



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 1/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2011	12047/001-2010	01	220.000	9287	30/12/2010	5103	5.1.03.52.10	OK BRAZIL PARK BRINQUEDOS DE EUCALIPTO	19.730,00
01/07/2011	12048/001-2010	01	210.000	9288	30/12/2010	5103	5.1.03.52.10	OK BRAZIL PARK BRINQUEDOS DE EUCALIPTO	13.680,00
01/07/2011	1766/004-2011	02	220.005	9293	02/06/2011	141	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.678,40
01/07/2011	1767/004-2011	02	220.005	9294	02/06/2011	151	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS L	3.678,40
01/07/2011	2674/004-2011	01	510.000	9271	31/05/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
01/07/2011	5151/002-2011	02	220.001	9262	01/06/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	74.866,53
01/07/2011	6297/000-2011	01	510.000	9269	02/05/2011	320	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	100,00
01/07/2011	7168/000-2011	05	300.012	9292	19/05/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI	1.300,00
01/07/2011	7425/000-2011	01	110.000	9264	26/05/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	38,82
01/07/2011	7515/000-2011	01	310.000	9289	30/05/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	2.330,00
01/07/2011	7516/000-2011	01	310.000	9290	30/05/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	190,00
01/07/2011	7528/000-2011	01	110.000	9275	31/05/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	645,00
01/07/2011	7551/000-2011	01	310.000	9267	31/05/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.110,00
01/07/2011	7552/000-2011	01	310.000	9268	31/05/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	80,00
01/07/2011	7553/000-2011	01	310.000	9276	31/05/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	674,96
01/07/2011	7554/000-2011	01	310.000	9277	31/05/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	80,04
01/07/2011	7574/000-2011	01	110.000	9272	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	272,00
01/07/2011	7575/000-2011	01	110.000	9273	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES L	239,25
01/07/2011	7763/000-2011	01	310.000	9279	02/06/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	65,00
01/07/2011	8074/000-2011	01	110.000	9274	07/06/2011	253	3.3.90.39.41	LOURDES GRANDO - ME	119,00
01/07/2011	8351/000-2011	01	110.000	9305	10/06/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-427,20
01/07/2011	8432/000-2011	01	310.000	9291	13/06/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-5,17
01/07/2011	8527/000-2011	01	110.000	9266	14/06/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	302,19
01/07/2011	8692/000-2011	01	110.000	9299	20/06/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP	38,42
01/07/2011	8693/000-2011	01	110.000	9300	20/06/2011	58	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.489,68
01/07/2011	8694/000-2011	01	110.000	9301	20/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	954,76
01/07/2011	8695/000-2011	01	110.000	9302	20/06/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
01/07/2011	8696/000-2011	01	220.000	9284	20/06/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP	65,66
01/07/2011	8698/000-2011	01	220.000	9285	20/06/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	38,42
01/07/2011	8699/000-2011	01	210.000	9286	20/06/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	347,42
01/07/2011	8700/000-2011	02	262.000	9281	20/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP	759,19
01/07/2011	8701/000-2011	01	310.000	9280	20/06/2011	226	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	280,42
01/07/2011	8702/000-2011	01	110.000	9303	20/06/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP	76,84
01/07/2011	8871/000-2011	01	110.000	9265	22/06/2011	7	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.000,00
01/07/2011	8929/000-2011	02	261.000	9282	27/06/2011	187	3.1.90.16.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	185,76
01/07/2011	8930/000-2011	02	261.000	9283	27/06/2011	185	3.1.90.11.99	ROSA MARIA PEREIRA EDUARDO	882,36
01/07/2011	8955/000-2011	01	110.000	9270	28/06/2011	253	3.3.90.39.99	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ	33,00
01/07/2011	8956/000-2011	01	110.000	9263	30/06/2011	54	3.3.90.30.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. D	4.498,00
01/07/2011	8957/000-2011	01	310.000	9278	30/06/2011	226	3.3.90.39.43	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	42,46
01/07/2011	8960/000-2011	01	510.000	9307	29/06/2011	320	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	180,00
01/07/2011	8962/000-2011	01	110.000	9304	28/06/2011	58	3.3.90.39.44	EDUARDO MARTINS NETO	86,26
01/07/2011	8967/000-2011	01	220.005	9295	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	SABESP	1.970,00
								COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
								MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 2/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2011	8968/000-2011	01	220.005	9296	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	2.312,00
01/07/2011	8969/000-2011	01	220.005	9297	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.875,00
01/07/2011	8970/000-2011	01	220.005	9298	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.546,00
01/07/2011	8980/000-2011	01	110.000	9306	28/06/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	150,00
04/07/2011	1988/001-2011	02	262.000	9308	05/05/2011	182	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	202.482,43
04/07/2011	2822/010-2011	01	110.000	9311	03/06/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	1.014,00
04/07/2011	2822/011-2011	01	110.000	9312	03/06/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	676,00
04/07/2011	5731/003-2011	01	510.000	9325	31/05/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
04/07/2011	7071/000-2011	05	300.008	9338	17/05/2011	222	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	250,00
04/07/2011	7336/001-2011	01	110.000	9322	01/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	359,20
04/07/2011	7336/002-2011	01	110.000	9323	02/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	360,40
04/07/2011	7360/000-2011	01	110.000	9318	25/05/2011	9	4.4.90.52.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	1.320,00
04/07/2011	7541/000-2011	01	110.000	9313	31/05/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	48,63
04/07/2011	7771/000-2011	05	300.008	9337	02/06/2011	222	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	495,00
04/07/2011	8061/000-2011	01	110.000	9315	03/06/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
04/07/2011	8390/000-2011	01	110.000	9334	13/06/2011	58	3.3.90.39.99	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	-17,20
04/07/2011	8428/000-2011	01	220.000	9341	13/06/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-280,80
04/07/2011	8554/000-2011	01	110.000	9342	15/06/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-57,70
04/07/2011	8587/000-2011	01	510.000	9344	16/06/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO BUENO CAMARGO	-78,60
04/07/2011	8662/000-2011	01	110.000	9321	17/06/2011	102	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	491,00
04/07/2011	8703/000-2011	01	110.000	9330	20/06/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	165,58
04/07/2011	8704/000-2011	01	510.000	9331	20/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.899,36
04/07/2011	8709/000-2011	01	220.000	9339	21/06/2011	133	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	-80,35
04/07/2011	8820/000-2011	01	110.000	9335	21/06/2011	371	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-176,20
04/07/2011	8821/000-2011	01	110.000	9336	21/06/2011	371	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-178,58
04/07/2011	8846/000-2011	01	510.000	9332	22/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	55,08
04/07/2011	8882/000-2011	01	110.000	9343	28/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-15,00
04/07/2011	8900/000-2011	01	220.005	9327	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.970,00
04/07/2011	8901/000-2011	01	220.005	9328	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.788,00
04/07/2011	8902/000-2011	01	220.005	9329	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	4.173,00
04/07/2011	8966/000-2011	05	500.003	9324	29/06/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
04/07/2011	8988/000-2011	01	110.000	9320	29/06/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
04/07/2011	8989/000-2011	02	261.000	9319	29/06/2011	187	3.1.90.16.99	FABRICIA ALMEIDA BARBOSA LIMA	510,84
04/07/2011	8990/000-2011	01	110.000	9333	29/06/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	11,46
04/07/2011	8991/000-2011	01	110.000	9314	29/06/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP	14,55
04/07/2011	8992/000-2011	01	110.000	9326	29/06/2011	5224	5.2.44.00	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.520,95
04/07/2011	8993/000-2011	01	310.000	9316	29/06/2011	226	3.3.90.39.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	68,11
04/07/2011	9013/000-2011	01	110.000	9310	30/06/2011	47	3.1.90.91.06	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ES	6.919,89
04/07/2011	9099/000-2011	01	310.000	9317	29/06/2011	226	3.3.90.39.99	MARIA CREMILDA DE SOUZA OLIVEIRA	1.047,00
04/07/2011	9131/000-2011	01	110.000	9309	30/06/2011	358	3.3.90.39.99	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO	4.500,00
05/07/2011	11687/003-2010	01	110.000	9348	01/06/2011	5101	5.1.01.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	560,00
								GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 3/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2011	6573/003-2011	01	110.000	9392	20/06/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON. ADM	6.702,85
05/07/2011	7576/000-2011	01	110.000	9354	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. -	833,05
05/07/2011	7629/000-2011	01	100.000	9395	31/05/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	108,38
05/07/2011	7720/002-2011	01	110.000	9391	30/06/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
05/07/2011	7800/000-2011	01	110.000	9398	02/06/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-119,38
05/07/2011	7998/000-2011	01	100.000	9396	31/05/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	14.479,20
05/07/2011	7999/000-2011	01	100.000	9394	31/05/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.693,78
05/07/2011	8000/000-2011	01	100.000	9393	31/05/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	12.037,05
05/07/2011	8091/000-2011	01	110.000	9358	07/06/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	436,80
05/07/2011	8094/000-2011	01	110.000	9359	07/06/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	478,90
05/07/2011	8251/000-2011	01	110.000	9365	08/06/2011	178	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
05/07/2011	8364/000-2011	01	310.000	9364	10/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-4,99
05/07/2011	8485/000-2011	01	110.000	9378	14/06/2011	4	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	175,72
05/07/2011	8486/000-2011	01	110.000	9381	14/06/2011	4	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	15,70
05/07/2011	8528/001-2011	01	130.000	9357	16/06/2011	92	4.4.90.51.99	VINICIUS MARQUES ORTIZ - ME	7.897,50
05/07/2011	8577/000-2011	01	220.000	9361	16/06/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	187,60
05/07/2011	8579/000-2011	01	220.000	9362	16/06/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	113,10
05/07/2011	8591/000-2011	01	110.000	9382	16/06/2011	367	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	156,62
05/07/2011	8630/000-2011	01	510.000	9379	17/06/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	392,91
05/07/2011	8631/000-2011	01	510.000	9383	17/06/2011	317	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	295,15
05/07/2011	8632/000-2011	01	510.000	9380	17/06/2011	317	3.3.90.30.19	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	72,25
05/07/2011	8633/000-2011	01	510.000	9384	17/06/2011	317	3.3.90.30.19	ADEDO & CIA. LTDA.	120,00
05/07/2011	8671/000-2011	01	310.000	9360	17/06/2011	223	3.3.90.32	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	11,28
05/07/2011	8678/000-2011	01	220.000	9353	17/06/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	16.131,15
05/07/2011	8707/000-2011	01	510.000	9356	20/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,52
05/07/2011	8851/000-2011	01	110.000	9345	22/06/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	-369,36
05/07/2011	8851/000-2011	01	110.000	9346	22/06/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	369,36
05/07/2011	8889/000-2011	01	510.000	9397	27/06/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-10,00
05/07/2011	8960/000-2011	01	510.000	9399	29/06/2011	320	3.3.90.39.99	EDUARDO MARTINS NETO	-98,00
05/07/2011	9003/000-2011	01	310.000	9352	29/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
05/07/2011	9004/000-2011	01	210.000	9351	29/06/2011	161	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	810,00
05/07/2011	9009/000-2011	01	220.000	9350	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	540,00
05/07/2011	9010/000-2011	01	220.000	9347	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.350,00
05/07/2011	9015/000-2011	01	220.000	9389	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	SILVANA DOMINGUES DA COSTA	1.080,00
05/07/2011	9016/000-2011	01	220.000	9349	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.080,00
05/07/2011	9090/000-2011	01	220.000	9390	29/06/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	239,10
05/07/2011	9139/000-2011	05	300.005	9367	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	34.753,50
05/07/2011	9140/000-2011	01	310.000	9385	06/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	9.314,28
05/07/2011	9141/000-2011	05	300.006	9368	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.527,76
05/07/2011	9142/000-2011	05	300.006	9369	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	33.672,24
05/07/2011	9143/000-2011	05	300.014	9370	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.489,51
05/07/2011	9144/000-2011	05	300.014	9371	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.386,63
05/07/2011	9145/000-2011	05	300.014	9372	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	18.453,37
05/07/2011	9146/000-2011	05	300.014	9373	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.518,93
05/07/2011	9147/000-2011	05	300.011	9374	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.000,00
05/07/2011	9148/000-2011	05	300.014	9375	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	20.241,98
05/07/2011	9149/000-2011	05	300.011	9376	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 4/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2011	9150/000-2011	05	300.014	9377	06/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	34.323,26
05/07/2011	9151/000-2011	01	310.000	9386	06/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	788,99
05/07/2011	9152/000-2011	01	310.000	9387	06/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
05/07/2011	9153/000-2011	01	310.000	9388	06/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.952,34
05/07/2011	9163/000-2011	01	110.000	9355	30/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	90,69
05/07/2011	9180/000-2011	01	110.000	9366	30/06/2011	47	3.1.90.91.06	DEBORA HELOISA BAPTISTA DA SILVEIRA	4.800,00
05/07/2011	9181/000-2011	01	110.000	9363	05/07/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	299,95
06/07/2011	254/018-2011	01	110.000	9417	06/06/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
06/07/2011	292/005-2011	01	210.000	9433	31/05/2011	160	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
06/07/2011	296/005-2011	01	310.000	9430	31/05/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - EPP	790,00
06/07/2011	1110/004-2011	01	310.000	9407	08/06/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	576,00
06/07/2011	3039/004-2011	01	110.000	9451	21/06/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
06/07/2011	3409/001-2011	05	220.009	9426	23/05/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	737,30
06/07/2011	3409/002-2011	05	220.009	9427	02/06/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	781,10
06/07/2011	4199/000-2011	01	310.000	9449	04/04/2011	225	3.3.90.36.30	SUSSUMO NISHIDA	400,00
06/07/2011	4986/004-2011	01	110.000	9448	28/06/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/07/2011	6383/000-2011	01	310.000	9450	03/05/2011	225	3.3.90.36.30	SUSSUMO NISHIDA	400,00
06/07/2011	6434/000-2011	01	110.000	9416	04/05/2011	83	3.3.90.39.19	CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS -	6.455,00
06/07/2011	7074/000-2011	05	300.008	9431	17/05/2011	222	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	396,00
06/07/2011	7341/001-2011	01	110.000	9447	21/06/2011	56	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E	1.810,00
06/07/2011	7775/000-2011	01	110.000	9410	02/06/2011	54	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	14,79
06/07/2011	8038/000-2011	02	500.007	9434	03/06/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	98,15
06/07/2011	8170/000-2011	01	110.000	9412	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	932,76
06/07/2011	8181/000-2011	01	110.000	9413	07/06/2011	88	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	460,48
06/07/2011	8212/000-2011	01	310.000	9408	08/06/2011	220	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	278,50
06/07/2011	8213/000-2011	01	310.000	9409	08/06/2011	226	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	35,10
06/07/2011	8235/000-2011	01	110.000	9452	08/06/2011	178	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	2.625,00
06/07/2011	8356/000-2011	05	500.025	9435	10/06/2011	333	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	519,60
06/07/2011	8482/000-2011	01	110.000	9411	14/06/2011	29	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	56,00
06/07/2011	8507/000-2011	01	110.000	9436	14/06/2011	356	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	81,00
06/07/2011	8512/000-2011	01	510.000	9437	14/06/2011	317	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	55,30
06/07/2011	8535/000-2011	01	110.000	9415	15/06/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.240,00
06/07/2011	8581/000-2011	01	220.000	9425	16/06/2011	113	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	545,00
06/07/2011	8589/000-2011	01	110.000	9414	16/06/2011	54	3.3.90.30.17	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	22,50
06/07/2011	8652/000-2011	01	510.000	9438	17/06/2011	317	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	27,40
06/07/2011	9005/000-2011	01	210.000	9428	29/06/2011	161	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	810,00
06/07/2011	9008/000-2011	01	220.000	9432	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	810,00
06/07/2011	9012/000-2011	01	220.000	9403	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	810,00
06/07/2011	9018/000-2011	01	220.000	9401	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	810,00
06/07/2011	9019/000-2011	01	220.000	9429	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.350,00
06/07/2011	9137/000-2011	01	310.000	9445	30/06/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
06/07/2011	9154/000-2011	01	310.000	9406	30/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	247,23
06/07/2011	9155/000-2011	01	110.000	9439	30/06/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	42,70
06/07/2011	9156/000-2011	01	110.000	9440	30/06/2011	58	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P SABESP	120,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 5/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2011	9157/000-2011	01	110.000	9441	30/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/07/2011	9158/000-2011	01	110.000	9442	30/06/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	683,60
06/07/2011	9159/000-2011	02	262.000	9423	30/06/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,37
06/07/2011	9160/000-2011	01	220.000	9424	30/06/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	31,43
06/07/2011	9162/000-2011	01	110.000	9420	30/06/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	88,78
06/07/2011	9164/000-2011	01	220.000	9421	30/06/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	255,69
06/07/2011	9165/000-2011	01	220.000	9422	30/06/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	141,58
06/07/2011	9166/000-2011	01	110.000	9418	30/06/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	1,36
06/07/2011	9167/000-2011	01	110.000	9419	30/06/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	21,74
06/07/2011	9396/000-2011	01	110.000	9400	01/07/2011	82	3.3.90.36.25	ANGELA SILVANA R.DOS SANTOS	20,00
06/07/2011	9397/000-2011	01	310.000	9402	01/07/2011	226	3.3.90.39.99	MONICA DANIELLE SENCATTI	40,00
06/07/2011	9398/000-2011	01	310.000	9405	01/07/2011	226	3.3.90.39.99	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA / CRF-SP	1.800,00
06/07/2011	9400/000-2011	01	110.000	9404	01/07/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	50,00
06/07/2011	9400/000-2011	01	110.000	9443	01/07/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-50,00
06/07/2011	9400/000-2011	01	110.000	9444	01/07/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	49,08
06/07/2011	9409/000-2011	01	110.000	9446	01/07/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	80,00
07/07/2011	254/019-2011	01	110.000	9491	07/06/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
07/07/2011	2097/000-2011	01	110.000	9500	22/02/2011	88	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	95,60
07/07/2011	2509/001-2011	01	110.000	9515	18/03/2011	54	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	100,00
07/07/2011	2643/000-2011	01	110.000	9501	01/03/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	126,00
07/07/2011	3510/000-2011	01	110.000	9502	24/03/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	279,30
07/07/2011	3607/000-2011	01	110.000	9503	28/03/2011	80	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	94,20
07/07/2011	3643/000-2011	01	110.000	9504	29/03/2011	88	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	34,00
07/07/2011	3648/000-2011	01	110.000	9505	29/03/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	36,00
07/07/2011	5100/000-2011	01	110.000	9506	11/04/2011	80	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	130,00
07/07/2011	5286/000-2011	01	110.000	9507	13/04/2011	171	3.3.90.30.22	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	110,00
07/07/2011	5338/000-2011	01	410.000	9499	14/04/2011	88	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	46,00
07/07/2011	6299/002-2011	01	110.000	9518	08/06/2011	54	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	94,80
07/07/2011	6300/004-2011	01	110.000	9493	26/05/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	161,81
07/07/2011	6300/005-2011	01	110.000	9494	02/06/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	161,81
07/07/2011	6451/000-2011	01	510.000	9508	04/05/2011	317	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	109,23
07/07/2011	6597/000-2011	01	110.000	9463	09/05/2011	80	3.3.90.30.99	MARCOS ROBERTO PONTES COSTA GRAMA-ME	4.158,00
07/07/2011	7085/000-2011	01	310.000	9525	17/05/2011	220	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	198,00
07/07/2011	7127/000-2011	01	110.000	9460	18/05/2011	80	3.3.90.30.99	RAFAEL ANTONIO RODRIGUES GOMES - ME	3.200,00
07/07/2011	7147/000-2011	01	110.000	9522	19/05/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	290,00
07/07/2011	7222/000-2011	01	510.000	9509	20/05/2011	317	3.3.90.30.26	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	207,66
07/07/2011	7359/000-2011	01	110.000	9517	25/05/2011	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	75,20
07/07/2011	7533/000-2011	01	110.000	9495	31/05/2011	367	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55,80
07/07/2011	7569/000-2011	01	110.000	9519	31/05/2011	171	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	135,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 6/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2011	7577/000-2011	01	110.000	9464	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	FERRARINI COM PEÇAS	544,41
07/07/2011	8034/000-2011	01	110.000	9520	03/06/2011	171	3.3.90.30.07	P/TRATORES LTDA	1.491,50
07/07/2011	8068/000-2011	01	110.000	9521	07/06/2011	54	3.3.90.30.17	ADEDO & CIA. LTDA.	510,00
07/07/2011	8112/000-2011	01	110.000	9496	07/06/2011	100	3.3.90.30.39	COPY SUPPLY COM LTDA	18,52
07/07/2011	8113/000-2011	01	110.000	9497	07/06/2011	80	3.3.90.30.28	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	112,39
07/07/2011	8165/000-2011	01	110.000	9523	07/06/2011	54	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	47,70
07/07/2011	8450/000-2011	05	500.025	9714	14/06/2011	335	3.3.90.39.63	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	310,00
07/07/2011	8505/000-2011	01	110.000	9516	14/06/2011	358	3.3.90.39.99	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	90,00
07/07/2011	8546/000-2011	01	510.000	9707	15/06/2011	320	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	-25,00
07/07/2011	8881/000-2011	01	110.000	9709	27/06/2011	371	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-105,20
07/07/2011	8954/000-2011	01	220.000	9530	28/06/2011	116	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	-44,00
07/07/2011	8995/000-2011	01	110.000	9492	29/06/2011	246	3.3.71.41	NELCI RAMOS FERREIRA	525,00
07/07/2011	9007/000-2011	01	210.000	9510	29/06/2011	161	3.3.90.39.99	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	810,00
07/07/2011	9011/000-2011	01	220.000	9513	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	810,00
07/07/2011	9014/000-2011	01	220.000	9511	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	1.080,00
07/07/2011	9017/000-2011	01	220.000	9514	29/06/2011	133	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.350,00
07/07/2011	9025/000-2011	01	110.000	9465	30/06/2011	2	3.1.90.13.01	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	7.042,84
07/07/2011	9027/000-2011	01	110.000	9466	30/06/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,82
07/07/2011	9029/000-2011	01	110.000	9467	30/06/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381,61
07/07/2011	9031/000-2011	01	110.000	9468	30/06/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.492,78
07/07/2011	9033/000-2011	01	110.000	9469	30/06/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	824,54
07/07/2011	9035/000-2011	01	110.000	9470	30/06/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.920,25
07/07/2011	9037/000-2011	01	110.000	9471	30/06/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.702,99
07/07/2011	9039/000-2011	01	110.000	9472	30/06/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.199,01
07/07/2011	9041/000-2011	01	110.000	9473	30/06/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668,32
07/07/2011	9043/000-2011	01	110.000	9474	30/06/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.565,25
07/07/2011	9045/000-2011	01	220.000	9486	30/06/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,37
07/07/2011	9046/000-2011	01	220.000	9727	30/06/2011	111	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.560,40
07/07/2011	9047/000-2011	01	220.000	9487	30/06/2011	125	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	7.225,58
07/07/2011	9048/000-2011	01	220.000	9728	30/06/2011	125	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.156,59
07/07/2011	9049/000-2011	01	210.000	9488	30/06/2011	156	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	2.672,02
07/07/2011	9050/000-2011	01	210.000	9729	30/06/2011	156	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.260,73
07/07/2011	9051/000-2011	01	110.000	9475	30/06/2011	169	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	147,22
07/07/2011	9053/000-2011	02	261.000	9483	30/06/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.037,77
07/07/2011	9054/000-2011	02	261.000	9722	30/06/2011	186	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.597,04
07/07/2011	9055/000-2011	02	262.000	9484	30/06/2011	191	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	4.448,80
07/07/2011	9056/000-2011	02	262.000	9723	30/06/2011	191	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.640,00
07/07/2011	9057/000-2011	02	261.000	9485	30/06/2011	199	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	14.755,12
07/07/2011	9058/000-2011	02	261.000	9724	30/06/2011	199	3.1.90.13.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.338,78
07/07/2011	9059/000-2011	01	310.000	9489	30/06/2011	218	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	7.612,14
07/07/2011	9060/000-2011	01	310.000	9490	30/06/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.093,48
07/07/2011	9063/000-2011	01	110.000	9476	30/06/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.787,61
07/07/2011	9065/000-2011	01	110.000	9477	30/06/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.841,01
07/07/2011	9067/000-2011	01	510.000	9478	30/06/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.600,29
07/07/2011	9069/000-2011	01	110.000	9479	30/06/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.375,53
07/07/2011	9071/000-2011	01	110.000	9480	30/06/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117,28
07/07/2011	9073/000-2011	01	110.000	9481	30/06/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,20
07/07/2011	9075/000-2011	01	110.000	9482	30/06/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	540,81
07/07/2011	9111/000-2011	02	261.000	9720	30/06/2011	185	3.1.90.11.99	HAMILTON AIRES DA SILVA	1.994,16
07/07/2011	9112/000-2011	02	261.000	9721	30/06/2011	188	3.1.90.94.99	HAMILTON AIRES DA SILVA	7.705,56
07/07/2011	9113/000-2011	01	100.000	9725	30/06/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	441,55
07/07/2011	9182/000-2011	01	110.000	9654	30/06/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.154,24
07/07/2011	9183/000-2011	01	110.000	9531	30/06/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.864,86
07/07/2011	9184/000-2011	01	110.000	9532	30/06/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.393,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 7/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2011	9185/000-2011	01	110.000	9533	30/06/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.103,20
07/07/2011	9186/000-2011	01	110.000	9534	30/06/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	413,16
07/07/2011	9187/000-2011	01	110.000	9535	30/06/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.718,98
07/07/2011	9188/000-2011	01	110.000	9536	30/06/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.621,85
07/07/2011	9189/000-2011	01	110.000	9655	30/06/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.358,00
07/07/2011	9190/000-2011	01	110.000	9656	30/06/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.110,53
07/07/2011	9191/000-2011	01	110.000	9657	30/06/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.375,68
07/07/2011	9192/000-2011	01	110.000	9658	30/06/2011	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	644,37
07/07/2011	9193/000-2011	01	110.000	9659	30/06/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,76
07/07/2011	9194/000-2011	01	110.000	9660	30/06/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,19
07/07/2011	9195/000-2011	01	110.000	9537	30/06/2011	18	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	428,85
07/07/2011	9196/000-2011	01	110.000	9538	30/06/2011	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,59
07/07/2011	9197/000-2011	01	110.000	9539	30/06/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	924,66
07/07/2011	9198/000-2011	01	110.000	9661	30/06/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9199/000-2011	01	110.000	9662	30/06/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.146,97
07/07/2011	9200/000-2011	01	110.000	9540	30/06/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.809,73
07/07/2011	9201/000-2011	01	110.000	9541	30/06/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.090,39
07/07/2011	9202/000-2011	01	110.000	9542	30/06/2011	34	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.767,75
07/07/2011	9203/000-2011	01	110.000	9543	30/06/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.652,25
07/07/2011	9204/000-2011	01	110.000	9544	30/06/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.600,62
07/07/2011	9205/000-2011	01	110.000	9545	30/06/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.012,62
07/07/2011	9206/000-2011	01	110.000	9546	30/06/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.567,98
07/07/2011	9207/000-2011	01	110.000	9547	30/06/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,03
07/07/2011	9208/000-2011	01	110.000	9548	30/06/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9209/000-2011	01	110.000	9549	30/06/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/07/2011	9210/000-2011	01	110.000	9663	30/06/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50.464,14
07/07/2011	9211/000-2011	01	110.000	9550	30/06/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.313,98
07/07/2011	9212/000-2011	01	110.000	9664	30/06/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.272,27
07/07/2011	9213/000-2011	01	110.000	9665	30/06/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.901,37
07/07/2011	9214/000-2011	01	110.000	9666	30/06/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.255,15
07/07/2011	9215/000-2011	01	110.000	9551	30/06/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.685,99
07/07/2011	9216/000-2011	01	110.000	9552	30/06/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.057,94
07/07/2011	9217/000-2011	01	110.000	9553	30/06/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.279,77
07/07/2011	9218/000-2011	01	110.000	9667	30/06/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.194,44
07/07/2011	9219/000-2011	01	110.000	9554	30/06/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.590,14
07/07/2011	9220/000-2011	01	110.000	9555	30/06/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
07/07/2011	9221/000-2011	01	110.000	9556	30/06/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.501,99
07/07/2011	9222/000-2011	01	110.000	9557	30/06/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.231,36
07/07/2011	9223/000-2011	01	110.000	9558	30/06/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9224/000-2011	01	110.000	9559	30/06/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.965,63
07/07/2011	9225/000-2011	01	110.000	9668	30/06/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.309,83
07/07/2011	9226/000-2011	01	110.000	9560	30/06/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.088,46
07/07/2011	9227/000-2011	01	110.000	9561	30/06/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
07/07/2011	9228/000-2011	01	110.000	9562	30/06/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.834,74
07/07/2011	9229/000-2011	01	110.000	9563	30/06/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	745,07
07/07/2011	9230/000-2011	01	110.000	9564	30/06/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.449,12
07/07/2011	9231/000-2011	01	110.000	9565	30/06/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.497,99
07/07/2011	9232/000-2011	01	110.000	9566	30/06/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.554,25
07/07/2011	9233/000-2011	01	110.000	9567	30/06/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.600,35
07/07/2011	9234/000-2011	01	110.000	9568	30/06/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	124,41
07/07/2011	9235/000-2011	01	110.000	9569	30/06/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,82
07/07/2011	9236/000-2011	01	110.000	9570	30/06/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	759,42
07/07/2011	9237/000-2011	01	110.000	9669	30/06/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.979,92
07/07/2011	9238/000-2011	01	110.000	9571	30/06/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.851,23
07/07/2011	9239/000-2011	01	110.000	9572	30/06/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
07/07/2011	9240/000-2011	01	110.000	9573	30/06/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.924,02
07/07/2011	9241/000-2011	01	110.000	9574	30/06/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.030,47
07/07/2011	9242/000-2011	01	220.000	9595	30/06/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.641,96
07/07/2011	9243/000-2011	01	220.000	9596	30/06/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36
07/07/2011	9244/000-2011	01	220.000	9597	30/06/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67
07/07/2011	9245/000-2011	01	220.000	9598	30/06/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	727,03
07/07/2011	9246/000-2011	01	220.000	9599	30/06/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.264,20
07/07/2011	9247/000-2011	01	220.000	9600	30/06/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.272,86
07/07/2011	9248/000-2011	01	220.000	9601	30/06/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.350,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 8/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2011	9249/000-2011	01	220.000	9602	30/06/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.440,49
07/07/2011	9250/000-2011	01	220.000	9603	30/06/2011	124	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.390,08
07/07/2011	9251/000-2011	01	220.000	9604	30/06/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.954,25
07/07/2011	9252/000-2011	01	220.000	9605	30/06/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.769,89
07/07/2011	9253/000-2011	01	220.000	9606	30/06/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9254/000-2011	01	220.000	9607	30/06/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.069,17
07/07/2011	9255/000-2011	01	210.000	9608	30/06/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.647,31
07/07/2011	9256/000-2011	01	210.000	9609	30/06/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,40
07/07/2011	9257/000-2011	01	210.000	9610	30/06/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.116,16
07/07/2011	9258/000-2011	01	210.000	9611	30/06/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.803,66
07/07/2011	9259/000-2011	01	210.000	9612	30/06/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
07/07/2011	9260/000-2011	01	110.000	9575	30/06/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.648,08
07/07/2011	9261/000-2011	01	110.000	9576	30/06/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	82,40
07/07/2011	9262/000-2011	01	110.000	9577	30/06/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	109,87
07/07/2011	9263/000-2011	02	261.000	9613	30/06/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	320.013,45
07/07/2011	9264/000-2011	02	261.000	9614	30/06/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.611,23
07/07/2011	9265/000-2011	02	261.000	9615	30/06/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.171,43
07/07/2011	9266/000-2011	02	261.000	9616	30/06/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.108,60
07/07/2011	9267/000-2011	02	261.000	9617	30/06/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.945,41
07/07/2011	9268/000-2011	02	261.000	9618	30/06/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	676,71
07/07/2011	9269/000-2011	02	261.000	9619	30/06/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	180.282,32
07/07/2011	9270/000-2011	02	262.000	9620	30/06/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.088,72
07/07/2011	9271/000-2011	02	262.000	9621	30/06/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.846,42
07/07/2011	9272/000-2011	02	262.000	9622	30/06/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47
07/07/2011	9273/000-2011	02	262.000	9623	30/06/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.746,07
07/07/2011	9274/000-2011	02	262.000	9624	30/06/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	604,30
07/07/2011	9275/000-2011	02	262.000	9625	30/06/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	494,01
07/07/2011	9276/000-2011	02	262.000	9626	30/06/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.071,31
07/07/2011	9277/000-2011	02	261.000	9627	30/06/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.125,39
07/07/2011	9278/000-2011	02	261.000	9628	30/06/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.660,73
07/07/2011	9279/000-2011	02	261.000	9629	30/06/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.594,16
07/07/2011	9280/000-2011	02	261.000	9630	30/06/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.898,10
07/07/2011	9281/000-2011	02	261.000	9631	30/06/2011	198	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.067,27
07/07/2011	9282/000-2011	02	261.000	9632	30/06/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.615,14
07/07/2011	9283/000-2011	01	310.000	9635	30/06/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.276,10
07/07/2011	9284/000-2011	01	310.000	9636	30/06/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	132.110,38
07/07/2011	9285/000-2011	01	310.000	9637	30/06/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.460,90
07/07/2011	9286/000-2011	01	310.000	9638	30/06/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.398,57
07/07/2011	9287/000-2011	01	310.000	9639	30/06/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.938,56
07/07/2011	9288/000-2011	01	310.000	9640	30/06/2011	216	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	458,91
07/07/2011	9289/000-2011	01	310.000	9641	30/06/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.612,75
07/07/2011	9290/000-2011	01	310.000	9642	30/06/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.318,96
07/07/2011	9291/000-2011	01	310.000	9643	30/06/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9292/000-2011	01	310.000	9644	30/06/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.862,88
07/07/2011	9293/000-2011	05	300.000	9645	30/06/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	74.668,92
07/07/2011	9294/000-2011	05	300.000	9646	30/06/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.663,18
07/07/2011	9295/000-2011	05	300.000	9647	30/06/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.916,46
07/07/2011	9296/000-2011	05	300.000	9648	30/06/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,73
07/07/2011	9297/000-2011	05	300.000	9649	30/06/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.638,41
07/07/2011	9298/000-2011	05	300.000	9650	30/06/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.970,00
07/07/2011	9299/000-2011	05	300.000	9651	30/06/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.817,93
07/07/2011	9300/000-2011	01	110.000	9670	30/06/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.526,41
07/07/2011	9301/000-2011	01	110.000	9578	30/06/2011	236	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	628,03
07/07/2011	9302/000-2011	01	110.000	9579	30/06/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.342,54
07/07/2011	9303/000-2011	01	110.000	9580	30/06/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.537,03
07/07/2011	9304/000-2011	01	110.000	9581	30/06/2011	236	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	345,42
07/07/2011	9305/000-2011	01	110.000	9582	30/06/2011	236	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.817,00
07/07/2011	9306/000-2011	01	110.000	9583	30/06/2011	236	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.359,51
07/07/2011	9307/000-2011	01	110.000	9584	30/06/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9308/000-2011	01	110.000	9585	30/06/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	405,63
07/07/2011	9309/000-2011	01	110.000	9586	30/06/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.523,33
07/07/2011	9310/000-2011	01	110.000	9587	30/06/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	789,68
07/07/2011	9311/000-2011	01	110.000	9588	30/06/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
07/07/2011	9312/000-2011	01	110.000	9589	30/06/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.280,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 9/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2011	9313/000-2011	01	110.000	9590	30/06/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	717,89
07/07/2011	9314/000-2011	01	110.000	9591	30/06/2011	271	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.682,07
07/07/2011	9315/000-2011	01	110.000	9592	30/06/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.157,07
07/07/2011	9316/000-2011	01	110.000	9593	30/06/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9317/000-2011	01	110.000	9594	30/06/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22
07/07/2011	9318/000-2011	01	510.000	9672	30/06/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.227,14
07/07/2011	9319/000-2011	01	510.000	9673	30/06/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.556,53
07/07/2011	9320/000-2011	01	510.000	9674	30/06/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,63
07/07/2011	9321/000-2011	01	510.000	9675	30/06/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.862,25
07/07/2011	9322/000-2011	01	510.000	9676	30/06/2011	314	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	546,69
07/07/2011	9323/000-2011	01	510.000	9677	30/06/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.571,89
07/07/2011	9324/000-2011	01	510.000	9678	30/06/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.178,42
07/07/2011	9325/000-2011	01	510.000	9679	30/06/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9326/000-2011	01	510.000	9680	30/06/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.044,44
07/07/2011	9327/000-2011	01	110.000	9681	30/06/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.585,96
07/07/2011	9328/000-2011	01	110.000	9682	30/06/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	421,18
07/07/2011	9329/000-2011	01	110.000	9683	30/06/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
07/07/2011	9330/000-2011	01	110.000	9684	30/06/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53
07/07/2011	9331/000-2011	01	110.000	9685	30/06/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9332/000-2011	01	110.000	9686	30/06/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10
07/07/2011	9333/000-2011	01	110.000	9687	30/06/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,35
07/07/2011	9334/000-2011	01	110.000	9688	30/06/2011	352	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	575,70
07/07/2011	9335/000-2011	01	110.000	9689	30/06/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,81
07/07/2011	9336/000-2011	01	110.000	9690	30/06/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/07/2011	9337/000-2011	01	110.000	9691	30/06/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
07/07/2011	9338/000-2011	01	110.000	9692	30/06/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
07/07/2011	9339/000-2011	01	110.000	9693	30/06/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
07/07/2011	9340/000-2011	01	110.000	9694	30/06/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9341/000-2011	01	110.000	9695	30/06/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.114,40
07/07/2011	9342/000-2011	01	110.000	9696	30/06/2011	382	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16,48
07/07/2011	9343/000-2011	01	110.000	9697	30/06/2011	382	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.042,19
07/07/2011	9344/000-2011	01	110.000	9698	30/06/2011	382	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	452,18
07/07/2011	9345/000-2011	01	110.000	9699	30/06/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.770,00
07/07/2011	9346/000-2011	01	110.000	9700	30/06/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
07/07/2011	9347/000-2011	01	110.000	9701	30/06/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.693,83
07/07/2011	9348/000-2011	01	110.000	9702	30/06/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.576,32
07/07/2011	9349/000-2011	01	110.000	9730	30/06/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	10.751,10
07/07/2011	9351/000-2011	01	100.000	9726	30/06/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	81.322,24
07/07/2011	9352/000-2011	01	110.000	9461	30/06/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
07/07/2011	9353/000-2011	01	110.000	9462	30/06/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
07/07/2011	9357/000-2011	01	100.000	9705	30/06/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	18.756,35
07/07/2011	9358/000-2011	01	100.000	9708	30/06/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	14.775,01
07/07/2011	9359/000-2011	01	100.000	9706	30/06/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.869,36
07/07/2011	9380/000-2011	01	100.000	9703	30/06/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.705,72
07/07/2011	9381/000-2011	01	100.000	9633	30/06/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	659,99
07/07/2011	9382/000-2011	01	100.000	9652	30/06/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.628,13
07/07/2011	9383/000-2011	01	100.000	9704	30/06/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	778,86
07/07/2011	9384/000-2011	01	100.000	9634	30/06/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.496,86
07/07/2011	9385/000-2011	01	100.000	9653	30/06/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	260,46
07/07/2011	9391/000-2011	01	110.000	9524	30/06/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.287,43
07/07/2011	9392/000-2011	01	110.000	9526	30/06/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	989,09
07/07/2011	9402/000-2011	01	310.000	9456	30/06/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	55.308,42
07/07/2011	9403/000-2011	05	300.005	9454	30/06/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	28.627,70
07/07/2011	9404/000-2011	01	300.000	9457	30/06/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	945,00
07/07/2011	9405/000-2011	01	310.000	9458	30/06/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	2.874,00
07/07/2011	9406/000-2011	02	261.000	9528	01/07/2011	187	3.1.90.16.99	ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA	371,52
07/07/2011	9407/000-2011	01	310.000	9459	30/06/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	196,66
07/07/2011	9408/000-2011	05	300.005	9455	30/06/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS CÂNCER DE C.B	3.933,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 10/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2011	9410/000-2011	05	300.012	9498	30/06/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	40.954,28
07/07/2011	9411/000-2011	01	310.000	9529	30/06/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	2.047,71
07/07/2011	9412/000-2011	05	300.012	9512	30/06/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	210.100,53
07/07/2011	9418/000-2011	01	220.000	9453	01/07/2011	116	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	100,00
07/07/2011	9419/000-2011	02	230.000	9527	01/07/2011	151	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.343,40
07/07/2011	9420/000-2011	01	110.000	9671	01/07/2011	58	3.3.90.39.99	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	150,00
07/07/2011	9421/000-2011	05	500.022	9710	01/07/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.596,21
07/07/2011	9422/000-2011	01	510.000	9718	01/07/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	868,30
07/07/2011	9423/000-2011	05	500.008	9712	01/07/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	9.707,28
07/07/2011	9424/000-2011	01	510.000	9717	01/07/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.793,25
07/07/2011	9425/000-2011	05	500.006	9711	01/07/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	4.617,09
07/07/2011	9426/000-2011	01	510.000	9716	01/07/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	2.304,62
07/07/2011	9427/000-2011	05	500.005	9713	01/07/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	6.185,21
07/07/2011	9428/000-2011	01	510.000	9715	01/07/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.467,01
07/07/2011	9429/000-2011	01	510.000	9719	01/07/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	703,71
08/07/2011	239/007-2010	01	110.000	9815	09/06/2011	5101	5.1.01.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST	809,00
08/07/2011	5555/000-2011	01	110.000	9746	15/04/2011	367	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	80,00
08/07/2011	7148/000-2011	01	110.000	9737	19/05/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
08/07/2011	7193/000-2011	01	210.000	9763	20/05/2011	161	3.3.90.39.17	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	490,00
08/07/2011	7243/001-2011	01	310.000	9761	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	3.835,06
08/07/2011	7376/000-2011	01	400.000	9747	25/05/2011	90	3.3.90.39.19	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	590,00
08/07/2011	7530/000-2011	01	110.000	9753	31/05/2011	49	4.4.90.52.36	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	125,00
08/07/2011	7555/000-2011	01	310.000	9759	31/05/2011	226	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	320,00
08/07/2011	7556/000-2011	01	110.000	9751	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	221,82
08/07/2011	7572/000-2011	01	110.000	9752	31/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,50
08/07/2011	7724/000-2011	01	110.000	9745	01/06/2011	32	4.4.90.52.33	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	699,00
08/07/2011	7730/000-2011	01	110.000	9778	02/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	20,00
08/07/2011	7731/000-2011	01	110.000	9779	02/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	580,00
08/07/2011	7734/000-2011	01	510.000	9750	02/06/2011	312	4.4.90.52.36	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	820,00
08/07/2011	7796/001-2011	01	110.000	9740	08/06/2011	80	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	11.806,20
08/07/2011	7797/001-2011	01	110.000	9741	08/06/2011	83	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	3.500,00
08/07/2011	8025/000-2011	01	220.000	9766	03/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	300,60
08/07/2011	8027/000-2011	01	220.005	9767	03/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	515,70
08/07/2011	8030/000-2011	01	220.005	9768	03/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	175,50
08/07/2011	8047/000-2011	01	110.000	9765	03/06/2011	100	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	7.824,00
08/07/2011	8048/000-2011	01	110.000	9738	03/06/2011	37	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	747,00
08/07/2011	8055/000-2011	01	510.000	9736	03/06/2011	317	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	114,94
08/07/2011	8070/000-2011	01	110.000	9780	07/06/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	390,00
08/07/2011	8071/000-2011	01	110.000	9775	07/06/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	30,00
08/07/2011	8072/000-2011	01	110.000	9748	07/06/2011	253	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	70,00
08/07/2011	8073/000-2011	01	110.000	9743	07/06/2011	250	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,52
08/07/2011	8090/000-2011	01	110.000	9755	07/06/2011	100	3.3.90.30.39	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	1.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 11/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/07/2011	8092/000-2011	01	110.000	9771	07/06/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	165,00
08/07/2011	8093/000-2011	01	110.000	9772	07/06/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	60,00
08/07/2011	8110/000-2011	01	110.000	9773	07/06/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	40,00
08/07/2011	8111/000-2011	01	110.000	9774	07/06/2011	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	8,00
08/07/2011	8175/000-2011	01	510.000	9742	07/06/2011	317	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	37,00
08/07/2011	8176/001-2011	01	110.000	9739	27/06/2011	54	3.3.90.30.17	ADEDO & CIA. LTDA.	5.200,00
08/07/2011	8187/000-2011	01	220.005	9769	08/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	212,00
08/07/2011	8193/000-2011	01	220.005	9770	08/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	388,60
08/07/2011	8195/000-2011	01	110.000	9781	08/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	78,00
08/07/2011	8196/000-2011	01	110.000	9782	08/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
08/07/2011	8197/000-2011	01	110.000	9744	08/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	175,80
08/07/2011	8198/000-2011	01	110.000	9776	08/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	700,00
08/07/2011	8199/000-2011	01	110.000	9777	08/06/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	225,00
08/07/2011	8331/000-2011	01	310.000	9757	09/06/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	45,92
08/07/2011	8335/000-2011	01	220.000	9762	09/06/2011	128	3.3.90.30.26	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.011,25
08/07/2011	8362/000-2011	01	310.000	9758	10/06/2011	220	3.3.90.30.09	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	135,60
08/07/2011	8617/000-2011	01	310.000	9760	17/06/2011	226	3.3.90.39.17	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇO	221,00
08/07/2011	8736/000-2011	02	500.018	9756	21/06/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	61,50
08/07/2011	8859/000-2011	01	220.000	9783	22/06/2011	116	3.3.90.39.43	GERSON TADEU CAMPOS DA SILVA	-19,13
08/07/2011	8890/000-2011	01	110.000	9814	27/06/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-70,00
08/07/2011	8980/000-2011	01	110.000	9813	28/06/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-92,50
08/07/2011	9026/000-2011	01	110.000	9790	30/06/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	24.105,82
08/07/2011	9028/000-2011	01	110.000	9791	30/06/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.829,21
08/07/2011	9030/000-2011	01	110.000	9792	30/06/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.096,14
08/07/2011	9032/000-2011	01	110.000	9793	30/06/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.780,75
08/07/2011	9034/000-2011	01	110.000	9794	30/06/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.368,47
08/07/2011	9036/000-2011	01	110.000	9795	30/06/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.133,12
08/07/2011	9038/000-2011	01	110.000	9796	30/06/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.508,52
08/07/2011	9040/000-2011	01	110.000	9797	30/06/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.202,70
08/07/2011	9042/000-2011	01	110.000	9798	30/06/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.614,98
08/07/2011	9044/000-2011	01	110.000	9799	30/06/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.368,36
08/07/2011	9052/000-2011	01	110.000	9800	30/06/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	422,90
08/07/2011	9061/000-2011	01	310.000	9801	30/06/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.799,99
08/07/2011	9062/000-2011	01	310.000	9802	30/06/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	45.971,56
08/07/2011	9064/000-2011	01	110.000	9803	30/06/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.589,68
08/07/2011	9066/000-2011	01	110.000	9804	30/06/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.580,27
08/07/2011	9068/000-2011	01	510.000	9805	30/06/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.331,06
08/07/2011	9070/000-2011	01	110.000	9806	30/06/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.823,47
08/07/2011	9072/000-2011	01	110.000	9807	30/06/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	336,88
08/07/2011	9074/000-2011	01	110.000	9808	30/06/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.154,86
08/07/2011	9076/000-2011	01	110.000	9809	30/06/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.564,35
08/07/2011	9161/000-2011	01	110.000	9754	30/06/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	4.694,85
08/07/2011	9350/000-2011	01	100.000	9810	30/06/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	27.824,90
08/07/2011	9395/000-2011	01	110.000	9811	30/06/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	54.132,19
08/07/2011	9399/000-2011	01	110.000	9788	30/06/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.089,83
08/07/2011	9415/000-2011	01	110.000	9749	01/07/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
08/07/2011	9442/000-2011	02	261.000	9764	01/07/2011	198	3.1.90.11.43	KATIA CRISTINA AMARO	797,54
08/07/2011	9445/000-2011	01	310.000	9784	30/06/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	149.120,19
08/07/2011	9446/000-2011	01	310.000	9816	01/07/2011	216	3.1.90.11.44	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	556,35
08/07/2011	9447/000-2011	01	110.000	9733	01/07/2011	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	207,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 12/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/07/2011	9448/000-2011	01	110.000	9734	01/07/2011	1	3.1.90.11.43	GILBERTO CONTEZINI	676,05
08/07/2011	9449/000-2011	01	110.000	9731	01/07/2011	82	3.3.90.36.25	HELENY RODRIGUES DE QUEIROZ	100,00
08/07/2011	9451/000-2011	01	110.000	9735	01/07/2011	34	3.1.90.11.44	DANILO VALERIANO PEDROSO	533,34
08/07/2011	9452/000-2011	01	110.000	9732	01/07/2011	364	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	450,00
08/07/2011	9488/000-2011	01	110.000	9785	08/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	90.983,21
08/07/2011	9489/000-2011	01	110.000	9786	08/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	18.354,48
08/07/2011	9490/000-2011	01	110.000	9787	08/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.118,16
08/07/2011	9491/000-2011	01	110.000	9812	08/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	25,05
08/07/2011	9492/000-2011	01	110.000	9789	08/07/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	2.302,57
11/07/2011	257/006-2011	01	310.000	9892	06/07/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	40.400,00
11/07/2011	269/008-2011	02	262.000	9848	01/07/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
11/07/2011	270/008-2011	02	262.000	9849	30/06/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
11/07/2011	285/006-2011	01	110.000	9829	30/06/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
11/07/2011	292/006-2011	01	210.000	9855	30/06/2011	160	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
11/07/2011	294/006-2011	02	262.000	9850	30/06/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	7.793,00
11/07/2011	295/006-2011	01	510.000	9831	30/06/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	1.893,00
11/07/2011	296/006-2011	01	310.000	9872	30/06/2011	225	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - EPP	790,00
11/07/2011	297/006-2011	01	210.000	9858	30/06/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	4.452,80
11/07/2011	298/006-2011	01	310.000	9868	30/06/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00
11/07/2011	299/006-2011	01	110.000	9840	30/06/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
11/07/2011	300/006-2011	01	110.000	9846	30/06/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
11/07/2011	322/006-2011	01	110.000	9841	30/06/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
11/07/2011	2673/004-2011	01	310.000	9842	05/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI S CRON	1.000,00
11/07/2011	4201/005-2011	01	220.000	9854	30/06/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - TERCE	1.000,00
11/07/2011	5737/000-2011	05	300.008	9866	26/04/2011	214	4.4.90.52.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO	2.200,00
11/07/2011	5840/000-2011	01	310.000	9867	26/04/2011	212	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	858,00
11/07/2011	7109/000-2011	01	220.000	9853	18/05/2011	116	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	72,00
11/07/2011	7200/000-2011	01	220.000	9856	20/05/2011	133	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	135,00
11/07/2011	7231/000-2011	01	110.000	9838	20/05/2011	88	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS LT	1.520,00
11/07/2011	7565/000-2011	01	110.000	9874	31/05/2011	21	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	58,00
11/07/2011	7727/003-2011	01	110.000	9830	30/06/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	450,00
11/07/2011	7754/000-2011	01	110.000	9847	02/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	7.368,05
11/07/2011	7772/000-2011	01	110.000	9844	02/06/2011	54	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	270,00
11/07/2011	7773/000-2011	01	110.000	9845	02/06/2011	58	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	64,00
11/07/2011	8024/000-2011	01	310.000	9871	03/06/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	83,70
11/07/2011	8043/000-2011	01	220.000	9880	03/06/2011	121	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	428,00
11/07/2011	8044/000-2011	01	220.000	9881	03/06/2011	121	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	399,00
11/07/2011	8059/000-2011	01	110.000	9832	03/06/2011	25	4.4.90.52.35	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	440,00
11/07/2011	8171/000-2011	01	110.000	9826	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.383,24
11/07/2011	8313/000-2011	01	310.000	9870	09/06/2011	223	3.3.90.32	KLEMMEN IMPORTAÇÕES LTDA.	397,00
11/07/2011	8374/000-2011	01	110.000	9839	10/06/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	312,96
11/07/2011	8466/000-2011	01	220.000	9857	14/06/2011	116	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	100,00
11/07/2011	8628/000-2011	01	110.000	9873	01/06/2011	49	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	409,00
11/07/2011	8629/000-2011	01	220.000	9882	06/06/2011	121	4.4.90.52.33	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	999,00
11/07/2011	8718/000-2011	01	110.000	9827	21/06/2011	58	3.3.90.39.63	MARCO AURELIO CIPOLA EPP	7.826,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 13/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/07/2011	8732/000-2011	01	110.000	9833	21/06/2011	367	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	162,00
11/07/2011	8738/000-2011	01	110.000	9834	21/06/2011	355	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	29,50
11/07/2011	8877/001-2011	01	310.000	9875	30/06/2011	212	4.4.90.52.08	MULT MED EQUIPAMENTOS	1.300,00
11/07/2011	8998/000-2011	01	110.000	9895	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	HOSPITALARES LTD	-12.076,43
11/07/2011	8998/000-2011	01	110.000	9896	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.076,43
11/07/2011	9006/000-2011	01	210.000	9865	29/06/2011	161	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINSKI	810,00
11/07/2011	9021/001-2011	01	310.000	9893	01/07/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	17.063,95
11/07/2011	9115/000-2011	01	100.000	9876	30/06/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	780,00
11/07/2011	9118/000-2011	01	220.000	9821	30/06/2011	116	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	780,00
11/07/2011	9125/000-2011	01	220.000	9822	30/06/2011	116	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	780,00
11/07/2011	9169/000-2011	01	310.000	9869	30/06/2011	226	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	23,33
11/07/2011	9354/000-2011	01	100.000	9823	30/06/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	139,06
11/07/2011	9355/000-2011	01	100.000	9824	30/06/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	155,42
11/07/2011	9356/000-2011	01	100.000	9825	30/06/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BONIT	65,44
11/07/2011	9360/000-2011	01	100.000	9887	30/06/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.301,08
11/07/2011	9361/000-2011	01	100.000	9888	30/06/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.732,08
11/07/2011	9362/000-2011	01	100.000	9889	30/06/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.981,77
11/07/2011	9363/000-2011	01	100.000	9885	30/06/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
11/07/2011	9364/000-2011	01	100.000	9878	30/06/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
11/07/2011	9365/000-2011	01	100.000	9890	30/06/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	55.572,17
11/07/2011	9366/000-2011	01	100.000	9820	30/06/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	67.425,33
11/07/2011	9367/000-2011	01	100.000	9891	30/06/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	20.687,88
11/07/2011	9371/000-2011	01	100.000	9884	30/06/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	23.382,15
11/07/2011	9372/000-2011	01	100.000	9877	30/06/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.909,12
11/07/2011	9373/000-2011	01	100.000	9886	30/06/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.549,66
11/07/2011	9401/000-2011	01	310.000	9863	01/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	1.538,16
11/07/2011	9439/000-2011	01	220.005	9859	01/07/2011	140	3.3.90.39.19	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	4.268,00
11/07/2011	9440/000-2011	01	220.000	9860	06/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	3.652,00
11/07/2011	9460/000-2011	01	110.000	9828	01/07/2011	277	3.3.90.39.66	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	583,24
11/07/2011	9495/000-2011	01	110.000	9818	04/07/2011	63	3.1.90.11.01	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	616,27
11/07/2011	9496/000-2011	01	110.000	9819	04/07/2011	41	3.1.90.11.01	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	401,94
11/07/2011	9497/000-2011	01	110.000	9817	04/07/2011	34	3.1.90.11.05	JOSÉ CARLOS RODRIGUES	224,74
11/07/2011	9498/000-2011	01	110.000	9894	04/07/2011	97	3.1.90.11.44	MARIA APARECIDA DE QUEIROZ	442,28
11/07/2011	9499/000-2011	01	110.000	9835	04/07/2011	260	3.3.90.39.44	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	153,77
11/07/2011	9500/000-2011	01	310.000	9843	04/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	51,26
11/07/2011	9501/000-2011	01	210.000	9861	04/07/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,46
11/07/2011	9502/000-2011	01	110.000	9836	04/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP	91,55
11/07/2011	9503/000-2011	01	110.000	9837	04/07/2011	83	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
11/07/2011	9504/000-2011	02	262.000	9851	04/07/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP	156,98
11/07/2011	9505/000-2011	02	262.000	9852	08/07/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	338,80
11/07/2011	9506/000-2011	01	220.000	9862	04/07/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP	554,30
11/07/2011	9507/000-2011	01	110.000	9864	04/07/2011	14	3.3.90.39.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	300,00
11/07/2011	9508/000-2011	01	110.000	9883	04/07/2011	371	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
11/07/2011	9509/000-2011	01	110.000	9879	04/07/2011	277	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	200,00
12/07/2011	14803/000-2010	02	262.000	9938	03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	2.877,75
12/07/2011	14804/000-2010	02	262.000	9939	03/11/2010	5104	5.1.04.30.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	3.431,35
12/07/2011	15039/010-2010	01	110.000	9954	08/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	453,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 14/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2011	15039/011-2010	01	110.000	9955	09/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	96,04
12/07/2011	15039/012-2010	01	110.000	9956	09/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	408,84
12/07/2011	15044/016-2010	01	220.000	9926	09/06/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	313,65
12/07/2011	15044/017-2010	01	220.000	9927	09/06/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	877,73
12/07/2011	17505/005-2010	01	110.000	9957	09/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	113,96
12/07/2011	17505/006-2010	01	110.000	9958	09/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	209,58
12/07/2011	266/004-2011	01	310.000	9945	31/05/2011	220	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	2.935,00
12/07/2011	279/007-2011	01	110.000	9948	30/06/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	110.350,00
12/07/2011	303/006-2011	01	110.000	9919	30/06/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
12/07/2011	321/006-2011	01	110.000	9914	30/06/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
12/07/2011	741/007-2011	02	262.000	9933	09/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.382,86
12/07/2011	741/008-2011	02	262.000	9934	09/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.237,46
12/07/2011	742/007-2011	01	110.000	9959	09/06/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,00
12/07/2011	742/008-2011	01	110.000	9960	09/06/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	247,54
12/07/2011	2535/005-2011	01	510.000	9899	30/06/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
12/07/2011	5766/004-2011	01	110.000	9961	09/06/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	640,99
12/07/2011	5766/005-2011	01	110.000	9962	09/06/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.118,67
12/07/2011	5768/003-2011	01	310.000	9941	09/06/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	277,86
12/07/2011	5769/005-2011	01	310.000	9942	09/06/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.207,00
12/07/2011	5769/006-2011	01	310.000	9940	09/06/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.906,90
12/07/2011	5770/004-2011	01	110.000	9963	09/06/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	263,68
12/07/2011	5770/005-2011	01	110.000	9964	09/06/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	948,47
12/07/2011	5771/005-2011	01	110.000	9965	09/06/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	441,36
12/07/2011	5771/006-2011	01	110.000	9966	09/06/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.576,21
12/07/2011	5773/005-2011	01	510.000	9967	09/06/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	785,53
12/07/2011	5773/006-2011	01	510.000	9968	09/06/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.511,52
12/07/2011	5774/003-2011	01	110.000	9969	09/06/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.273,50
12/07/2011	5775/004-2011	01	220.000	9928	09/06/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.458,85
12/07/2011	5775/005-2011	01	220.000	9929	09/06/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.939,85
12/07/2011	5777/004-2011	02	262.000	9935	09/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.431,11
12/07/2011	5777/005-2011	02	262.000	9936	09/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.307,76
12/07/2011	5778/005-2011	01	110.000	9970	09/06/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	10.712,09
12/07/2011	5778/006-2011	01	110.000	9971	09/06/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	19.411,97
12/07/2011	5778/007-2011	01	110.000	9972	20/06/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	14.518,75
12/07/2011	5780/005-2011	01	110.000	9973	09/06/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	480,65
12/07/2011	5780/006-2011	01	110.000	9974	09/06/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	977,85
12/07/2011	5987/003-2011	01	110.000	9920	06/06/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	34,36
12/07/2011	7233/000-2011	01	110.000	9915	20/05/2011	80	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
12/07/2011	7543/000-2011	01	510.000	9916	31/05/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 15/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2011	7564/000-2011	01	110.000	9918	31/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00
12/07/2011	7604/000-2011	01	110.000	9917	31/05/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	132,00
12/07/2011	8035/000-2011	01	110.000	9921	03/06/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	375,00
12/07/2011	8039/000-2011	01	110.000	9922	03/06/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	162,70
12/07/2011	8042/000-2011	01	220.000	9953	03/06/2011	121	4.4.90.52.06	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	1.359,00
12/07/2011	8178/000-2011	01	110.000	9923	07/06/2011	250	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	122,40
12/07/2011	8180/000-2011	01	110.000	9924	07/06/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	55,92
12/07/2011	8334/000-2011	01	110.000	9944	09/06/2011	358	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	721,00
12/07/2011	8465/000-2011	01	210.000	9930	14/06/2011	161	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	280,00
12/07/2011	8467/000-2011	01	220.000	9931	14/06/2011	133	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	600,00
12/07/2011	8565/001-2011	01	220.000	9950	17/06/2011	116	3.3.90.39.99	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	1.546,67
12/07/2011	8569/001-2011	01	220.000	9951	17/06/2011	133	3.3.90.39.99	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	1.546,67
12/07/2011	8570/001-2011	01	210.000	9952	17/06/2011	161	3.3.90.39.99	ANTONIO CELSO PRESTES DE LIMA SANTOS M	1.546,66
12/07/2011	8584/000-2011	01	220.000	9949	16/06/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	1.360,00
12/07/2011	8618/000-2011	01	310.000	9908	17/06/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	11,62
12/07/2011	8734/000-2011	01	510.000	9925	21/06/2011	320	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	399,00
12/07/2011	8748/000-2011	01	110.000	9910	21/06/2011	367	3.3.90.30.17	ELETRO CASARE LTDA.	115,26
12/07/2011	8761/000-2011	01	110.000	9982	21/06/2011	39	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	-12,00
12/07/2011	8761/000-2011	01	110.000	9911	21/06/2011	39	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	12,00
12/07/2011	8762/000-2011	01	110.000	9983	21/06/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	-36,00
12/07/2011	8762/000-2011	01	110.000	9912	21/06/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	36,00
12/07/2011	8935/000-2011	01	310.000	9946	27/06/2011	225	3.3.90.36.30	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA	700,00
12/07/2011	8936/000-2011	01	110.000	9984	27/06/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	-18,00
12/07/2011	8936/000-2011	01	110.000	9913	27/06/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	18,00
12/07/2011	8971/001-2011	01	100.023	9909	30/06/2011	73	4.4.90.51.99	ELETRO CASARE LTDA.	39.927,75
12/07/2011	9119/000-2011	01	310.000	9907	30/06/2011	220	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	98,00
12/07/2011	9443/001-2011	01	110.000	9947	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BONITO	4.800,00
12/07/2011	9518/000-2011	01	400.000	9981	04/07/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	18,10
12/07/2011	9556/000-2011	01	110.000	9901	05/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	2.350,00
12/07/2011	9557/000-2011	01	110.000	9902	05/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	173,61
12/07/2011	9558/000-2011	01	110.000	9903	05/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	143,60
12/07/2011	9560/000-2011	01	110.000	9904	05/07/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	327,34
12/07/2011	9561/000-2011	02	262.000	9937	05/07/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	173,72
12/07/2011	9563/000-2011	01	220.000	9932	05/07/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	385,75
12/07/2011	9564/000-2011	01	110.000	9905	05/07/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	119,32
12/07/2011	9565/000-2011	01	310.000	9906	05/07/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	703,95
12/07/2011	9603/000-2011	01	110.000	9898	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	255,00
12/07/2011	9605/000-2011	01	110.000	9943	05/07/2011	82	3.3.90.36.25	ILDA MARIA DA COSTA RIBEIRO	130,00
12/07/2011	9606/000-2011	01	110.000	9900	05/07/2011	82	3.3.90.36.25	MARCELA CAMARGO DA SILVA	200,00
12/07/2011	9607/000-2011	01	110.000	9897	05/07/2011	76	3.1.90.11.01	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA PEREIRA	166,46
12/07/2011	9645/000-2011	01	310.000	9976	06/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/07/2011	9646/000-2011	01	220.000	9977	06/07/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/07/2011	9647/000-2011	01	310.000	9978	06/07/2011	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 16/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2011	9648/000-2011	01	110.000	9979	06/07/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
12/07/2011	9649/000-2011	01	310.000	9980	06/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
12/07/2011	9650/000-2011	01	310.000	9975	06/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
13/07/2011	15044/018-2010	01	220.000	10015	22/06/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	778,33
13/07/2011	254/020-2011	01	110.000	10028	13/06/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	553,14
13/07/2011	282/006-2011	01	110.000	10029	01/07/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG	2.844,75
13/07/2011	741/009-2011	02	262.000	10039	22/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.174,46
13/07/2011	1549/006-2011	05	220.009	9991	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	1.096,00
13/07/2011	1550/006-2011	05	220.009	10003	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.960,00
13/07/2011	1553/006-2011	05	220.009	9998	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	990,00
13/07/2011	1555/004-2011	05	220.009	9999	16/06/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	127,50
13/07/2011	1556/006-2011	05	230.026	10004	16/06/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.980,00
13/07/2011	1557/006-2011	05	210.009	10000	16/06/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.342,50
13/07/2011	1561/005-2011	05	220.009	10032	16/06/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	297,00
13/07/2011	1567/001-2011	02	220.006	10044	08/06/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.782,08
13/07/2011	1567/002-2011	02	220.006	10045	14/06/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.756,09
13/07/2011	1569/002-2011	05	220.009	10033	08/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.620,00
13/07/2011	1570/010-2011	02	230.026	10046	16/06/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
13/07/2011	1572/025-2011	05	220.009	10034	08/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	355,20
13/07/2011	1572/026-2011	05	220.009	10035	14/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	895,58
13/07/2011	1592/004-2011	02	220.006	10031	16/06/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	42.240,00
13/07/2011	2536/005-2011	01	510.000	10068	30/06/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
13/07/2011	2537/005-2011	01	510.000	10069	30/06/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
13/07/2011	2982/000-2011	01	210.000	10008	11/03/2011	159	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	52,50
13/07/2011	2984/000-2011	01	220.000	10009	11/03/2011	128	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	44,00
13/07/2011	2985/000-2011	01	220.000	10010	11/03/2011	128	3.3.90.30.22	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	35,22
13/07/2011	2987/000-2011	01	220.000	10011	11/03/2011	128	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	11,23
13/07/2011	2988/000-2011	01	220.000	10012	11/03/2011	128	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	35,24
13/07/2011	3050/000-2011	01	110.000	10021	14/03/2011	250	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA CONSTRUÇÃO LTDA-ME DA	54,00
13/07/2011	3071/001-2011	05	210.009	10001	16/06/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	390,00
13/07/2011	3073/002-2011	05	210.009	9997	26/05/2011	164	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	1.224,00
13/07/2011	3074/002-2011	05	210.009	10007	16/06/2011	164	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00
13/07/2011	3078/001-2011	05	220.009	9992	16/06/2011	145	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	4.966,00
13/07/2011	3394/004-2011	05	220.009	9994	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	780,00
13/07/2011	3396/005-2011	05	230.026	10048	27/06/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.583,36
13/07/2011	3396/006-2011	05	230.026	10049	27/06/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	10.129,10
13/07/2011	3397/015-2011	05	220.009	10005	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
13/07/2011	3398/013-2011	05	220.009	10006	17/06/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	12,32
13/07/2011	3402/009-2011	05	220.009	10036	14/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.852,00
13/07/2011	3403/003-2011	05	210.009	10037	14/06/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.378,70
13/07/2011	3405/013-2011	05	220.009	9996	17/06/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	103,04
13/07/2011	3409/003-2011	05	220.009	10002	08/06/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	598,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 17/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/07/2011	3765/004-2011	05	210.009	9995	16/06/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2.475,00
13/07/2011	5516/000-2011	01	110.000	9990	15/04/2011	174	3.3.90.39.70	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	3.200,00
13/07/2011	5629/000-2011	01	210.000	10013	19/04/2011	159	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	61,00
13/07/2011	5775/006-2011	01	220.000	10016	22/06/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.096,36
13/07/2011	5777/006-2011	02	262.000	10040	22/06/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.041,72
13/07/2011	6004/000-2011	01	310.000	10054	29/04/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	185,00
13/07/2011	6005/000-2011	01	310.000	10055	29/04/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	175,00
13/07/2011	6300/007-2011	01	110.000	10022	08/06/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	122,38
13/07/2011	7063/000-2011	01	110.000	10017	17/05/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	1.650,00
13/07/2011	7427/000-2011	01	210.000	10014	26/05/2011	159	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.088,48
13/07/2011	7464/000-2011	01	310.000	10053	27/05/2011	220	3.3.90.30.24	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	800,00
13/07/2011	7582/000-2011	01	110.000	10018	31/05/2011	253	3.3.90.39.99	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C L	300,00
13/07/2011	7600/000-2011	01	110.000	10023	31/05/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	110,16
13/07/2011	7601/000-2011	01	110.000	10024	31/05/2011	54	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	20,32
13/07/2011	7732/000-2011	01	510.000	10026	02/06/2011	320	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	420,00
13/07/2011	7776/000-2011	01	110.000	10027	02/06/2011	171	3.3.90.30.28	ADEDO & CIA. LTDA.	580,00
13/07/2011	8079/000-2011	01	310.000	10056	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
13/07/2011	8080/000-2011	01	310.000	10057	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
13/07/2011	8086/000-2011	01	310.000	10058	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
13/07/2011	8155/000-2011	05	220.009	9993	07/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	1.179,36
13/07/2011	8158/000-2011	05	220.009	9986	07/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	1.282,28
13/07/2011	8159/000-2011	05	220.009	9987	07/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	1.457,81
13/07/2011	8160/000-2011	02	230.026	10047	07/06/2011	148	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	706,77
13/07/2011	8161/000-2011	05	230.026	9988	07/06/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	510,30
13/07/2011	8162/000-2011	05	210.009	9989	07/06/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	111,02
13/07/2011	8312/000-2011	01	310.000	10059	09/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
13/07/2011	8337/000-2011	01	110.000	10020	09/06/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	3.744,60
13/07/2011	8355/000-2011	01	510.000	10070	10/06/2011	320	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.200,00
13/07/2011	8392/000-2011	01	220.000	10060	13/06/2011	118	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.499,00
13/07/2011	8510/000-2011	02	262.000	10038	14/06/2011	192	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	187,29
13/07/2011	8588/000-2011	01	220.000	10043	16/06/2011	128	3.3.90.30.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.960,00
13/07/2011	8672/001-2011	01	110.000	10025	21/06/2011	54	3.3.90.30.99	F.SAITO & CIA LTDA-ME	4,70
13/07/2011	8717/000-2011	02	262.000	10041	21/06/2011	192	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	147,00
13/07/2011	8761/000-2011	01	110.000	10050	21/06/2011	39	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	12,00
13/07/2011	8762/000-2011	01	110.000	10051	21/06/2011	277	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	36,00
13/07/2011	8936/000-2011	01	110.000	10052	27/06/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	18,00
13/07/2011	8951/001-2011	01	110.000	10030	28/06/2011	83	3.3.90.39.19	ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	7.079,00
13/07/2011	9114/000-2011	01	100.000	10061	30/06/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	170,53
13/07/2011	9368/000-2011	01	100.000	10067	30/06/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.968,45
13/07/2011	9369/000-2011	01	100.000	10062	30/06/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.315,92
13/07/2011	9370/000-2011	01	100.000	10066	30/06/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.337,27
13/07/2011	9416/000-2011	01	110.000	10019	01/07/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 18/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/07/2011	9687/000-2011	01	210.000	10042	07/07/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	134,16
13/07/2011	9720/000-2011	01	310.000	9985	07/07/2011	226	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	100,00
13/07/2011	9723/000-2011	01	110.000	10064	06/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,63
13/07/2011	9724/000-2011	01	110.000	10065	07/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	403,79
13/07/2011	9725/000-2011	01	110.000	10063	07/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
14/07/2011	5867/012-2010	01	110.000	10095	17/06/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	185,70
14/07/2011	5868/011-2010	01	310.000	10144	17/06/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	433,30
14/07/2011	15039/013-2010	01	110.000	10109	22/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	434,28
14/07/2011	15039/014-2010	01	110.000	10110	22/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.140,90
14/07/2011	17505/007-2010	01	110.000	10111	22/06/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,27
14/07/2011	325/006-2011	01	110.000	10148	30/06/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
14/07/2011	600/000-2011	01	110.000	10104	04/01/2011	49	4.4.90.52.33	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.410,00
14/07/2011	601/000-2011	01	110.000	10105	04/01/2011	49	4.4.90.52.35	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.015,00
14/07/2011	742/009-2011	01	110.000	10112	22/06/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	120,03
14/07/2011	1465/000-2011	01	110.000	10128	04/02/2011	250	3.3.90.30.42	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20,00
14/07/2011	2421/000-2011	01	110.000	10129	25/02/2011	250	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	5,30
14/07/2011	2939/004-2011	01	510.000	10101	31/05/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
14/07/2011	2939/005-2011	01	510.000	10102	30/06/2011	330	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE C.B	500,00
14/07/2011	3147/005-2011	02	500.002	10072	13/06/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	900,00
14/07/2011	3363/004-2011	01	510.000	10073	31/05/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
14/07/2011	3363/005-2011	01	510.000	10074	31/05/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	760,00
14/07/2011	3555/013-2011	01	110.000	10155	12/07/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	5,10
14/07/2011	3694/004-2011	02	500.007	10090	05/07/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
14/07/2011	5216/003-2011	01	510.000	10106	14/06/2011	325	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.165,00
14/07/2011	5766/006-2011	01	110.000	10113	22/06/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	944,17
14/07/2011	5768/004-2011	01	310.000	10140	22/06/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	156,68
14/07/2011	5769/007-2011	01	310.000	10141	22/06/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.525,91
14/07/2011	5770/006-2011	01	110.000	10114	22/06/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	512,45
14/07/2011	5771/007-2011	01	110.000	10107	22/06/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.821,99
14/07/2011	5773/007-2011	01	510.000	10115	22/06/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	627,18
14/07/2011	5778/008-2011	01	110.000	10108	22/06/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	12.036,02
14/07/2011	5780/007-2011	01	110.000	10116	22/06/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	573,82
14/07/2011	5855/000-2011	01	110.000	10096	26/04/2011	83	3.3.90.39.41	LOURDES GRANDO - ME	1.360,00
14/07/2011	6998/000-2011	01	220.000	10086	16/05/2011	121	4.4.90.52.34	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	1.870,00
14/07/2011	7198/000-2011	01	220.000	10078	20/05/2011	128	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	290,00
14/07/2011	7227/000-2011	01	110.000	10091	20/05/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	44,96
14/07/2011	7242/001-2011	01	310.000	10138	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	6.131,50
14/07/2011	7244/001-2011	01	310.000	10142	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.375,95
14/07/2011	7473/000-2011	01	220.000	10077	27/05/2011	128	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	187,70
14/07/2011	8051/000-2011	01	510.000	10098	03/06/2011	317	3.3.90.30.99	OPO TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	180,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 19/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2011	8069/000-2011	01	110.000	10100	07/06/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	33,40
14/07/2011	8095/000-2011	01	110.000	10149	07/06/2011	83	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
14/07/2011	8096/000-2011	01	110.000	10150	07/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	189,37
14/07/2011	8097/000-2011	01	110.000	10151	07/06/2011	83	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	52,00
14/07/2011	8129/000-2011	01	220.005	10087	07/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	65,00
14/07/2011	8223/000-2011	01	110.000	10147	08/06/2011	371	3.3.90.39.59	CLAUDIO YUJI UEDA-ME	4.054,30
14/07/2011	8330/000-2011	01	310.000	10145	09/06/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	97,00
14/07/2011	8338/000-2011	01	110.000	10117	09/06/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	6.263,00
14/07/2011	8363/000-2011	01	310.000	10143	10/06/2011	212	4.4.90.52.08	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	835,00
14/07/2011	8370/000-2011	01	110.000	10133	10/06/2011	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
14/07/2011	8371/000-2011	02	220.001	10136	10/06/2011	129	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	556,00
14/07/2011	8389/000-2011	01	220.000	10152	10/06/2011	121	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.395,00
14/07/2011	8455/000-2011	05	500.004	10071	14/06/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	10.822,01
14/07/2011	8483/000-2011	01	110.000	10130	14/06/2011	29	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	127,50
14/07/2011	8497/000-2011	01	110.000	10134	14/06/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	105,00
14/07/2011	8514/002-2011	01	310.000	10139	27/06/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	15.301,90
14/07/2011	8571/000-2011	01	110.000	10092	16/06/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	236,48
14/07/2011	8572/000-2011	01	110.000	10093	16/06/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	225,90
14/07/2011	8573/000-2011	01	110.000	10094	16/06/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	258,50
14/07/2011	8575/000-2011	01	220.000	10075	16/06/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	251,50
14/07/2011	8578/000-2011	01	220.000	10076	16/06/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	246,40
14/07/2011	8688/001-2011	01	110.000	10103	28/06/2011	362	4.4.90.52.26	RORIZ INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	21.245,00
14/07/2011	8841/002-2011	01	110.000	10153	06/07/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-ME	40.356,25
14/07/2011	8909/000-2011	01	220.000	10088	27/06/2011	128	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GERAL	300,00
14/07/2011	8913/000-2011	01	110.000	10097	27/06/2011	371	3.3.90.39.14	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	816,00
14/07/2011	8933/000-2011	05	300.012	10137	27/06/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	111,00
14/07/2011	9431/000-2011	01	110.000	10131	01/07/2011	367	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	35,00
14/07/2011	9437/000-2011	01	110.000	10124	01/07/2011	37	3.3.90.30.16	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	15,60
14/07/2011	9438/000-2011	01	110.000	10125	01/07/2011	37	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	11,50
14/07/2011	9538/000-2011	01	220.005	10079	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	985,00
14/07/2011	9539/000-2011	01	220.005	10080	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.255,00
14/07/2011	9540/000-2011	01	220.005	10081	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.270,00
14/07/2011	9542/000-2011	01	220.005	10082	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	391,00
14/07/2011	9543/000-2011	01	220.005	10083	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.180,00
14/07/2011	9580/000-2011	02	500.002	10135	11/07/2011	305	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	7.915,60
14/07/2011	9584/000-2011	01	110.000	10126	05/07/2011	83	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	80,00
14/07/2011	9588/000-2011	01	510.000	10127	05/07/2011	320	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	140,00
14/07/2011	9643/000-2011	01	220.000	10085	06/07/2011	116	3.3.90.39.99	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	20,83
14/07/2011	9667/000-2011	01	110.000	10132	07/07/2011	54	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	54,00
14/07/2011	9713/000-2011	01	510.000	10099	07/07/2011	320	3.3.90.39.99	ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXANDRE ME	930,00
14/07/2011	9770/000-2011	01	310.000	10089	08/07/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	20,00
14/07/2011	9771/000-2011	01	110.000	10154	08/07/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	150,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 20/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2011	9781/000-2011	01	110.000	10119	12/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	898,53
14/07/2011	9782/000-2011	02	262.000	10084	12/07/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	978,67
14/07/2011	9783/000-2011	01	310.000	10146	12/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
14/07/2011	9784/000-2011	01	510.000	10120	12/07/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
14/07/2011	9785/000-2011	01	110.000	10121	12/07/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	683,60
14/07/2011	9787/000-2011	01	110.000	10122	12/07/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
14/07/2011	9788/000-2011	01	110.000	10123	12/07/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,82
14/07/2011	9792/000-2011	01	510.000	10118	12/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	23,52
15/07/2011	280/006-2011	01	110.000	10314	05/07/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/07/2011	1567/004-2011	02	220.006	10167	27/06/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.477,98
15/07/2011	1568/006-2011	02	230.026	10168	27/06/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.269,20
15/07/2011	1569/004-2011	05	220.009	10164	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	509,76
15/07/2011	1572/027-2011	05	220.009	10165	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	3.503,00
15/07/2011	1572/028-2011	05	220.009	10166	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	320,00
15/07/2011	1575/006-2011	05	220.009	10159	16/06/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	420,00
15/07/2011	1584/009-2011	05	230.026	10158	27/06/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
15/07/2011	1764/005-2011	02	220.005	10175	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	5.040,00
15/07/2011	1772/005-2011	02	220.005	10176	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.961,60
15/07/2011	1780/005-2011	02	220.005	10177	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	6.451,20
15/07/2011	1787/005-2011	02	220.005	10174	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.778,80
15/07/2011	1789/005-2011	02	220.005	10173	05/07/2011	141	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	11.304,00
15/07/2011	2675/005-2011	01	510.000	10237	30/06/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	3.240,00
15/07/2011	2685/005-2011	01	510.000	10238	30/06/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	10.000,00
15/07/2011	3279/004-2011	01	510.000	10156	28/06/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	499,34
15/07/2011	3280/004-2011	01	510.000	10240	28/06/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	801,00
15/07/2011	3281/004-2011	01	510.000	10211	28/06/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	533,11
15/07/2011	3288/004-2011	01	510.000	10241	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.118,43
15/07/2011	3398/014-2011	05	220.009	10160	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.339,80
15/07/2011	3399/012-2011	05	230.026	10161	27/06/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	703,04
15/07/2011	3402/010-2011	05	220.009	10162	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	5.224,50
15/07/2011	3403/004-2011	05	210.009	10163	27/06/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	817,20
15/07/2011	3405/014-2011	05	220.009	10157	27/06/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,52
15/07/2011	4188/000-2011	01	110.000	10206	04/04/2011	88	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	72,30
15/07/2011	5727/004-2011	01	110.000	10265	01/06/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	2.443,00
15/07/2011	5728/003-2011	01	110.000	10263	14/06/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.488,68
15/07/2011	6303/009-2011	01	110.000	10242	02/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	380,80
15/07/2011	6303/010-2011	01	110.000	10243	09/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	192,40
15/07/2011	6303/011-2011	01	110.000	10244	09/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	187,20
15/07/2011	6303/012-2011	01	110.000	10245	09/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	191,60
15/07/2011	6303/013-2011	01	110.000	10246	09/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	417,20
15/07/2011	6303/014-2011	01	110.000	10247	09/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	407,60
15/07/2011	6303/015-2011	01	110.000	10248	10/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	407,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 21/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2011	6303/016-2011	01	110.000	10249	10/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	421,20
15/07/2011	6303/017-2011	01	110.000	10250	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	210,80
15/07/2011	6303/018-2011	01	110.000	10251	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	214,80
15/07/2011	6303/019-2011	01	110.000	10252	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	214,00
15/07/2011	6303/020-2011	01	110.000	10253	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	206,00
15/07/2011	6303/021-2011	01	110.000	10254	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	172,40
15/07/2011	6303/022-2011	01	110.000	10255	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	384,00
15/07/2011	6303/023-2011	01	110.000	10256	13/06/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	366,80
15/07/2011	6543/000-2011	05	300.012	10179	06/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	85,00
15/07/2011	6742/000-2011	01	110.000	10218	10/05/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	75,00
15/07/2011	6782/000-2011	01	220.000	10222	10/05/2011	140	3.3.90.39.19	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	800,00
15/07/2011	7041/000-2011	05	300.012	10180	16/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	600,00
15/07/2011	7139/003-2011	01	110.000	10239	01/07/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.539,12
15/07/2011	7196/000-2011	05	300.012	10181	20/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/07/2011	7208/000-2011	05	300.000	10182	20/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	140,00
15/07/2011	7245/001-2011	01	310.000	10194	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	432,00
15/07/2011	7462/000-2011	01	310.000	10195	27/05/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	245,84
15/07/2011	7472/000-2011	02	262.000	10310	27/05/2011	194	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	280,00
15/07/2011	7645/001-2011	01	110.000	10316	08/07/2011	106	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO LTD	13.687,82
15/07/2011	7742/000-2011	05	300.008	10172	02/06/2011	227	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	294,00
15/07/2011	7760/000-2011	01	310.000	10185	02/06/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1.575,60
15/07/2011	8076/000-2011	05	300.012	10183	07/06/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/07/2011	8163/000-2011	01	110.000	10223	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	110,00
15/07/2011	8164/000-2011	01	110.000	10234	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- E	2.623,58
15/07/2011	8177/000-2011	01	510.000	10209	07/06/2011	317	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	85,00
15/07/2011	8247/000-2011	01	110.000	10272	08/06/2011	178	3.3.90.48	DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA	125,00
15/07/2011	8361/000-2011	01	310.000	10191	10/06/2011	226	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.154,00
15/07/2011	8368/000-2011	01	110.000	10257	10/06/2011	39	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	2.437,50
15/07/2011	8369/000-2011	01	110.000	10262	10/06/2011	244	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	2.049,00
15/07/2011	8442/000-2011	01	110.000	10235	14/06/2011	358	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.200,00
15/07/2011	8443/000-2011	01	110.000	10236	14/06/2011	371	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	800,00
15/07/2011	8444/000-2011	01	110.000	10233	14/06/2011	358	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.100,00
15/07/2011	8445/000-2011	01	510.000	10225	14/06/2011	320	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
15/07/2011	8446/001-2011	02	220.005	10178	06/07/2011	141	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.016,00
15/07/2011	8453/000-2011	01	110.000	10258	14/06/2011	58	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	200,00
15/07/2011	8458/000-2011	01	110.000	10259	14/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	820,00
15/07/2011	8461/000-2011	01	110.000	10207	14/06/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	810,00
15/07/2011	8471/000-2011	01	310.000	10190	14/06/2011	220	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	30,00
15/07/2011	8474/000-2011	01	310.000	10186	14/06/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	85,00
15/07/2011	8475/000-2011	01	310.000	10187	14/06/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	280,00
15/07/2011	8478/000-2011	01	220.000	10220	14/06/2011	140	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	23,60
15/07/2011	8479/000-2011	01	220.000	10221	14/06/2011	138	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	398,31
15/07/2011	8480/000-2011	01	510.000	10214	14/06/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	35,00
15/07/2011	8481/000-2011	01	110.000	10219	14/06/2011	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	241,20
15/07/2011	8487/000-2011	01	110.000	10210	14/06/2011	274	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	147,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 22/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2011	8493/000-2011	01	110.000	10260	14/06/2011	108	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	30,00
15/07/2011	8498/000-2011	01	110.000	10226	14/06/2011	83	3.3.90.39.17	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	70,00
15/07/2011	8499/000-2011	01	310.000	10188	14/06/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	380,00
15/07/2011	8511/000-2011	01	510.000	10264	14/06/2011	312	4.4.90.52.99	ALCEU NUNES- ME	429,00
15/07/2011	8515/000-2011	01	110.000	10208	14/06/2011	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	698,00
15/07/2011	8537/000-2011	01	110.000	10229	15/06/2011	355	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	81,60
15/07/2011	8564/000-2011	01	510.000	10215	16/06/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
15/07/2011	8567/000-2011	01	310.000	10313	16/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-0,88
15/07/2011	8627/000-2011	01	510.000	10261	17/06/2011	320	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
15/07/2011	8634/000-2011	01	510.000	10212	17/06/2011	317	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	23,50
15/07/2011	8635/000-2011	01	510.000	10213	17/06/2011	317	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	59,90
15/07/2011	8654/000-2011	01	110.000	10230	17/06/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	558,58
15/07/2011	8657/000-2011	01	110.000	10231	17/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	16,50
15/07/2011	8667/000-2011	01	110.000	10227	17/06/2011	83	3.3.90.39.17	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	70,00
15/07/2011	8668/000-2011	01	110.000	10228	17/06/2011	83	3.3.90.39.17	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	70,00
15/07/2011	8675/001-2011	01	110.000	10232	21/06/2011	54	3.3.90.30.99	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - ME	2.817,96
15/07/2011	8733/000-2011	01	110.000	10189	21/06/2011	371	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	530,00
15/07/2011	8953/000-2011	01	210.000	10282	28/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	371,56
15/07/2011	8988/000-2011	01	110.000	10300	29/06/2011	39	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-107,22
15/07/2011	9116/000-2011	01	100.000	10311	30/06/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	224,00
15/07/2011	9121/000-2011	01	310.000	10192	30/06/2011	220	3.3.90.30.16	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	520,00
15/07/2011	9126/000-2011	01	110.000	10273	30/06/2011	60	3.3.90.93.02	VALDOMIRO SILVA FIGUEIREDO	140,86
15/07/2011	9376/000-2011	01	100.000	10312	30/06/2011	5444	5.4.48.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	13.224,40
15/07/2011	9377/000-2011	01	100.000	10318	30/06/2011	5445	5.4.49.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	2.750,95
15/07/2011	9378/000-2011	01	100.000	10317	30/06/2011	5446	5.4.47.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	11.470,65
15/07/2011	9413/000-2011	01	310.000	10217	30/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	70.000,00
15/07/2011	9507/000-2011	01	110.000	10283	04/07/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-107,05
15/07/2011	9509/000-2011	01	110.000	10301	04/07/2011	277	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-98,62
15/07/2011	9571/000-2011	01	110.000	10284	05/07/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	321,25
15/07/2011	9572/000-2011	01	110.000	10285	05/07/2011	14	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	487,16
15/07/2011	9573/000-2011	01	110.000	10286	05/07/2011	23	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	447,14
15/07/2011	9574/000-2011	01	110.000	10287	05/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	4.794,03
15/07/2011	9576/000-2011	01	110.000	10288	05/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	1.016,89
15/07/2011	9577/000-2011	01	110.000	10289	05/07/2011	83	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	461,94
15/07/2011	9578/000-2011	01	110.000	10290	05/07/2011	108	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	738,26
15/07/2011	9579/000-2011	01	220.000	10279	05/07/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	485,47
15/07/2011	9581/000-2011	01	220.000	10280	05/07/2011	133	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	943,71
15/07/2011	9582/000-2011	01	220.000	10281	05/07/2011	116	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	242,99
15/07/2011	9583/000-2011	01	110.000	10291	05/07/2011	174	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	472,13
15/07/2011	9585/000-2011	02	262.000	10277	05/07/2011	194	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	1.283,33
15/07/2011	9586/000-2011	02	262.000	10278	05/07/2011	203	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	1.236,55
15/07/2011	9590/000-2011	01	310.000	10275	05/07/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	6.101,11
15/07/2011	9591/000-2011	01	110.000	10292	05/07/2011	253	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = TELEFONICA =	256,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 23/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2011	9593/000-2011	01	510.000	10293	05/07/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	2.411,70
15/07/2011	9594/000-2011	01	110.000	10294	05/07/2011	371	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	1.190,22
15/07/2011	9595/000-2011	01	110.000	10295	05/07/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	202,88
15/07/2011	9596/000-2011	01	110.000	10296	05/07/2011	414	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	443,27
15/07/2011	9600/000-2011	01	110.000	10169	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00
15/07/2011	9644/000-2011	01	110.000	10321	07/07/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.872,29
15/07/2011	9651/000-2011	01	110.000	10315	01/07/2011	83	3.3.90.39.78	SERVIÇOS S. A CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	159,96
15/07/2011	9670/000-2011	01	110.000	10170	07/07/2011	358	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	135,00
15/07/2011	9677/000-2011	01	310.000	10193	07/07/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.880,00
15/07/2011	9733/000-2011	01	110.000	10297	08/07/2011	174	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	114,59
15/07/2011	9789/000-2011	01	310.000	10274	12/07/2011	226	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	6,76
15/07/2011	9791/000-2011	01	310.000	10276	12/07/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	647,25
15/07/2011	9794/000-2011	01	110.000	10302	12/07/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E	190,48
15/07/2011	9795/000-2011	01	110.000	10303	12/07/2011	23	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	25,52
15/07/2011	9797/000-2011	01	110.000	10304	12/07/2011	102	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	214,83
15/07/2011	9798/000-2011	01	110.000	10305	12/07/2011	174	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	1.696,74
15/07/2011	9799/000-2011	01	110.000	10306	12/07/2011	253	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	883,43
15/07/2011	9800/000-2011	01	510.000	10307	12/07/2011	320	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	60,96
15/07/2011	9801/000-2011	01	110.000	10308	12/07/2011	371	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.651,21
15/07/2011	9802/000-2011	01	110.000	10309	12/07/2011	358	3.3.90.39.43	SERVIÇOS S. A ELEKTRO ELETRICIDADE E	2.061,76
15/07/2011	9848/000-2011	01	310.000	10171	12/07/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
15/07/2011	9850/000-2011	05	300.012	10184	13/07/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	690,00
15/07/2011	9851/000-2011	01	110.000	10216	12/07/2011	102	3.3.90.39.99	AGENCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - AN	1.000,00
15/07/2011	9866/000-2011	01	110.000	10298	13/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA =	750,42
15/07/2011	9867/000-2011	01	110.000	10299	13/07/2011	83	3.3.90.39.58	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU =	231,17
15/07/2011	9868/000-2011	01	110.000	10224	13/07/2011	58	3.3.90.39.99	TELECOMUNICACÕES DE S.PAU SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	1.517,82
15/07/2011	9889/000-2011	01	110.000	10266	01/07/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	1.220,70
15/07/2011	9890/000-2011	01	110.000	10267	01/07/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	247,90
15/07/2011	9891/000-2011	01	310.000	10268	01/07/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.172,05
15/07/2011	9892/000-2011	01	510.000	10269	01/07/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	255,85
15/07/2011	9893/000-2011	01	220.000	10271	01/07/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	3.580,85
15/07/2011	9894/000-2011	01	110.000	10270	01/07/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/A	2.797,96
15/07/2011	9895/000-2011	01	110.000	10196	13/07/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.632,05
15/07/2011	9896/000-2011	01	110.000	10197	13/07/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	221,29
15/07/2011	9897/000-2011	01	220.000	10198	13/07/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	633,11
15/07/2011	9898/000-2011	02	261.000	10204	13/07/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	127,80
15/07/2011	9899/000-2011	01	110.000	10199	13/07/2011	364	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	89,73
15/07/2011	9900/000-2011	02	261.000	10200	13/07/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	721,49
15/07/2011	9901/000-2011	01	220.000	10201	13/07/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	996,94
15/07/2011	9902/000-2011	01	310.000	10202	13/07/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	392,52
15/07/2011	9903/000-2011	01	510.000	10203	13/07/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.302,28
15/07/2011	9907/000-2011	01	110.000	10205	13/07/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	250,00
15/07/2011	9945/000-2011	01	310.000	10319	15/07/2011	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 24/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2011	9946/000-2011	01	110.000	10320	15/07/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	30,90
18/07/2011	11631/009-2010	01	110.000	10336	28/06/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
18/07/2011	11632/009-2010	01	220.000	10330	28/06/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	291,50
18/07/2011	11633/009-2010	01	110.000	10337	28/06/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
18/07/2011	11634/009-2010	01	110.000	10338	28/06/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	85,75
18/07/2011	11635/009-2010	01	510.000	10339	28/06/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
18/07/2011	11636/009-2010	01	110.000	10340	28/06/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
18/07/2011	11637/009-2010	01	310.000	10342	28/06/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	329,40
18/07/2011	11638/009-2010	01	110.000	10341	28/06/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
18/07/2011	288/006-2011	01	110.000	10367	30/06/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
18/07/2011	2645/006-2011	01	110.000	10386	12/07/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
18/07/2011	3555/014-2011	01	110.000	10387	15/07/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	30,60
18/07/2011	5731/004-2011	01	510.000	10350	30/06/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.000,00
18/07/2011	6300/006-2011	01	110.000	10345	08/06/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	161,81
18/07/2011	8098/000-2011	01	110.000	10371	07/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	429,00
18/07/2011	8109/000-2011	01	110.000	10372	07/06/2011	83	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	208,00
18/07/2011	8125/000-2011	02	262.000	10331	07/06/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	406,32
18/07/2011	8274/002-2011	01	110.000	10354	14/07/2011	174	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	308,07
18/07/2011	8275/002-2011	01	110.000	10355	14/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	362,26
18/07/2011	8276/002-2011	01	110.000	10356	14/07/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	584,61
18/07/2011	8277/002-2011	01	510.000	10357	14/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,29
18/07/2011	8278/002-2011	01	510.000	10358	14/07/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	457,36
18/07/2011	8279/002-2011	01	110.000	10359	14/07/2011	83	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	384,14
18/07/2011	8280/002-2011	01	110.000	10360	14/07/2011	253	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	317,78
18/07/2011	8281/002-2011	01	110.000	10361	14/07/2011	14	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA SA	556,29
18/07/2011	8457/000-2011	01	110.000	10369	14/06/2011	102	3.3.90.39.19	MAGGI CAMINHÕES LTDA	130,00
18/07/2011	8484/000-2011	01	110.000	10346	14/06/2011	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	131,97
18/07/2011	8488/000-2011	01	110.000	10362	14/06/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	645,38
18/07/2011	8504/000-2011	01	110.000	10366	14/06/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	20,00
18/07/2011	8645/000-2011	01	110.000	10363	17/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	220,00
18/07/2011	8651/000-2011	01	110.000	10364	17/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	45,00
18/07/2011	8655/000-2011	01	110.000	10365	17/06/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	240,00
18/07/2011	8689/000-2011	01	110.000	10376	17/06/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROP	521,60
18/07/2011	8706/000-2011	01	510.000	10370	20/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	395,31
18/07/2011	8844/000-2011	01	110.000	10373	17/06/2011	54	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	18,00
18/07/2011	8845/000-2011	01	110.000	10374	17/06/2011	58	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	80,00
18/07/2011	8849/000-2011	01	220.000	10322	22/06/2011	116	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	250,00
18/07/2011	8914/000-2011	05	500.008	10348	27/06/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	400,00
18/07/2011	9127/000-2011	01	110.000	10384	30/06/2011	60	3.3.90.93.02	ANTONIO SOARES DE LIMA	113,84
18/07/2011	9699/000-2011	05	500.025	10347	05/07/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	3.610,00
18/07/2011	9736/000-2011	01	110.000	10383	08/07/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDEST S	3.017,91
18/07/2011	9764/000-2011	01	510.000	10344	08/07/2011	320	3.3.90.39.99	ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL	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 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 25/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/07/2011	9772/000-2011	05	500.025	10334	08/07/2011	335	3.3.90.39.88	SILVIA RIBEIRO	80,00
18/07/2011	9773/000-2011	05	500.025	10335	08/07/2011	335	3.3.90.39.88	SILVIA RIBEIRO	560,00
18/07/2011	9774/000-2011	01	510.000	10375	11/07/2011	320	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	327,40
18/07/2011	9859/001-2011	01	220.005	10385	05/07/2011	140	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTDA	5.040,00
18/07/2011	9861/001-2011	01	220.005	10324	06/07/2011	140	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	5.961,60
18/07/2011	9862/001-2011	01	220.005	10327	06/07/2011	140	3.3.90.39.14	Rosemary Soares da Silva Transporte ME	6.451,20
18/07/2011	9863/001-2011	02	220.001	10352	05/07/2011	141	3.3.90.39.14	Claudinei José da Silva Transportes ME	4.778,80
18/07/2011	9864/001-2011	02	220.001	10351	05/07/2011	141	3.3.90.39.14	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPORTES	11.304,00
18/07/2011	9865/001-2011	02	220.001	10353	06/07/2011	141	3.3.90.39.14	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.016,00
18/07/2011	9869/000-2011	01	110.000	10377	13/07/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
18/07/2011	9870/000-2011	01	110.000	10378	13/07/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,30
18/07/2011	9871/000-2011	01	510.000	10379	13/07/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
18/07/2011	9872/000-2011	01	110.000	10380	13/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,84
18/07/2011	9873/000-2011	01	110.000	10381	13/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	99,54
18/07/2011	9874/000-2011	02	262.000	10332	13/07/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.203,42
18/07/2011	9875/000-2011	02	262.000	10333	13/07/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	499,53
18/07/2011	9876/000-2011	01	310.000	10343	13/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
18/07/2011	9877/000-2011	01	220.000	10328	13/07/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	303,09
18/07/2011	9878/000-2011	01	510.000	10382	13/07/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	559,16
18/07/2011	9906/000-2011	01	110.000	10368	13/07/2011	277	3.3.90.39.99	INSTITUTO PROE	1.650,00
18/07/2011	9908/000-2011	01	210.000	10329	13/07/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	313,95
18/07/2011	9909/000-2011	01	220.000	10323	13/07/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	174,02
18/07/2011	9917/000-2011	01	110.000	10389	13/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
18/07/2011	9918/000-2011	01	110.000	10349	13/07/2011	39	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	400,00
18/07/2011	9947/000-2011	01	220.000	10325	15/07/2011	113	3.3.90.30.39	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	263,19
18/07/2011	9948/000-2011	01	220.000	10326	15/07/2011	116	3.3.90.39.19	PORT ROYAL DISTRIBUIDORA VEIC LTDA	179,81
18/07/2011	9949/000-2011	01	110.000	10388	15/07/2011	277	3.3.90.39.47	IMPRENSA NACIONAL	182,22
19/07/2011	9550/011-2010	05	300.012	10423	04/07/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	3.978,14
19/07/2011	293/006-2011	02	262.000	10425	30/06/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	4.500,00
19/07/2011	411/007-2011	01	110.000	10410	03/07/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.601,79
19/07/2011	986/005-2011	01	110.000	10418	13/06/2011	54	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
19/07/2011	1110/005-2011	01	310.000	10406	29/06/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	512,50
19/07/2011	1584/010-2011	05	230.026	10398	01/07/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	2.115,00
19/07/2011	2329/000-2011	01	110.000	10420	22/02/2011	4	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	31,60
19/07/2011	2674/005-2011	01	510.000	10416	30/06/2011	299	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENASCE	1.170,00
19/07/2011	3278/004-2011	01	510.000	10412	28/06/2011	317	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	821,00
19/07/2011	3282/004-2011	01	510.000	10417	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	1.204,72
19/07/2011	3283/004-2011	01	510.000	10413	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.756,64
19/07/2011	3285/004-2011	01	510.000	10414	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	703,55
19/07/2011	3286/004-2011	01	510.000	10415	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.252,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 26/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2011	5141/001-2011	01	110.000	10437	14/07/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES L	23.939,38
19/07/2011	5275/002-2011	01	310.000	10399	05/05/2011	220	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	7,68
19/07/2011	5275/002-2011	01	310.000	10404	05/05/2011	220	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	-7,68
19/07/2011	5275/002-2011	01	310.000	10405	05/05/2011	220	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTDA	7,68
19/07/2011	7105/000-2011	02	500.007	10419	18/05/2011	323	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	85,50
19/07/2011	7113/003-2011	01	220.000	10431	01/07/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,10
19/07/2011	7114/003-2011	01	220.000	10432	01/07/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	3.506,20
19/07/2011	7115/003-2011	01	210.000	10433	01/07/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
19/07/2011	7116/003-2011	01	110.000	10422	01/07/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENTE I	1.753,09
19/07/2011	7739/001-2011	01	310.000	10426	13/06/2011	220	3.3.90.30.10	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	60,00
19/07/2011	8172/000-2011	01	310.000	10407	07/06/2011	220	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	203,80
19/07/2011	8358/000-2011	01	310.000	10427	10/06/2011	220	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	957,80
19/07/2011	8359/000-2011	01	310.000	10428	10/06/2011	220	3.3.90.30.22	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	1.080,00
19/07/2011	8367/000-2011	01	110.000	10421	10/06/2011	107	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA ME	1.226,20
19/07/2011	8473/000-2011	01	310.000	10408	14/06/2011	220	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	405,96
19/07/2011	8623/000-2011	01	510.000	10397	17/06/2011	320	3.3.90.39.99	MARINALVA BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA EV	2.100,00
19/07/2011	8710/000-2011	01	110.000	10434	21/06/2011	253	3.3.90.39.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	-80,00
19/07/2011	8878/000-2011	01	110.000	10438	27/06/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.720,00
19/07/2011	8878/000-2011	01	110.000	10429	27/06/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-58.980,00
19/07/2011	8899/000-2011	01	220.000	10392	27/06/2011	116	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	48,00
19/07/2011	8952/001-2011	01	110.000	10409	04/07/2011	83	3.3.90.39.19	ROBERTO STRUMINSKI LTDA	7.123,00
19/07/2011	9512/000-2011	01	110.000	10411	11/07/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
19/07/2011	9674/000-2011	01	110.000	10430	07/07/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	1.570,00
19/07/2011	9676/000-2011	05	300.008	10424	07/07/2011	222	3.3.90.30.99	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	410,00
19/07/2011	9771/000-2011	01	110.000	10435	08/07/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-110,00
19/07/2011	9907/000-2011	01	110.000	10390	13/07/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORATO	-250,00
19/07/2011	9979/000-2011	01	220.000	10393	15/07/2011	124	3.1.90.11.01	SHEILA DULCINEIA ARAUJO	201,42
19/07/2011	9980/000-2011	01	220.000	10394	15/07/2011	124	3.1.90.11.33	SHEILA DULCINEIA ARAUJO	7,47
19/07/2011	9981/000-2011	01	220.000	10395	15/07/2011	127	3.1.90.94.99	SHEILA DULCINEIA ARAUJO	742,44
19/07/2011	9984/000-2011	01	100.000	10396	15/07/2011	5812	5.8.12.00	SHEILA DULCINEIA ARAUJO	21,57
19/07/2011	9985/000-2011	05	300.007	10400	15/07/2011	217	3.1.90.11.01	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	220,38
19/07/2011	9986/000-2011	05	300.007	10401	15/07/2011	217	3.1.90.11.43	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	300,52
19/07/2011	9987/000-2011	01	310.000	10402	15/07/2011	219	3.1.90.94.99	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	400,69
19/07/2011	9989/000-2011	01	100.000	10403	15/07/2011	5814	5.8.14.00	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	21,57
19/07/2011	9991/000-2011	01	220.000	10391	15/07/2011	116	3.3.90.39.99	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	100,00
19/07/2011	10080/000-2011	01	110.000	10436	18/07/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	150,00
20/07/2011	7976/002-2010	02	100.005	10446	18/07/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	3.609,61
20/07/2011	12928/028-2010	01	110.000	10449	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	996,00
20/07/2011	12928/029-2010	01	110.000	10450	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	60,00
20/07/2011	12928/030-2010	01	110.000	10451	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	36,00
20/07/2011	12928/031-2010	01	110.000	10452	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	96,00
20/07/2011	12928/032-2010	01	110.000	10453	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	480,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 27/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2011	12928/033-2010	01	110.000	10454	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	792,00
20/07/2011	12928/034-2010	01	110.000	10455	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	360,00
20/07/2011	12928/035-2010	01	110.000	10456	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	360,00
20/07/2011	12928/036-2010	01	110.000	10457	11/07/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	1.900,80
20/07/2011	254/021-2011	01	110.000	10513	20/06/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
20/07/2011	262/006-2011	05	300.012	10516	05/07/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	8.328,64
20/07/2011	1612/001-2011	01	110.000	10458	11/07/2011	83	3.3.90.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	307,20
20/07/2011	3100/005-2011	01	110.000	10482	30/06/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONIT	3.500,00
20/07/2011	3284/004-2011	01	510.000	10465	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.095,97
20/07/2011	4240/002-2011	01	110.000	10525	06/07/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	162.577,30
20/07/2011	5151/003-2011	02	220.001	10517	11/07/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	69.632,24
20/07/2011	5987/004-2011	01	110.000	10472	20/06/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	40,34
20/07/2011	7320/000-2011	01	110.000	10473	24/05/2011	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	494,00
20/07/2011	8089/000-2011	01	110.000	10460	07/06/2011	102	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BONITO	600,00
20/07/2011	8127/000-2011	01	220.005	10501	07/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	97,50
20/07/2011	8460/000-2011	01	110.000	10477	14/06/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	12,00
20/07/2011	8462/000-2011	01	110.000	10466	14/06/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,97
20/07/2011	8463/000-2011	01	110.000	10467	14/06/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	295,41
20/07/2011	8464/000-2011	01	110.000	10468	14/06/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,20
20/07/2011	8496/000-2011	01	110.000	10478	14/06/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	54,60
20/07/2011	8580/000-2011	01	110.000	10461	16/06/2011	171	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	58,98
20/07/2011	8620/000-2011	01	310.000	10440	17/06/2011	226	3.3.90.39.19	L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.	200,00
20/07/2011	8624/000-2011	01	510.000	10474	17/06/2011	320	3.3.90.39.99	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	312,00
20/07/2011	8641/000-2011	01	110.000	10469	17/06/2011	250	3.3.90.30.42	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	19,89
20/07/2011	8642/000-2011	01	110.000	10480	17/06/2011	58	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
20/07/2011	8653/000-2011	01	110.000	10462	17/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	180,00
20/07/2011	8656/000-2011	01	110.000	10463	17/06/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.507,50
20/07/2011	8664/000-2011	01	110.000	10470	17/06/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,15
20/07/2011	8669/000-2011	01	110.000	10475	17/06/2011	49	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	630,00
20/07/2011	8679/001-2011	01	310.000	10503	06/07/2011	212	4.4.90.52.08	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E SEV	1.875,00
20/07/2011	8751/000-2011	01	110.000	10476	21/06/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	1.392,00
20/07/2011	8871/000-2011	01	110.000	10523	22/06/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.059,16
20/07/2011	8893/000-2011	01	220.005	10495	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.226,93
20/07/2011	8894/000-2011	01	220.000	10496	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,00
20/07/2011	8895/000-2011	01	220.005	10497	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	64,90
20/07/2011	8896/000-2011	01	110.000	10464	27/06/2011	171	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	215,00
20/07/2011	8897/000-2011	01	220.005	10493	27/06/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	2.094,40
20/07/2011	8898/000-2011	01	220.005	10494	27/06/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	48,00
20/07/2011	8904/000-2011	01	220.000	10483	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
20/07/2011	8906/000-2011	01	220.005	10484	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	85,00
20/07/2011	8908/000-2011	01	220.005	10485	27/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
20/07/2011	9022/000-2011	01	220.005	10486	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
20/07/2011	9082/000-2011	01	220.005	10487	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	170,00
20/07/2011	9084/000-2011	01	220.005	10488	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
20/07/2011	9086/000-2011	01	220.005	10489	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
20/07/2011	9088/000-2011	01	220.005	10490	29/06/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
20/07/2011	9097/000-2011	01	110.000	10479	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-M	797,00
20/07/2011	9103/000-2011	01	110.000	10471	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	7.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 28/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2011	9417/000-2011	01	110.000	10448	01/07/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO	47.225,00
20/07/2011	9454/000-2011	01	110.000	10444	01/07/2011	355	3.3.90.30.99	SALVADOR LUIZ DE QUEIROZ M.E.	1.930,00
20/07/2011	9510/000-2011	01	110.000	10447	11/07/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO	21.365,34
20/07/2011	9613/000-2011	01	220.005	10498	05/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	83,40
20/07/2011	9614/000-2011	01	220.005	10499	05/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.408,40
20/07/2011	9615/000-2011	01	220.005	10500	05/07/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.222,00
20/07/2011	9735/000-2011	01	110.000	10514	08/07/2011	253	3.3.90.39.69	BRANDES AUTO/RECOMPANHIA DE SEGUROS	491,27
20/07/2011	9879/000-2011	01	110.000	10459	13/07/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	17.494,56
20/07/2011	9886/000-2011	01	210.000	10439	14/07/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.639,04
20/07/2011	9886/000-2011	01	210.000	10519	14/07/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-59.639,04
20/07/2011	9886/000-2011	01	210.000	10520	14/07/2011	157	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	59.639,04
20/07/2011	9887/000-2011	02	261.000	10521	14/07/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.958,93
20/07/2011	9990/000-2011	01	220.000	10445	15/07/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	700,00
20/07/2011	10019/000-2011	01	110.000	10515	15/07/2011	58	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	205,73
20/07/2011	10021/000-2011	01	110.000	10492	18/07/2011	51	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA GARCIA	350,00
20/07/2011	10022/000-2011	01	110.000	10512	18/07/2011	51	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	501,00
20/07/2011	10023/000-2011	01	220.000	10491	18/07/2011	110	3.1.90.11.01	REINALDO BORGES MOREIRA	444,62
20/07/2011	10024/000-2011	01	110.000	10504	18/07/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	405,86
20/07/2011	10025/000-2011	01	110.000	10505	18/07/2011	84	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	1.463,80
20/07/2011	10026/000-2011	01	110.000	10506	18/07/2011	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	109,00
20/07/2011	10027/000-2011	01	110.000	10507	18/07/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	59,95
20/07/2011	10028/000-2011	01	110.000	10508	18/07/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	55,00
20/07/2011	10029/000-2011	01	110.000	10509	18/07/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	100,00
20/07/2011	10030/000-2011	01	110.000	10510	18/07/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	42,46
20/07/2011	10031/000-2011	01	510.000	10511	18/07/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SOCIAL= INSS	77,20
20/07/2011	10032/000-2011	01	110.000	10553	18/07/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.702,05
20/07/2011	10033/000-2011	01	110.000	10554	18/07/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	168,86
20/07/2011	10034/000-2011	01	110.000	10555	18/07/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	889,97
20/07/2011	10035/000-2011	01	110.000	10556	18/07/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,80
20/07/2011	10036/000-2011	01	110.000	10557	18/07/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78
20/07/2011	10037/000-2011	01	110.000	10552	18/07/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.971,92
20/07/2011	10038/000-2011	01	110.000	10558	18/07/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.428,78
20/07/2011	10039/000-2011	01	110.000	10559	18/07/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,48
20/07/2011	10040/000-2011	01	110.000	10560	18/07/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	596,91
20/07/2011	10041/000-2011	01	110.000	10561	18/07/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,98
20/07/2011	10042/000-2011	01	110.000	10562	18/07/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.196,34
20/07/2011	10043/000-2011	01	110.000	10563	18/07/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,69
20/07/2011	10044/000-2011	01	110.000	10564	18/07/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
20/07/2011	10045/000-2011	01	110.000	10565	18/07/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	265,05
20/07/2011	10046/000-2011	01	110.000	10566	18/07/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	34,95
20/07/2011	10047/000-2011	01	220.000	10534	18/07/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	289,97
20/07/2011	10048/000-2011	01	220.000	10535	18/07/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,41
20/07/2011	10049/000-2011	01	220.000	10536	18/07/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
20/07/2011	10050/000-2011	01	220.000	10533	18/07/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.601,18
20/07/2011	10051/000-2011	01	220.000	10537	18/07/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	135,79
20/07/2011	10052/000-2011	01	220.000	10538	18/07/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	45,99
20/07/2011	10053/000-2011	01	210.000	10539	18/07/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,90
20/07/2011	10054/000-2011	01	210.000	10540	18/07/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
20/07/2011	10055/000-2011	01	210.000	10541	18/07/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,68
20/07/2011	10056/000-2011	01	110.000	10567	18/07/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	307,64
20/07/2011	10057/000-2011	01	110.000	10568	18/07/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	53,29
20/07/2011	10058/000-2011	02	261.000	10542	18/07/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.234,44
20/07/2011	10059/000-2011	02	261.000	10543	18/07/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 29/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2011	10060/000-2011	02	261.000	10544	18/07/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	977,10
20/07/2011	10061/000-2011	02	261.000	10545	18/07/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.988,32
20/07/2011	10062/000-2011	02	262.000	10546	18/07/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.072,85
20/07/2011	10063/000-2011	02	262.000	10547	18/07/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	158,52
20/07/2011	10064/000-2011	02	262.000	10548	18/07/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	92,49
20/07/2011	10065/000-2011	02	261.000	10549	18/07/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.210,63
20/07/2011	10066/000-2011	02	261.000	10550	18/07/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,98
20/07/2011	10067/000-2011	02	261.000	10551	18/07/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	538,63
20/07/2011	10068/000-2011	01	310.000	10530	18/07/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	826,40
20/07/2011	10069/000-2011	01	310.000	10531	18/07/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,59
20/07/2011	10070/000-2011	01	310.000	10532	18/07/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,99
20/07/2011	10071/000-2011	05	300.007	10577	18/07/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,96
20/07/2011	10072/000-2011	01	110.000	10569	18/07/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,97
20/07/2011	10073/000-2011	01	110.000	10570	18/07/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
20/07/2011	10074/000-2011	01	110.000	10571	18/07/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	61,04
20/07/2011	10075/000-2011	01	510.000	10572	18/07/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.345,87
20/07/2011	10076/000-2011	01	510.000	10573	18/07/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,22
20/07/2011	10077/000-2011	01	110.000	10574	18/07/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
20/07/2011	10078/000-2011	01	110.000	10575	18/07/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78
20/07/2011	10079/000-2011	01	110.000	10576	18/07/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
20/07/2011	10105/000-2011	01	400.000	10481	18/07/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TR	73,64
20/07/2011	10106/000-2011	01	310.000	10502	18/07/2011	231	3.3.50.43	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA	1.782,00
20/07/2011	10107/000-2011	01	110.000	10442	18/07/2011	178	3.3.90.48	JULIANA SCARLATTE	440,00
20/07/2011	10110/000-2011	01	110.000	10518	18/07/2011	7	3.3.90.39.99	MARCONDES ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
20/07/2011	10116/000-2011	01	110.000	10524	18/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/07/2011	10117/000-2011	01	220.000	10526	18/07/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/07/2011	10118/000-2011	01	110.000	10527	18/07/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,40
20/07/2011	10119/000-2011	01	110.000	10528	18/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	2.938,00
20/07/2011	10120/000-2011	01	110.000	10529	18/07/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	15,90
20/07/2011	10122/000-2011	01	110.000	10441	19/07/2011	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	795,49
20/07/2011	10134/000-2011	01	110.000	10443	19/07/2011	371	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	250,00
20/07/2011	10135/000-2011	01	110.000	10522	19/07/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	60,00
20/07/2011	10209/000-2011	01	110.000	10581	19/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
20/07/2011	10215/000-2011	01	110.000	10578	20/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.509,02
20/07/2011	10216/000-2011	01	110.000	10579	20/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	4.527,08
20/07/2011	10217/000-2011	01	110.000	10580	20/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,20
21/07/2011	12929/002-2010	01	310.000	10617	06/07/2011	5105	5.1.05.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	204,00
21/07/2011	13873/002-2010	02	262.000	10632	18/07/2011	5104	5.1.04.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	17.475,00
21/07/2011	18153/003-2010	02	500.000	10631	11/07/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	25.361,41
21/07/2011	1508/003-2011	01	110.000	10598	05/07/2011	80	3.3.90.30.01	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	2.115,00
21/07/2011	1509/003-2011	01	110.000	10582	05/07/2011	80	3.3.90.30.01	RISEL COMBUSTIVEIS LTDA.	1.521,00
21/07/2011	2335/004-2011	01	110.000	10587	21/06/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	451,09
21/07/2011	2336/003-2011	01	110.000	10588	21/06/2011	107	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	262,44
21/07/2011	3759/005-2011	02	500.007	10630	05/07/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEID	216,00
21/07/2011	4253/000-2011	01	310.000	10624	05/04/2011	226	3.3.90.39.70	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	165,00
21/07/2011	5856/000-2011	01	110.000	10585	26/04/2011	80	3.3.90.30.07	LOURDES GRANDO - ME	108,00
21/07/2011	6007/000-2011	01	310.000	10611	29/04/2011	223	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	900,00
21/07/2011	8228/000-2011	01	310.000	10634	08/06/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-208,73
21/07/2011	8380/001-2011	01	110.000	10586	06/07/2011	58	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
21/07/2011	8441/000-2011	01	110.000	10589	14/06/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	251,20
21/07/2011	8506/000-2011	01	110.000	10584	14/06/2011	371	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	20,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 30/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2011	8670/000-2011	01	310.000	10620	17/06/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	83,70
21/07/2011	8686/001-2011	01	310.000	10614	04/07/2011	220	3.3.90.30.36	MEDTECH DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD.	424,50
21/07/2011	8754/000-2011	01	110.000	10590	21/06/2011	54	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	224,18
21/07/2011	8888/000-2011	01	110.000	10626	27/06/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-54,27
21/07/2011	9122/000-2011	05	300.008	10623	30/06/2011	222	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - E	2.120,00
21/07/2011	9131/000-2011	01	110.000	10625	30/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-275,64
21/07/2011	9418/000-2011	01	220.000	10633	01/07/2011	116	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	-42,40
21/07/2011	9603/000-2011	01	110.000	10627	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-47,73
21/07/2011	9631/000-2011	01	310.000	10618	05/07/2011	212	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	350,00
21/07/2011	9665/000-2011	01	110.000	10583	07/07/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	56,00
21/07/2011	9696/000-2011	01	310.000	10612	07/07/2011	226	3.3.90.39.19	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	390,00
21/07/2011	9697/000-2011	01	310.000	10613	07/07/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	1.200,00
21/07/2011	9734/000-2011	01	220.000	10603	08/07/2011	133	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.428,00
21/07/2011	9880/000-2011	01	310.000	10615	13/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	988,68
21/07/2011	9881/000-2011	01	210.000	10602	13/07/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	230,00
21/07/2011	10081/000-2011	01	110.000	10594	18/07/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/07/2011	10082/000-2011	01	110.000	10595	18/07/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,70
21/07/2011	10083/000-2011	01	210.000	10604	18/07/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,47
21/07/2011	10084/000-2011	02	262.000	10606	18/07/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	710,08
21/07/2011	10085/000-2011	01	310.000	10619	18/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	647,90
21/07/2011	10086/000-2011	01	110.000	10596	18/07/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
21/07/2011	10087/000-2011	01	510.000	10597	18/07/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	758,71
21/07/2011	10088/000-2011	01	220.000	10605	18/07/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 164,12
21/07/2011	10089/000-2011	02	262.000	10607	18/07/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 184,98
21/07/2011	10090/000-2011	02	262.000	10608	18/07/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 185,00
21/07/2011	10091/000-2011	02	262.000	10609	18/07/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 195,06
21/07/2011	10092/000-2011	02	262.000	10610	18/07/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 403,35
21/07/2011	10093/000-2011	01	110.000	10592	18/07/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 62,73
21/07/2011	10094/000-2011	01	510.000	10593	18/07/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA TELECOMUNICACÕES DE S.PAU	= 320,43
21/07/2011	10095/000-2011	01	310.000	10616	18/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	120,69
21/07/2011	10123/000-2011	01	110.000	10591	19/07/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.716,00
21/07/2011	10134/000-2011	01	110.000	10628	19/07/2011	371	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-250,00
21/07/2011	10139/000-2011	01	110.000	10629	19/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	4,00
21/07/2011	10210/000-2011	01	110.000	10599	19/07/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	567,08
21/07/2011	10211/000-2011	01	400.000	10600	19/07/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	106,60
21/07/2011	10212/000-2011	01	110.000	10601	19/07/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.922,28
21/07/2011	10213/000-2011	05	500.004	10622	19/07/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5.472,22
21/07/2011	10214/000-2011	05	500.003	10621	19/07/2011	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	1.792,95
22/07/2011	14497/001-2009	01	310.000	10676	15/07/2011	5110	5.1.10.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA	832,61
22/07/2011	14498/001-2009	05	300.017	10677	15/07/2011	5110	5.1.10.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA COMERCIO LTDA	14.307,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 31/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2011	2077/017-2010	01	110.000	10650	07/07/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	220,05
22/07/2011	7978/004-2010	02	100.031	10649	18/07/2011	5101	5.1.01.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	46.653,38
22/07/2011	12924/002-2010	01	110.000	10660	22/06/2011	5101	5.1.01.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	132,00
22/07/2011	5104/000-2011	01	110.000	10657	11/04/2011	88	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	176,00
22/07/2011	5646/000-2011	01	110.000	10656	19/04/2011	80	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-	230,00
22/07/2011	8311/000-2011	01	310.000	10647	09/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	260,00
22/07/2011	8585/000-2011	02	262.000	10642	16/06/2011	194	3.3.90.39.16	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	2.300,00
22/07/2011	8590/000-2011	01	110.000	10658	16/06/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	82,00
22/07/2011	8722/000-2011	01	110.000	10662	21/06/2011	54	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	110,00
22/07/2011	8737/000-2011	01	510.000	10668	21/06/2011	320	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME	65,00
22/07/2011	8743/000-2011	01	110.000	10654	21/06/2011	7	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	450,00
22/07/2011	8745/000-2011	01	110.000	10679	21/06/2011	274	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	25,90
22/07/2011	8755/000-2011	01	110.000	10659	21/06/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	120,00
22/07/2011	8848/002-2011	01	110.000	10682	15/07/2011	358	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BONITO	300,00
22/07/2011	9458/000-2011	05	300.012	10674	01/07/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/S L	34,00
22/07/2011	9511/000-2011	01	310.000	10644	30/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
22/07/2011	9589/000-2011	01	110.000	10665	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS	97,00
22/07/2011	9599/000-2011	01	110.000	10655	05/07/2011	358	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/C L	600,00
22/07/2011	9616/000-2011	01	110.000	10651	04/07/2011	108	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.467,00
22/07/2011	9625/000-2011	01	110.000	10667	05/07/2011	367	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	96,60
22/07/2011	9700/000-2011	05	300.008	10672	07/07/2011	227	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	540,00
22/07/2011	9721/000-2011	01	110.000	10661	07/07/2011	58	3.3.90.39.05	AUDCOM TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTD	328,00
22/07/2011	9829/000-2011	01	110.000	10663	12/07/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	50,00
22/07/2011	9832/000-2011	05	300.008	10673	12/07/2011	227	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	18,00
22/07/2011	9834/000-2011	05	300.008	10671	12/07/2011	222	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	496,32
22/07/2011	9843/000-2011	01	110.000	10669	12/07/2011	88	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	16,70
22/07/2011	9944/000-2011	01	220.000	10681	14/07/2011	132	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	2.330,00
22/07/2011	10109/000-2011	01	110.000	10652	18/07/2011	277	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	1.758,80
22/07/2011	10111/000-2011	01	110.000	10653	18/07/2011	39	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	455,70
22/07/2011	10132/000-2011	01	310.000	10645	19/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	273,33
22/07/2011	10158/000-2011	01	310.000	10638	19/07/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.141,20
22/07/2011	10218/000-2011	02	261.000	10640	19/07/2011	198	3.1.90.11.43	CLAUDIA HELENA FELIPPE	475,89
22/07/2011	10219/000-2011	02	261.000	10641	19/07/2011	187	3.1.90.16.99	ELAINE FATIMA DE SOUZA	162,60
22/07/2011	10220/000-2011	01	110.000	10635	20/07/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
22/07/2011	10221/000-2011	02	261.000	10643	20/07/2011	187	3.1.90.16.99	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	162,60
22/07/2011	10222/000-2011	01	110.000	10683	20/07/2011	97	3.1.90.11.44	PEDRO GONÇALVES DA SILVA	132,68
22/07/2011	10223/000-2011	01	110.000	10686	20/07/2011	1	3.1.90.11.44	MILTON FRANCA DA SILVA	230,08
22/07/2011	10224/000-2011	01	110.000	10684	20/07/2011	63	3.1.90.11.44	DURVALINO LUCAS DA COSTA	87,72
22/07/2011	10225/000-2011	01	110.000	10685	20/07/2011	51	3.1.90.11.44	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	236,94
22/07/2011	10226/000-2011	01	510.000	10666	20/07/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	61,64
22/07/2011	10236/000-2011	01	310.000	10646	20/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	360,30
22/07/2011	10238/000-2011	01	310.000	10636	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	36.450,00
22/07/2011	10261/000-2011	01	110.000	10639	20/07/2011	34	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	487,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 32/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2011	10271/000-2011	01	110.000	10675	22/07/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPOO BONITO LTD	339,47
22/07/2011	10286/000-2011	01	310.000	10648	20/07/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	53,20
22/07/2011	10286/000-2011	01	310.000	10664	20/07/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	-53,20
22/07/2011	10286/000-2011	01	310.000	10680	20/07/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	42,56
22/07/2011	10287/000-2011	01	110.000	10670	20/07/2011	277	3.3.90.39.47	IMPrensa NACIONAL	182,22
22/07/2011	10310/000-2011	01	110.000	10637	21/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
22/07/2011	10321/000-2011	01	220.000	10678	21/07/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,00
25/07/2011	388/007-2011	01	100.023	10714	20/07/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	2.739,65
25/07/2011	389/007-2011	01	100.023	10715	20/07/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
25/07/2011	1828/000-2011	01	110.000	10728	18/02/2011	80	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.170,00
25/07/2011	6834/001-2011	01	110.000	10726	14/07/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA -	139,20
25/07/2011	7328/000-2011	01	220.000	10757	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	150,00
25/07/2011	7328/000-2011	01	220.000	10759	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	-150,00
25/07/2011	7328/000-2011	01	220.000	10761	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	150,00
25/07/2011	7329/000-2011	01	220.000	10758	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	60,00
25/07/2011	7329/000-2011	01	220.000	10760	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	-60,00
25/07/2011	7329/000-2011	01	220.000	10762	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	60,00
25/07/2011	8318/000-2011	01	310.000	10688	09/06/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	278,00
25/07/2011	8619/000-2011	01	310.000	10689	17/06/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	256,07
25/07/2011	8666/000-2011	01	110.000	10729	17/06/2011	100	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	343,00
25/07/2011	8741/000-2011	01	110.000	10731	21/06/2011	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	273,00
25/07/2011	8870/000-2011	01	110.000	10756	22/06/2011	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	-70,00
25/07/2011	8903/000-2011	01	220.000	10696	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	123,20
25/07/2011	8905/000-2011	01	220.005	10697	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	263,60
25/07/2011	8907/000-2011	01	220.000	10698	27/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	288,00
25/07/2011	8918/000-2011	01	110.000	10723	27/06/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	129,99
25/07/2011	8919/000-2011	01	110.000	10724	27/06/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,30
25/07/2011	9020/000-2011	01	220.005	10699	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	670,70
25/07/2011	9081/000-2011	01	220.005	10700	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	177,50
25/07/2011	9083/000-2011	01	220.000	10701	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	171,20
25/07/2011	9085/000-2011	01	220.005	10702	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	315,00
25/07/2011	9087/000-2011	01	220.005	10703	29/06/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	12,00
25/07/2011	9092/000-2011	01	110.000	10690	29/06/2011	174	3.3.90.39.19	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	25,00
25/07/2011	9137/000-2011	01	310.000	10755	30/06/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-45,00
25/07/2011	9598/000-2011	01	110.000	10727	05/07/2011	358	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	476,00
25/07/2011	9652/000-2011	01	110.000	10740	06/07/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	200,00
25/07/2011	9675/000-2011	01	110.000	10725	07/07/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	13,37
25/07/2011	9793/000-2011	05	500.005	10692	12/07/2011	324	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.030,00
25/07/2011	9888/000-2011	01	110.000	10722	13/07/2011	47	3.1.90.91.06	JOSE CARLOS VIEIRA	22.244,22
25/07/2011	9927/000-2011	02	500.007	10693	14/07/2011	323	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	59,50
25/07/2011	9928/000-2011	02	500.007	10694	14/07/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	49,50
25/07/2011	9930/000-2011	02	500.007	10691	14/07/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	9,45
25/07/2011	9931/000-2011	01	110.000	10732	14/07/2011	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	2.160,00
25/07/2011	10098/000-2011	01	110.000	10718	18/07/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP	120,57
25/07/2011	10099/000-2011	01	210.000	10707	18/07/2011	161	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	519,82
25/07/2011	10100/000-2011	01	110.000	10719	18/07/2011	174	3.3.90.39.44	SABESP	255,19
25/07/2011	10101/000-2011	02	262.000	10710	18/07/2011	194	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	781,04
25/07/2011	10102/000-2011	01	310.000	10752	18/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	105,87
25/07/2011	10103/000-2011	01	110.000	10720	18/07/2011	358	3.3.90.39.44	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	201,42
25/07/2011	10104/000-2011	01	510.000	10721	18/07/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP	298,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 33/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/07/2011	10227/000-2011	05	500.006	10695	20/07/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	616,38
25/07/2011	10231/000-2011	02	262.000	10712	20/07/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	13.134,29
25/07/2011	10232/000-2011	02	262.000	10713	20/07/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	3.287,21
25/07/2011	10233/000-2011	01	510.000	10735	20/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.273,50
25/07/2011	10234/000-2011	01	310.000	10736	20/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	235,34
25/07/2011	10235/000-2011	01	110.000	10737	20/07/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.895,38
25/07/2011	10237/000-2011	01	310.000	10753	20/07/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP	87,50
25/07/2011	10241/000-2011	01	110.000	10730	20/07/2011	58	3.3.90.39.58	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	351,87
25/07/2011	10248/000-2011	01	220.000	10704	20/07/2011	117	3.3.90.47.12	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÃO	279,28
25/07/2011	10249/000-2011	01	220.000	10705	20/07/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.072,08
25/07/2011	10250/000-2011	01	210.000	10706	20/07/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.605,86
25/07/2011	10251/000-2011	02	262.000	10708	20/07/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11.310,84
25/07/2011	10252/000-2011	02	262.000	10709	20/07/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.491,00
25/07/2011	10253/000-2011	01	310.000	10733	20/07/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.156,55
25/07/2011	10254/000-2011	01	110.000	10734	20/07/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.979,99
25/07/2011	10255/000-2011	01	100.023	10716	20/07/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP	22,44
25/07/2011	10256/000-2011	01	100.023	10717	20/07/2011	73	4.4.90.51.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,97
25/07/2011	10265/000-2011	02	261.000	10711	20/07/2011	187	3.1.90.16.99	SABESP	1.448,14
25/07/2011	10267/000-2011	05	300.006	10741	01/07/2011	233	3.3.50.43	JOUILSON DA SILVA	17.526,61
25/07/2011	10268/000-2011	05	300.006	10742	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	30.120,95
25/07/2011	10269/000-2011	05	300.006	10743	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	4.900,86
25/07/2011	10270/000-2011	05	300.014	10744	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	19.092,60
25/07/2011	10272/000-2011	05	300.011	10745	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
25/07/2011	10273/000-2011	05	300.014	10746	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.347,15
25/07/2011	10274/000-2011	05	300.011	10747	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	2.100,00
25/07/2011	10275/000-2011	05	300.005	10748	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	31.181,05
25/07/2011	10276/000-2011	05	300.005	10749	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.572,45
25/07/2011	10277/000-2011	05	300.006	10750	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.051,58
25/07/2011	10285/000-2011	05	300.014	10751	01/07/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	1.786,55
25/07/2011	10291/000-2011	01	310.000	10754	20/07/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	2.664,72
25/07/2011	10295/000-2011	01	110.000	10738	21/07/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	9.774,16
25/07/2011	10311/000-2011	01	310.000	10739	20/07/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
25/07/2011	10344/000-2011	01	110.000	10687	22/07/2011	51	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	800,00
25/07/2011	10427/000-2011	01	310.000	10763	22/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
25/07/2011	10433/000-2011	01	110.000	10764	21/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	211,19
26/07/2011	5868/012-2010	01	310.000	10777	07/07/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	938,40
26/07/2011	290/006-2011	02	262.000	10827	18/07/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	72.322,45
26/07/2011	1077/006-2011	02	262.000	10818	14/07/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	44.803,95
26/07/2011	1557/007-2011	05	210.009	10803	08/07/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.342,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 34/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2011	1567/003-2011	02	220.006	10788	17/06/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	144,90
26/07/2011	1567/005-2011	02	220.006	10789	01/07/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	970,83
26/07/2011	1569/003-2011	05	220.009	10793	17/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	86,40
26/07/2011	1570/011-2011	02	230.026	10786	28/06/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
26/07/2011	1572/029-2011	05	220.009	10794	01/07/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	2.635,00
26/07/2011	1988/002-2011	02	262.000	10825	12/07/2011	182	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT LTD	52.177,84
26/07/2011	3079/002-2011	05	230.026	10802	16/06/2011	149	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.ALI	2.600,00
26/07/2011	3398/015-2011	05	220.009	10795	01/07/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	437,36
26/07/2011	3398/016-2011	05	220.009	10796	04/07/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	212,52
26/07/2011	3405/015-2011	05	220.009	10766	01/07/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	492,66
26/07/2011	3555/015-2011	01	110.000	10826	25/07/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	3,50
26/07/2011	3655/000-2011	05	500.007	10774	29/03/2011	292	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	4.675,00
26/07/2011	6983/000-2011	01	310.000	10778	16/05/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
26/07/2011	8018/001-2011	01	210.000	10821	25/07/2011	153	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. - EPP	93.048,30
26/07/2011	8083/000-2011	01	310.000	10779	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
26/07/2011	8114/000-2011	01	110.000	10816	07/06/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	26,50
26/07/2011	8343/000-2011	05	220.009	10797	10/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	1.178,98
26/07/2011	8344/000-2011	05	220.009	10798	10/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	1.460,11
26/07/2011	8345/000-2011	05	210.000	10799	10/06/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	111,02
26/07/2011	8346/000-2011	05	230.026	10800	10/06/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	505,44
26/07/2011	8347/000-2011	05	230.026	10801	10/06/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E PRES	510,30
26/07/2011	8378/001-2011	01	110.000	10767	04/07/2011	73	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	10.079,00
26/07/2011	8378/002-2011	01	110.000	10768	04/07/2011	73	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA	10.079,00
26/07/2011	8449/000-2011	05	500.005	10775	14/06/2011	329	3.3.90.39.99	ANDRÉ HIBRAIM SABA	535,00
26/07/2011	8509/000-2011	02	262.000	10782	14/06/2011	192	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÁ	1.185,99
26/07/2011	8658/000-2011	01	110.000	10817	17/06/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	140,50
26/07/2011	8716/000-2011	02	262.000	10787	21/06/2011	192	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTD	6.286,00
26/07/2011	8742/000-2011	01	110.000	10805	21/06/2011	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	84,52
26/07/2011	8744/000-2011	01	110.000	10822	21/06/2011	279	4.4.90.52.06	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	409,00
26/07/2011	8749/000-2011	01	110.000	10823	21/06/2011	54	3.3.90.30.30	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	99,00
26/07/2011	8920/000-2011	01	310.000	10780	27/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
26/07/2011	8921/000-2011	01	310.000	10781	27/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	30,00
26/07/2011	9091/000-2011	01	110.000	10804	29/06/2011	171	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	77,89
26/07/2011	9420/000-2011	01	110.000	10819	01/07/2011	58	3.3.90.39.99	LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA	-1,20
26/07/2011	9464/000-2011	01	220.000	10784	04/07/2011	113	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	202,20
26/07/2011	9465/000-2011	01	220.000	10785	04/07/2011	113	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	57,46
26/07/2011	9469/000-2011	01	210.000	10790	04/07/2011	159	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	48,00
26/07/2011	9554/000-2011	01	110.000	10806	05/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	798,00
26/07/2011	9714/000-2011	02	500.007	10771	07/07/2011	323	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	34,25
26/07/2011	9715/000-2011	02	500.007	10772	07/07/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	86,80
26/07/2011	9716/000-2011	02	500.007	10773	07/07/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	232,82
26/07/2011	9755/000-2011	01	110.000	10807	08/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	138,90
26/07/2011	9790/000-2011	05	500.008	10776	12/07/2011	292	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	18,00
26/07/2011	9816/000-2011	01	110.000	10808	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	176,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 35/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2011	9817/000-2011	01	110.000	10809	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	200,00
26/07/2011	9818/000-2011	01	110.000	10810	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,50
26/07/2011	9819/000-2011	01	110.000	10811	12/07/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	15,90
26/07/2011	9820/000-2011	01	110.000	10812	12/07/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	161,55
26/07/2011	9992/000-2011	01	310.000	10820	15/07/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
26/07/2011	10184/000-2011	01	220.000	10791	19/07/2011	128	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	227,50
26/07/2011	10243/000-2011	01	510.000	10814	20/07/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	462,84
26/07/2011	10263/000-2011	01	110.000	10769	20/07/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	12,12
26/07/2011	10264/000-2011	01	110.000	10770	20/07/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
26/07/2011	10288/000-2011	01	110.000	10815	21/07/2011	246	3.3.71.41	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	525,00
26/07/2011	10425/000-2011	01	110.000	10824	22/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,00
26/07/2011	10428/000-2011	01	110.000	10813	22/07/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP	67,91
26/07/2011	10432/000-2011	02	261.000	10783	25/07/2011	187	3.1.90.16.99	COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
26/07/2011	10444/000-2011	02	230.000	10792	25/07/2011	151	3.3.90.39.99	ZILMA BRAGA RODOLFO	882,36
26/07/2011	10458/000-2011	01	110.000	10765	25/07/2011	105	4.4.90.91.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6,00
26/07/2011	10458/000-2011	01	110.000	10765	25/07/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.468,65
27/07/2011	5867/013-2010	01	110.000	10850	07/07/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	619,00
27/07/2011	287/006-2011	01	110.000	10830	30/06/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO	250,00
27/07/2011	3522/004-2011	01	110.000	10847	01/07/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - EP	1.313,50
27/07/2011	3524/003-2011	01	510.000	10839	20/07/2011	325	3.3.90.32	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.872,00
27/07/2011	3555/016-2011	01	110.000	10870	26/07/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.E T	2,55
27/07/2011	5507/002-2011	01	110.000	10846	08/07/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E CO	10.465,00
27/07/2011	7270/000-2011	01	110.000	10858	23/05/2011	80	3.3.90.30.22	BRAZLUCCHI IND. E COM. LTDA.	390,00
27/07/2011	7388/000-2011	01	110.000	10840	25/05/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	57,62
27/07/2011	7578/000-2011	01	110.000	10841	31/05/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	67,10
27/07/2011	8082/000-2011	01	310.000	10833	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
27/07/2011	8084/000-2011	01	310.000	10834	07/06/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	140,00
27/07/2011	8200/000-2011	01	110.000	10856	08/06/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	35,00
27/07/2011	8225/001-2011	02	262.000	10869	14/07/2011	182	4.4.90.51.99	DIRETÓRIO DA ARQUITETURA E COMP. GRAFI	26.700,00
27/07/2011	8459/000-2011	01	110.000	10842	14/06/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	12,10
27/07/2011	8494/000-2011	01	110.000	10843	14/06/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	18,60
27/07/2011	8514/003-2011	01	310.000	10835	12/07/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	21.584,16
27/07/2011	8727/000-2011	01	310.000	10831	21/06/2011	223	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	180,00
27/07/2011	8730/000-2011	01	110.000	10853	21/06/2011	367	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	780,00
27/07/2011	8731/000-2011	01	110.000	10854	21/06/2011	371	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	120,00
27/07/2011	8752/000-2011	01	510.000	10868	21/06/2011	312	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	398,00
27/07/2011	8915/000-2011	01	110.000	10857	27/06/2011	90	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00
27/07/2011	9093/000-2011	01	110.000	10844	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	180,00
27/07/2011	9549/000-2011	01	110.000	10845	05/07/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	90,00
27/07/2011	9722/001-2011	01	110.000	10851	07/07/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
27/07/2011	9722/002-2011	01	110.000	10852	13/07/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	490,00
27/07/2011	9752/000-2011	01	110.000	10848	08/07/2011	58	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.290,60
27/07/2011	10188/000-2011	01	220.000	10837	19/07/2011	116	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.200,00
27/07/2011	10322/001-2011	01	110.000	10849	22/07/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	7.850,00
27/07/2011	10323/001-2011	01	110.000	10836	21/07/2011	371	3.3.90.39.99	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	4.000,00
27/07/2011	10420/000-2011	01	210.000	10838	22/07/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.PAU	115,70
27/07/2011	10430/000-2011	01	110.000	10859	22/07/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	41,41
27/07/2011	10443/000-2011	01	310.000	10832	25/07/2011	226	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F	67,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 36/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/07/2011	10446/001-2011	01	510.000	10855	25/07/2011	320	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAP	6.684,00
27/07/2011	10460/000-2011	01	310.000	10864	25/07/2011	216	3.1.90.11.01	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.308,90
27/07/2011	10461/000-2011	01	310.000	10865	25/07/2011	216	3.1.90.11.43	GEORGE AKIO MIYAMOTO	1.739,21
27/07/2011	10462/000-2011	01	310.000	10866	25/07/2011	219	3.1.90.94.01	GEORGE AKIO MIYAMOTO	2.318,94
27/07/2011	10463/000-2011	01	310.000	10867	25/07/2011	216	3.1.90.11.87	GEORGE AKIO MIYAMOTO	800,00
27/07/2011	10464/000-2011	02	261.000	10862	25/07/2011	185	3.1.90.11.01	LIZANDRA BENFICA DOS REIS	30,68
27/07/2011	10464/000-2011	02	261.000	10863	25/07/2011	185	3.1.90.11.01	LIZANDRA BENFICA DOS REIS	-30,68
27/07/2011	10469/000-2011	02	262.000	10861	25/07/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	381,16
27/07/2011	10474/000-2011	01	310.000	10860	18/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	1.620,00
27/07/2011	10487/000-2011	01	110.000	10828	27/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	321,57
27/07/2011	10488/000-2011	01	110.000	10829	27/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	107,18
28/07/2011	5867/014-2010	01	110.000	10883	13/07/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	93,80
28/07/2011	1544/006-2011	01	110.000	10889	01/07/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
28/07/2011	3525/003-2011	01	310.000	10892	13/07/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
28/07/2011	8373/000-2011	01	110.000	10880	10/06/2011	83	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	380,00
28/07/2011	8574/000-2011	01	110.000	10881	16/06/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	110,00
28/07/2011	8576/000-2011	01	220.000	10876	16/06/2011	128	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.732,44
28/07/2011	8891/000-2011	01	220.000	10878	27/06/2011	113	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	382,46
28/07/2011	8892/000-2011	01	220.000	10877	27/06/2011	116	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	80,00
28/07/2011	8910/000-2011	01	110.000	10882	27/06/2011	371	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSPORT	2.000,00
28/07/2011	9473/000-2011	01	110.000	10871	04/07/2011	23	3.3.90.39.19	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	225,00
28/07/2011	9882/000-2011	02	262.000	10874	13/07/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	1.405,86
28/07/2011	9883/000-2011	01	110.000	10885	13/07/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	261,81
28/07/2011	9940/000-2011	02	220.001	10891	14/07/2011	134	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	2.200,00
28/07/2011	9941/000-2011	01	220.000	10875	14/07/2011	116	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-M	192,00
28/07/2011	10096/000-2011	01	400.000	10890	18/07/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	107,26
28/07/2011	10382/000-2011	01	110.000	10872	22/07/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	806,80
28/07/2011	10386/000-2011	01	110.000	10873	22/07/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	332,20
28/07/2011	10422/000-2011	01	110.000	10886	22/07/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	65,82
28/07/2011	10429/000-2011	01	110.000	10887	22/07/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	147,37
28/07/2011	10466/000-2011	01	110.000	10884	25/07/2011	60	3.3.90.93.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	133,44
28/07/2011	10470/000-2011	01	220.000	10879	25/07/2011	133	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXO	20,83
28/07/2011	10476/000-2011	01	110.000	10888	25/07/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	181,29
28/07/2011	10559/000-2011	01	110.000	10894	28/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	4.561,20
28/07/2011	10560/000-2011	01	110.000	10893	28/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.520,39
28/07/2011	10566/000-2011	01	110.000	10896	27/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
28/07/2011	10567/000-2011	01	310.000	10895	27/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,29
29/07/2011	15039/015-2010	01	110.000	10955	01/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	185,34
29/07/2011	15039/016-2010	01	110.000	10956	01/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	64,10
29/07/2011	15044/019-2010	01	220.000	10973	01/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	435,14
29/07/2011	15044/020-2010	01	220.000	10974	01/07/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	72,02
29/07/2011	17505/008-2010	01	110.000	10957	01/07/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,47
29/07/2011	741/010-2011	02	262.000	10980	01/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	985,89
29/07/2011	741/011-2011	02	262.000	10981	01/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	791,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 37/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2011	742/010-2011	01	110.000	10958	01/07/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	84,00
29/07/2011	2822/012-2011	01	110.000	10948	28/06/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	676,00
29/07/2011	2822/013-2011	01	110.000	10949	28/06/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	743,60
29/07/2011	2822/014-2011	01	110.000	10950	28/06/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA LTDA	946,40
29/07/2011	3287/004-2011	01	510.000	10943	28/06/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	216,00
29/07/2011	3409/004-2011	05	220.009	10984	27/06/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	890,60
29/07/2011	5506/001-2011	01	110.000	10920	18/07/2011	80	3.3.90.30.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.320,00
29/07/2011	5506/002-2011	01	110.000	10921	18/07/2011	80	3.3.90.30.99	BLOCASA PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO LTDA	1.680,00
29/07/2011	5766/007-2011	01	110.000	10959	01/07/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	908,36
29/07/2011	5766/008-2011	01	110.000	10960	01/07/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	92,86
29/07/2011	5768/005-2011	01	310.000	10917	01/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	275,36
29/07/2011	5769/008-2011	01	310.000	10918	01/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	753,30
29/07/2011	5769/009-2011	01	310.000	10919	01/07/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	65,12
29/07/2011	5770/007-2011	01	110.000	10961	01/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	638,48
29/07/2011	5770/008-2011	01	110.000	10962	01/07/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	304,23
29/07/2011	5771/008-2011	01	110.000	10963	01/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	1.789,79
29/07/2011	5771/009-2011	01	110.000	10964	01/07/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	56,10
29/07/2011	5773/008-2011	01	510.000	10965	01/07/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	148,30
29/07/2011	5773/009-2011	01	510.000	10966	01/07/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	382,99
29/07/2011	5775/007-2011	01	220.000	10975	01/07/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	444,22
29/07/2011	5775/008-2011	01	220.000	10976	01/07/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	715,85
29/07/2011	5777/007-2011	02	262.000	10982	01/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	5.062,12
29/07/2011	5777/008-2011	02	262.000	10983	01/07/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.065,28
29/07/2011	5778/009-2011	01	110.000	10967	01/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	8.356,56
29/07/2011	5778/010-2011	01	110.000	10968	01/07/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	4.251,88
29/07/2011	5780/008-2011	01	110.000	10969	28/06/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.744,87
29/07/2011	5780/009-2011	01	110.000	10970	01/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	3.084,63
29/07/2011	5780/010-2011	01	110.000	10971	01/07/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA	2.353,78
29/07/2011	5987/005-2011	01	110.000	10923	28/06/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	38,34
29/07/2011	5987/006-2011	01	110.000	10924	28/06/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	11,96
29/07/2011	6300/008-2011	01	110.000	10925	27/06/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	161,81
29/07/2011	6300/009-2011	01	110.000	10926	27/06/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	161,81
29/07/2011	7592/000-2011	01	510.000	10939	31/05/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA - M	120,00
29/07/2011	8168/000-2011	01	110.000	10931	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃ	3.634,84
29/07/2011	8360/000-2011	01	310.000	10904	10/06/2011	220	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	134,10
29/07/2011	8372/000-2011	01	110.000	10911	10/06/2011	80	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	1.092,64
29/07/2011	8379/001-2011	01	110.000	10945	27/06/2011	83	3.3.90.39.99	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	7.800,00
29/07/2011	8476/000-2011	01	310.000	10902	14/06/2011	220	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	884,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 38/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2011	8477/000-2011	01	310.000	10903	14/06/2011	226	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	410,00
29/07/2011	8508/000-2011	01	220.000	10912	14/06/2011	116	3.3.90.39.59	ALEX FRANCISCO GEWEHR ACESSÓRIOS - ME	90,00
29/07/2011	8622/000-2011	01	510.000	10938	17/06/2011	320	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	117,00
29/07/2011	8747/000-2011	01	110.000	10936	21/06/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	926,00
29/07/2011	8912/000-2011	01	110.000	10927	27/06/2011	355	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	260,35
29/07/2011	8949/000-2011	01	510.000	10935	28/06/2011	320	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - ME	1.400,00
29/07/2011	9094/000-2011	01	110.000	10932	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	173,00
29/07/2011	9095/000-2011	01	110.000	10933	29/06/2011	107	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	68,80
29/07/2011	9096/000-2011	01	110.000	10934	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	84,00
29/07/2011	9101/000-2011	01	110.000	10941	29/06/2011	80	3.3.90.30.39	DIAFER LTDA.	67,95
29/07/2011	9107/000-2011	01	110.000	10942	29/06/2011	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA L	170,00
29/07/2011	9462/000-2011	01	220.000	10972	04/07/2011	113	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTD	168,00
29/07/2011	9541/000-2011	01	220.005	10915	05/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	630,00
29/07/2011	9641/000-2011	01	220.005	10916	06/07/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.997,00
29/07/2011	9703/000-2011	01	220.000	10977	07/07/2011	133	3.3.90.39.01	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	1.248,00
29/07/2011	9769/000-2011	01	210.000	10978	07/07/2011	161	3.3.90.39.01	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PARANA	384,00
29/07/2011	9925/000-2011	01	110.000	10992	14/07/2011	370	3.3.90.36.99	SILVIA RIBEIRO	495,00
29/07/2011	9955/000-2011	01	510.000	10937	15/07/2011	317	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.	502,62
29/07/2011	9958/000-2011	01	110.000	10940	15/07/2011	174	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	85,00
29/07/2011	10152/000-2011	01	110.000	10951	19/07/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	265,00
29/07/2011	10157/000-2011	01	310.000	10913	19/07/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME	2.590,00
29/07/2011	10229/000-2011	01	310.000	10897	19/07/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	705,51
29/07/2011	10239/000-2011	01	110.000	10928	20/07/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.747,17
29/07/2011	10240/000-2011	01	110.000	10929	20/07/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.500,28
29/07/2011	10242/000-2011	01	110.000	10930	20/07/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.367,36
29/07/2011	10279/000-2011	01	310.000	10985	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	14.868,19
29/07/2011	10281/000-2011	01	310.000	10986	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	44.125,58
29/07/2011	10282/000-2011	01	310.000	10987	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	884,50
29/07/2011	10283/000-2011	01	310.000	10988	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	3.000,00
29/07/2011	10284/000-2011	01	310.000	10989	01/07/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICOR	17.429,23
29/07/2011	10305/000-2011	01	110.000	10946	21/07/2011	7	3.3.90.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ - ME	800,00
29/07/2011	10376/000-2011	01	110.000	10952	22/07/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	82,00
29/07/2011	10378/000-2011	01	510.000	10953	22/07/2011	320	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	70,00
29/07/2011	10379/000-2011	01	110.000	10954	22/07/2011	371	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BONIT	50,00
29/07/2011	10381/000-2011	01	220.000	10991	22/07/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.227,17
29/07/2011	10383/000-2011	01	110.000	10898	22/07/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.088,47
29/07/2011	10384/000-2011	01	110.000	10899	22/07/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
29/07/2011	10385/000-2011	01	110.000	10900	22/07/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
29/07/2011	10387/000-2011	01	110.000	10901	22/07/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
29/07/2011	10388/000-2011	01	220.000	10914	22/07/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.304,40
29/07/2011	10492/000-2011	01	110.000	10905	25/07/2011	368	3.3.90.31	JOSE ANTONIO MENDES	3.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2011 ATÉ 31/07/2011

Página: 39/39

Dt. Pagto.	Empenho	FR	Apl/Var	A. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2011	10493/000-2011	01	110.000	10947	26/07/2011	58	3.3.90.39.17	HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	465,50
29/07/2011	10494/000-2011	01	110.000	10910	25/07/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.810,00
29/07/2011	10524/000-2011	01	110.000	10944	26/07/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	192,73
29/07/2011	10557/000-2011	01	510.000	10922	26/07/2011	314	3.1.90.11.05	LUCILEI ARAUJO GUERRA	399,44
29/07/2011	10558/000-2011	01	220.000	10979	26/07/2011	110	3.1.90.11.43	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	1.570,45
29/07/2011	10561/000-2011	01	110.000	10906	29/07/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.077,74
29/07/2011	10562/000-2011	01	110.000	10907	29/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.025,91
29/07/2011	10563/000-2011	01	110.000	10908	29/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
29/07/2011	10564/000-2011	01	110.000	10909	29/07/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3,03
29/07/2011	10595/000-2011	01	110.000	10994	27/07/2011	358	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	200,00
29/07/2011	10596/000-2011	01	110.000	10990	29/07/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INSS	3.649,22
29/07/2011	10600/000-2011	01	110.000	10993	27/07/2011	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	150,00
29/07/2011	10637/000-2011	01	110.000	10995	28/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
29/07/2011	10638/000-2011	01	110.000	10996	28/07/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,40
29/07/2011	10639/000-2011	01	110.000	10997	28/07/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	589,50
29/07/2011	10640/000-2011	01	310.000	10998	28/07/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
29/07/2011	10641/000-2011	01	110.000	10999	28/07/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,20
TOTAL DA DESPESA PAGA:									7.326.907,44

CAPÃO BONITO, 9 de Setembro de 2011.