110.000	11578	01/07/2011	362	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	499,00
10/08/2011	9470/000-2011	01	110.000	11616	04/07/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	266,70
10/08/2011	9471/000-2011	01	110.000	11617	04/07/2011	80	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	825,90
10/08/2011	9477/000-2011	01	110.000	11613	04/07/2011	100	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	110,95
10/08/2011	9513/002-2011	01	110.000	11588	29/07/2011	22	3.3.90.36.15	REINALDO GOMES PAULO	446,00
10/08/2011	9570/001-2011	01	110.000	11610	29/07/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/08/2011	9608/000-2011	01	110.000	11678	05/07/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	9,01
10/08/2011	9661/000-2011	01	110.000	11611	07/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	111,00
10/08/2011	9663/000-2011	01	110.000	11612	07/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	297,00
10/08/2011	9678/000-2011	01	310.000	11640	07/07/2011	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 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 14/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2011	9679/000-2011	01	310.000	11641	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
10/08/2011	9680/000-2011	01	310.000	11642	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	210,00
10/08/2011	9681/000-2011	01	310.000	11643	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
10/08/2011	9685/000-2011	01	310.000	11625	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	61,00
10/08/2011	9686/000-2011	01	310.000	11626	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
10/08/2011	9690/000-2011	01	310.000	11627	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	3,75
10/08/2011	9691/000-2011	01	310.000	11644	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
10/08/2011	9693/000-2011	01	310.000	11623	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	40,20
10/08/2011	9695/000-2011	01	310.000	11645	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
10/08/2011	9704/000-2011	01	110.000	11614	07/07/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	12,80
10/08/2011	9743/000-2011	01	110.000	11620	08/07/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	4.039,96
10/08/2011	9744/000-2011	01	110.000	11621	08/07/2011	355	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	21,15
10/08/2011	9746/000-2011	01	110.000	11609	08/07/2011	355	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	786,00
10/08/2011	9885/000-2011	01	110.000	11576	13/07/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	19.778,24
10/08/2011	9956/000-2011	01	110.000	11589	15/07/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. - ME	498,00
10/08/2011	9982/000-2011	01	100.000	11679	15/07/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	38,98
10/08/2011	9988/000-2011	01	100.000	11673	15/07/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	41,67
10/08/2011	10018/001-2011	01	110.000	11699	18/07/2011	106	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPO BONITO LTD	15.664,02
10/08/2011	10110/000-2011	01	110.000	11669	18/07/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1,17
10/08/2011	10346/000-2011	01	110.000	11580	22/07/2011	7	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	390,00
10/08/2011	10421/000-2011	01	110.000	11630	22/07/2011	355	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	8,10
10/08/2011	10424/000-2011	01	110.000	11631	22/07/2011	355	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	9,13
10/08/2011	10445/002-2011	01	310.000	11629	29/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	10.000,00
10/08/2011	10446/002-2011	01	510.000	11618	29/07/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	1.114,00
10/08/2011	10459/000-2011	01	110.000	11674	25/07/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	388,49
10/08/2011	10491/002-2011	01	310.000	11702	29/07/2011	225	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.227,00
10/08/2011	10498/000-2011	01	110.000	11577	26/07/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.964,33
10/08/2011	10522/000-2011	01	110.000	11701	26/07/2011	370	3.3.90.36.99	JACELI DE MELO SANTOS	250,00
10/08/2011	10523/000-2011	01	110.000	11635	26/07/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	183,50
10/08/2011	10525/000-2011	01	110.000	11636	26/07/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	5.980,00
10/08/2011	10526/000-2011	01	110.000	11637	26/07/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	6.978,00
10/08/2011	10527/000-2011	01	110.000	11638	26/07/2011	355	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	2.641,10
10/08/2011	10529/000-2011	01	110.000	11632	26/07/2011	355	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	1.612,27
10/08/2011	10579/000-2011	01	110.000	11581	27/07/2011	371	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	158,00
10/08/2011	10682/001-2011	02	262.000	11600	29/07/2011	203	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.000,00
10/08/2011	10686/000-2011	01	110.000	11680	29/07/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.286,10
10/08/2011	10688/000-2011	01	110.000	11681	29/07/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.211,94
10/08/2011	10690/000-2011	01	110.000	11682	29/07/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,14
10/08/2011	10692/000-2011	01	110.000	11683	29/07/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.424,71
10/08/2011	10694/000-2011	01	110.000	11684	29/07/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.553,19
10/08/2011	10696/000-2011	01	110.000	11685	29/07/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.068,35
10/08/2011	10698/000-2011	01	110.000	11686	29/07/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.255,01
10/08/2011	10700/000-2011	01	110.000	11687	29/07/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.194,45
10/08/2011	10702/000-2011	01	110.000	11688	29/07/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.632,36
10/08/2011	10704/000-2011	01	110.000	11689	29/07/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	8.053,82
10/08/2011	10712/000-2011	01	110.000	11690	29/07/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	552,50
10/08/2011	10721/000-2011	01	310.000	11675	29/07/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	19.847,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 15/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2011	10722/000-2011	01	310.000	11676	29/07/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.589,61
10/08/2011	10724/000-2011	01	110.000	11691	29/07/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.802,43
10/08/2011	10726/000-2011	01	110.000	11692	29/07/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.880,05
10/08/2011	10728/000-2011	01	510.000	11693	29/07/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.800,75
10/08/2011	10730/000-2011	01	110.000	11694	29/07/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.823,47
10/08/2011	10732/000-2011	01	110.000	11695	29/07/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,88
10/08/2011	10734/000-2011	01	110.000	11696	29/07/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,86
10/08/2011	10736/000-2011	01	110.000	11697	29/07/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.557,91
10/08/2011	10743/001-2011	01	110.000	11575	29/07/2011	363	3.3.50.43	ELOSPOORT CAPÃO BONITO	2.000,00
10/08/2011	10919/000-2011	01	100.000	11677	29/07/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.544,51
10/08/2011	10924/000-2011	01	100.000	11590	29/07/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	139,06
10/08/2011	10925/000-2011	01	100.000	11591	29/07/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	155,42
10/08/2011	10926/000-2011	01	100.000	11592	29/07/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. MUNICIPALIS C. BONIT	65,44
10/08/2011	10930/000-2011	01	100.000	11660	29/07/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.862,56
10/08/2011	10931/000-2011	01	100.000	11661	29/07/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.973,66
10/08/2011	10932/000-2011	01	100.000	11662	29/07/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.435,03
10/08/2011	10933/000-2011	01	100.000	11700	29/07/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/08/2011	10934/000-2011	01	100.000	11656	29/07/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/08/2011	10935/000-2011	01	100.000	11664	29/07/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	57.126,91
10/08/2011	10936/000-2011	01	100.000	11569	29/07/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	71.046,37
10/08/2011	10937/000-2011	01	100.000	11665	29/07/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	19.302,37
10/08/2011	10942/000-2011	01	100.000	11655	29/07/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.411,02
10/08/2011	10943/000-2011	01	100.000	11659	29/07/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.549,66
10/08/2011	10956/000-2011	01	110.000	11698	29/07/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52.737,10
10/08/2011	11001/000-2011	01	310.000	11634	01/08/2011	225	3.3.90.36.99	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	500,00
10/08/2011	11016/000-2011	01	110.000	11672	29/07/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	24.055,77
10/08/2011	11065/000-2011	01	110.000	11606	01/08/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO	60.000,00
10/08/2011	11150/000-2011	01	310.000	11624	04/08/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	87,73
10/08/2011	11207/000-2011	01	510.000	11595	08/08/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	735,39
10/08/2011	11209/000-2011	01	510.000	11608	08/08/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	726,16
10/08/2011	11223/000-2011	01	110.000	11657	08/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	50,00
10/08/2011	11226/000-2011	01	110.000	11570	09/08/2011	168	3.1.90.11.05	ADÃO APARECIDO DA SILVA	149,54
10/08/2011	11227/000-2011	01	220.000	11567	09/08/2011	124	3.1.90.11.05	EDSON BORGES RAMOS	213,76
10/08/2011	11238/000-2011	01	110.000	11568	08/08/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
10/08/2011	11263/000-2011	01	510.000	11668	08/08/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	200,00
10/08/2011	11284/000-2011	01	110.000	11663	10/08/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	25.931,82
10/08/2011	11285/000-2011	01	110.000	11666	10/08/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	82.118,75
10/08/2011	11286/000-2011	01	110.000	11667	10/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8.643,93
10/08/2011	11287/000-2011	01	110.000	11658	10/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	11,51
11/08/2011	15039/017-2010	01	110.000	11772	13/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60,47
11/08/2011	15039/018-2010	01	110.000	11773	13/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.217,12
11/08/2011	15044/021-2010	01	220.000	11720	13/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	243,70
11/08/2011	15044/022-2010	01	220.000	11721	13/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	578,58
11/08/2011	17505/009-2010	01	110.000	11774	13/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	127,23
11/08/2011	18153/004-2010	02	500.000	11794	03/08/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	66.327,51
11/08/2011	269/009-2011	02	262.000	11752	29/07/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
11/08/2011	270/009-2011	02	262.000	11753	29/07/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
11/08/2011	282/007-2011	01	110.000	11731	01/08/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.691,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 16/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2011	741/012-2011	02	262.000	11768	13/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	126,32
11/08/2011	741/013-2011	02	262.000	11769	13/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.778,21
11/08/2011	742/011-2011	01	110.000	11775	13/07/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	168,07
11/08/2011	1567/006-2011	02	220.006	11713	20/07/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.535,75
11/08/2011	1569/005-2011	05	220.009	11716	20/07/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	842,40
11/08/2011	2535/006-2011	01	510.000	11751	29/07/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
11/08/2011	2536/006-2011	01	510.000	11795	29/07/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
11/08/2011	2537/006-2011	01	510.000	11796	29/07/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
11/08/2011	3397/017-2011	05	220.009	11714	20/07/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.053,72
11/08/2011	3397/018-2011	05	220.009	11715	27/07/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
11/08/2011	3402/012-2011	05	220.009	11717	20/07/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.852,00
11/08/2011	3403/005-2011	05	210.009	11718	20/07/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.746,70
11/08/2011	5506/003-2011	01	110.000	11728	25/07/2011	80	3.3.90.30.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.680,00
11/08/2011	5506/004-2011	01	110.000	11729	25/07/2011	80	3.3.90.30.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.640,00
11/08/2011	5506/005-2011	01	110.000	11730	25/07/2011	80	3.3.90.30.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.680,00
11/08/2011	5766/009-2011	01	110.000	11776	13/07/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	646,07
11/08/2011	5768/006-2011	01	310.000	11757	13/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	245,05
11/08/2011	5769/010-2011	01	310.000	11758	13/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	76,30
11/08/2011	5769/011-2011	01	310.000	11759	13/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	696,88
11/08/2011	5770/009-2011	01	110.000	11777	13/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	123,16
11/08/2011	5770/010-2011	01	110.000	11778	13/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	586,58
11/08/2011	5771/010-2011	01	110.000	11779	13/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60,57
11/08/2011	5771/011-2011	01	110.000	11780	13/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	693,48
11/08/2011	5774/004-2011	01	110.000	11781	13/07/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.273,50
11/08/2011	5775/009-2011	01	220.000	11722	13/07/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.920,02
11/08/2011	5777/009-2011	02	262.000	11770	13/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	921,01
11/08/2011	5777/010-2011	02	262.000	11771	13/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	9.021,18
11/08/2011	5778/011-2011	01	110.000	11782	13/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	902,64
11/08/2011	5778/012-2011	01	110.000	11783	13/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.472,66
11/08/2011	5780/011-2011	01	110.000	11784	13/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	218,84
11/08/2011	5780/012-2011	01	110.000	11785	13/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	6.526,46
11/08/2011	5987/008-2011	01	110.000	11734	12/07/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,87
11/08/2011	8366/000-2011	01	310.000	11762	10/06/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	120,00
11/08/2011	8665/000-2011	01	110.000	11749	17/06/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
11/08/2011	8688/002-2011	01	110.000	11733	11/07/2011	362	4.4.90.52.26	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	740,00
11/08/2011	8739/000-2011	01	110.000	11748	21/06/2011	355	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	42,33
11/08/2011	8746/000-2011	01	110.000	11740	21/06/2011	49	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
11/08/2011	9435/000-2011	01	110.000	11738	01/07/2011	414	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	90,00
11/08/2011	9463/000-2011	01	220.000	11723	04/07/2011	113	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	84,60
11/08/2011	9559/000-2011	01	110.000	11745	05/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	135,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 17/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2011	9640/000-2011	01	110.000	11747	06/07/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	28,56
11/08/2011	9653/000-2011	01	110.000	11739	07/07/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	345,50
11/08/2011	9671/000-2011	01	110.000	11724	07/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	510,40
11/08/2011	9672/000-2011	01	110.000	11725	07/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	114,00
11/08/2011	9673/000-2011	01	110.000	11726	07/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	2.042,60
11/08/2011	9683/000-2011	01	310.000	11760	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	479,38
11/08/2011	9684/000-2011	01	310.000	11761	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	243,00
11/08/2011	9689/000-2011	01	110.000	11727	07/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	1.051,00
11/08/2011	9692/000-2011	01	310.000	11763	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	158,30
11/08/2011	9694/000-2011	01	310.000	11764	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	48,00
11/08/2011	9698/000-2011	01	310.000	11765	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	67,00
11/08/2011	9718/000-2011	01	110.000	11735	07/07/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	165,83
11/08/2011	9751/000-2011	01	110.000	11741	08/07/2011	250	3.3.90.30.99	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	139,00
11/08/2011	9779/000-2011	01	110.000	11736	12/07/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	243,45
11/08/2011	9804/000-2011	01	110.000	11732	12/07/2011	80	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	775,00
11/08/2011	9983/000-2011	01	100.000	11797	15/07/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	175,33
11/08/2011	9992/000-2011	01	310.000	11767	15/07/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-10,00
11/08/2011	10299/000-2011	01	110.000	11786	21/07/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	277,70
11/08/2011	10306/000-2011	01	110.000	11787	21/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.523,00
11/08/2011	10312/000-2011	01	110.000	11754	21/07/2011	88	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	64,00
11/08/2011	10350/000-2011	01	110.000	11788	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	235,40
11/08/2011	10352/000-2011	01	110.000	11789	22/07/2011	107	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	115,00
11/08/2011	10357/000-2011	01	110.000	11790	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	18,65
11/08/2011	10358/000-2011	01	110.000	11791	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	59,20
11/08/2011	10359/000-2011	01	110.000	11792	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	50,00
11/08/2011	10365/000-2011	01	110.000	11793	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	299,99
11/08/2011	10370/000-2011	02	500.002	11710	22/07/2011	305	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	3,69
11/08/2011	10395/000-2011	01	110.000	11755	22/07/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	1.016,00
11/08/2011	10513/000-2011	01	110.000	11756	26/07/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	30,68
11/08/2011	10530/000-2011	02	500.007	11707	26/07/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	93,05
11/08/2011	10531/000-2011	02	500.000	11708	26/07/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	257,73
11/08/2011	10532/000-2011	02	500.007	11706	26/07/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	96,60
11/08/2011	10539/000-2011	01	110.000	11746	26/07/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	255,99
11/08/2011	10545/000-2011	01	110.000	11742	26/07/2011	250	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	88,00
11/08/2011	10546/000-2011	01	110.000	11743	26/07/2011	250	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	8,00
11/08/2011	10548/000-2011	01	110.000	11744	26/07/2011	250	3.3.90.30.25	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	40,75
11/08/2011	10607/000-2011	01	110.000	11737	28/07/2011	177	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	7.650,00
11/08/2011	10635/000-2011	05	500.025	11709	28/07/2011	333	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	427,20
11/08/2011	10662/000-2011	05	220.009	11719	29/07/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	6.315,67
11/08/2011	10683/001-2011	01	110.000	11750	29/07/2011	358	3.3.90.39.10	ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO	400,00
11/08/2011	10941/000-2011	01	100.000	11798	29/07/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	23.318,82
11/08/2011	11194/000-2011	01	310.000	11712	05/08/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.405,00
11/08/2011	11208/000-2011	05	500.005	11711	08/08/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.915,69
11/08/2011	11230/000-2011	01	310.000	11766	09/08/2011	216	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	549,05
11/08/2011	11299/000-2011	01	110.000	11705	08/08/2011	70	4.4.90.51.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	4.850,00
11/08/2011	11301/000-2011	01	310.000	11799	08/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	29,59
12/08/2011	288/007-2011	01	110.000	11856	29/07/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
12/08/2011	986/007-2011	01	110.000	11824	27/07/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
12/08/2011	1009/000-2011	01	110.000	11829	02/02/2011	80	3.3.90.30.99	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME	320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 18/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2011	1921/000-2011	05	500.005	11800	18/02/2011	329	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	350,00
12/08/2011	2402/003-2011	01	110.000	11817	14/07/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	57,60
12/08/2011	2633/000-2011	05	500.008	11801	01/03/2011	298	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	82,80
12/08/2011	3280/005-2011	01	510.000	11805	27/07/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
12/08/2011	3282/005-2011	01	510.000	11806	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.406,72
12/08/2011	3288/005-2011	01	510.000	11807	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
12/08/2011	3526/002-2011	01	110.000	11833	11/07/2011	70	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	2.496,00
12/08/2011	7176/000-2011	01	220.000	11835	20/05/2011	113	3.3.90.30.28	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	29,50
12/08/2011	7187/000-2011	01	220.000	11836	20/05/2011	113	3.3.90.30.21	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	304,60
12/08/2011	8329/000-2011	01	310.000	11846	09/06/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	9,30
12/08/2011	8583/000-2011	01	220.000	11837	16/06/2011	128	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	228,00
12/08/2011	8760/000-2011	01	510.000	11825	21/06/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
12/08/2011	9110/000-2011	01	110.000	11815	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	123,60
12/08/2011	9468/000-2011	01	210.000	11838	04/07/2011	159	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	365,00
12/08/2011	9562/000-2011	01	110.000	11803	05/07/2011	88	3.3.90.30.99	INOVA SINALIZAÇÃO IND E COM LTDA	1.915,00
12/08/2011	9566/000-2011	01	110.000	11808	05/07/2011	100	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	1.901,60
12/08/2011	9656/000-2011	01	110.000	11811	07/07/2011	80	3.3.90.30.25	DIAFER LTDA.	878,00
12/08/2011	9705/000-2011	01	110.000	11812	07/07/2011	80	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	417,00
12/08/2011	9710/000-2011	01	110.000	11809	07/07/2011	83	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO	600,00
12/08/2011	9756/000-2011	01	110.000	11830	08/07/2011	83	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	294,30
12/08/2011	9757/000-2011	01	110.000	11831	08/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	965,70
12/08/2011	9763/000-2011	01	110.000	11828	08/07/2011	83	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	128,00
12/08/2011	9765/000-2011	01	110.000	11869	08/07/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	19,50
12/08/2011	9766/000-2011	01	110.000	11870	08/07/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
12/08/2011	9767/000-2011	01	110.000	11871	08/07/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	360,40
12/08/2011	9768/000-2011	01	110.000	11872	08/07/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	110,00
12/08/2011	9796/000-2011	01	310.000	11854	12/07/2011	226	3.3.90.39.41	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	558,00
12/08/2011	9806/000-2011	01	310.000	11852	12/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	45,00
12/08/2011	9807/000-2011	01	310.000	11853	12/07/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
12/08/2011	9809/000-2011	01	110.000	11832	12/07/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	700,00
12/08/2011	9810/000-2011	01	110.000	11810	12/07/2011	371	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	7.450,00
12/08/2011	9811/000-2011	01	110.000	11816	12/07/2011	371	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	75,00
12/08/2011	9813/000-2011	01	310.000	11847	12/07/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	940,00
12/08/2011	9830/000-2011	01	110.000	11818	12/07/2011	108	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	120,00
12/08/2011	9831/000-2011	01	110.000	11820	12/07/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	190,00
12/08/2011	9839/000-2011	01	110.000	11822	12/07/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	657,30
12/08/2011	9841/000-2011	01	110.000	11821	12/07/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	43,80
12/08/2011	9846/000-2011	01	510.000	11814	12/07/2011	317	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	130,00
12/08/2011	9914/000-2011	01	110.000	11819	13/07/2011	274	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	165,00
12/08/2011	9924/000-2011	01	110.000	11827	14/07/2011	11	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	109,00
12/08/2011	9934/000-2011	01	110.000	11873	14/07/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	105,00
12/08/2011	9935/000-2011	01	110.000	11874	14/07/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 19/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2011	9994/000-2011	01	110.000	11823	12/07/2011	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	75,00
12/08/2011	10220/000-2011	01	110.000	11892	20/07/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-19,20
12/08/2011	10332/000-2011	01	510.000	11826	21/07/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
12/08/2011	10347/000-2011	05	300.012	11876	22/07/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/S L	34,00
12/08/2011	10609/000-2011	01	310.000	11845	28/07/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	228,00
12/08/2011	10652/000-2011	01	110.000	11813	29/07/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	14,25
12/08/2011	10938/000-2011	01	100.000	11890	29/07/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.289,65
12/08/2011	10940/000-2011	01	100.000	11891	29/07/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.698,27
12/08/2011	10982/000-2011	01	110.000	11865	01/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.350,00
12/08/2011	10984/000-2011	01	220.000	11839	01/08/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	125,42
12/08/2011	10998/000-2011	01	510.000	11804	01/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,84
12/08/2011	11036/000-2011	05	300.012	11877	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPETIN	153,00
12/08/2011	11072/000-2011	01	310.000	11855	03/08/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
12/08/2011	11119/000-2011	01	210.000	11840	04/08/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,19
12/08/2011	11122/000-2011	01	310.000	11849	04/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	175,38
12/08/2011	11123/000-2011	02	262.000	11844	04/08/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	428,22
12/08/2011	11124/000-2011	01	110.000	11866	04/08/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	292,27
12/08/2011	11125/000-2011	01	310.000	11850	04/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	241,90
12/08/2011	11127/000-2011	01	110.000	11867	04/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	292,92
12/08/2011	11128/000-2011	01	310.000	11851	04/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	303,78
12/08/2011	11129/000-2011	01	220.000	11842	04/08/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	375,97
12/08/2011	11130/000-2011	01	110.000	11868	04/08/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	129,48
12/08/2011	11141/000-2011	01	110.000	11860	04/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	976,11
12/08/2011	11142/000-2011	01	110.000	11861	04/08/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
12/08/2011	11143/000-2011	01	220.000	11841	04/08/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,12
12/08/2011	11144/000-2011	02	262.000	11843	04/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	861,15
12/08/2011	11145/000-2011	01	310.000	11848	04/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
12/08/2011	11146/000-2011	01	510.000	11862	04/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
12/08/2011	11147/000-2011	01	110.000	11863	04/08/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	347,42
12/08/2011	11148/000-2011	01	110.000	11864	04/08/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP = COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	74,74
12/08/2011	11149/000-2011	01	220.000	11834	04/08/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	140,10
12/08/2011	11157/000-2011	05	300.008	11859	05/08/2011	227	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.250,00
12/08/2011	11308/000-2011	05	300.012	11875	09/08/2011	227	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	59,50
12/08/2011	11333/000-2011	01	110.000	11857	10/08/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
12/08/2011	11335/000-2011	01	220.000	11858	10/08/2011	116	3.3.90.39.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO	150,00
12/08/2011	11346/000-2011	01	110.000	11802	10/08/2011	51	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	450,90
12/08/2011	11375/000-2011	01	110.000	11878	11/08/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,94
12/08/2011	11376/000-2011	01	110.000	11879	11/08/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	514,04
12/08/2011	11377/000-2011	01	110.000	11880	11/08/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	470,96
12/08/2011	11378/000-2011	01	110.000	11881	11/08/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	248,01
12/08/2011	11379/000-2011	01	110.000	11882	11/08/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	471,38
12/08/2011	11380/000-2011	02	261.000	11883	11/08/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	852,84
12/08/2011	11381/000-2011	01	110.000	11884	11/08/2011	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,00
12/08/2011	11382/000-2011	02	261.000	11885	11/08/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,95
12/08/2011	11383/000-2011	01	220.000	11886	11/08/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 20/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/08/2011	11384/000-2011	05	300.007	11887	11/08/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,04
12/08/2011	11385/000-2011	01	110.000	11888	11/08/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	549,16
12/08/2011	11386/000-2011	01	510.000	11889	11/08/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,36
15/08/2011	280/007-2011	01	110.000	11975	01/08/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/08/2011	460/001-2011	01	110.000	11918	08/07/2011	80	3.3.90.30.01	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	9.400,00
15/08/2011	813/000-2011	05	300.012	11961	27/01/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	120,00
15/08/2011	1506/004-2011	01	110.000	11917	05/07/2011	80	3.3.90.30.01	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP.	4.223,00
15/08/2011	5141/002-2011	01	110.000	11974	10/08/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	18.943,57
15/08/2011	5727/005-2011	01	110.000	11914	30/06/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.476,00
15/08/2011	5728/004-2011	01	110.000	11907	05/07/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.491,55
15/08/2011	6303/030-2011	01	110.000	11946	07/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	219,20
15/08/2011	6303/031-2011	01	110.000	11947	07/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	220,40
15/08/2011	6303/032-2011	01	110.000	11948	07/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	404,00
15/08/2011	7209/000-2011	05	300.012	11962	20/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	85,00
15/08/2011	7333/000-2011	01	110.000	11913	24/05/2011	367	3.3.90.30.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	7.900,00
15/08/2011	7340/002-2011	01	210.000	11973	01/08/2011	161	3.3.90.39.16	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	6.880,70
15/08/2011	8503/000-2011	05	300.012	11963	14/06/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	305,00
15/08/2011	8925/000-2011	05	300.012	11967	27/06/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	70,00
15/08/2011	8934/000-2011	05	300.012	11964	27/06/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	555,00
15/08/2011	9611/000-2011	05	300.012	11965	05/07/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	340,00
15/08/2011	9666/000-2011	01	110.000	11911	07/07/2011	54	3.3.90.30.26	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	33,60
15/08/2011	9739/000-2011	05	300.012	11966	08/07/2011	227	3.3.90.39.50	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	281,00
15/08/2011	9742/000-2011	01	310.000	11901	08/07/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	83,70
15/08/2011	9778/000-2011	02	262.000	11893	11/07/2011	192	3.3.90.30.24	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	590,31
15/08/2011	9786/000-2011	01	510.000	11976	12/07/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO HENRIQUE PAIVA	1.000,00
15/08/2011	9814/000-2011	01	310.000	11902	12/07/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	4.794,00
15/08/2011	9837/000-2011	01	110.000	11920	12/07/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	533,00
15/08/2011	9840/000-2011	01	110.000	11921	12/07/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	904,50
15/08/2011	9844/000-2011	01	510.000	11971	12/07/2011	312	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	356,00
15/08/2011	9845/000-2011	01	510.000	11910	12/07/2011	312	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	710,00
15/08/2011	9919/000-2011	01	110.000	11912	14/07/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	65,82
15/08/2011	10108/000-2011	01	110.000	11919	15/07/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	521,60
15/08/2011	10199/001-2011	02	262.000	11895	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.540,00
15/08/2011	10202/001-2011	02	262.000	11896	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.080,00
15/08/2011	10206/001-2011	01	220.000	11898	21/07/2011	118	4.4.90.52.99	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.080,00
15/08/2011	10262/000-2011	02	262.000	11894	20/07/2011	192	3.3.90.30.24	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	320,00
15/08/2011	10575/000-2011	01	110.000	11908	27/07/2011	80	3.3.90.30.42	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	61,44
15/08/2011	10576/000-2011	01	110.000	11909	27/07/2011	80	3.3.90.30.28	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	4,65
15/08/2011	10626/000-2011	02	262.000	11897	28/07/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	244,84
15/08/2011	10946/000-2011	01	100.000	11972	29/07/2011	5444	5.4.48.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	13.867,44
15/08/2011	10947/000-2011	01	100.000	11980	29/07/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.660,70
15/08/2011	10948/000-2011	01	100.000	11981	29/07/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.469,99
15/08/2011	10986/000-2011	01	110.000	11924	01/08/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	137,17
15/08/2011	10987/000-2011	01	110.000	11925	01/08/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.946,94
15/08/2011	10988/000-2011	01	110.000	11926	01/08/2011	174	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.134,77
15/08/2011	10989/000-2011	01	110.000	11927	01/08/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	225,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 21/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2011	10992/000-2011	01	510.000	11928	01/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	130,34
15/08/2011	10993/000-2011	01	110.000	11929	01/08/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	25,84
15/08/2011	10994/000-2011	01	110.000	11930	01/08/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	634,14
15/08/2011	10995/000-2011	01	110.000	11931	01/08/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	122,87
15/08/2011	10997/000-2011	01	110.000	11932	01/08/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	80,07
15/08/2011	11024/000-2011	01	310.000	11970	29/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/08/2011	11038/000-2011	05	300.012	11968	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	125,00
15/08/2011	11042/000-2011	05	300.012	11969	03/08/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	54,25
15/08/2011	11221/000-2011	01	110.000	11906	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.245,71
15/08/2011	11237/000-2011	01	110.000	11933	08/08/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.440,38
15/08/2011	11305/000-2011	01	510.000	11978	09/08/2011	319	3.3.90.36.99	JOSÉ ELIAS SOARES	145,00
15/08/2011	11345/000-2011	01	110.000	11923	11/08/2011	7	3.3.90.39.99	WAGNER ANTONIO DOS SANTOS	2.500,00
15/08/2011	11351/000-2011	01	110.000	11916	10/08/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.253,28
15/08/2011	11353/000-2011	01	310.000	11903	10/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	972,79
15/08/2011	11354/000-2011	01	110.000	11934	10/08/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	313,47
15/08/2011	11355/000-2011	01	110.000	11935	10/08/2011	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	551,63
15/08/2011	11356/000-2011	01	110.000	11936	10/08/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	490,99
15/08/2011	11357/000-2011	01	110.000	11937	10/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.792,96
15/08/2011	11358/000-2011	01	110.000	11938	10/08/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	837,20
15/08/2011	11359/000-2011	01	220.000	11899	10/08/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	686,23
15/08/2011	11360/000-2011	01	220.000	11900	10/08/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	960,03
15/08/2011	11361/000-2011	01	110.000	11939	10/08/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	601,20
15/08/2011	11362/000-2011	01	110.000	11977	10/08/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	46,70
15/08/2011	11363/000-2011	02	262.000	11949	10/08/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	951,94
15/08/2011	11364/000-2011	02	262.000	11950	10/08/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	501,37
15/08/2011	11365/000-2011	02	262.000	11951	10/08/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	122,14
15/08/2011	11367/000-2011	01	110.000	11940	10/08/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	247,78
15/08/2011	11368/000-2011	01	510.000	11941	10/08/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.115,12
15/08/2011	11369/000-2011	01	110.000	11942	11/08/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	1.398,20
15/08/2011	11370/000-2011	01	110.000	11943	11/08/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	203,20
15/08/2011	11371/000-2011	01	110.000	11944	11/08/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	393,44
15/08/2011	11372/000-2011	01	310.000	11904	11/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	5.512,14
15/08/2011	11373/000-2011	01	110.000	11915	11/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	5.181,13
15/08/2011	11387/000-2011	01	110.000	11979	09/08/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.887,44
15/08/2011	11388/000-2011	01	310.000	11905	11/08/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	647,76
15/08/2011	11389/000-2011	02	262.000	11952	11/08/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	210,82
15/08/2011	11390/000-2011	02	262.000	11953	11/08/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	137,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 22/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/08/2011	11391/000-2011	01	510.000	11945	11/08/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	= 458,90
15/08/2011	11393/000-2011	01	110.000	11983	11/08/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00
15/08/2011	11394/000-2011	01	220.000	11922	11/08/2011	133	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	145,00
15/08/2011	11413/000-2011	01	510.000	11982	11/08/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	150,00
15/08/2011	11416/000-2011	01	310.000	11954	03/08/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.086,50
15/08/2011	11417/000-2011	01	110.000	11955	03/08/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	43,80
15/08/2011	11418/000-2011	01	220.000	11956	03/08/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.011,10
15/08/2011	11419/000-2011	01	110.000	11957	03/08/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.819,20
15/08/2011	11420/000-2011	01	110.000	11958	03/08/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.007,80
15/08/2011	11421/000-2011	01	110.000	11959	03/08/2011	55	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	881,75
15/08/2011	11422/000-2011	01	510.000	11960	03/08/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	392,30
16/08/2011	1584/012-2011	05	230.026	11991	27/07/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	4.089,00
16/08/2011	7113/004-2011	01	220.000	12000	01/08/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
16/08/2011	7114/004-2011	01	220.000	12001	01/08/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
16/08/2011	7115/004-2011	01	210.000	12002	01/08/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
16/08/2011	7116/004-2011	01	110.000	11987	01/08/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
16/08/2011	8950/001-2011	01	310.000	11999	01/08/2011	226	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	23.289,00
16/08/2011	10128/000-2011	01	110.000	11989	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	30,08
16/08/2011	10148/000-2011	01	510.000	11984	19/07/2011	317	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	2.236,00
16/08/2011	11066/000-2011	01	110.000	11988	01/08/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
16/08/2011	11111/000-2011	01	110.000	11990	04/08/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	13,00
16/08/2011	11139/000-2011	02	262.000	11992	04/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	485,34
16/08/2011	11140/000-2011	02	262.000	11993	04/08/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	562,92
16/08/2011	11153/000-2011	01	220.000	11995	05/08/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	500,00
16/08/2011	11228/000-2011	01	110.000	11996	08/08/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,54
16/08/2011	11298/000-2011	01	110.000	11994	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	1.600,00
16/08/2011	11366/000-2011	01	110.000	11998	10/08/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,60
16/08/2011	11374/000-2011	01	110.000	11986	11/08/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	875,00
16/08/2011	11396/000-2011	01	510.000	11997	11/08/2011	320	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	327,40
16/08/2011	11485/000-2011	01	220.000	11985	12/08/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	200,00
16/08/2011	11486/000-2011	01	510.000	12003	12/08/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	50,00
17/08/2011	2015/013-2010	01	220.000	12035	10/05/2011	5103	5.1.03.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	216,55
17/08/2011	254/024-2011	01	110.000	12017	18/07/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.106,28
17/08/2011	3759/006-2011	02	500.007	12006	02/08/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
17/08/2011	8514/004-2011	01	310.000	12031	29/07/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.951,26
17/08/2011	8676/001-2011	01	110.000	12018	21/06/2011	54	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	3.098,64
17/08/2011	8922/000-2011	01	310.000	12028	27/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
17/08/2011	8924/000-2011	01	310.000	12029	27/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	70,00
17/08/2011	9551/000-2011	01	110.000	12016	05/07/2011	100	3.3.90.30.39	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E SER	1.203,16
17/08/2011	9621/000-2011	01	110.000	12019	05/07/2011	54	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	27,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 23/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/08/2011	9750/000-2011	01	110.000	12020	08/07/2011	250	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	400,00
17/08/2011	9805/000-2011	01	110.000	12024	12/07/2011	80	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLASTICA	360,00
17/08/2011	9815/000-2011	01	110.000	12025	12/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
17/08/2011	9833/000-2011	05	300.008	12027	12/07/2011	222	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	10,00
17/08/2011	9975/000-2011	01	220.005	12048	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
17/08/2011	9977/000-2011	01	220.005	12049	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	98,00
17/08/2011	9978/000-2011	01	220.005	12050	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	85,00
17/08/2011	9995/000-2011	01	220.005	12051	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
17/08/2011	9997/000-2011	01	220.005	12052	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
17/08/2011	9999/000-2011	01	220.005	12053	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	255,00
17/08/2011	10001/000-2011	01	220.005	12054	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	155,00
17/08/2011	10002/000-2011	01	220.005	12055	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	35,00
17/08/2011	10003/000-2011	01	220.005	12056	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
17/08/2011	10005/000-2011	01	110.000	12026	15/07/2011	174	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	30,00
17/08/2011	10008/001-2011	01	110.000	12033	15/07/2011	80	3.3.90.30.39	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.	13.370,02
17/08/2011	10125/000-2011	01	220.005	12037	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	90,00
17/08/2011	10165/000-2011	01	220.005	12057	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	20,00
17/08/2011	10167/000-2011	01	220.005	12058	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	160,00
17/08/2011	10169/000-2011	01	220.005	12059	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	15,00
17/08/2011	10171/000-2011	01	220.005	12060	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	90,00
17/08/2011	10173/000-2011	01	220.000	12061	19/07/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	80,00
17/08/2011	10175/000-2011	01	220.005	12062	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	70,00
17/08/2011	10180/000-2011	01	220.005	12063	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	38,00
17/08/2011	10181/000-2011	01	220.005	12064	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
17/08/2011	10183/000-2011	01	220.005	12065	19/07/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,00
17/08/2011	10398/000-2011	01	110.000	12021	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	79,00
17/08/2011	10506/000-2011	01	110.000	12022	26/07/2011	80	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	15,40
17/08/2011	10511/000-2011	01	110.000	12023	26/07/2011	100	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	12,00
17/08/2011	11106/000-2011	02	500.007	12014	04/08/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	188,13
17/08/2011	11107/000-2011	02	500.007	12013	04/08/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	17,60
17/08/2011	11108/000-2011	02	500.007	12011	04/08/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	59,30
17/08/2011	11109/000-2011	02	500.007	12012	04/08/2011	323	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	29,90
17/08/2011	11110/000-2011	02	500.007	12015	04/08/2011	323	3.3.90.30.19	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	59,80
17/08/2011	11131/000-2011	01	110.000	12041	04/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
17/08/2011	11132/000-2011	01	110.000	12042	04/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,00
17/08/2011	11133/000-2011	01	220.000	12040	04/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	183,59
17/08/2011	11134/000-2011	02	262.000	12038	04/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,02
17/08/2011	11135/000-2011	02	262.000	12039	04/08/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 24/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/08/2011	11137/000-2011	01	310.000	12030	04/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
17/08/2011	11138/000-2011	01	510.000	12043	04/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	461,96
17/08/2011	11300/001-2011	01	100.004	12032	09/08/2011	419	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	2.004,00
17/08/2011	11408/000-2011	01	110.000	12044	11/08/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
17/08/2011	11409/000-2011	01	510.000	12045	11/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
17/08/2011	11513/000-2011	01	110.000	12005	12/08/2011	82	3.3.90.36.25	PEDRO DE PONTES	100,00
17/08/2011	11516/000-2011	02	262.000	12036	15/08/2011	190	3.1.90.11.01	EUNY REGINA DA SILVEIRA	1.789,43
17/08/2011	11517/000-2011	01	310.000	12008	15/08/2011	215	3.1.90.04.99	DAYANE DE MEIRA FERREIRA	466,96
17/08/2011	11518/000-2011	01	310.000	12009	15/08/2011	219	3.1.90.94.99	DAYANE DE MEIRA FERREIRA	1.098,72
17/08/2011	11520/000-2011	01	310.000	12010	15/08/2011	215	3.1.90.04.99	JESSICA YURI SILVA DOS SANTOS	1.291,00
17/08/2011	11523/000-2011	01	310.000	12007	15/08/2011	215	3.1.90.04.99	NATACHA HANAE TADANO	1.291,00
17/08/2011	11524/000-2011	01	310.000	12066	15/08/2011	215	3.1.90.04.99	VANESSA DE MELO QUEIRÓZ	1.565,68
17/08/2011	11526/000-2011	01	110.000	12004	15/08/2011	51	3.1.90.11.01	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	500,00
17/08/2011	11599/000-2011	01	110.000	12046	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	300,00
17/08/2011	11600/000-2011	01	510.000	12047	15/08/2011	320	3.3.90.39.99	LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS	150,00
17/08/2011	11601/000-2011	01	110.000	12034	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	150,00
18/08/2011	11631/010-2010	01	110.000	12086	27/07/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/08/2011	11632/010-2010	01	220.000	12075	27/07/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	288,10
18/08/2011	11633/010-2010	01	110.000	12087	27/07/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/08/2011	11634/010-2010	01	110.000	12088	27/07/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/08/2011	11635/010-2010	01	510.000	12089	27/07/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/08/2011	11636/010-2010	01	110.000	12090	27/07/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/08/2011	11637/010-2010	01	310.000	12076	27/07/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/08/2011	11638/010-2010	01	110.000	12091	27/07/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/08/2011	1034/000-2011	01	110.000	12092	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	42,00
18/08/2011	1037/000-2011	01	110.000	12093	02/02/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	176,00
18/08/2011	1910/000-2011	01	110.000	12094	18/02/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
18/08/2011	2619/000-2011	01	110.000	12095	01/03/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	24,00
18/08/2011	3048/000-2011	01	110.000	12096	14/03/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	275,00
18/08/2011	5324/000-2011	01	110.000	12097	14/04/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	80,00
18/08/2011	6362/000-2011	01	110.000	12098	03/05/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	13,50
18/08/2011	6364/000-2011	01	110.000	12099	03/05/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	82,00
18/08/2011	6365/000-2011	01	110.000	12100	03/05/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	58,00
18/08/2011	6532/000-2011	01	110.000	12101	06/05/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	554,00
18/08/2011	9619/001-2011	01	110.000	12074	18/07/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	137,75
18/08/2011	9659/000-2011	01	110.000	12070	07/07/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	41,00
18/08/2011	9660/000-2011	01	110.000	12072	07/07/2011	74	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
18/08/2011	9701/000-2011	01	220.005	12102	07/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	511,04
18/08/2011	9702/000-2011	01	220.005	12103	07/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00
18/08/2011	9775/000-2011	01	220.005	12104	07/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	511,04
18/08/2011	9776/000-2011	01	220.005	12105	11/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	100,00
18/08/2011	9835/000-2011	01	110.000	12071	12/07/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	49,80
18/08/2011	9936/000-2011	01	310.000	12083	14/07/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.440,00
18/08/2011	9937/000-2011	01	310.000	12084	14/07/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.400,00
18/08/2011	9959/000-2011	01	220.005	12106	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	775,03
18/08/2011	9961/000-2011	01	220.005	12107	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	9962/000-2011	01	220.005	12108	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21
18/08/2011	9963/000-2011	01	220.005	12109	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	9964/000-2011	01	220.005	12110	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21
18/08/2011	9965/000-2011	01	220.005	12111	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	9966/000-2011	01	220.005	12112	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21
18/08/2011	9967/000-2011	01	220.005	12113	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	9968/000-2011	01	220.005	12114	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	822,17
18/08/2011	9970/000-2011	01	220.005	12115	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	702,21
18/08/2011	9971/000-2011	01	220.005	12116	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	9972/000-2011	01	220.005	12117	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	672,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 25/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2011	9973/000-2011	01	220.005	12118	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10
18/08/2011	10012/001-2011	01	310.000	12085	28/07/2011	220	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	11.010,70
18/08/2011	10187/000-2011	01	220.000	12080	19/07/2011	128	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	526,44
18/08/2011	10201/001-2011	02	262.000	12082	21/07/2011	183	4.4.90.52.99	SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS L	8.601,60
18/08/2011	10244/000-2011	01	510.000	12077	20/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	377,96
18/08/2011	10266/000-2011	01	210.000	12081	20/07/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	338,98
18/08/2011	10497/000-2011	01	110.000	12078	26/07/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	193,52
18/08/2011	10599/000-2011	01	110.000	12073	28/07/2011	371	3.3.90.39.99	TIAGO CARLOS DOS SANTOS	2.350,00
18/08/2011	11297/000-2011	01	110.000	12068	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	250,00
18/08/2011	11530/000-2011	01	110.000	12067	15/08/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.650,00
18/08/2011	11531/000-2011	01	110.000	12069	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
18/08/2011	11590/000-2011	01	110.000	12079	15/08/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	831,70
18/08/2011	11615/000-2011	01	110.000	12120	15/08/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	200,00
18/08/2011	11633/000-2011	01	110.000	12119	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA	130,00
19/08/2011	5867/015-2010	01	110.000	12176	03/08/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.408,00
19/08/2011	11687/004-2010	01	110.000	12169	08/08/2011	5101	5.1.01.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	560,00
19/08/2011	801/000-2011	01	310.000	12189	27/01/2011	220	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00
19/08/2011	804/000-2011	01	310.000	12190	27/01/2011	220	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	26,50
19/08/2011	1038/000-2011	01	110.000	12131	02/02/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
19/08/2011	1635/000-2011	01	110.000	12132	09/02/2011	102	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	100,00
19/08/2011	1911/000-2011	01	110.000	12133	18/02/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
19/08/2011	1912/000-2011	01	110.000	12134	18/02/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
19/08/2011	2394/000-2011	01	110.000	12158	24/02/2011	253	3.3.90.39.17	MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME	100,00
19/08/2011	5325/000-2011	01	110.000	12135	14/04/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
19/08/2011	5539/000-2011	01	110.000	12136	15/04/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	102,00
19/08/2011	6369/000-2011	01	110.000	12137	03/05/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
19/08/2011	6531/000-2011	01	110.000	12138	06/05/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	265,00
19/08/2011	7443/000-2011	01	310.000	12191	26/05/2011	220	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	250,00
19/08/2011	8316/000-2011	01	110.000	12139	09/06/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	530,00
19/08/2011	8528/002-2011	01	130.000	12205	11/07/2011	92	4.4.90.51.99	VINICIUS MARQUES ORTIZ - ME	15.600,00
19/08/2011	9617/000-2011	01	110.000	12159	05/07/2011	58	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	365,40
19/08/2011	9657/000-2011	01	110.000	12144	11/07/2011	74	4.4.90.52.38	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	205,00
19/08/2011	9682/000-2011	01	310.000	12192	07/07/2011	220	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	26,00
19/08/2011	9706/000-2011	01	110.000	12150	07/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	330,00
19/08/2011	9707/000-2011	01	110.000	12152	07/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	20,00
19/08/2011	9708/000-2011	01	110.000	12153	07/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	95,00
19/08/2011	9709/000-2011	01	110.000	12154	07/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
19/08/2011	9711/000-2011	01	110.000	12140	07/07/2011	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	27,00
19/08/2011	9717/000-2011	01	110.000	12141	07/07/2011	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	92,00
19/08/2011	9758/000-2011	01	110.000	12155	08/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	240,00
19/08/2011	9759/000-2011	01	110.000	12161	08/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	298,00
19/08/2011	9760/000-2011	01	110.000	12162	08/07/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	570,00
19/08/2011	9761/000-2011	01	110.000	12163	08/07/2011	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
19/08/2011	9762/000-2011	01	110.000	12142	08/07/2011	100	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	370,00
19/08/2011	9822/000-2011	01	110.000	12173	12/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	98,50
19/08/2011	9823/000-2011	01	110.000	12174	12/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	68,70
19/08/2011	9825/000-2011	01	110.000	12175	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.030,00
19/08/2011	9953/000-2011	01	110.000	12156	15/07/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
19/08/2011	9954/000-2011	01	110.000	12145	15/07/2011	100	3.3.90.30.39	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	108,69
19/08/2011	9969/000-2011	01	220.005	12124	15/07/2011	140	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	200,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 26/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2011	10130/000-2011	01	110.000	12148	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	548,00
19/08/2011	10131/000-2011	01	110.000	12149	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	220,50
19/08/2011	10137/000-2011	01	110.000	12130	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	185,00
19/08/2011	10138/000-2011	01	110.000	12143	19/07/2011	250	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	57,60
19/08/2011	10195/000-2011	01	110.000	12164	19/07/2011	49	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	447,00
19/08/2011	10294/000-2011	01	510.000	12172	20/07/2011	317	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	728,80
19/08/2011	10311/000-2011	01	310.000	12259	20/07/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-0,80
19/08/2011	10343/001-2011	01	110.000	12146	04/08/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	244,00
19/08/2011	10377/000-2011	01	110.000	12171	22/07/2011	355	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	25,80
19/08/2011	10380/000-2011	01	110.000	12160	22/07/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00
19/08/2011	10944/000-2011	01	100.000	12202	29/07/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	3.805,30
19/08/2011	10945/000-2011	01	100.000	12204	29/07/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	522,84
19/08/2011	10949/000-2011	01	100.000	12206	29/07/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.712,74
19/08/2011	11025/000-2011	01	110.000	12157	03/08/2011	58	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	982,80
19/08/2011	11053/000-2011	01	310.000	12203	22/07/2011	226	3.3.90.39.78	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	1.545,00
19/08/2011	11067/000-2011	01	110.000	12177	01/08/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
19/08/2011	11161/000-2011	01	110.000	12165	05/08/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO	21.365,55
19/08/2011	11229/000-2011	01	110.000	12166	08/08/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
19/08/2011	11231/000-2011	01	210.000	12125	08/08/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	351,07
19/08/2011	11232/000-2011	02	262.000	12128	08/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,22
19/08/2011	11233/000-2011	01	310.000	12193	08/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,82
19/08/2011	11234/000-2011	01	510.000	12167	08/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	267,57
19/08/2011	11235/000-2011	01	110.000	12168	08/08/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,42
19/08/2011	11296/000-2011	01	110.000	12170	08/08/2011	277	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	560,00
19/08/2011	11410/000-2011	01	310.000	12195	11/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.107,69
19/08/2011	11411/000-2011	01	210.000	12121	11/08/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	242,68
19/08/2011	11528/000-2011	01	310.000	12207	15/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
19/08/2011	11529/000-2011	01	110.000	12208	15/08/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	30,90
19/08/2011	11532/000-2011	01	110.000	12227	15/08/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.628,20
19/08/2011	11533/000-2011	01	110.000	12228	15/08/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	245,82
19/08/2011	11534/000-2011	01	110.000	12229	15/08/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,54
19/08/2011	11535/000-2011	01	110.000	12230	15/08/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,64
19/08/2011	11536/000-2011	01	110.000	12231	15/08/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,02
19/08/2011	11537/000-2011	01	110.000	12232	15/08/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.912,29
19/08/2011	11538/000-2011	01	110.000	12233	15/08/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.785,65
19/08/2011	11539/000-2011	01	110.000	12234	15/08/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	639,99
19/08/2011	11540/000-2011	01	110.000	12235	15/08/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,17
19/08/2011	11541/000-2011	01	110.000	12236	15/08/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	44,89
19/08/2011	11542/000-2011	01	110.000	12237	15/08/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.997,98
19/08/2011	11543/000-2011	01	110.000	12238	15/08/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,84
19/08/2011	11544/000-2011	01	110.000	12239	15/08/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
19/08/2011	11545/000-2011	01	110.000	12240	15/08/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,44
19/08/2011	11546/000-2011	01	110.000	12241	15/08/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	188,76
19/08/2011	11547/000-2011	01	110.000	12242	15/08/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	76,83
19/08/2011	11548/000-2011	01	220.000	12215	15/08/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,97
19/08/2011	11549/000-2011	01	220.000	12216	15/08/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
19/08/2011	11550/000-2011	01	220.000	12214	15/08/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
19/08/2011	11551/000-2011	01	220.000	12209	15/08/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.402,42
19/08/2011	11552/000-2011	01	220.000	12213	15/08/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
19/08/2011	11553/000-2011	01	220.000	12212	15/08/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 27/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2011	11554/000-2011	01	210.000	12210	15/08/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	361,07
19/08/2011	11555/000-2011	01	210.000	12211	15/08/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	55,73
19/08/2011	11556/000-2011	01	110.000	12243	15/08/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	164,81
19/08/2011	11557/000-2011	01	110.000	12244	15/08/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,96
19/08/2011	11558/000-2011	02	261.000	12217	15/08/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.963,45
19/08/2011	11559/000-2011	02	261.000	12225	15/08/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.050,43
19/08/2011	11560/000-2011	02	261.000	12226	15/08/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,77
19/08/2011	11561/000-2011	02	261.000	12223	15/08/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.310,96
19/08/2011	11562/000-2011	02	262.000	12224	15/08/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.037,51
19/08/2011	11563/000-2011	02	262.000	12221	15/08/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	238,02
19/08/2011	11564/000-2011	02	262.000	12222	15/08/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	77,20
19/08/2011	11565/000-2011	02	261.000	12219	15/08/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.993,15
19/08/2011	11566/000-2011	02	261.000	12220	15/08/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,46
19/08/2011	11567/000-2011	02	261.000	12218	15/08/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,66
19/08/2011	11568/000-2011	01	310.000	12256	15/08/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	322,67
19/08/2011	11569/000-2011	01	310.000	12257	15/08/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
19/08/2011	11570/000-2011	05	300.007	12258	15/08/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	871,28
19/08/2011	11571/000-2011	01	110.000	12245	15/08/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
19/08/2011	11572/000-2011	01	110.000	12246	15/08/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
19/08/2011	11573/000-2011	01	110.000	12247	15/08/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
19/08/2011	11574/000-2011	01	510.000	12248	15/08/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	820,26
19/08/2011	11575/000-2011	01	510.000	12249	15/08/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	316,44
19/08/2011	11576/000-2011	01	110.000	12250	15/08/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
19/08/2011	11577/000-2011	01	110.000	12251	15/08/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78
19/08/2011	11578/000-2011	01	110.000	12252	15/08/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
19/08/2011	11579/000-2011	01	110.000	12253	15/08/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	107,94
19/08/2011	11580/000-2011	01	110.000	12254	15/08/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
19/08/2011	11581/000-2011	01	110.000	12255	15/08/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
19/08/2011	11591/000-2011	01	310.000	12194	15/08/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	306,48
19/08/2011	11594/000-2011	01	310.000	12196	15/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	468,47
19/08/2011	11598/000-2011	01	210.000	12126	15/08/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	268,36
19/08/2011	11602/000-2011	01	310.000	12129	15/08/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
19/08/2011	11605/000-2011	01	110.000	12199	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	RICARDO AFONSO VAZ	1.600,00
19/08/2011	11609/000-2011	01	210.000	12200	15/08/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.743,15
19/08/2011	11610/000-2011	02	261.000	12201	15/08/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.584,81
19/08/2011	11617/000-2011	01	110.000	12184	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	85,13
19/08/2011	11623/000-2011	02	261.000	12127	15/08/2011	185	3.1.90.11.01	MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA	710,53
19/08/2011	11624/000-2011	01	110.000	12147	15/08/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
19/08/2011	11635/000-2011	01	110.000	12264	16/08/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	1.861,44
19/08/2011	11635/000-2011	01	110.000	12185	16/08/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	1.861,44
19/08/2011	11635/000-2011	01	110.000	12263	16/08/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	-1.861,44
19/08/2011	11636/000-2011	01	110.000	12186	16/08/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	1.689,51
19/08/2011	11637/000-2011	01	110.000	12187	16/08/2011	5230	5.2.51.00	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	256,36
19/08/2011	11638/000-2011	01	110.000	12188	16/08/2011	5230	5.2.51.00	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	1.943,90
19/08/2011	11639/000-2011	01	110.000	12197	16/08/2011	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	163,90
19/08/2011	11640/000-2011	01	310.000	12198	16/08/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	298,00
19/08/2011	11641/000-2011	01	110.000	12122	16/08/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	256,30
19/08/2011	11642/000-2011	01	220.000	12123	16/08/2011	135	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	466,00
19/08/2011	11643/000-2011	01	110.000	12178	16/08/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	99,00
19/08/2011	11644/000-2011	01	110.000	12179	16/08/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	54,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 28/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2011	11645/000-2011	01	510.000	12180	16/08/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	171,20
19/08/2011	11646/000-2011	01	110.000	12181	16/08/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	94,16
19/08/2011	11647/000-2011	01	110.000	12182	16/08/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	209,00
19/08/2011	11648/000-2011	01	110.000	12183	16/08/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	114,95
19/08/2011	11649/000-2011	01	400.000	12151	16/08/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E EDUCAÇÃO DE TR	78,08
19/08/2011	11717/000-2011	01	110.000	12260	19/08/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.643,55
19/08/2011	11721/000-2011	01	110.000	12261	19/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.214,51
19/08/2011	11724/000-2011	01	110.000	12262	19/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,58
22/08/2011	2569/000-2011	01	110.000	12276	01/03/2011	37	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	158,00
22/08/2011	6363/000-2011	01	110.000	12272	03/05/2011	253	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	20,00
22/08/2011	8019/002-2011	02	262.000	12307	05/08/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	68.664,49
22/08/2011	8685/001-2011	01	310.000	12267	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	9.605,50
22/08/2011	8944/000-2011	01	110.000	12327	28/06/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-64,28
22/08/2011	9652/000-2011	01	110.000	12320	06/07/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-13,10
22/08/2011	9749/000-2011	01	220.000	12311	08/07/2011	116	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	428,00
22/08/2011	9904/000-2011	01	110.000	12269	13/07/2011	362	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	999,00
22/08/2011	9942/000-2011	01	220.000	12308	14/07/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	380,00
22/08/2011	9943/000-2011	01	220.000	12309	14/07/2011	133	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	60,00
22/08/2011	10127/000-2011	01	110.000	12278	19/07/2011	250	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BONITO	279,00
22/08/2011	10129/000-2011	01	110.000	12270	19/07/2011	253	3.3.90.39.17	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	110,00
22/08/2011	10143/000-2011	01	110.000	12275	19/07/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	39,00
22/08/2011	10163/000-2011	01	310.000	12289	19/07/2011	220	3.3.90.30.35	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	360,00
22/08/2011	10313/000-2011	01	110.000	12271	21/07/2011	88	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	88,50
22/08/2011	10334/000-2011	01	110.000	12273	21/07/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	12,00
22/08/2011	10339/000-2011	01	110.000	12274	21/07/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	875,00
22/08/2011	10374/000-2011	01	220.000	12312	22/07/2011	133	3.3.90.39.99	ROBERTO C. RINCO - ME	653,00
22/08/2011	10457/000-2011	01	310.000	12266	22/07/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-172,58
22/08/2011	10510/000-2011	01	110.000	12279	26/07/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	19,98
22/08/2011	10580/000-2011	02	262.000	12314	27/07/2011	193	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	1.190,00
22/08/2011	10999/000-2011	01	110.000	12277	01/08/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.605,40
22/08/2011	11039/000-2011	01	510.000	12310	03/08/2011	320	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-128,75
22/08/2011	11115/000-2011	01	510.000	12318	04/08/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	-190,90
22/08/2011	11199/000-2011	01	110.000	12292	05/08/2011	60	3.3.90.93.99	POSTO ALPHA II LTDA	425,55
22/08/2011	11206/000-2011	01	110.000	12315	08/08/2011	83	3.3.90.39.99	ALCIDES DOS SANTOS	-305,60
22/08/2011	11211/000-2011	01	510.000	12326	08/08/2011	317	3.3.90.30.99	EDUARDO MARTINS NETO	-76,97
22/08/2011	11212/000-2011	01	510.000	12322	08/08/2011	320	3.3.90.39.99	JOSE ELIAS DE SOUZA	-150,88
22/08/2011	11223/000-2011	01	110.000	12319	08/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-30,00
22/08/2011	11263/000-2011	01	510.000	12321	08/08/2011	320	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-54,00
22/08/2011	11280/000-2011	05	300.008	12296	08/08/2011	227	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	440,00
22/08/2011	11312/000-2011	01	220.000	12268	09/08/2011	133	3.3.90.39.99	JCAMPOS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. ME	5.400,00
22/08/2011	11393/000-2011	01	110.000	12313	11/08/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-173,80
22/08/2011	11397/000-2011	01	510.000	12280	11/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	192,93
22/08/2011	11398/000-2011	01	310.000	12290	11/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,00
22/08/2011	11399/000-2011	02	262.000	12286	11/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	61,12
22/08/2011	11400/000-2011	01	110.000	12281	11/08/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 29/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/08/2011	11413/000-2011	01	510.000	12316	11/08/2011	320	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-78,20
22/08/2011	11465/000-2011	01	310.000	12291	12/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	83,72
22/08/2011	11469/000-2011	02	262.000	12287	12/08/2011	194	3.3.90.39.58	SERVIÇOS S. A TELEFONICA =	553,46
22/08/2011	11470/000-2011	01	220.000	12285	12/08/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	161,08
22/08/2011	11471/000-2011	01	510.000	12282	12/08/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	213,29
22/08/2011	11472/000-2011	01	110.000	12283	12/08/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	67,35
22/08/2011	11473/000-2011	01	510.000	12284	12/08/2011	320	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU TELEFONICA =	130,18
22/08/2011	11486/000-2011	01	510.000	12317	12/08/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-10,00
22/08/2011	11597/000-2011	02	262.000	12288	15/08/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	226,87
22/08/2011	11608/000-2011	01	110.000	12265	15/08/2011	83	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.000,00
22/08/2011	11618/000-2011	01	110.000	12293	15/08/2011	63	3.1.90.11.01	JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO	300,00
22/08/2011	11619/000-2011	01	110.000	12294	15/08/2011	393	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	600,00
22/08/2011	11621/000-2011	01	110.000	12295	15/08/2011	76	3.1.90.11.01	ROQUE ALVES DOS SANTOS	450,00
22/08/2011	11697/000-2011	05	300.006	12297	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	311,53
22/08/2011	11698/000-2011	05	300.006	12298	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	5.094,41
22/08/2011	11699/000-2011	05	300.006	12299	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	16.503,88
22/08/2011	11700/000-2011	05	300.006	12300	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.690,18
22/08/2011	11701/000-2011	05	300.011	12301	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
22/08/2011	11702/000-2011	05	300.005	12302	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.951,70
22/08/2011	11703/000-2011	05	300.005	12303	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.634,61
22/08/2011	11704/000-2011	05	300.005	12304	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	12.166,69
22/08/2011	11709/000-2011	05	300.011	12305	16/08/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
22/08/2011	11741/000-2011	01	110.000	12325	17/08/2011	277	3.3.90.39.47	IMPrensa NACIONAL	182,22
22/08/2011	11757/000-2011	01	110.000	12306	17/08/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	4.928,41
23/08/2011	14497/002-2009	01	310.000	12357	01/08/2011	5110	5.1.10.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	40.895,51
23/08/2011	267/003-2011	01	310.000	12331	29/04/2011	220	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	1.093,57
23/08/2011	284/001-2011	01	110.000	12355	18/08/2011	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	124.607,72
23/08/2011	286/001-2011	02	100.062	12356	18/08/2011	71	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	150.000,00
23/08/2011	3281/005-2011	01	510.000	12339	27/07/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	533,11
23/08/2011	8684/001-2011	01	310.000	12332	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS & C	2.648,25
23/08/2011	10017/001-2011	01	310.000	12348	26/07/2011	220	3.3.90.30.09	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA	3.270,00
23/08/2011	10342/001-2011	01	110.000	12340	04/08/2011	108	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.833,00
23/08/2011	10426/000-2011	01	110.000	12333	22/07/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	834,56
23/08/2011	11159/001-2011	01	110.000	12338	05/08/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	980,00
23/08/2011	11401/000-2011	01	110.000	12334	11/08/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP	179,37
23/08/2011	11402/000-2011	01	210.000	12341	11/08/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	528,44
23/08/2011	11403/000-2011	01	110.000	12335	11/08/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP	182,34
23/08/2011	11404/000-2011	02	262.000	12344	11/08/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	208,77
23/08/2011	11405/000-2011	01	310.000	12347	11/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	79,28
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 30/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2011	11406/000-2011	01	510.000	12336	11/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	292,96
23/08/2011	11407/000-2011	01	110.000	12337	11/08/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,52
23/08/2011	11412/000-2011	01	310.000	12345	11/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	232,51
23/08/2011	11603/000-2011	01	110.000	12329	15/08/2011	58	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	1.300,00
23/08/2011	11604/000-2011	01	310.000	12330	15/08/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	750,00
23/08/2011	11611/000-2011	02	262.000	12342	15/08/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	10.155,91
23/08/2011	11612/000-2011	02	262.000	12343	15/08/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.791,94
23/08/2011	11613/000-2011	01	310.000	12349	15/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,46
23/08/2011	11614/000-2011	01	110.000	12350	15/08/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.783,23
23/08/2011	11616/000-2011	01	510.000	12351	15/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.126,37
23/08/2011	11620/000-2011	01	110.000	12352	15/08/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11.867,10
23/08/2011	11622/000-2011	01	310.000	12346	15/08/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.725,86
23/08/2011	11625/000-2011	01	220.000	12328	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	1.000,00
23/08/2011	11748/000-2011	01	110.000	12353	17/08/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	150,00
23/08/2011	11760/000-2011	01	110.000	12358	17/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.737,80
23/08/2011	11762/000-2011	01	110.000	12361	17/08/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,60
23/08/2011	11763/000-2011	01	220.000	12359	17/08/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,92
23/08/2011	11784/000-2011	01	110.000	12354	17/08/2011	371	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	33,00
23/08/2011	11798/000-2011	01	110.000	12360	22/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	202,88
24/08/2011	9550/012-2010	05	300.012	12425	29/07/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	5.339,24
24/08/2011	254/025-2011	01	110.000	12405	25/07/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.705,51
24/08/2011	287/007-2011	01	110.000	12410	29/07/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	250,00
24/08/2011	290/007-2011	02	262.000	12449	05/08/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	84.001,20
24/08/2011	1077/007-2011	02	262.000	12448	05/08/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	24.046,14
24/08/2011	1110/006-2011	01	310.000	12372	03/08/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	139,50
24/08/2011	3146/005-2011	02	500.007	12368	18/08/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	7.008,00
24/08/2011	3148/005-2011	02	500.007	12369	18/08/2011	331	3.3.50.43	GRUP VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	2.300,00
24/08/2011	3149/005-2011	02	500.007	12366	18/08/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	13.780,00
24/08/2011	3150/005-2011	02	500.007	12367	18/08/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	3.088,00
24/08/2011	3152/005-2011	02	500.002	12371	18/08/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.300,00
24/08/2011	3153/005-2011	02	500.002	12370	18/08/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	3.580,00
24/08/2011	3278/005-2011	01	510.000	12421	27/07/2011	317	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	821,00
24/08/2011	3283/005-2011	01	510.000	12422	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.756,64
24/08/2011	3284/005-2011	01	510.000	12403	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97
24/08/2011	3285/005-2011	01	510.000	12423	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
24/08/2011	3286/005-2011	01	510.000	12424	27/07/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90
24/08/2011	3522/005-2011	01	110.000	12402	01/08/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
24/08/2011	3527/003-2011	01	110.000	12404	08/07/2011	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3.700,00
24/08/2011	3722/003-2011	01	110.000	12452	01/08/2011	70	4.4.90.51.99	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	86.012,96
24/08/2011	5151/004-2011	02	220.001	12436	15/08/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	110.332,06
24/08/2011	5731/005-2011	01	510.000	12364	29/07/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 31/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/08/2011	6834/002-2011	01	110.000	12394	09/08/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	225,60
24/08/2011	8376/001-2011	02	220.001	12435	04/07/2011	129	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	139,20
24/08/2011	8377/001-2011	01	210.000	12385	04/07/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	19,20
24/08/2011	8380/002-2011	01	110.000	12393	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
24/08/2011	9826/000-2011	01	110.000	12398	12/07/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	272,50
24/08/2011	9911/000-2011	01	110.000	12391	13/07/2011	9	4.4.90.52.34	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	880,00
24/08/2011	9916/000-2011	01	510.000	12406	14/07/2011	312	4.4.90.52.99	ROSANA TORRES DE OLIVEIRA - ME	1.720,00
24/08/2011	10124/000-2011	01	220.005	12388	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	930,00
24/08/2011	10140/000-2011	01	110.000	12414	19/07/2011	367	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	95,80
24/08/2011	10162/000-2011	01	310.000	12373	19/07/2011	220	3.3.90.30.26	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	690,00
24/08/2011	10185/000-2011	01	220.000	12418	19/07/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	153,70
24/08/2011	10190/000-2011	01	110.000	12377	19/07/2011	58	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	185,25
24/08/2011	10341/000-2011	01	110.000	12392	21/07/2011	244	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	440,00
24/08/2011	10348/000-2011	01	110.000	12378	22/07/2011	358	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	180,00
24/08/2011	10349/000-2011	01	110.000	12379	22/07/2011	358	3.3.90.39.14	VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPORTE -	180,00
24/08/2011	10414/000-2011	01	110.000	12437	22/07/2011	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	2.020,00
24/08/2011	10490/000-2011	01	310.000	12374	25/07/2011	220	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	510,00
24/08/2011	10521/000-2011	01	110.000	12415	26/07/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,64
24/08/2011	10538/000-2011	01	110.000	12399	26/07/2011	4	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	36,00
24/08/2011	10578/000-2011	01	110.000	12376	27/07/2011	371	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	272,00
24/08/2011	10630/000-2011	01	220.000	12389	28/07/2011	116	3.3.90.39.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	44,55
24/08/2011	10633/000-2011	01	220.005	12419	28/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	25,00
24/08/2011	10636/000-2011	01	220.000	12420	28/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	891,60
24/08/2011	10649/000-2011	01	220.000	12390	29/07/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	537,00
24/08/2011	10650/000-2011	01	220.000	12384	29/07/2011	113	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	105,00
24/08/2011	10653/000-2011	01	110.000	12416	29/07/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,80
24/08/2011	10654/000-2011	01	110.000	12417	29/07/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	530,50
24/08/2011	10748/000-2011	01	220.000	12445	29/07/2011	132	3.3.90.36.15	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	1.533,41
24/08/2011	10749/000-2011	01	220.000	12446	29/07/2011	132	3.3.90.36.15	EDUARDO TUNEIRO SASAKI	2.000,00
24/08/2011	10939/000-2011	01	100.000	12447	29/07/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	14.043,36
24/08/2011	10965/000-2011	01	110.000	12395	01/08/2011	367	3.3.90.30.99	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	33,60
24/08/2011	10966/000-2011	01	110.000	12400	01/08/2011	367	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	23,40
24/08/2011	10971/000-2011	01	220.000	12386	01/08/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	40,00
24/08/2011	11004/000-2011	05	220.004	12383	02/08/2011	139	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	450,00
24/08/2011	11105/000-2011	05	300.008	12433	04/08/2011	222	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	44,00
24/08/2011	11158/000-2011	01	110.000	12401	04/08/2011	274	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	26,00
24/08/2011	11415/000-2011	02	262.000	12381	11/08/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	230,82
24/08/2011	11461/000-2011	01	110.000	12413	12/08/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	180,00
24/08/2011	11593/000-2011	01	310.000	12375	15/08/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
24/08/2011	11606/000-2011	01	220.000	12411	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	295,00
24/08/2011	11667/000-2011	01	310.000	12396	16/08/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,18
24/08/2011	11668/000-2011	02	262.000	12382	16/08/2011	194	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	0,62
24/08/2011	11669/000-2011	01	110.000	12397	16/08/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	508,94
24/08/2011	11670/000-2011	01	220.000	12387	16/08/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	14,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 32/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/08/2011	11693/000-2011	02	300.001	12426	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.706,20
24/08/2011	11693/000-2011	02	300.001	12442	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-26.706,20
24/08/2011	11694/000-2011	02	300.001	12427	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.233,86
24/08/2011	11694/000-2011	02	300.001	12443	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-30.233,86
24/08/2011	11696/000-2011	02	300.001	12428	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.659,94
24/08/2011	11696/000-2011	02	300.001	12444	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	-18.659,94
24/08/2011	11705/000-2011	01	310.000	12438	16/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.376,99
24/08/2011	11706/000-2011	01	310.000	12439	16/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	765,00
24/08/2011	11707/000-2011	01	310.000	12440	16/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
24/08/2011	11708/000-2011	01	310.000	12441	16/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.296,55
24/08/2011	11710/000-2011	05	300.008	12434	18/08/2011	227	3.3.90.39.52	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES	140,00
24/08/2011	11749/000-2011	01	310.000	12451	17/08/2011	216	3.1.90.11.44	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	324,18
24/08/2011	11750/000-2011	01	110.000	12362	17/08/2011	76	3.1.90.11.43	JOÃO BATISTA MENDES	416,82
24/08/2011	11751/000-2011	05	300.007	12429	17/08/2011	217	3.1.90.11.01	VANESSA DE CASSIA SOUZA PONTES	320,56
24/08/2011	11752/000-2011	05	300.007	12430	17/08/2011	217	3.1.90.11.43	VANESSA DE CASSIA SOUZA PONTES	75,13
24/08/2011	11753/000-2011	01	310.000	12431	17/08/2011	219	3.1.90.94.99	VANESSA DE CASSIA SOUZA PONTES	467,48
24/08/2011	11756/000-2011	01	100.000	12432	17/08/2011	5814	5.8.14.00	VANESSA DE CASSIA SOUZA PONTES	31,39
24/08/2011	11768/000-2011	05	500.003	12365	18/08/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
24/08/2011	11771/000-2011	01	110.000	12407	17/08/2011	178	3.3.90.48	FRANCISCO FERNANDES NETO	2.236,00
24/08/2011	11773/000-2011	01	110.000	12412	17/08/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OU	1.625,00
24/08/2011	11783/000-2011	01	110.000	12408	17/08/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	110,00
24/08/2011	11788/000-2011	01	110.000	12409	17/08/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	1.500,00
24/08/2011	11793/000-2011	02	261.000	12380	18/08/2011	185	3.1.90.11.99	ROSIELE GOMES DO PRADO	184,28
24/08/2011	11799/000-2011	01	310.000	12363	18/08/2011	209	4.4.90.51.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	3.527,69
24/08/2011	11800/000-2011	01	110.000	12450	18/08/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	72,72
25/08/2011	15044/023-2010	01	220.000	12483	25/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	442,70
25/08/2011	388/008-2011	01	100.023	12505	18/08/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
25/08/2011	389/008-2011	01	100.023	12506	18/08/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/08/2011	741/014-2011	02	262.000	12477	25/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.328,00
25/08/2011	1111/005-2011	01	310.000	12503	04/08/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
25/08/2011	1568/007-2011	02	230.026	12544	05/08/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.827,20
25/08/2011	1570/012-2011	02	230.026	12454	20/07/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
25/08/2011	1570/013-2011	02	230.026	12455	11/08/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	324,00
25/08/2011	1572/030-2011	05	220.009	12465	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.580,00
25/08/2011	3075/001-2011	05	220.009	12475	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
25/08/2011	3150/005-2011	02	500.007	12524	18/08/2011	331	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECICLAV	-3.088,00
25/08/2011	3279/005-2011	01	510.000	12529	27/07/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	499,34
25/08/2011	3398/017-2011	05	220.009	12456	20/07/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.419,88
25/08/2011	3398/018-2011	05	220.009	12457	27/07/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	774,62
25/08/2011	3398/019-2011	05	220.009	12458	27/07/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	4.778,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 33/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2011	3398/020-2011	05	220.009	12459	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	426,58
25/08/2011	3402/013-2011	05	220.009	12466	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.482,50
25/08/2011	3405/016-2011	05	220.009	12472	20/07/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.208,54
25/08/2011	3405/017-2011	05	220.009	12473	27/07/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,52
25/08/2011	3405/018-2011	05	220.009	12474	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
25/08/2011	3409/005-2011	05	220.009	12467	20/07/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	795,70
25/08/2011	3409/007-2011	05	220.009	12468	05/08/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	868,70
25/08/2011	3409/008-2011	05	220.009	12469	11/08/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	868,70
25/08/2011	3765/005-2011	05	210.009	12470	20/07/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.475,00
25/08/2011	5768/007-2011	01	310.000	12501	25/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	325,82
25/08/2011	5769/012-2011	01	310.000	12502	25/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	676,85
25/08/2011	5775/010-2011	01	220.000	12484	25/07/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	800,26
25/08/2011	5777/011-2011	02	262.000	12478	25/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.817,34
25/08/2011	9483/002-2011	05	220.008	12541	11/08/2011	145	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	1.444,20
25/08/2011	9485/001-2011	05	230.026	12542	27/07/2011	149	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	1.581,15
25/08/2011	9487/001-2011	05	210.009	12543	27/07/2011	164	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	6.847,50
25/08/2011	9635/001-2011	05	220.009	12460	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
25/08/2011	9636/001-2011	05	220.009	12463	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	5.962,94
25/08/2011	9754/000-2011	01	110.000	12510	08/07/2011	107	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	25,00
25/08/2011	9803/000-2011	01	110.000	12516	12/07/2011	80	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	228,00
25/08/2011	9974/000-2011	01	220.005	12485	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	5,00
25/08/2011	9976/000-2011	01	220.005	12486	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	257,00
25/08/2011	9993/000-2011	01	220.005	12487	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	58,20
25/08/2011	9996/000-2011	01	220.005	12488	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	134,00
25/08/2011	9998/000-2011	01	220.005	12489	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	553,35
25/08/2011	10000/000-2011	01	220.005	12490	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	122,00
25/08/2011	10004/000-2011	01	110.000	12522	15/07/2011	171	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	24,00
25/08/2011	10007/000-2011	01	220.005	12535	15/07/2011	138	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	152,98
25/08/2011	10015/001-2011	01	310.000	12500	26/07/2011	220	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTI	18.174,00
25/08/2011	10164/000-2011	01	220.005	12491	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	50,20
25/08/2011	10166/000-2011	01	220.005	12492	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	546,20
25/08/2011	10168/000-2011	01	220.005	12493	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	10,00
25/08/2011	10170/000-2011	01	220.005	12494	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	97,60
25/08/2011	10172/000-2011	01	220.000	12495	19/07/2011	128	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	217,00
25/08/2011	10174/000-2011	01	220.005	12496	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,40
25/08/2011	10176/000-2011	01	220.005	12497	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	461,70
25/08/2011	10179/000-2011	01	220.005	12498	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	25,40
25/08/2011	10182/000-2011	01	220.005	12499	19/07/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	362,50
25/08/2011	10186/000-2011	01	220.000	12536	19/07/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	251,00
25/08/2011	10189/000-2011	01	110.000	12530	19/07/2011	54	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	395,92
25/08/2011	10292/000-2011	05	220.009	12476	21/07/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	378,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 34/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2011	10300/000-2011	01	110.000	12552	21/07/2011	23	3.3.90.39.20	ANTONIO ANDRÉ DE OLIVEIRA - ME	200,00
25/08/2011	10301/000-2011	01	110.000	12513	21/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
25/08/2011	10302/000-2011	01	110.000	12514	21/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	320,00
25/08/2011	10303/000-2011	01	110.000	12515	21/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	115,00
25/08/2011	10308/000-2011	01	110.000	12509	21/07/2011	244	4.4.90.52.36	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	149,00
25/08/2011	10325/001-2011	01	110.000	12517	05/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	196,75
25/08/2011	10325/002-2011	01	110.000	12518	05/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.166,30
25/08/2011	10325/003-2011	01	110.000	12519	05/08/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	329,80
25/08/2011	10326/001-2011	01	110.000	12520	05/08/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
25/08/2011	10326/002-2011	01	110.000	12521	05/08/2011	54	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	11,12
25/08/2011	10337/000-2011	01	110.000	12525	21/07/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	54,80
25/08/2011	10345/000-2011	01	110.000	12527	22/07/2011	54	3.3.90.30.99	KATIÚSCIA CARLA SILVEIRA - EPP	920,00
25/08/2011	10353/000-2011	01	110.000	12511	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	52,44
25/08/2011	10416/000-2011	01	110.000	12532	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	189,88
25/08/2011	10438/001-2011	05	220.009	12461	05/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	418,88
25/08/2011	10440/001-2011	05	220.008	12462	27/07/2011	145	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	405,52
25/08/2011	10494/000-2011	01	110.000	12556	25/07/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-57.810,00
25/08/2011	10494/000-2011	01	110.000	12567	25/07/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.560,00
25/08/2011	10517/000-2011	01	110.000	12523	26/07/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	80,00
25/08/2011	10602/000-2011	01	110.000	12512	28/07/2011	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.091,00
25/08/2011	10661/000-2011	05	220.009	12555	29/07/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	8.547,00
25/08/2011	11043/000-2011	01	110.000	12547	03/08/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-75,00
25/08/2011	11201/001-2011	05	220.009	12464	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	10.633,88
25/08/2011	11214/000-2011	01	220.000	12538	08/08/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	272,56
25/08/2011	11215/000-2011	01	220.000	12539	08/08/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.168,51
25/08/2011	11216/000-2011	01	210.000	12540	08/08/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.805,71
25/08/2011	11217/000-2011	02	262.000	12480	08/08/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.106,82
25/08/2011	11218/000-2011	02	262.000	12481	08/08/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.372,93
25/08/2011	11219/000-2011	01	310.000	12534	08/08/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.950,28
25/08/2011	11220/000-2011	01	110.000	12533	08/08/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.094,22
25/08/2011	11297/000-2011	01	110.000	12545	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-184,25
25/08/2011	11298/000-2011	01	110.000	12546	08/08/2011	58	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES	-1.052,37
25/08/2011	11304/000-2011	01	110.000	12526	10/08/2011	47	3.1.90.91.06	ELZA MARIA DA SILVA PEREIRA	6.517,06
25/08/2011	11335/000-2011	01	220.000	12558	10/08/2011	116	3.3.90.39.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO	-97,75
25/08/2011	11345/000-2011	01	110.000	12549	11/08/2011	7	3.3.90.39.99	WAGNER ANTONIO DOS SANTOS	-1.203,43
25/08/2011	11394/000-2011	01	220.000	12557	11/08/2011	133	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-59,22
25/08/2011	11414/000-2011	01	510.000	12531	11/08/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	42,96
25/08/2011	11615/000-2011	01	110.000	12548	15/08/2011	7	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-93,07
25/08/2011	11654/000-2011	05	500.005	12504	16/08/2011	329	3.3.90.39.80	JURACI LUIZ DA SILVA	800,00
25/08/2011	11673/000-2011	01	310.000	12559	16/08/2011	226	3.3.90.39.72	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP	712,32
25/08/2011	11674/000-2011	01	310.000	12564	16/08/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.342,90
25/08/2011	11687/000-2011	01	110.000	12560	17/08/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.492,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 35/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2011	11688/000-2011	01	110.000	12554	17/08/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS L	850,00
25/08/2011	11689/000-2011	01	110.000	12565	17/08/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	254,10
25/08/2011	11690/000-2011	01	110.000	12561	17/08/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
25/08/2011	11691/000-2011	01	110.000	12562	17/08/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
25/08/2011	11692/000-2011	01	110.000	12566	17/08/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	332,20
25/08/2011	11695/000-2011	01	110.000	12563	17/08/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
25/08/2011	11789/000-2011	01	110.000	12528	18/08/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.521,27
25/08/2011	11794/000-2011	01	110.000	12553	18/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	400,00
25/08/2011	11795/000-2011	01	220.000	12551	18/08/2011	133	3.3.90.39.99	ALEXANDRE DE ALMEIDA	480,00
25/08/2011	11796/000-2011	02	261.000	12479	18/08/2011	187	3.1.90.16.99	VANESSA CATHARINA G. DA COSTA	148,68
25/08/2011	11797/000-2011	02	261.000	12550	18/08/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.750,03
25/08/2011	11801/000-2011	01	100.023	12507	18/08/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	24,04
25/08/2011	11802/000-2011	01	100.023	12508	18/08/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	130,67
25/08/2011	11804/000-2011	01	110.000	12453	18/08/2011	76	3.1.90.11.44	JOSE PEDROSO SOBRINHO	547,46
25/08/2011	11805/000-2011	01	110.000	12471	18/08/2011	82	3.3.90.36.25	MARIA APARECIDA CRAVO BRISOLA	150,00
25/08/2011	11809/000-2011	02	262.000	12482	18/08/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	375,63
25/08/2011	11810/000-2011	01	210.000	12537	18/08/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	118,02
26/08/2011	15044/024-2010	01	220.000	12580	28/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	305,81
26/08/2011	296/007-2011	01	310.000	12589	29/07/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - EPP	790,00
26/08/2011	741/015-2011	02	262.000	12576	28/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.090,68
26/08/2011	1553/007-2011	05	220.009	12574	26/07/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.800,00
26/08/2011	3289/002-2011	01	110.000	12569	27/07/2011	70	4.4.90.51.99	GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	1.294,00
26/08/2011	5768/008-2011	01	310.000	12582	28/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.272,87
26/08/2011	5775/011-2011	01	220.000	12581	28/07/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	741,47
26/08/2011	5777/012-2011	02	262.000	12577	28/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.894,54
26/08/2011	7139/004-2011	01	110.000	12595	12/08/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	6.717,44
26/08/2011	8753/000-2011	01	110.000	12606	21/06/2011	250	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	14,00
26/08/2011	8984/001-2011	01	210.000	12575	29/07/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.091,00
26/08/2011	8985/001-2011	02	220.001	12619	29/07/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	5.214,00
26/08/2011	9104/000-2011	01	110.000	12592	29/06/2011	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	13,00
26/08/2011	9472/000-2011	01	110.000	12612	04/07/2011	80	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	296,24
26/08/2011	9475/000-2011	01	110.000	12625	04/07/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	226,80
26/08/2011	9555/000-2011	01	110.000	12591	05/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	120,00
26/08/2011	9597/000-2011	01	110.000	12616	11/07/2011	358	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	405,00
26/08/2011	9623/000-2011	05	300.008	12631	05/07/2011	222	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	38,94
26/08/2011	9827/000-2011	01	110.000	12626	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	155,00
26/08/2011	9912/000-2011	01	110.000	12596	13/07/2011	83	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	100,00
26/08/2011	10009/001-2011	05	300.008	12632	09/08/2011	214	4.4.90.52.99	GILMAR CHIZZOLINI EPP	22.400,00
26/08/2011	10309/000-2011	01	110.000	12609	21/07/2011	9	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	962,00
26/08/2011	10336/000-2011	01	310.000	12584	21/07/2011	220	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	113,50
26/08/2011	10343/002-2011	01	110.000	12604	08/08/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	435,00
26/08/2011	10356/000-2011	01	110.000	12610	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES LTD	169,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 36/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/08/2011	10361/000-2011	01	110.000	12602	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00
26/08/2011	10363/000-2011	01	110.000	12611	22/07/2011	83	3.3.90.39.17	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	400,00
26/08/2011	10369/000-2011	02	500.002	12588	22/07/2011	305	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	66,27
26/08/2011	10392/000-2011	01	510.000	12590	22/07/2011	317	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	467,50
26/08/2011	10404/000-2011	01	110.000	12627	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	350,10
26/08/2011	10419/000-2011	01	510.000	12593	25/07/2011	320	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	194,50
26/08/2011	10500/000-2011	01	110.000	12594	26/07/2011	250	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	96,00
26/08/2011	10504/000-2011	01	110.000	12628	26/07/2011	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	592,20
26/08/2011	10509/000-2011	01	110.000	12603	26/07/2011	102	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	60,00
26/08/2011	10518/000-2011	01	110.000	12620	26/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	230,00
26/08/2011	10519/000-2011	01	110.000	12621	26/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	25,00
26/08/2011	10520/000-2011	01	110.000	12622	27/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
26/08/2011	10547/000-2011	01	110.000	12607	26/07/2011	253	3.3.90.39.19	MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO-ME	28,00
26/08/2011	10574/000-2011	01	110.000	12600	27/07/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	134,85
26/08/2011	10581/000-2011	01	110.000	12598	27/07/2011	171	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	117,00
26/08/2011	10583/000-2011	01	310.000	12587	27/07/2011	226	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
26/08/2011	10584/000-2011	01	310.000	12586	27/07/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	192,00
26/08/2011	10612/000-2011	01	310.000	12585	28/07/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	75,00
26/08/2011	10631/000-2011	01	110.000	12614	28/07/2011	362	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	244,00
26/08/2011	10655/000-2011	01	110.000	12623	29/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	25,00
26/08/2011	10656/000-2011	01	110.000	12624	29/07/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
26/08/2011	11009/000-2011	01	110.000	12613	02/08/2011	54	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.822,94
26/08/2011	11026/000-2011	05	300.008	12630	03/08/2011	222	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,20
26/08/2011	11056/001-2011	01	110.000	12635	17/08/2011	13	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	1.536,00
26/08/2011	11103/000-2011	01	110.000	12617	04/08/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	294,00
26/08/2011	11112/000-2011	01	110.000	12605	04/08/2011	80	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	90,00
26/08/2011	11126/000-2011	01	510.000	12597	04/08/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
26/08/2011	11192/000-2011	01	110.000	12629	05/08/2011	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	184,00
26/08/2011	11203/000-2011	01	310.000	12634	03/08/2011	225	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	264,00
26/08/2011	11275/000-2011	01	110.000	12608	08/08/2011	80	3.3.90.30.39	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS E FERR	26,18
26/08/2011	11447/000-2011	05	220.004	12572	11/08/2011	139	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	150,00
26/08/2011	11449/000-2011	01	110.000	12615	11/08/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	520,00
26/08/2011	11459/000-2011	05	220.009	12573	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVIMENTO	1.770,00
26/08/2011	11584/000-2011	01	110.000	12599	15/08/2011	171	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	334,20
26/08/2011	11586/000-2011	01	110.000	12601	15/08/2011	171	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	29,12
26/08/2011	11680/000-2011	01	310.000	12583	17/08/2011	223	3.3.90.32	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	8,96
26/08/2011	11759/000-2011	01	110.000	12571	17/08/2011	178	3.3.90.48	ERIKA SILVEIRA PORTS	125,00
26/08/2011	11803/000-2011	02	261.000	12578	18/08/2011	185	3.1.90.11.43	CRISTINA APARECIDA SANTANA SANCHES	594,53
26/08/2011	11806/000-2011	05	500.000	12618	18/08/2011	329	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	200,00
26/08/2011	11807/000-2011	01	110.000	12570	18/08/2011	58	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	600,00
26/08/2011	11808/000-2011	01	220.000	12568	18/08/2011	116	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	100,00
26/08/2011	11811/000-2011	01	220.000	12579	18/08/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	19,16
26/08/2011	11828/000-2011	01	110.000	12633	22/08/2011	58	3.3.90.39.52	ITGA- INST. DE TREINAMENTO GESTÃO E A	950,00
26/08/2011	11830/000-2011	01	110.000	12636	18/08/2011	82	3.3.90.36.06	WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	8.384,11
29/08/2011	15039/019-2010	01	110.000	12684	20/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	22,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 37/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2011	17505/010-2010	01	110.000	12685	20/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	67,71
29/08/2011	17505/011-2010	01	110.000	12686	25/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	100,27
29/08/2011	742/012-2011	01	110.000	12687	25/07/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	83,03
29/08/2011	1409/000-2011	01	110.000	12664	03/02/2011	11	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	272,50
29/08/2011	1411/000-2011	01	110.000	12665	03/02/2011	11	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	381,50
29/08/2011	3405/019-2011	05	220.009	12643	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	3.955,96
29/08/2011	4244/000-2011	01	110.000	12666	05/04/2011	11	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	74,50
29/08/2011	5766/010-2011	01	110.000	12688	25/07/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	972,52
29/08/2011	5770/011-2011	01	110.000	12689	25/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	576,34
29/08/2011	5771/012-2011	01	110.000	12690	25/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	137,31
29/08/2011	5774/005-2011	01	110.000	12691	25/07/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.273,50
29/08/2011	5778/014-2011	01	110.000	12692	25/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19.952,43
29/08/2011	5778/015-2011	01	110.000	12693	25/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	638,71
29/08/2011	5780/013-2011	01	110.000	12694	20/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.102,29
29/08/2011	5780/014-2011	01	110.000	12695	25/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	689,18
29/08/2011	6355/000-2011	01	220.000	12653	03/05/2011	113	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	15,00
29/08/2011	6424/000-2011	01	210.000	12654	04/05/2011	159	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	30,00
29/08/2011	7334/000-2011	01	220.000	12655	24/05/2011	113	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	33,00
29/08/2011	8052/000-2011	01	110.000	12667	03/06/2011	11	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME	504,00
29/08/2011	8984/002-2011	01	210.000	12652	11/08/2011	159	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.956,00
29/08/2011	8985/002-2011	02	220.001	12700	11/08/2011	129	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	15.210,00
29/08/2011	9481/001-2011	05	220.009	12640	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	CITROCARDILLI IMP. EXP.LTDA	6.984,45
29/08/2011	9635/002-2011	05	220.009	12658	11/08/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	637,13
29/08/2011	9688/000-2011	01	110.000	12669	07/07/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	1.051,00
29/08/2011	9780/000-2011	05	500.008	12697	12/07/2011	292	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	632,50
29/08/2011	10010/001-2011	01	310.000	12645	26/07/2011	220	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP	659,50
29/08/2011	10011/001-2011	01	310.000	12648	26/07/2011	220	3.3.90.30.09	R.A.P APARECIDA COM.MED. LTDA	1.060,94
29/08/2011	10333/000-2011	01	510.000	12637	21/07/2011	312	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	398,00
29/08/2011	10441/001-2011	05	230.026	12644	11/08/2011	149	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	688,56
29/08/2011	10577/000-2011	01	110.000	12649	27/07/2011	37	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	90,00
29/08/2011	10598/000-2011	01	110.000	12682	21/07/2011	107	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	292,60
29/08/2011	10961/001-2011	01	110.000	12671	01/08/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
29/08/2011	10990/000-2011	01	110.000	12701	02/08/2011	60	3.3.90.93.02	ANA MENDES DE QUEIROZ	84,62
29/08/2011	10991/000-2011	02	262.000	12657	01/08/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.112,01
29/08/2011	10996/000-2011	01	110.000	12673	01/08/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	247,75
29/08/2011	11073/000-2011	05	300.008	12699	03/08/2011	227	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	294,00
29/08/2011	11169/000-2011	02	500.007	12641	05/08/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	95,23
29/08/2011	11225/000-2011	01	110.000	12707	09/08/2011	34	3.1.90.11.44	GLAUCO TEIXEIRA DE SOUSA	480,93
29/08/2011	11323/000-2011	01	110.000	12677	10/08/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	1.500,00
29/08/2011	11341/000-2011	01	310.000	12646	10/08/2011	220	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME	125,00
29/08/2011	11343/000-2011	01	310.000	12661	10/08/2011	226	3.3.90.39.52	INST. ÁLVARES CABRAL - CURSOS PRES. E	489,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 38/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/08/2011	11344/000-2011	01	220.000	12662	10/08/2011	116	3.3.90.39.52	INST. ÁLVARES CABRAL - CURSOS PRES. E	489,25
29/08/2011	11350/000-2011	01	110.000	12660	10/08/2011	58	3.3.90.39.52	INST. ÁLVARES CABRAL - CURSOS PRES. E	978,50
29/08/2011	11458/000-2011	05	220.009	12663	12/08/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO	4.542,82
29/08/2011	11462/000-2011	01	110.000	12668	12/08/2011	371	3.3.90.39.59	ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRCIO	295,00
29/08/2011	11468/000-2011	01	400.000	12672	12/08/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	106,00
29/08/2011	11592/000-2011	01	110.000	12674	15/08/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	170,56
29/08/2011	11607/000-2011	01	220.000	12639	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	EDNA FERREIRA RODRIGUES	130,00
29/08/2011	11653/000-2011	05	500.008	12698	16/08/2011	292	3.3.90.30.31	MOISES MENDES DE PROENÇA AGROP. ME	779,50
29/08/2011	11658/000-2011	01	110.000	12670	16/08/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	865,80
29/08/2011	11666/000-2011	01	110.000	12675	16/08/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	212,10
29/08/2011	11677/000-2011	01	310.000	12647	17/08/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	25,00
29/08/2011	11693/000-2011	02	300.001	12703	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	26.706,20
29/08/2011	11694/000-2011	02	300.001	12704	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.233,86
29/08/2011	11696/000-2011	02	300.001	12705	16/08/2011	232	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.659,94
29/08/2011	11711/000-2011	01	220.000	12650	17/08/2011	113	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	408,90
29/08/2011	11715/000-2011	01	220.000	12651	17/08/2011	113	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75
29/08/2011	11738/000-2011	01	110.000	12642	17/08/2011	274	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	180,57
29/08/2011	11744/000-2011	01	110.000	12681	17/08/2011	7	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	18,00
29/08/2011	11765/000-2011	05	500.008	12696	18/08/2011	298	3.3.90.39.99	TIAGO CARLOS DOS SANTOS	300,00
29/08/2011	11812/000-2011	01	210.000	12656	18/08/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	124,25
29/08/2011	11820/000-2011	01	510.000	12683	18/08/2011	320	3.3.90.39.99	AMANDA PRESTES GIL	350,00
29/08/2011	11821/000-2011	01	110.000	12659	18/08/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	250,00
29/08/2011	11824/000-2011	01	110.000	12678	18/08/2011	67	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	204,32
29/08/2011	11825/000-2011	01	110.000	12679	18/08/2011	67	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	102,16
29/08/2011	11826/000-2011	01	110.000	12680	18/08/2011	67	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO	68,10
29/08/2011	11829/000-2011	01	310.000	12638	18/08/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
29/08/2011	11831/000-2011	01	220.000	12702	18/08/2011	124	3.1.90.11.05	LAZARO BRASÍLIO FERREIRA	365,60
29/08/2011	11832/000-2011	01	110.000	12708	18/08/2011	76	3.1.90.11.44	PAULO MESQUITA PRESTES	318,07
29/08/2011	11834/000-2011	01	510.000	12676	18/08/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	437,00
29/08/2011	11916/000-2011	01	110.000	12706	23/08/2011	379	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	150,00
30/08/2011	17505/012-2010	01	110.000	12749	28/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	96,41
30/08/2011	742/013-2011	01	110.000	12750	28/07/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,00
30/08/2011	1772/006-2011	02	220.005	12758	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.788,48
30/08/2011	1780/006-2011	02	220.005	12759	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	1.935,36
30/08/2011	1789/006-2011	02	220.005	12756	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	3.391,20
30/08/2011	3528/002-2011	01	110.000	12727	29/07/2011	54	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.280,00
30/08/2011	5770/012-2011	01	110.000	12751	28/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	891,06
30/08/2011	5771/013-2011	01	110.000	12752	28/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	70,33
30/08/2011	5778/016-2011	01	110.000	12753	28/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	220,27
30/08/2011	5778/017-2011	01	110.000	12754	28/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	16.793,74
30/08/2011	5780/015-2011	01	110.000	12755	28/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.967,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 39/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2011	6303/033-2011	01	110.000	12720	19/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	232,00
30/08/2011	6303/034-2011	01	110.000	12721	18/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	250,00
30/08/2011	6303/035-2011	01	110.000	12722	18/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	444,00
30/08/2011	6303/036-2011	01	110.000	12723	18/07/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	200,80
30/08/2011	8018/002-2011	01	210.000	12744	16/08/2011	153	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	63.715,80
30/08/2011	9106/000-2011	01	110.000	12726	29/06/2011	358	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	1.560,00
30/08/2011	9521/001-2011	02	262.000	12710	13/07/2011	201	3.3.90.30.14	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	29.444,57
30/08/2011	9532/001-2011	02	262.000	12711	13/07/2011	205	4.4.90.52.99	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	17.100,00
30/08/2011	9842/000-2011	01	110.000	12732	12/07/2011	88	3.3.90.30.22	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	11,20
30/08/2011	9861/002-2011	01	220.005	12725	12/08/2011	140	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.788,48
30/08/2011	9862/002-2011	01	220.005	12738	12/08/2011	140	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	1.935,36
30/08/2011	9864/002-2011	02	220.001	12757	12/08/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	3.391,20
30/08/2011	10149/000-2011	01	510.000	12709	19/07/2011	317	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	1.463,60
30/08/2011	10191/000-2011	01	110.000	12728	19/07/2011	171	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	3.250,00
30/08/2011	10400/000-2011	01	110.000	12745	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
30/08/2011	10401/000-2011	01	110.000	12746	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
30/08/2011	10402/000-2011	01	110.000	12747	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	140,00
30/08/2011	10403/000-2011	01	110.000	12748	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	350,00
30/08/2011	10507/000-2011	01	110.000	12730	26/07/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	320,00
30/08/2011	10535/000-2011	01	110.000	12733	26/07/2011	54	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	557,98
30/08/2011	10582/000-2011	01	110.000	12735	27/07/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	95,88
30/08/2011	10588/000-2011	01	110.000	12734	27/07/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	103,00
30/08/2011	10604/000-2011	01	110.000	12731	28/07/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	185,50
30/08/2011	10613/000-2011	01	210.000	12740	28/07/2011	159	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	353,00
30/08/2011	10634/000-2011	01	510.000	12763	28/07/2011	320	3.3.90.39.67	GRUP.FUT.EMPREENDEMENTOS SOC.S/C LTDA	300,00
30/08/2011	10657/000-2011	01	110.000	12729	29/07/2011	39	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	900,00
30/08/2011	10975/000-2011	01	310.000	12716	01/08/2011	223	3.3.90.32	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	42,00
30/08/2011	11000/000-2011	01	110.000	12719	01/08/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	15.569,45
30/08/2011	11155/001-2011	01	310.000	12717	15/08/2011	226	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	900,00
30/08/2011	11239/000-2011	01	310.000	12715	04/08/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/08/2011	11240/000-2011	05	300.008	12736	04/08/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	346,71
30/08/2011	11241/000-2011	01	220.000	12739	04/08/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/08/2011	11242/000-2011	01	110.000	12724	04/08/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	722,23
30/08/2011	11601/000-2011	01	110.000	12764	15/08/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-150,00
30/08/2011	11625/000-2011	01	220.000	12743	15/08/2011	116	3.3.90.39.99	DAERCIO SIMONETTI	-556,53
30/08/2011	11712/000-2011	01	220.000	12737	17/08/2011	113	3.3.90.30.22	ALESSANDRA PARRILHA - ME	329,70
30/08/2011	11794/000-2011	01	110.000	12765	18/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	-160,00
30/08/2011	11822/000-2011	01	110.000	12742	18/08/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
30/08/2011	11823/000-2011	01	110.000	12741	18/08/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
30/08/2011	11896/000-2011	01	110.000	12714	24/08/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	400,00
30/08/2011	11968/000-2011	01	110.000	12718	25/08/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
30/08/2011	11982/000-2011	01	110.000	12761	23/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,50
30/08/2011	11985/000-2011	01	220.000	12713	24/08/2011	116	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	145,00
30/08/2011	11994/000-2011	01	310.000	12762	24/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 40/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2011	12003/000-2011	01	310.000	12712	25/08/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
30/08/2011	12018/000-2011	01	110.000	12760	24/08/2011	246	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	545,00
30/08/2011	12060/000-2011	01	110.000	12769	30/08/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.522,47
30/08/2011	12061/000-2011	01	110.000	12768	30/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.840,82
30/08/2011	12062/000-2011	01	110.000	12766	30/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	8,00
30/08/2011	12063/000-2011	01	310.000	12767	29/08/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
31/08/2011	15044/025-2010	01	220.000	12786	10/08/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	429,70
31/08/2011	15044/026-2010	01	220.000	12787	10/08/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	192,01
31/08/2011	17505/013-2010	01	110.000	12792	10/08/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	71,16
31/08/2011	17505/014-2010	01	110.000	12793	10/08/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	60,01
31/08/2011	741/016-2011	02	262.000	12777	10/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	108,26
31/08/2011	741/017-2011	02	262.000	12778	10/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	439,23
31/08/2011	742/014-2011	01	110.000	12794	10/08/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	113,08
31/08/2011	2645/007-2011	01	110.000	12819	22/08/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
31/08/2011	3039/006-2011	01	110.000	12781	24/08/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
31/08/2011	3525/004-2011	01	310.000	12833	17/08/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
31/08/2011	5768/009-2011	01	310.000	12835	10/08/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.416,30
31/08/2011	5770/013-2011	01	110.000	12795	10/08/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.905,18
31/08/2011	5770/014-2011	01	110.000	12796	10/08/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.990,30
31/08/2011	5771/014-2011	01	110.000	12797	10/08/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	48,65
31/08/2011	5771/015-2011	01	110.000	12798	10/08/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	293,45
31/08/2011	5774/006-2011	01	110.000	12799	10/08/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.086,80
31/08/2011	5775/012-2011	01	220.000	12788	10/08/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	155,80
31/08/2011	5775/013-2011	01	220.000	12789	10/08/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	936,21
31/08/2011	5777/013-2011	02	262.000	12779	10/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	977,41
31/08/2011	5777/014-2011	02	262.000	12780	10/08/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.242,58
31/08/2011	5778/018-2011	01	110.000	12800	10/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.853,26
31/08/2011	5778/019-2011	01	110.000	12801	10/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	11.022,70
31/08/2011	5778/020-2011	01	110.000	12802	10/08/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	7.890,87
31/08/2011	5780/016-2011	01	110.000	12803	10/08/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	348,07
31/08/2011	5780/017-2011	01	110.000	12804	10/08/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.370,84
31/08/2011	7609/000-2011	01	110.000	12824	20/05/2011	80	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	248,00
31/08/2011	8446/002-2011	02	220.005	12831	12/08/2011	141	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	1.504,80
31/08/2011	9654/000-2011	01	110.000	12825	07/07/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	361,22
31/08/2011	9748/000-2011	01	110.000	12817	08/07/2011	7	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	30,00
31/08/2011	9836/000-2011	01	110.000	12826	12/07/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	34,80
31/08/2011	9865/002-2011	02	220.001	12832	12/08/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	501,60
31/08/2011	9926/000-2011	01	110.000	12818	14/07/2011	7	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
31/08/2011	9939/000-2011	02	262.000	12782	14/07/2011	194	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2011 ATÉ 31/08/2011

Página: 41/41

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2011	10314/000-2011	01	110.000	12805	21/07/2011	100	3.3.90.30.39	CANTINHO DO FERRO LTDA.	394,98
31/08/2011	10315/000-2011	01	110.000	12806	21/07/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	244,80
31/08/2011	10354/000-2011	01	110.000	12811	22/07/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	510,00
31/08/2011	10355/000-2011	01	110.000	12813	22/07/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	788,18
31/08/2011	10397/000-2011	01	110.000	12807	22/07/2011	80	3.3.90.30.39	CANTINHO DO FERRO LTDA.	487,20
31/08/2011	10502/000-2011	01	110.000	12812	26/07/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	180,00
31/08/2011	10514/000-2011	01	110.000	12814	26/07/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	141,00
31/08/2011	10571/000-2011	01	110.000	12827	27/07/2011	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	73,60
31/08/2011	10572/000-2011	01	110.000	12828	27/07/2011	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	101,04
31/08/2011	10605/000-2011	01	110.000	12830	28/07/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	45,00
31/08/2011	10962/000-2011	05	500.005	12771	01/08/2011	324	3.3.90.30.22	BARROS & COSTA LTDA	1.786,24
31/08/2011	10963/000-2011	05	500.005	12772	01/08/2011	324	3.3.90.30.99	BARROS & COSTA LTDA	6.117,63
31/08/2011	10968/000-2011	01	110.000	12815	01/08/2011	367	3.3.90.30.07	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	430,00
31/08/2011	10970/000-2011	01	110.000	12816	01/08/2011	7	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	150,00
31/08/2011	11002/000-2011	01	200.001	12775	01/08/2011	180	3.3.90.36.99	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS	70,00
31/08/2011	11045/000-2011	01	110.000	12823	03/08/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	-20,00
31/08/2011	11056/002-2011	01	110.000	12791	19/08/2011	13	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	768,00
31/08/2011	11104/000-2011	01	310.000	12834	04/08/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
31/08/2011	11246/000-2011	01	110.000	12820	02/08/2011	367	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	75,00
31/08/2011	11327/000-2011	01	110.000	12821	10/08/2011	80	3.3.90.30.99	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	75,00
31/08/2011	11430/000-2011	01	110.000	12829	11/08/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	116,00
31/08/2011	11604/000-2011	01	310.000	12838	15/08/2011	226	3.3.90.39.99	ROSANA SALES SILVESTRE MARTINS	-332,21
31/08/2011	11737/000-2011	01	110.000	12822	17/08/2011	274	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	26,00
31/08/2011	11874/000-2011	01	110.000	12837	18/08/2011	178	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.075,00
31/08/2011	11969/000-2011	01	110.000	12773	23/08/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.670,00
31/08/2011	11981/000-2011	01	220.000	12784	23/08/2011	116	3.3.90.39.99	SIDNEI SEVERINO	200,00
31/08/2011	11995/000-2011	01	310.000	12783	24/08/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
31/08/2011	12031/000-2011	01	220.000	12776	25/08/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.613,17
31/08/2011	12032/000-2011	01	220.000	12770	25/08/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.828,95
31/08/2011	12051/000-2011	01	110.000	12774	29/08/2011	178	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.630,00
31/08/2011	12052/000-2011	01	510.000	12790	29/08/2011	320	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	80,00
31/08/2011	12053/000-2011	01	110.000	12785	29/08/2011	58	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00
31/08/2011	12057/000-2011	01	110.000	12808	30/08/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.537,75
31/08/2011	12058/000-2011	01	110.000	12809	30/08/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.788,15
31/08/2011	12059/000-2011	01	110.000	12810	30/08/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.378,75
31/08/2011	12064/000-2011	01	110.000	12836	30/08/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
31/08/2011	12099/000-2011	01	110.000	12841	29/08/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,20
31/08/2011	12100/000-2011	01	110.000	12840	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40
31/08/2011	12100/000-2011	01	110.000	12844	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40
31/08/2011	12100/000-2011	01	110.000	12842	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-6,40
31/08/2011	12101/000-2011	01	110.000	12843	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	-1.061,40
31/08/2011	12101/000-2011	01	110.000	12839	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.061,40
31/08/2011	12101/000-2011	01	110.000	12845	29/08/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.061,40
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.432.941,94