

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

Página: 1/24

4R Sistemas MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2011	254/011-2011	7589 02/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	737,52
01/06/2011	1507/002-2011	7569 10/05/2011	80	3.3.90.30.01	PEFIL COMERCIAL LTDA	1.248,00
01/06/2011	1873/000-2011	7599 18/02/2011	227	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	681,70
01/06/2011	2445/000-2011	7580 25/02/2011	128	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	94,00
01/06/2011	2601/000-2011	7564 01/03/2011	58	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	300,00
01/06/2011	3555/008-2011	7619 31/05/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	5,10
01/06/2011	3555/009-2011	7621 31/05/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	3,50
01/06/2011	3646/000-2011	7593 29/03/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	260,00
01/06/2011	4185/000-2011	7594 04/04/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	184,00
01/06/2011	5215/001-2011	7596 10/05/2011	74	4.4.90.52.34	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	34.200,00
01/06/2011	5625/000-2011	7570 19/04/2011	54	3.3.90.30.30	VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETRÔ	2.773,00
01/06/2011	5626/000-2011	7571 19/04/2011	49	4.4.90.52.06	VNGT IND. E COM. DE EQUIPAM. ELETRÔ	1.960,00
01/06/2011	5882/000-2011	7595 27/04/2011	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	235,00
01/06/2011	5924/000-2011	7616 29/04/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-74,60
01/06/2011	6030/000-2011	7568 29/04/2011	250	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	698,00
01/06/2011	6327/002-2011	7567 18/05/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
01/06/2011	6386/000-2011	7617 03/05/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-228,50
01/06/2011	6467/000-2011	7576 05/05/2011	159	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	423,60
01/06/2011	6472/000-2011	7578 05/05/2011	201	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	290,00
01/06/2011	6481/000-2011	7610 05/05/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-275,70
01/06/2011	6585/000-2011	7579 09/05/2011	128	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	177,40
01/06/2011	6719/000-2011	7609 10/05/2011	116	3.3.90.39.99	MARILIA C.PETRECA DE QUEIROZ	-258,10
01/06/2011	6722/000-2011	7615 10/05/2011	174	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-120,80
01/06/2011	6801/000-2011	7572 11/05/2011	194	3.3.90.39.57	KELLY RIBEIRO	115,00
01/06/2011	6821/000-2011	7590 11/05/2011	277	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	282,90
01/06/2011	6847/000-2011	7598 13/05/2011	128	3.3.90.30.16	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	50,00
01/06/2011	6992/000-2011	7591 16/05/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.648,81
01/06/2011	6994/000-2011	7592 16/05/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	153,23
01/06/2011	7036/000-2011	7611 16/05/2011	116	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-185,35
01/06/2011	7045/000-2011	7614 17/05/2011	31	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-132,60
01/06/2011	7258/000-2011	7582 23/05/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	230,60
01/06/2011	7262/000-2011	7583 23/05/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	53,80
01/06/2011	7288/000-2011	7600 24/05/2011	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/06/2011	7289/000-2011	7601 24/05/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.684,08
01/06/2011	7290/000-2011	7602 24/05/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,12
01/06/2011	7292/000-2011	7603 24/05/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.135,78
01/06/2011	7293/000-2011	7573 24/05/2011	116	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	91,17
01/06/2011	7294/000-2011	7574 24/05/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
01/06/2011	7295/000-2011	7575 24/05/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	208,77
01/06/2011	7296/000-2011	7577 24/05/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	892,47
01/06/2011	7297/000-2011	7581 24/05/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	287,66
01/06/2011	7298/000-2011	7604 24/05/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	85,92
01/06/2011	7305/000-2011	7584 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	440,60
01/06/2011	7307/000-2011	7585 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	330,10
01/06/2011	7309/000-2011	7586 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	360,10
01/06/2011	7314/000-2011	7587 24/05/2011	128	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	18,00
01/06/2011	7346/000-2011	7606 24/05/2011	124	3.1.90.11.01	ADILSON SOARES DE QUEIROZ	778,08
01/06/2011	7347/000-2011	7607 24/05/2011	124	3.1.90.11.43	ADILSON SOARES DE QUEIROZ	422,87
01/06/2011	7348/000-2011	7608 24/05/2011	127	3.1.90.94.99	ADILSON SOARES DE QUEIROZ	338,29
01/06/2011	7357/000-2011	7565 25/05/2011	7	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	270,00
01/06/2011	7402/000-2011	7612 26/05/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-20,00
01/06/2011	7417/000-2011	7613 26/05/2011	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-177,00
01/06/2011	7474/000-2011	7566 27/05/2011	177	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	4.675,00
01/06/2011	7495/000-2011	7605 30/05/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	14,19
01/06/2011	7507/000-2011	7620 30/05/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO BUENO CAMARGO	120,00
01/06/2011	7508/000-2011	7588 30/05/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANA GUEDES DE OLIVEIRA	92,86
01/06/2011	7508/000-2011	7622 30/05/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANA GUEDES DE OLIVEIRA	-92,86
01/06/2011	7512/000-2011	7618 30/05/2011	379	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	200,00
01/06/2011	7513/000-2011	7562 30/05/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	250,00
01/06/2011	7526/000-2011	7563 31/05/2011	116	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	70,00
01/06/2011	7571/000-2011	7597 31/05/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.500,00
02/06/2011	15039/007-2010	7628 29/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	579,46
02/06/2011	15039/007-2010	7629 29/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	-579,46
02/06/2011	15039/007-2010	7630 29/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	579,46
02/06/2011	15039/008-2010	7631 06/05/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	747,77
02/06/2011	15041/005-2010	7632 29/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	120,00
02/06/2011	15041/006-2010	7633 06/05/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	59,35
02/06/2011	15044/011-2010	7664 29/04/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.068,75
02/06/2011	15044/012-2010	7665 29/04/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.199,95
02/06/2011	15044/013-2010	7666 06/05/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	556,13
02/06/2011	17505/002-2010	7634 29/04/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	390,36
02/06/2011	17505/003-2010	7635 06/05/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	216,59

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 2/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2011	741/004-2011	7670	06/05/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.061,58
02/06/2011	742/005-2011	7636	29/04/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	144,02
02/06/2011	1560/002-2011	7669	27/04/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	2.352,00
02/06/2011	3102/006-2011	7657	02/05/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	34,43
02/06/2011	3265/000-2011	7652	18/03/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	60,00
02/06/2011	3522/001-2011	7654	07/04/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	595,50
02/06/2011	3522/002-2011	7655	02/05/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.313,50
02/06/2011	5151/001-2011	7663	11/05/2011	120	4.4.90.51.99	GTECH ENGENHARIA LTDA EPP	14.883,80
02/06/2011	5507/001-2011	7650	20/05/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E	23.415,00
02/06/2011	5710/000-2011	7656	25/04/2011	4	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	42,75
02/06/2011	5711/000-2011	7627	25/04/2011	379	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	39,00
02/06/2011	5766/001-2011	7637	29/04/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.559,69
02/06/2011	5766/002-2011	7638	06/05/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	951,20
02/06/2011	5768/001-2011	7624	29/04/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	855,87
02/06/2011	5769/001-2011	7625	29/04/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	7.464,29
02/06/2011	5769/002-2011	7626	06/05/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	6.299,94
02/06/2011	5770/001-2011	7639	29/04/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.388,12
02/06/2011	5770/002-2011	7640	06/05/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	492,74
02/06/2011	5771/001-2011	7641	29/04/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	544,36
02/06/2011	5771/002-2011	7642	06/05/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	965,05
02/06/2011	5773/001-2011	7643	29/04/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.801,18
02/06/2011	5773/002-2011	7644	06/05/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	980,59
02/06/2011	5774/001-2011	7645	29/04/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	187,00
02/06/2011	5775/001-2011	7667	29/04/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.477,60
02/06/2011	5775/002-2011	7668	06/05/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.058,81
02/06/2011	5777/001-2011	7671	29/04/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	16.312,40
02/06/2011	5777/002-2011	7672	06/05/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.440,40
02/06/2011	5778/001-2011	7646	29/04/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	21.250,28
02/06/2011	5778/002-2011	7647	06/05/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	13.910,80
02/06/2011	5780/001-2011	7648	29/04/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.559,84
02/06/2011	5780/002-2011	7649	06/05/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	680,34
02/06/2011	6029/000-2011	7653	29/04/2011	58	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	1.240,00
02/06/2011	6616/000-2011	7676	09/05/2011	320	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-200,00
02/06/2011	6995/000-2011	7660	16/05/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	204,70
02/06/2011	6999/000-2011	7661	16/05/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,78
02/06/2011	7038/000-2011	7673	16/05/2011	226	3.3.90.39.99	MARCELO DE ALMEIDA	-102,20
02/06/2011	7124/000-2011	7678	18/05/2011	370	3.3.90.36.99	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	193,02
02/06/2011	7275/000-2011	7677	23/05/2011	320	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-32,50
02/06/2011	7317/000-2011	7651	24/05/2011	80	3.3.90.30.99	SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E	1.450,00
02/06/2011	7508/000-2011	7623	30/05/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANA GUEDES DE OLIVEIRA	92,86
02/06/2011	7508/000-2011	7681	30/05/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANA GUEDES DE OLIVEIRA	-92,86
02/06/2011	7568/000-2011	7662	31/05/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
02/06/2011	7635/000-2011	7658	31/05/2011	82	3.3.90.36.25	ROSEANE LIMA SALES MOREIRA	140,00
02/06/2011	7639/000-2011	7659	31/05/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	2.487,80
02/06/2011	7649/000-2011	7675	31/05/2011	58	3.3.90.39.99	ROSANGÉLA SOUZA DE MOURA	175,00
02/06/2011	7659/000-2011	7674	01/06/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	200,00
02/06/2011	7660/000-2011	7679	31/05/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	0,09
02/06/2011	7713/000-2011	7680	02/06/2011	60	3.3.90.93.99	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO M	39.619,21
03/06/2011	5868/009-2010	7709	18/05/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.045,80
03/06/2011	1064/000-2011	7688	02/02/2011	80	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	2.720,00
03/06/2011	1066/000-2011	7689	02/02/2011	83	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	350,00
03/06/2011	1125/000-2011	7726	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	-2,14
03/06/2011	1550/004-2011	7721	27/04/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	7.860,00
03/06/2011	1556/004-2011	7722	27/04/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.366,00
03/06/2011	2822/009-2011	7693	16/05/2011	7	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	2.230,80
03/06/2011	3147/004-2011	7685	31/05/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
03/06/2011	3363/003-2011	7695	29/04/2011	287	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
03/06/2011	3527/002-2011	7691	20/05/2011	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	3.700,00
03/06/2011	4144/000-2011	7706	01/04/2011	220	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	340,00
03/06/2011	5299/000-2011	7707	13/04/2011	226	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.800,00
03/06/2011	5533/000-2011	7714	15/04/2011	80	3.3.90.30.99	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	97,98
03/06/2011	5610/001-2011	7740	31/05/2011	209	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	17.659,37
03/06/2011	5837/000-2011	7708	26/04/2011	220	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	17,70
03/06/2011	5861/000-2011	7696	26/04/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	328,00
03/06/2011	5982/000-2011	7700	28/04/2011	66	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	14,00
03/06/2011	5984/000-2011	7697	28/04/2011	5411	5.4.11.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	120,00
03/06/2011	5986/000-2011	7698	28/04/2011	11	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	105,00
03/06/2011	5989/000-2011	7687	28/04/2011	320	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	800,00
03/06/2011	6291/000-2011	7692	02/05/2011	54	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFIC	644,00
03/06/2011	6378/000-2011	7717	03/05/2011	113	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	795,00
03/06/2011	6420/000-2011	7710	04/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	265,00
03/06/2011	6438/000-2011	7703	04/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	220,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 3/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/06/2011	6452/000-2011	7699 04/05/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	75,90
03/06/2011	6458/000-2011	7694 04/05/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	430,00
03/06/2011	6470/000-2011	7720 05/05/2011	163	4.4.90.52.24	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	770,00
03/06/2011	6471/000-2011	7723 05/05/2011	205	4.4.90.52.42	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	334,00
03/06/2011	6477/000-2011	7690 05/05/2011	66	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	457,00
03/06/2011	6588/000-2011	7725 09/05/2011	227	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	510,00
03/06/2011	6777/000-2011	7724 10/05/2011	194	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	85,00
03/06/2011	6981/000-2011	7727 16/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	22,00
03/06/2011	6997/000-2011	7739 16/05/2011	371	3.3.90.39.23	RODEIOS E EVENTOS LIVRAMENTO LTDA M	7.400,00
03/06/2011	7002/000-2011	7728 16/05/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,50
03/06/2011	7020/000-2011	7729 16/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,50
03/06/2011	7055/000-2011	7730 17/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	26,90
03/06/2011	7056/000-2011	7731 17/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	14,70
03/06/2011	7066/000-2011	7732 17/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
03/06/2011	7079/000-2011	7686 17/05/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	108,39
03/06/2011	7082/000-2011	7733 17/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	11,70
03/06/2011	7142/000-2011	7734 19/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	173,90
03/06/2011	7164/000-2011	7704 19/05/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	508,50
03/06/2011	7165/000-2011	7705 19/05/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	213,00
03/06/2011	7197/000-2011	7718 20/05/2011	128	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	210,00
03/06/2011	7220/000-2011	7715 20/05/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	73,17
03/06/2011	7300/000-2011	7716 24/05/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	90,67
03/06/2011	7321/000-2011	7701 24/05/2011	250	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	22,60
03/06/2011	7384/000-2011	7702 25/05/2011	250	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	410,00
03/06/2011	7444/000-2011	7712 26/05/2011	58	3.3.90.39.52	CONSELHO REG. DE CONT. DO ESTADO DE	1.050,00
03/06/2011	7505/000-2011	7713 30/05/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	88,53
03/06/2011	7622/000-2011	7719 31/05/2011	127	3.1.90.94.99	SONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS	659,44
03/06/2011	7624/000-2011	7735 31/05/2011	190	3.1.90.11.37	SONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS	518,14
03/06/2011	7625/000-2011	7736 31/05/2011	190	3.1.90.11.43	SONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS	824,30
03/06/2011	7632/000-2011	7682 31/05/2011	320	3.3.90.39.99	GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA	380,00
03/06/2011	7633/000-2011	7711 31/05/2011	7	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS RODRIGUES	300,00
03/06/2011	7656/000-2011	7684 31/05/2011	289	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.438,20
03/06/2011	7658/000-2011	7737 31/05/2011	190	3.1.90.11.01	SONIA MARIA OLIVEIRA MARTINS	943,94
03/06/2011	7716/000-2011	7683 01/06/2011	371	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	300,00
03/06/2011	7717/000-2011	7738 01/06/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	50,00
06/06/2011	257/005-2011	7791 01/06/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	40.400,00
06/06/2011	258/006-2011	7792 01/06/2011	226	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	14.700,00
06/06/2011	3077/001-2011	7765 27/04/2011	137	3.3.90.30.07	DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD.	8.034,00
06/06/2011	3284/002-2011	7752 25/04/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.565,65
06/06/2011	4067/000-2011	7781 01/04/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	324,80
06/06/2011	4986/003-2011	7790 01/06/2011	58	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	22.097,04
06/06/2011	5099/002-2011	7780 05/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.950,00
06/06/2011	5288/000-2011	7749 13/04/2011	226	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-20,00
06/06/2011	5543/000-2011	7743 15/04/2011	80	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	138,00
06/06/2011	5709/000-2011	7770 25/04/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	47,60
06/06/2011	6295/000-2011	7787 02/05/2011	312	4.4.90.52.06	LOJAS CEM S.A.	496,00
06/06/2011	6376/000-2011	7762 03/05/2011	128	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	176,00
06/06/2011	6380/000-2011	7745 03/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	67,15
06/06/2011	6421/000-2011	7758 04/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	160,00
06/06/2011	6428/000-2011	7750 04/05/2011	113	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	58,00
06/06/2011	6433/000-2011	7751 04/05/2011	128	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	116,00
06/06/2011	6449/000-2011	7767 04/05/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	60,00
06/06/2011	6478/000-2011	7768 05/05/2011	88	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	925,40
06/06/2011	6573/002-2011	7789 30/05/2011	56	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.702,85
06/06/2011	6775/000-2011	7755 10/05/2011	194	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	580,00
06/06/2011	7008/000-2011	7782 16/05/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	330,40
06/06/2011	7137/000-2011	7744 19/05/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	52,57
06/06/2011	7330/000-2011	7746 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	70,50
06/06/2011	7331/000-2011	7747 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	156,10
06/06/2011	7332/000-2011	7748 24/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	28,11
06/06/2011	7337/000-2011	7793 24/05/2011	7	3.3.90.39.47	POLITIKA COMUNICAÇÃO E MARKETING LT	1.200,00
06/06/2011	7407/000-2011	7788 26/05/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-220,30
06/06/2011	7431/000-2011	7763 26/05/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	60,00
06/06/2011	7496/000-2011	7776 30/05/2011	253	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	666,36
06/06/2011	7497/000-2011	7777 30/05/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	164,67
06/06/2011	7498/000-2011	7778 30/05/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,70
06/06/2011	7499/000-2011	7779 30/05/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
06/06/2011	7501/000-2011	7756 30/05/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	274,92
06/06/2011	7502/000-2011	7764 30/05/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,91
06/06/2011	7503/000-2011	7757 30/05/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,48
06/06/2011	7546/000-2011	7741 31/05/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP.COL.E ENCOM.LTDA	688,46
06/06/2011	7602/000-2011	7785 31/05/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.596,21

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 4/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/06/2011	7603/000-2011	7773 31/05/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	892,56
06/06/2011	7607/000-2011	7774 31/05/2011	302	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	709,77
06/06/2011	7608/000-2011	7786 31/05/2011	301	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	9.707,28
06/06/2011	7610/000-2011	7775 31/05/2011	299	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.538,79
06/06/2011	7612/000-2011	7784 31/05/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	6.185,21
06/06/2011	7613/000-2011	7766 31/05/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.581,47
06/06/2011	7616/000-2011	7783 31/05/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.617,09
06/06/2011	7618/000-2011	7769 31/05/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.569,36
06/06/2011	7651/000-2011	7760 01/06/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	221,38
06/06/2011	7652/000-2011	7761 01/06/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	169,01
06/06/2011	7655/000-2011	7753 01/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	540,02
06/06/2011	7657/000-2011	7754 24/05/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	49.648,58
06/06/2011	7718/000-2011	7742 01/06/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	300,00
06/06/2011	7721/000-2011	7771 01/06/2011	253	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	14,03
06/06/2011	7722/000-2011	7759 01/06/2011	203	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,93
06/06/2011	7723/000-2011	7772 01/06/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	8,57
07/06/2011	11687/002-2010	7802 01/06/2011	5101	5.1.01.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1.680,00
07/06/2011	1110/003-2011	7815 10/05/2011	220	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	474,00
07/06/2011	1584/005-2011	7800 23/05/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.595,50
07/06/2011	1850/000-2011	7814 18/02/2011	212	4.4.90.52.08	NOLÉ & CIA LTDA	930,00
07/06/2011	3134/001-2011	7816 29/03/2011	220	3.3.90.30.16	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	3.832,50
07/06/2011	3555/010-2011	7864 07/06/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,55
07/06/2011	5505/001-2011	7817 25/04/2011	223	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	4.044,00
07/06/2011	5792/000-2011	7807 26/04/2011	171	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	224,33
07/06/2011	6488/000-2011	7804 06/05/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	365,12
07/06/2011	6898/000-2011	7854 16/05/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	46,50
07/06/2011	7005/000-2011	7812 16/05/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-1,00
07/06/2011	7265/000-2011	7846 23/05/2011	414	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-6,20
07/06/2011	7302/000-2011	7806 24/05/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.046,51
07/06/2011	7377/000-2011	7805 25/05/2011	58	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	543,00
07/06/2011	7507/000-2011	7847 30/05/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO BUENO CAMARGO	-83,00
07/06/2011	7545/000-2011	7797 31/05/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	77,77
07/06/2011	7620/000-2011	7867 31/05/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-5,87
07/06/2011	7621/000-2011	7868 31/05/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-8,00
07/06/2011	7626/000-2011	7855 31/05/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	214,31
07/06/2011	7627/000-2011	7860 31/05/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	362,02
07/06/2011	7634/000-2011	7795 31/05/2011	253	3.3.90.39.99	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	1.000,00
07/06/2011	7649/000-2011	7848 31/05/2011	58	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-133,00
07/06/2011	7661/000-2011	7820 31/05/2011	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.322,19
07/06/2011	7663/000-2011	7821 31/05/2011	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	587,46
07/06/2011	7665/000-2011	7822 31/05/2011	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	403,21
07/06/2011	7667/000-2011	7823 31/05/2011	35	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.600,78
07/06/2011	7669/000-2011	7824 31/05/2011	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,85
07/06/2011	7671/000-2011	7825 31/05/2011	52	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.420,61
07/06/2011	7673/000-2011	7826 31/05/2011	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.628,57
07/06/2011	7675/000-2011	7827 31/05/2011	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.434,92
07/06/2011	7677/000-2011	7828 31/05/2011	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,02
07/06/2011	7679/000-2011	7829 31/05/2011	98	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.775,07
07/06/2011	7681/000-2011	7841 31/05/2011	111	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658,29
07/06/2011	7682/000-2011	7850 31/05/2011	111	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.560,40
07/06/2011	7683/000-2011	7842 31/05/2011	125	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.557,48
07/06/2011	7684/000-2011	7851 31/05/2011	125	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.206,00
07/06/2011	7685/000-2011	7843 31/05/2011	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.653,19
07/06/2011	7686/000-2011	7852 31/05/2011	156	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	7.496,47
07/06/2011	7687/000-2011	7830 31/05/2011	169	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224,06
07/06/2011	7689/000-2011	7838 31/05/2011	186	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48.083,71
07/06/2011	7690/000-2011	7856 31/05/2011	186	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	129.442,88
07/06/2011	7691/000-2011	7839 31/05/2011	191	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.049,98
07/06/2011	7692/000-2011	7857 31/05/2011	191	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	13.742,73
07/06/2011	7693/000-2011	7840 31/05/2011	199	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.575,43
07/06/2011	7694/000-2011	7858 31/05/2011	199	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	39.701,60
07/06/2011	7695/000-2011	7844 31/05/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.266,92
07/06/2011	7696/000-2011	7845 31/05/2011	218	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.207,37
07/06/2011	7699/000-2011	7831 31/05/2011	237	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.666,07
07/06/2011	7701/000-2011	7832 31/05/2011	272	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.749,94
07/06/2011	7703/000-2011	7833 31/05/2011	315	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.584,83
07/06/2011	7705/000-2011	7834 31/05/2011	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.527,89
07/06/2011	7707/000-2011	7835 31/05/2011	353	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147,81
07/06/2011	7709/000-2011	7836 31/05/2011	375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	893,81
07/06/2011	7711/000-2011	7837 31/05/2011	383	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511,73
07/06/2011	7725/000-2011	7799 01/06/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.000,00
07/06/2011	7726/000-2011	7813 01/06/2011	226	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.000,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 5/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2011	7798/000-2011	7809	02/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
07/06/2011	7799/000-2011	7849	02/06/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	350,00
07/06/2011	7801/000-2011	7931	31/05/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.057,77
07/06/2011	7802/000-2011	7932	31/05/2011	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.489,74
07/06/2011	7803/000-2011	7933	31/05/2011	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.397,45
07/06/2011	7804/000-2011	7934	31/05/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.101,71
07/06/2011	7805/000-2011	7935	31/05/2011	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,07
07/06/2011	7806/000-2011	7936	31/05/2011	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.251,44
07/06/2011	7807/000-2011	7937	31/05/2011	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.282,20
07/06/2011	7808/000-2011	7938	31/05/2011	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.636,00
07/06/2011	7809/000-2011	7939	31/05/2011	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.763,97
07/06/2011	7810/000-2011	7948	31/05/2011	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.902,86
07/06/2011	7811/000-2011	7949	31/05/2011	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,72
07/06/2011	7812/000-2011	7950	31/05/2011	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	669,18
07/06/2011	7813/000-2011	7951	31/05/2011	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,78
07/06/2011	7814/000-2011	7952	31/05/2011	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,59
07/06/2011	7815/000-2011	7953	31/05/2011	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7816/000-2011	7940	31/05/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.017,40
07/06/2011	7817/000-2011	7954	31/05/2011	34	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	858,86
07/06/2011	7818/000-2011	7955	31/05/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.045,42
07/06/2011	7819/000-2011	7956	31/05/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.092,64
07/06/2011	7820/000-2011	7957	31/05/2011	34	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.417,33
07/06/2011	7821/000-2011	7941	31/05/2011	34	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.970,05
07/06/2011	7822/000-2011	7958	31/05/2011	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.881,78
07/06/2011	7823/000-2011	7959	31/05/2011	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.902,93
07/06/2011	7824/000-2011	7960	31/05/2011	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	602,32
07/06/2011	7825/000-2011	7961	31/05/2011	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7826/000-2011	7962	31/05/2011	41	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/06/2011	7827/000-2011	7942	31/05/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.323,13
07/06/2011	7828/000-2011	7943	31/05/2011	51	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.123,26
07/06/2011	7829/000-2011	7944	31/05/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.913,50
07/06/2011	7830/000-2011	7963	31/05/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.100,24
07/06/2011	7831/000-2011	7964	31/05/2011	51	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.822,31
07/06/2011	7832/000-2011	7965	31/05/2011	51	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.928,02
07/06/2011	7833/000-2011	7966	31/05/2011	51	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.338,96
07/06/2011	7834/000-2011	7967	31/05/2011	51	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.445,53
07/06/2011	7835/000-2011	7945	31/05/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.947,52
07/06/2011	7836/000-2011	7968	31/05/2011	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.051,89
07/06/2011	7837/000-2011	7969	31/05/2011	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.220,40
07/06/2011	7838/000-2011	7970	31/05/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.571,82
07/06/2011	7839/000-2011	7971	31/05/2011	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	461,62
07/06/2011	7840/000-2011	7972	31/05/2011	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.501,62
07/06/2011	7841/000-2011	7973	31/05/2011	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.325,23
07/06/2011	7842/000-2011	7974	31/05/2011	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.609,00
07/06/2011	7843/000-2011	7975	31/05/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.386,14
07/06/2011	7844/000-2011	7946	31/05/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.832,13
07/06/2011	7845/000-2011	7976	31/05/2011	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.981,19
07/06/2011	7846/000-2011	7977	31/05/2011	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,73
07/06/2011	7847/000-2011	7978	31/05/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.438,42
07/06/2011	7848/000-2011	7979	31/05/2011	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,10
07/06/2011	7849/000-2011	7980	31/05/2011	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.541,76
07/06/2011	7850/000-2011	7981	31/05/2011	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.001,88
07/06/2011	7851/000-2011	7982	31/05/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.187,91
07/06/2011	7852/000-2011	7983	31/05/2011	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.979,67
07/06/2011	7853/000-2011	7984	31/05/2011	85	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,30
07/06/2011	7854/000-2011	7985	31/05/2011	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	149,13
07/06/2011	7855/000-2011	7986	31/05/2011	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	397,42
07/06/2011	7856/000-2011	7987	31/05/2011	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	874,14
07/06/2011	7857/000-2011	7947	31/05/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	20.622,58
07/06/2011	7858/000-2011	7988	31/05/2011	97	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,19
07/06/2011	7859/000-2011	7989	31/05/2011	97	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.645,75
07/06/2011	7860/000-2011	7990	31/05/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.922,12
07/06/2011	7861/000-2011	7991	31/05/2011	97	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	422,96
07/06/2011	7862/000-2011	7992	31/05/2011	97	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.483,78
07/06/2011	7863/000-2011	7993	31/05/2011	97	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.809,06
07/06/2011	7864/000-2011	7869	31/05/2011	110	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.445,70
07/06/2011	7865/000-2011	7870	31/05/2011	110	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	851,36
07/06/2011	7866/000-2011	7871	31/05/2011	110	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	185,67
07/06/2011	7867/000-2011	7872	31/05/2011	110	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.438,63
07/06/2011	7868/000-2011	7873	31/05/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	66.536,24
07/06/2011	7869/000-2011	7874	31/05/2011	124	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.269,82
07/06/2011	7870/000-2011	7875	31/05/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.641,62

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 6/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2011	7871/000-2011	7876	31/05/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.489,07
07/06/2011	7872/000-2011	7877	31/05/2011	124	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.888,30
07/06/2011	7873/000-2011	7878	31/05/2011	124	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94
07/06/2011	7874/000-2011	7879	31/05/2011	124	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7875/000-2011	7880	31/05/2011	124	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.550,58
07/06/2011	7876/000-2011	7881	31/05/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.769,73
07/06/2011	7877/000-2011	7882	31/05/2011	155	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	785,05
07/06/2011	7878/000-2011	7883	31/05/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	214,90
07/06/2011	7879/000-2011	7884	31/05/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.208,42
07/06/2011	7880/000-2011	7885	31/05/2011	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,23
07/06/2011	7881/000-2011	7886	31/05/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	441,98
07/06/2011	7882/000-2011	7994	31/05/2011	168	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.739,64
07/06/2011	7883/000-2011	7995	31/05/2011	168	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	108,96
07/06/2011	7884/000-2011	7996	31/05/2011	168	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,82
07/06/2011	7885/000-2011	7997	31/05/2011	168	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,11
07/06/2011	7886/000-2011	7887	31/05/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.933,48
07/06/2011	7887/000-2011	7888	31/05/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	96,67
07/06/2011	7888/000-2011	7889	31/05/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.017,90
07/06/2011	7889/000-2011	7890	31/05/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	315.058,34
07/06/2011	7890/000-2011	7891	31/05/2011	185	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.160,10
07/06/2011	7891/000-2011	7892	31/05/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.989,22
07/06/2011	7892/000-2011	7893	31/05/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.884,71
07/06/2011	7893/000-2011	7894	31/05/2011	185	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,94
07/06/2011	7894/000-2011	7895	31/05/2011	185	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.406,99
07/06/2011	7895/000-2011	7896	31/05/2011	185	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	708,94
07/06/2011	7896/000-2011	7897	31/05/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	171.541,11
07/06/2011	7897/000-2011	7898	31/05/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.969,14
07/06/2011	7898/000-2011	7899	31/05/2011	190	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,94
07/06/2011	7899/000-2011	7900	31/05/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.012,47
07/06/2011	7900/000-2011	7901	31/05/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.744,78
07/06/2011	7901/000-2011	7902	31/05/2011	190	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	542,63
07/06/2011	7902/000-2011	7903	31/05/2011	190	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.210,73
07/06/2011	7903/000-2011	7904	31/05/2011	190	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	872,33
07/06/2011	7904/000-2011	7905	31/05/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.431,13
07/06/2011	7905/000-2011	7906	31/05/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	136.234,04
07/06/2011	7906/000-2011	7907	31/05/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.545,31
07/06/2011	7907/000-2011	7908	31/05/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.732,09
07/06/2011	7908/000-2011	7909	31/05/2011	198	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.424,90
07/06/2011	7909/000-2011	7910	31/05/2011	198	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.347,72
07/06/2011	7910/000-2011	7913	31/05/2011	215	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.611,96
07/06/2011	7911/000-2011	7914	31/05/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	131.692,39
07/06/2011	7912/000-2011	7915	31/05/2011	216	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.643,74
07/06/2011	7913/000-2011	7916	31/05/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.799,71
07/06/2011	7914/000-2011	7917	31/05/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.038,30
07/06/2011	7915/000-2011	7918	31/05/2011	216	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.264,88
07/06/2011	7916/000-2011	7919	31/05/2011	216	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.689,10
07/06/2011	7917/000-2011	7920	31/05/2011	216	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7918/000-2011	7921	31/05/2011	216	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.903,42
07/06/2011	7919/000-2011	7922	31/05/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.748,50
07/06/2011	7920/000-2011	7923	31/05/2011	217	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.093,93
07/06/2011	7921/000-2011	7924	31/05/2011	217	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.446,77
07/06/2011	7922/000-2011	7925	31/05/2011	217	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.809,71
07/06/2011	7923/000-2011	7926	31/05/2011	217	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.657,12
07/06/2011	7924/000-2011	7927	31/05/2011	217	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.221,35
07/06/2011	7925/000-2011	7928	31/05/2011	217	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.548,81
07/06/2011	7926/000-2011	7998	31/05/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.189,10
07/06/2011	7927/000-2011	7999	31/05/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.480,95
07/06/2011	7928/000-2011	8000	31/05/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.666,28
07/06/2011	7929/000-2011	8001	31/05/2011	236	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
07/06/2011	7930/000-2011	8002	31/05/2011	236	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7931/000-2011	8003	31/05/2011	236	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.530,44
07/06/2011	7932/000-2011	8004	31/05/2011	271	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	26.148,19
07/06/2011	7933/000-2011	8005	31/05/2011	271	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.382,21
07/06/2011	7934/000-2011	8006	31/05/2011	271	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.765,08
07/06/2011	7935/000-2011	8007	31/05/2011	271	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.272,01
07/06/2011	7936/000-2011	8008	31/05/2011	271	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,92
07/06/2011	7937/000-2011	8009	31/05/2011	271	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.431,13
07/06/2011	7938/000-2011	8010	31/05/2011	271	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7939/000-2011	8011	31/05/2011	271	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	674,22
07/06/2011	7940/000-2011	8012	31/05/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.941,77
07/06/2011	7941/000-2011	8013	31/05/2011	314	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.190,28
07/06/2011	7942/000-2011	8014	31/05/2011	314	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.271,63

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 7/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2011	7943/000-2011	8015	31/05/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.799,11
07/06/2011	7944/000-2011	8016	31/05/2011	314	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.856,57
07/06/2011	7945/000-2011	8017	31/05/2011	314	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,06
07/06/2011	7946/000-2011	8018	31/05/2011	314	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7947/000-2011	8019	31/05/2011	314	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.779,14
07/06/2011	7948/000-2011	8020	31/05/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.532,34
07/06/2011	7949/000-2011	8021	31/05/2011	336	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	474,80
07/06/2011	7950/000-2011	8022	31/05/2011	336	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	611,59
07/06/2011	7951/000-2011	8023	31/05/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	936,53
07/06/2011	7952/000-2011	8024	31/05/2011	336	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.013,61
07/06/2011	7953/000-2011	8025	31/05/2011	336	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	264,94
07/06/2011	7954/000-2011	8026	31/05/2011	336	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7955/000-2011	8027	31/05/2011	336	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.074,10
07/06/2011	7956/000-2011	8028	31/05/2011	352	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	340,18
07/06/2011	7957/000-2011	8029	31/05/2011	352	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	209,35
07/06/2011	7958/000-2011	8030	31/05/2011	352	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	251,87
07/06/2011	7959/000-2011	8031	31/05/2011	352	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	381,62
07/06/2011	7960/000-2011	8032	31/05/2011	352	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	321,16
07/06/2011	7961/000-2011	8033	31/05/2011	374	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.229,36
07/06/2011	7962/000-2011	8034	31/05/2011	374	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.056,08
07/06/2011	7963/000-2011	8035	31/05/2011	374	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,73
07/06/2011	7964/000-2011	8036	31/05/2011	374	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.525,22
07/06/2011	7965/000-2011	8037	31/05/2011	374	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7966/000-2011	8038	31/05/2011	382	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.356,56
07/06/2011	7967/000-2011	8039	31/05/2011	382	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.040,00
07/06/2011	7968/000-2011	8040	31/05/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.684,50
07/06/2011	7969/000-2011	8041	31/05/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.149,37
07/06/2011	7970/000-2011	8042	31/05/2011	428	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.781,73
07/06/2011	7971/000-2011	7853	31/05/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	10.654,15
07/06/2011	7973/000-2011	7859	31/05/2011	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	81.454,65
07/06/2011	7974/000-2011	7865	31/05/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.065,56
07/06/2011	7979/000-2011	7863	31/05/2011	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	19.951,64
07/06/2011	7980/000-2011	7861	31/05/2011	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	15.726,78
07/06/2011	7981/000-2011	7862	31/05/2011	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2.970,85
07/06/2011	8002/000-2011	8043	31/05/2011	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.599,48
07/06/2011	8003/000-2011	7911	31/05/2011	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	685,24
07/06/2011	8004/000-2011	7929	31/05/2011	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.625,62
07/06/2011	8005/000-2011	8044	31/05/2011	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	715,45
07/06/2011	8006/000-2011	7912	31/05/2011	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.649,74
07/06/2011	8007/000-2011	7930	31/05/2011	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	601,05
07/06/2011	8009/000-2011	7794	31/05/2011	233	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	34.383,72
07/06/2011	8010/000-2011	7808	31/05/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	47.195,54
07/06/2011	8011/000-2011	7819	31/05/2011	233	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	34.693,15
07/06/2011	8012/000-2011	7810	31/05/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.734,65
07/06/2011	8013/000-2011	7803	31/05/2011	231	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	155.399,13
07/06/2011	8014/000-2011	7811	31/05/2011	231	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	849,03
07/06/2011	8015/000-2011	7818	31/05/2011	233	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	210.100,53
07/06/2011	8023/000-2011	7796	03/06/2011	82	3.3.90.36.25	ANDREIA CRISTINA BOREGO	180,00
07/06/2011	8053/000-2011	7801	03/06/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	355,86
07/06/2011	8054/000-2011	7798	03/06/2011	7	3.3.90.39.99	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	500,00
07/06/2011	8107/000-2011	7866	31/05/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,41
08/06/2011	254/012-2011	8055	09/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	737,52
08/06/2011	290/004-2011	8073	11/05/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	84.024,65
08/06/2011	1126/000-2011	8067	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	-0,67
08/06/2011	1132/000-2011	8068	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-698,51
08/06/2011	1592/003-2011	8066	27/04/2011	136	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	42.240,00
08/06/2011	3074/001-2011	8057	27/04/2011	164	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	5.075,00
08/06/2011	5635/000-2011	8058	19/04/2011	159	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	237,00
08/06/2011	5988/000-2011	8054	28/04/2011	355	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	164,67
08/06/2011	5996/000-2011	8061	28/04/2011	226	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	1.600,00
08/06/2011	6300/002-2011	8052	09/05/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	161,81
08/06/2011	6332/000-2011	8051	03/05/2011	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
08/06/2011	6372/000-2011	8053	03/05/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	110,00
08/06/2011	6435/000-2011	8050	04/05/2011	100	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	620,00
08/06/2011	6825/000-2011	8070	12/05/2011	7	3.3.90.39.99	AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PR	215,00
08/06/2011	7506/000-2011	8056	30/05/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	56,07
08/06/2011	7508/000-2011	8078	30/05/2011	187	3.1.90.16.99	CRISTIANA GUEDES DE OLIVEIRA	92,86
08/06/2011	7570/000-2011	8071	31/05/2011	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	100,00
08/06/2011	7589/000-2011	8045	31/05/2011	371	3.3.90.39.99	ANDRESSA APARECIDA MOREIRA	664,00
08/06/2011	7593/000-2011	8062	31/05/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	320,00
08/06/2011	7594/000-2011	8063	31/05/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	220,00
08/06/2011	7595/000-2011	8064	31/05/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	200,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 8/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/06/2011	7596/000-2011	8065	31/05/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
08/06/2011	7648/001-2011	8072	03/06/2011	70	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	7.083,66
08/06/2011	7975/000-2011	8049	31/05/2011	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.705,71
08/06/2011	8103/000-2011	8048	07/06/2011	271	3.1.90.11.43	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	449,03
08/06/2011	8105/000-2011	8047	07/06/2011	1	3.1.90.11.01	JOSE CRAVO SOBRINHO	257,70
08/06/2011	8106/000-2011	8059	07/06/2011	124	3.1.90.11.01	MARCOS DA SILVA MACHADO	823,74
08/06/2011	8108/000-2011	8060	31/05/2011	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.098,41
08/06/2011	8152/000-2011	8046	07/06/2011	1	3.1.90.11.05	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	171,30
08/06/2011	8182/000-2011	8074	07/06/2011	58	3.3.90.39.47	BRADESCO	13,50
08/06/2011	8183/000-2011	8075	07/06/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/06/2011	8184/000-2011	8076	07/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/06/2011	8185/000-2011	8077	07/06/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
08/06/2011	8222/000-2011	8069	08/06/2011	414	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	50,00
09/06/2011	5867/008-2010	8096	24/05/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	562,80
09/06/2011	1547/005-2011	8085	26/05/2011	164	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	107,00
09/06/2011	1549/005-2011	8082	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	3.186,00
09/06/2011	1561/004-2011	8086	26/05/2011	145	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	270,00
09/06/2011	1570/008-2011	8103	23/05/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	162,00
09/06/2011	1572/021-2011	8087	11/05/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5.057,91
09/06/2011	1574/013-2011	8104	23/05/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.050,12
09/06/2011	1574/014-2011	8105	23/05/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.886,19
09/06/2011	3397/006-2011	8106	27/04/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	318,00
09/06/2011	3397/009-2011	8107	23/05/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
09/06/2011	3397/010-2011	8108	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
09/06/2011	3398/009-2011	8083	23/05/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.276,66
09/06/2011	3399/008-2011	8084	23/05/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	618,54
09/06/2011	3402/008-2011	8088	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.010,00
09/06/2011	3405/009-2011	8081	23/05/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
09/06/2011	5529/000-2011	8079	15/04/2011	80	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES LTDA	735,00
09/06/2011	6448/000-2011	8098	04/05/2011	367	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	33,20
09/06/2011	6450/000-2011	8099	04/05/2011	317	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	58,75
09/06/2011	6476/000-2011	8091	05/05/2011	223	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	89,70
09/06/2011	6530/000-2011	8100	06/05/2011	100	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	76,00
09/06/2011	6682/000-2011	8080	10/05/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-25,00
09/06/2011	6740/000-2011	8101	10/05/2011	317	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	51,60
09/06/2011	6743/000-2011	8097	10/05/2011	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	66,00
09/06/2011	6790/000-2011	8095	10/05/2011	371	3.3.90.39.99	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	1.000,00
09/06/2011	6805/000-2011	8093	12/05/2011	128	3.3.90.30.26	DIAFER LTDA.	150,00
09/06/2011	6842/000-2011	8102	12/05/2011	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	185,00
09/06/2011	7021/000-2011	8109	16/05/2011	164	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	111,02
09/06/2011	7022/000-2011	8110	16/05/2011	149	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	688,86
09/06/2011	7023/000-2011	8111	18/05/2011	149	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	632,10
09/06/2011	7024/000-2011	8112	16/05/2011	149	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	701,91
09/06/2011	7025/000-2011	8113	16/05/2011	137	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.184,68
09/06/2011	7026/000-2011	8114	16/05/2011	137	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.358,92
09/06/2011	7027/000-2011	8115	16/05/2011	137	3.3.90.30.99	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.127,11
09/06/2011	7743/000-2011	8089	02/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
09/06/2011	7744/000-2011	8116	02/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
09/06/2011	7745/000-2011	8117	02/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,85
09/06/2011	7746/000-2011	8092	02/06/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	381,90
09/06/2011	7747/000-2011	8119	02/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	260,22
09/06/2011	7748/000-2011	8120	02/06/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	207,49
09/06/2011	7749/000-2011	8090	02/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.700,40
09/06/2011	7753/000-2011	8094	02/06/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.687,95
09/06/2011	8054/000-2011	8124	03/06/2011	7	3.3.90.39.99	TEREZINHA DE JESUS V.GOULART	-500,00
09/06/2011	8126/000-2011	8118	07/06/2011	260	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	202,57
09/06/2011	8130/000-2011	8121	07/06/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	64,41
09/06/2011	8224/000-2011	8122	08/06/2011	82	3.3.90.36.99	MARLY HELOISA MENDES	70,00
09/06/2011	8229/000-2011	8123	08/06/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	145,00
09/06/2011	8259/000-2011	8126	08/06/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/06/2011	8260/000-2011	8127	08/06/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
09/06/2011	8261/000-2011	8128	08/06/2011	194	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/06/2011	8262/000-2011	8129	08/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6,68
09/06/2011	8286/000-2011	8125	09/06/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,50
10/06/2011	269/007-2011	8187	31/05/2011	194	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	3.088,05
10/06/2011	270/007-2011	8188	31/05/2011	203	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.920,90
10/06/2011	285/005-2011	8173	31/05/2011	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/06/2011	288/005-2011	8164	31/05/2011	370	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	490,00
10/06/2011	294/005-2011	8189	31/05/2011	203	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.793,00
10/06/2011	295/005-2011	8171	31/05/2011	319	3.3.90.36.15	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.893,00
10/06/2011	297/005-2011	8193	31/05/2011	161	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.452,80
10/06/2011	298/005-2011	8153	31/05/2011	225	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	990,00



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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 9/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2011	299/005-2011	8172	31/05/2011	57	3.3.90.36.15	JONAS ZELY DE SIQUEIRA	400,00
10/06/2011	300/005-2011	8168	31/05/2011	57	3.3.90.36.15	LOURDES MENDES DE PROENÇA	750,00
10/06/2011	303/005-2011	8184	31/05/2011	57	3.3.90.36.15	SOLANGE MENK VIEIRA POLITI	750,00
10/06/2011	321/005-2011	8175	31/05/2011	259	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	869,00
10/06/2011	322/005-2011	8167	31/05/2011	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	334,00
10/06/2011	325/005-2011	8176	31/05/2011	370	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
10/06/2011	1121/000-2011	8196	03/02/2011	161	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINS	-426,60
10/06/2011	1702/000-2011	8218	15/02/2011	54	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	398,00
10/06/2011	2070/000-2011	8214	22/02/2011	83	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	150,00
10/06/2011	2338/001-2011	8221	16/05/2011	107	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	96,00
10/06/2011	2402/002-2011	8222	02/06/2011	54	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	230,40
10/06/2011	2411/001-2011	8223	01/06/2011	107	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	206,40
10/06/2011	2642/000-2011	8170	01/03/2011	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	1.280,00
10/06/2011	2645/004-2011	8241	26/05/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
10/06/2011	3039/003-2011	8242	26/05/2011	57	3.3.90.36.05	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	500,00
10/06/2011	4201/004-2011	8192	31/05/2011	133	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
10/06/2011	5023/000-2011	8194	06/04/2011	116	3.3.90.39.16	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	550,00
10/06/2011	5541/000-2011	8174	15/04/2011	39	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	450,00
10/06/2011	5583/000-2011	8147	15/04/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	360,00
10/06/2011	5644/000-2011	8177	19/04/2011	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	32,00
10/06/2011	5828/000-2011	8215	26/04/2011	90	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	15,00
10/06/2011	5983/000-2011	8180	28/04/2011	58	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	585,00
10/06/2011	5994/000-2011	8216	28/04/2011	379	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	33,00
10/06/2011	6024/000-2011	8181	29/04/2011	358	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	620,00
10/06/2011	6026/000-2011	8219	29/04/2011	108	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	120,00
10/06/2011	6328/000-2011	8150	03/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.575,91
10/06/2011	6407/000-2011	8179	03/05/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	100,00
10/06/2011	6437/000-2011	8203	04/05/2011	102	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	500,00
10/06/2011	6506/000-2011	8243	06/05/2011	7	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-54,74
10/06/2011	6518/000-2011	8144	06/05/2011	220	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	327,57
10/06/2011	6520/000-2011	8145	06/05/2011	220	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	9,97
10/06/2011	6529/000-2011	8204	06/05/2011	83	3.3.90.39.17	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	160,00
10/06/2011	6536/000-2011	8155	06/05/2011	21	3.3.90.30.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
10/06/2011	6544/000-2011	8158	06/05/2011	171	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	172,94
10/06/2011	6589/000-2011	8152	09/05/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	84,00
10/06/2011	6738/000-2011	8220	10/05/2011	49	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	456,00
10/06/2011	6746/000-2011	8161	10/05/2011	54	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	140,00
10/06/2011	6748/000-2011	8205	10/05/2011	253	3.3.90.39.17	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	1.200,00
10/06/2011	6749/000-2011	8159	10/05/2011	250	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	134,52
10/06/2011	6750/000-2011	8160	10/05/2011	250	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	66,32
10/06/2011	6765/000-2011	8156	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	270,00
10/06/2011	6766/000-2011	8157	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
10/06/2011	6769/000-2011	8162	10/05/2011	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	207,00
10/06/2011	6772/000-2011	8154	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
10/06/2011	6787/000-2011	8151	10/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,50
10/06/2011	6788/000-2011	8143	10/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	90,00
10/06/2011	6794/000-2011	8186	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.700,00
10/06/2011	6822/000-2011	8163	11/05/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	19.766,17
10/06/2011	6835/000-2011	8178	12/05/2011	355	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	18,50
10/06/2011	6836/000-2011	8185	12/05/2011	9	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.759,00
10/06/2011	6845/000-2011	8217	12/05/2011	83	3.3.90.39.19	ANDREO LUIZ BLOES - ME	375,90
10/06/2011	7173/000-2011	8191	20/05/2011	113	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	218,75
10/06/2011	7349/000-2011	8251	24/05/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	96,06
10/06/2011	7354/000-2011	8252	24/05/2011	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	57,67
10/06/2011	7355/000-2011	8233	24/05/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	115,96
10/06/2011	7367/000-2011	8148	25/05/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	600,00
10/06/2011	7466/000-2011	8225	27/05/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	54.860,00
10/06/2011	7466/000-2011	8224	27/05/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-55.150,00
10/06/2011	7520/000-2011	8146	31/05/2011	226	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.405,00
10/06/2011	7534/000-2011	8182	31/05/2011	367	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	75,60
10/06/2011	7536/000-2011	8183	31/05/2011	54	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	28,00
10/06/2011	7584/000-2011	8149	31/05/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	3.120,00
10/06/2011	7590/000-2011	8195	31/05/2011	358	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00
10/06/2011	7628/000-2011	8140	31/05/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	194,14
10/06/2011	7640/000-2011	8169	30/05/2011	37	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	479,50
10/06/2011	7662/000-2011	8253	31/05/2011	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	23.805,75
10/06/2011	7664/000-2011	8254	31/05/2011	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.563,82
10/06/2011	7666/000-2011	8255	31/05/2011	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.158,19
10/06/2011	7668/000-2011	8256	31/05/2011	35	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.915,15
10/06/2011	7670/000-2011	8257	31/05/2011	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.469,91
10/06/2011	7672/000-2011	8258	31/05/2011	52	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.887,97
10/06/2011	7674/000-2011	8259	31/05/2011	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.132,82

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 10/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2011	7676/000-2011	8260	31/05/2011	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.154,41
10/06/2011	7678/000-2011	8261	31/05/2011	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.732,68
10/06/2011	7680/000-2011	8262	31/05/2011	98	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.971,12
10/06/2011	7688/000-2011	8263	31/05/2011	169	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	558,40
10/06/2011	7697/000-2011	8264	31/05/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.028,09
10/06/2011	7698/000-2011	8265	31/05/2011	218	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	44.821,84
10/06/2011	7700/000-2011	8266	31/05/2011	237	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.658,11
10/06/2011	7702/000-2011	8267	31/05/2011	272	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.771,51
10/06/2011	7704/000-2011	8268	31/05/2011	315	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.221,31
10/06/2011	7706/000-2011	8269	31/05/2011	337	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.028,23
10/06/2011	7708/000-2011	8270	31/05/2011	353	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	424,57
10/06/2011	7710/000-2011	8271	31/05/2011	375	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.216,91
10/06/2011	7712/000-2011	8272	31/05/2011	383	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.480,85
10/06/2011	7717/000-2011	8239	01/06/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-30,00
10/06/2011	7719/000-2011	8230	01/06/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
10/06/2011	7750/000-2011	8166	02/06/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,43
10/06/2011	7972/000-2011	8273	31/05/2011	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.388,25
10/06/2011	7982/000-2011	8236	31/05/2011	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.768,25
10/06/2011	7983/000-2011	8237	31/05/2011	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.757,51
10/06/2011	7984/000-2011	8238	31/05/2011	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.981,77
10/06/2011	7985/000-2011	8232	31/05/2011	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	474,55
10/06/2011	7986/000-2011	8139	31/05/2011	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	314,00
10/06/2011	7987/000-2011	8234	31/05/2011	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	53.296,54
10/06/2011	7988/000-2011	8141	31/05/2011	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	65.746,29
10/06/2011	7989/000-2011	8235	31/05/2011	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	20.974,78
10/06/2011	8020/000-2011	8165	03/06/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	60.000,00
10/06/2011	8041/000-2011	8142	03/06/2011	70	4.4.90.51.99	WALDEMAR RAIMUNDO MENDES CONSTRUÇÃO	3.331,42
10/06/2011	8102/000-2011	8274	31/05/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	55.716,35
10/06/2011	8104/000-2011	8275	31/05/2011	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.884,55
10/06/2011	8230/000-2011	8227	08/06/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	200,00
10/06/2011	8232/000-2011	8228	08/06/2011	358	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	100,00
10/06/2011	8233/000-2011	8229	08/06/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
10/06/2011	8253/000-2011	8197	03/06/2011	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.972,63
10/06/2011	8254/000-2011	8198	03/06/2011	240	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	474,81
10/06/2011	8255/000-2011	8199	03/06/2011	131	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	4.566,21
10/06/2011	8256/000-2011	8200	03/06/2011	318	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	543,06
10/06/2011	8257/000-2011	8201	03/06/2011	224	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.185,61
10/06/2011	8258/000-2011	8202	03/06/2011	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.893,61
10/06/2011	8263/000-2011	8138	08/06/2011	97	3.1.90.11.01	ALFREDO ROGÉRIO DE CASTRO RODRIGUES	254,82
10/06/2011	8264/000-2011	8135	08/06/2011	364	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	450,00
10/06/2011	8265/000-2011	8131	08/06/2011	314	3.1.90.11.05	MIGUEL CARLOS FERREIRA	395,20
10/06/2011	8266/000-2011	8132	08/06/2011	1	3.1.90.11.05	MANOEL RODRIGUES DE MELLO	230,92
10/06/2011	8267/000-2011	8134	08/06/2011	314	3.1.90.11.44	JOSE CARLOS DE CARVALHO	341,15
10/06/2011	8268/000-2011	8137	08/06/2011	427	3.1.90.01.99	GERALDO GONÇALVES FAIA	270,00
10/06/2011	8269/000-2011	8136	08/06/2011	336	3.1.90.11.44	HELENICE APARECIDA GOMES	264,94
10/06/2011	8271/000-2011	8190	08/06/2011	185	3.1.90.11.05	SARA ALVES DE OLIVEIRA RENÓ	142,44
10/06/2011	8272/000-2011	8133	09/06/2011	63	3.1.90.11.44	LUIZ AFONSO MARTINS	390,74
10/06/2011	8273/000-2011	8130	09/06/2011	97	3.1.90.11.05	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	326,80
10/06/2011	8274/001-2011	8206	09/06/2011	174	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	308,07
10/06/2011	8275/001-2011	8207	09/06/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	362,26
10/06/2011	8276/001-2011	8208	09/06/2011	7	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	584,61
10/06/2011	8277/001-2011	8209	09/06/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	556,29
10/06/2011	8278/001-2011	8210	09/06/2011	320	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	457,36
10/06/2011	8279/001-2011	8211	09/06/2011	83	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	384,14
10/06/2011	8280/001-2011	8212	09/06/2011	253	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	317,78
10/06/2011	8281/001-2011	8213	09/06/2011	14	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S	556,29
10/06/2011	8306/000-2011	8226	09/06/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	80,00
10/06/2011	8314/000-2011	8231	09/06/2011	39	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	33,00
10/06/2011	8321/000-2011	8246	09/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.359,10
10/06/2011	8322/000-2011	8245	09/06/2011	58	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,20
10/06/2011	8323/000-2011	8244	09/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	10,00
10/06/2011	8324/000-2011	8248	10/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	23.706,56
10/06/2011	8325/000-2011	8249	10/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	79.268,20
10/06/2011	8326/000-2011	8250	10/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.902,18
10/06/2011	8327/000-2011	8247	10/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10,91
10/06/2011	8341/000-2011	8276	09/06/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,29
13/06/2011	274/005-2011	8288	31/05/2011	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
13/06/2011	282/005-2011	8290	01/06/2011	58	3.3.90.39.99	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.323,40
13/06/2011	293/005-2011	8302	31/05/2011	203	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
13/06/2011	308/002-2011	8297	04/04/2011	220	3.3.90.30.36	MTN MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6.030,70
13/06/2011	3555/011-2011	8314	10/06/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	7,00
13/06/2011	3616/002-2011	8296	29/04/2011	220	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.949,50

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 11/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/06/2011	3694/003-2011	8300	07/06/2011	297	3.3.90.39.99	ALINE FERREIRA MENDES MEI	640,00
13/06/2011	4116/000-2011	8280	01/04/2011	140	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	140,00
13/06/2011	5987/001-2011	8287	12/05/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	121,43
13/06/2011	6298/001-2011	8291	06/05/2011	54	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	360,48
13/06/2011	6406/001-2011	8298	05/05/2011	220	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	2.025,00
13/06/2011	6841/000-2011	8289	12/05/2011	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	202,77
13/06/2011	7653/000-2011	8286	01/06/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	127,78
13/06/2011	7659/000-2011	8313	01/06/2011	371	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-200,00
13/06/2011	7720/001-2011	8312	31/05/2011	101	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.700,00
13/06/2011	7761/000-2011	8292	02/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,78
13/06/2011	7798/000-2011	8315	02/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	-1.683,00
13/06/2011	8118/000-2011	8308	07/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.350,00
13/06/2011	8120/000-2011	8293	07/06/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	636,83
13/06/2011	8121/000-2011	8282	07/06/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	235,17
13/06/2011	8122/000-2011	8309	07/06/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	428,41
13/06/2011	8123/000-2011	8284	07/06/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	233,97
13/06/2011	8124/000-2011	8310	07/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	249,84
13/06/2011	8131/000-2011	8303	07/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	795,09
13/06/2011	8132/000-2011	8304	07/06/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
13/06/2011	8133/000-2011	8283	07/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	788,29
13/06/2011	8134/000-2011	8295	07/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
13/06/2011	8135/000-2011	8305	07/06/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	52,04
13/06/2011	8136/000-2011	8306	07/06/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.347,34
13/06/2011	8137/000-2011	8307	07/06/2011	414	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	83,82
13/06/2011	8231/000-2011	8301	08/06/2011	298	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	720,00
13/06/2011	8285/000-2011	8311	09/06/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	207,20
13/06/2011	8287/000-2011	8285	09/06/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	360,85
13/06/2011	8293/000-2011	8294	09/06/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	311,40
13/06/2011	8301/000-2011	8299	09/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO	972,00
13/06/2011	8304/000-2011	8281	09/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	270,39
13/06/2011	8351/000-2011	8279	10/06/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
13/06/2011	8353/000-2011	8277	10/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	630,00
13/06/2011	8364/000-2011	8278	10/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
14/06/2011	279/006-2011	8343	31/05/2011	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	110.350,00
14/06/2011	2535/004-2011	8336	31/05/2011	319	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
14/06/2011	2536/004-2011	8344	31/05/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.600,00
14/06/2011	2537/004-2011	8345	31/05/2011	319	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	700,00
14/06/2011	6303/001-2011	8320	04/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	385,20
14/06/2011	6303/002-2011	8321	04/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	386,00
14/06/2011	6840/000-2011	8317	12/05/2011	49	4.4.90.52.99	LOJAS CEM S.A.	1.712,00
14/06/2011	7037/000-2011	8340	16/05/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-0,01
14/06/2011	7059/000-2011	8357	17/05/2011	358	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-106,00
14/06/2011	7072/000-2011	8347	17/05/2011	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-996,37
14/06/2011	7179/000-2011	8332	20/05/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	573,76
14/06/2011	7380/000-2011	8319	25/05/2011	74	4.4.90.52.35	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	340,00
14/06/2011	7408/000-2011	8353	26/05/2011	379	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-25,20
14/06/2011	7441/000-2011	8331	26/05/2011	7	3.3.90.39.41	PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA	430,00
14/06/2011	7512/000-2011	8355	30/05/2011	379	3.3.90.39.99	SAMARA APARECIDA ARAUJO	-106,30
14/06/2011	7513/000-2011	8354	30/05/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	-114,53
14/06/2011	7526/000-2011	8341	31/05/2011	116	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-50,00
14/06/2011	7632/000-2011	8349	31/05/2011	320	3.3.90.39.99	GINA NEVES TEIXEIRA DE LIMA	-55,70
14/06/2011	7633/000-2011	8350	31/05/2011	7	3.3.90.39.99	JOSE CARLOS RODRIGUES	-221,51
14/06/2011	7634/000-2011	8356	31/05/2011	253	3.3.90.39.99	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	-91,20
14/06/2011	7654/000-2011	8322	01/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	51,55
14/06/2011	7716/000-2011	8348	01/06/2011	371	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-174,20
14/06/2011	7718/000-2011	8352	01/06/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-180,40
14/06/2011	7729/000-2011	8346	02/06/2011	319	3.3.90.36.99	JOSÉ ELIAS SOARES	170,00
14/06/2011	7751/000-2011	8323	02/06/2011	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	154,92
14/06/2011	7752/000-2011	8324	02/06/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	25,78
14/06/2011	7755/000-2011	8325	02/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	150,85
14/06/2011	7756/000-2011	8326	02/06/2011	102	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	205,05
14/06/2011	7759/000-2011	8327	02/06/2011	253	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	766,81
14/06/2011	7764/000-2011	8328	02/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,46
14/06/2011	7765/000-2011	8329	02/06/2011	358	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.529,47
14/06/2011	7766/000-2011	8330	02/06/2011	371	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.354,82
14/06/2011	7800/000-2011	8334	02/06/2011	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	1.800,00
14/06/2011	7976/000-2011	8337	31/05/2011	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	147,24
14/06/2011	7977/000-2011	8338	31/05/2011	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	163,60
14/06/2011	7978/000-2011	8339	31/05/2011	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	73,62
14/06/2011	8190/000-2011	8335	08/06/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	84,00
14/06/2011	8222/000-2011	8351	08/06/2011	414	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-6,20
14/06/2011	8229/000-2011	8342	08/06/2011	116	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-88,40

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 12/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2011	8305/000-2011	8333 09/06/2011	133	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	149,21
14/06/2011	8352/000-2011	8318 10/06/2011	58	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	495,00
14/06/2011	8387/000-2011	8316 10/06/2011	277	3.3.90.39.47	IMPRESNA NACIONAL	182,22
14/06/2011	8394/000-2011	8358 13/06/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	64,90
15/06/2011	9550/010-2010	8475 01/06/2011	5105	5.1.05.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	7.208,14
15/06/2011	10307/001-2010	8468 08/06/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	63.246,03
15/06/2011	15140/001-2010	8480 03/06/2011	5105	5.1.05.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	14.258,89
15/06/2011	18153/002-2010	8448 03/06/2011	5106	5.1.06.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	31.817,29
15/06/2011	254/013-2011	8396 16/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPRESNA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.152,37
15/06/2011	280/005-2011	8476 01/06/2011	83	3.3.90.39.78	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.	2.232,00
15/06/2011	287/005-2011	8380 31/05/2011	252	3.3.90.36.15	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI	250,00
15/06/2011	383/001-2011	8469 08/06/2011	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	41.775,89
15/06/2011	1111/003-2011	8363 16/05/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
15/06/2011	1506/002-2011	8384 10/05/2011	80	3.3.90.30.01	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	696,00
15/06/2011	1764/004-2011	8451 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	5.544,00
15/06/2011	1765/004-2011	8452 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	5.544,00
15/06/2011	1772/004-2011	8463 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	6.557,76
15/06/2011	1775/004-2011	8464 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	6.557,76
15/06/2011	1780/004-2011	8465 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	7.096,32
15/06/2011	1782/004-2011	8466 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	Rosemary Soares da Silva Transporte	7.096,32
15/06/2011	1784/004-2011	8407 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.517,60
15/06/2011	1786/004-2011	8408 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME	5.517,60
15/06/2011	1787/004-2011	8446 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	5.256,68
15/06/2011	1788/004-2011	8447 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	Claudinei José da Silva Transportes	5.256,68
15/06/2011	1789/004-2011	8410 02/06/2011	141	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	12.434,40
15/06/2011	1790/004-2011	8411 02/06/2011	151	3.3.90.39.99	ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR	12.434,40
15/06/2011	2673/003-2011	8362 31/05/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C	1.000,00
15/06/2011	2938/004-2011	8399 31/05/2011	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
15/06/2011	2940/004-2011	8393 31/05/2011	363	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
15/06/2011	3100/004-2011	8392 31/05/2011	381	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
15/06/2011	3146/004-2011	8371 13/06/2011	300	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
15/06/2011	3147/003-2011	8378 10/05/2011	288	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
15/06/2011	3153/004-2011	8370 13/06/2011	282	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
15/06/2011	3281/003-2011	8382 20/05/2011	317	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	586,21
15/06/2011	3400/003-2011	8418 26/05/2011	145	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	3.560,00
15/06/2011	3533/000-2011	8470 25/03/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/06/2011	4198/000-2011	8471 04/04/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/06/2011	4250/000-2011	8397 05/04/2011	320	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	84,50
15/06/2011	5056/000-2011	8472 06/04/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/06/2011	5205/000-2011	8473 12/04/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
15/06/2011	5727/002-2011	8387 29/04/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	1.651,00
15/06/2011	5727/003-2011	8388 06/05/2011	58	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	1.863,00
15/06/2011	5728/001-2011	8390 02/05/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	1.434,00
15/06/2011	5728/002-2011	8391 06/05/2011	58	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	938,54
15/06/2011	5901/000-2011	8398 28/04/2011	298	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	102,00
15/06/2011	5980/000-2011	8386 28/04/2011	80	3.3.90.30.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.940,00
15/06/2011	6541/000-2011	8474 06/05/2011	227	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	300,00
15/06/2011	6591/000-2011	8383 09/05/2011	58	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	500,00
15/06/2011	6828/000-2011	8385 12/05/2011	355	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	28,21
15/06/2011	6899/000-2011	8453 16/05/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	214,62
15/06/2011	6977/000-2011	8374 16/05/2011	298	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	600,00
15/06/2011	7000/000-2011	8367 16/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	40,00
15/06/2011	7001/000-2011	8368 16/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	35,00
15/06/2011	7014/000-2011	8427 16/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	265,20
15/06/2011	7015/000-2011	8428 16/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.907,39
15/06/2011	7018/000-2011	8429 18/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	104,00
15/06/2011	7019/000-2011	8430 16/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	446,40
15/06/2011	7249/001-2011	8366 27/05/2011	220	3.3.90.30.22	TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	1.488,00
15/06/2011	7304/000-2011	8416 24/05/2011	140	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	600,00
15/06/2011	7313/000-2011	8417 24/05/2011	133	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	550,00
15/06/2011	7420/000-2011	8376 24/05/2011	298	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	84,50
15/06/2011	7453/000-2011	8379 27/05/2011	335	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	2.850,00
15/06/2011	7461/000-2011	8360 27/05/2011	220	3.3.90.30.36	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA.	860,00
15/06/2011	7467/000-2011	8375 27/05/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	800,00
15/06/2011	7527/000-2011	8423 31/05/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	400,36
15/06/2011	7550/000-2011	8377 31/05/2011	298	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	97,50
15/06/2011	7557/000-2011	8372 31/05/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	572,76
15/06/2011	7993/000-2011	8478 31/05/2011	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	23.374,92
15/06/2011	7994/000-2011	8454 31/05/2011	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.883,76
15/06/2011	7995/000-2011	8477 31/05/2011	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	3.130,36
15/06/2011	8016/000-2011	8450 31/05/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
15/06/2011	8021/000-2011	8381 03/06/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 13/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2011	8036/000-2011	8373	03/06/2011	323	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	246,22
15/06/2011	8037/000-2011	8369	03/06/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	9,60
15/06/2011	8138/000-2011	8401	07/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	81,38
15/06/2011	8139/000-2011	8402	07/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	181,04
15/06/2011	8140/000-2011	8424	07/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.289,62
15/06/2011	8141/000-2011	8425	07/06/2011	203	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	288,92
15/06/2011	8142/000-2011	8359	07/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	21,35
15/06/2011	8143/000-2011	8412	07/06/2011	133	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	255,29
15/06/2011	8144/000-2011	8403	07/06/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	701,35
15/06/2011	8145/000-2011	8404	07/06/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	63,34
15/06/2011	8189/000-2011	8415	08/06/2011	133	3.3.90.39.01	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DIST. LT	142,20
15/06/2011	8191/000-2011	8461	08/06/2011	161	3.3.90.39.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	10.650,00
15/06/2011	8192/000-2011	8462	08/06/2011	133	3.3.90.39.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	18.300,00
15/06/2011	8241/000-2011	8449	08/06/2011	178	3.3.90.48	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA	1.875,00
15/06/2011	8243/000-2011	8467	08/06/2011	178	3.3.90.48	JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E	1.625,00
15/06/2011	8283/000-2011	8431	09/06/2011	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	397,91
15/06/2011	8284/000-2011	8432	09/06/2011	253	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	307,07
15/06/2011	8288/000-2011	8433	09/06/2011	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	468,14
15/06/2011	8289/000-2011	8413	09/06/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	948,27
15/06/2011	8290/000-2011	8434	09/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.270,50
15/06/2011	8291/000-2011	8435	09/06/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.445,55
15/06/2011	8292/000-2011	8421	09/06/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	921,55
15/06/2011	8294/000-2011	8364	09/06/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	7.063,44
15/06/2011	8295/000-2011	8436	09/06/2011	371	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.589,65
15/06/2011	8296/000-2011	8422	09/06/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.405,81
15/06/2011	8297/000-2011	8437	09/06/2011	108	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	770,83
15/06/2011	8298/000-2011	8438	09/06/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	901,48
15/06/2011	8299/000-2011	8439	09/06/2011	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	717,31
15/06/2011	8300/000-2011	8414	09/06/2011	133	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	842,22
15/06/2011	8302/000-2011	8440	09/06/2011	379	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	203,88
15/06/2011	8303/000-2011	8441	09/06/2011	414	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	564,03
15/06/2011	8350/000-2011	8426	10/06/2011	133	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	709,28
15/06/2011	8382/000-2011	8455	10/06/2011	76	3.1.90.11.44	EZEQUIEL FERREIRA DE QUEIROZ	304,90
15/06/2011	8384/000-2011	8365	10/06/2011	226	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	260,74
15/06/2011	8390/000-2011	8479	13/06/2011	58	3.3.90.39.99	ANDRÉA DE QUEIROZ MORIGLIA	150,00
15/06/2011	8393/000-2011	8409	13/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	7.234,00
15/06/2011	8395/000-2011	8405	13/06/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	28,48
15/06/2011	8397/000-2011	8389	13/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	5.128,27
15/06/2011	8398/000-2011	8456	14/06/2011	51	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	616,23
15/06/2011	8399/000-2011	8442	13/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	742,16
15/06/2011	8402/000-2011	8394	13/06/2011	90	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	103,01
15/06/2011	8403/000-2011	8361	13/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	90,03
15/06/2011	8404/000-2011	8395	13/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	502,52
15/06/2011	8408/000-2011	8406	13/06/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,55
15/06/2011	8424/000-2011	8443	13/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	523,78
15/06/2011	8425/000-2011	8444	13/06/2011	134	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.503,60
15/06/2011	8427/000-2011	8445	13/06/2011	134	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	744,35
15/06/2011	8428/000-2011	8457	13/06/2011	116	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	410,00
15/06/2011	8429/000-2011	8400	13/06/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	470,00
15/06/2011	8430/000-2011	8419	14/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	5.284,00
15/06/2011	8431/000-2011	8420	14/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	2.357,30
15/06/2011	8432/000-2011	8460	13/06/2011	226	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	25,00
15/06/2011	8439/000-2011	8458	13/06/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	350,00
15/06/2011	8440/000-2011	8459	13/06/2011	11	3.3.90.30.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	3.000,00
16/06/2011	2077/016-2010	8493	01/06/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.442,55
16/06/2011	6737/006-2010	8527	30/11/2010	5103	5.1.03.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.090,00
16/06/2011	1505/002-2011	8497	10/05/2011	80	3.3.90.30.01	COBAUTO COMERCIAL BAURU DE AUTOMÓVI	1.298,00
16/06/2011	3280/003-2011	8498	20/05/2011	317	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	801,00
16/06/2011	3282/003-2011	8499	20/05/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.615,36
16/06/2011	3284/003-2011	8494	20/05/2011	317	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.565,65
16/06/2011	3287/003-2011	8517	20/05/2011	317	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	288,00
16/06/2011	3288/003-2011	8500	20/05/2011	317	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.118,43
16/06/2011	5028/000-2011	8528	06/04/2011	116	3.3.90.39.19	DÓUGLAS BUENO C.BONITO-ME	120,00
16/06/2011	5089/004-2011	8489	30/05/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	6.591,35
16/06/2011	5745/000-2011	8486	26/04/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
16/06/2011	5754/000-2011	8487	26/04/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	80,00
16/06/2011	5864/000-2011	8503	26/04/2011	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	19,19
16/06/2011	5892/000-2011	8504	28/04/2011	80	3.3.90.30.25	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	30,00
16/06/2011	5898/000-2011	8505	28/04/2011	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	60,54
16/06/2011	6300/001-2011	8502	09/05/2011	54	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	198,94
16/06/2011	6304/000-2011	8512	02/05/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.140,08
16/06/2011	6436/000-2011	8506	04/05/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	88,05

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 14/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2011	6827/000-2011	8513	12/05/2011	54	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	73,60
16/06/2011	7011/000-2011	8520	16/05/2011	102	3.3.90.39.19	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	40,00
16/06/2011	7013/000-2011	8521	16/05/2011	83	3.3.90.39.17	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	40,00
16/06/2011	7016/000-2011	8501	16/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	10,00
16/06/2011	7029/000-2011	8523	17/05/2011	121	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	349,00
16/06/2011	7049/000-2011	8518	17/05/2011	14	3.3.90.39.19	ITAUTO VEICULOS LTDA	430,60
16/06/2011	7050/000-2011	8519	17/05/2011	11	3.3.90.30.39	ITAUTO VEICULOS LTDA	898,20
16/06/2011	7067/000-2011	8495	17/05/2011	371	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	6.641,00
16/06/2011	7090/000-2011	8515	17/05/2011	250	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
16/06/2011	7101/000-2011	8510	18/05/2011	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	789,00
16/06/2011	7102/000-2011	8507	18/05/2011	100	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	54,69
16/06/2011	7119/000-2011	8524	18/05/2011	121	4.4.90.52.35	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	349,00
16/06/2011	7172/000-2011	8516	20/05/2011	88	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZÓRZI	33,00
16/06/2011	7184/000-2011	8490	20/05/2011	113	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	59,69
16/06/2011	7194/000-2011	8514	20/05/2011	367	3.3.90.30.22	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	32,00
16/06/2011	7261/000-2011	8529	23/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/06/2011	7266/000-2011	8530	23/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/06/2011	7303/000-2011	8531	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/06/2011	7306/000-2011	8532	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	130,00
16/06/2011	7308/000-2011	8533	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	215,00
16/06/2011	7310/000-2011	8534	24/05/2011	140	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/06/2011	7315/000-2011	8535	24/05/2011	133	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	65,00
16/06/2011	7361/000-2011	8491	25/05/2011	121	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	285,00
16/06/2011	7428/000-2011	8492	26/05/2011	116	3.3.90.39.17	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	205,00
16/06/2011	7579/000-2011	8508	31/05/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	50,00
16/06/2011	7583/000-2011	8485	31/05/2011	226	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.120,00
16/06/2011	7727/001-2011	8511	02/06/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
16/06/2011	7728/000-2011	8509	02/06/2011	320	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	800,00
16/06/2011	8234/000-2011	8482	08/06/2011	178	3.3.90.48	DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU	1.540,00
16/06/2011	8237/000-2011	8483	08/06/2011	178	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	1.760,00
16/06/2011	8239/000-2011	8526	08/06/2011	178	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.650,00
16/06/2011	8240/000-2011	8525	08/06/2011	178	3.3.90.48	EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU	1.650,00
16/06/2011	8339/000-2011	8496	09/06/2011	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.941,96
16/06/2011	8340/000-2011	8522	09/06/2011	320	3.3.90.39.69	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	327,40
16/06/2011	8375/000-2011	8484	10/06/2011	226	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	350,00
16/06/2011	8388/000-2011	8481	10/06/2011	133	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	92,40
16/06/2011	8468/000-2011	8536	14/06/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	150,00
16/06/2011	8470/000-2011	8488	14/06/2011	226	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL	153,23
16/06/2011	8529/000-2011	8537	15/06/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
16/06/2011	8530/000-2011	8538	15/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,50
16/06/2011	8531/000-2011	8539	15/06/2011	58	3.3.90.39.81	BRADESCO	30,90
17/06/2011	6819/009-2010	8608	02/06/2011	5101	5.1.01.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	145,80
17/06/2011	12929/001-2010	8606	27/05/2011	5105	5.1.05.39.19	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	120,00
17/06/2011	311/004-2011	8609	02/06/2011	58	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.279,80
17/06/2011	411/006-2011	8610	02/06/2011	253	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.726,54
17/06/2011	3205/002-2011	8600	04/04/2011	220	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	8.347,65
17/06/2011	5107/000-2011	8543	11/04/2011	320	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	1.720,00
17/06/2011	5181/000-2011	8554	12/04/2011	371	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	850,00
17/06/2011	5863/000-2011	8556	26/04/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	177,90
17/06/2011	5883/000-2011	8579	27/04/2011	80	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	57,20
17/06/2011	6285/000-2011	8555	29/04/2011	4	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	6.256,50
17/06/2011	6335/000-2011	8557	03/05/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	421,50
17/06/2011	6409/000-2011	8595	03/05/2011	371	3.3.90.39.59	IMAGEM OUTDOOR LTDA. ME	220,00
17/06/2011	6455/000-2011	8575	04/05/2011	250	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	793,00
17/06/2011	6456/000-2011	8576	04/05/2011	250	3.3.90.30.19	ALESSANDRA PARRILHA - ME	130,00
17/06/2011	6761/000-2011	8544	10/05/2011	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	233,60
17/06/2011	6763/000-2011	8545	10/05/2011	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	191,24
17/06/2011	6791/000-2011	8558	10/05/2011	54	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.290,00
17/06/2011	6795/000-2011	8569	10/05/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	326,00
17/06/2011	6796/000-2011	8570	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
17/06/2011	6797/000-2011	8571	10/05/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	103,00
17/06/2011	6798/000-2011	8572	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
17/06/2011	6799/000-2011	8573	10/05/2011	100	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	258,40
17/06/2011	6800/000-2011	8574	10/05/2011	102	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
17/06/2011	6826/000-2011	8559	12/05/2011	355	3.3.90.30.99	PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA. E	5.346,00
17/06/2011	6829/000-2011	8584	12/05/2011	54	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	370,00
17/06/2011	6850/000-2011	8583	13/05/2011	14	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	175,00
17/06/2011	6971/000-2011	8563	16/05/2011	174	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
17/06/2011	6972/000-2011	8601	16/05/2011	140	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	260,00
17/06/2011	6973/000-2011	8602	16/05/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	920,00
17/06/2011	6991/000-2011	8564	16/05/2011	108	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
17/06/2011	6993/000-2011	8597	16/05/2011	128	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	39,80

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 15/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2011	7006/000-2011	8542	16/05/2011	320	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	4.286,00
17/06/2011	7009/000-2011	8591	16/05/2011	100	3.3.90.30.39	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	130,00
17/06/2011	7009/000-2011	8612	16/05/2011	100	3.3.90.30.39	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	-130,00
17/06/2011	7010/000-2011	8588	16/05/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	255,00
17/06/2011	7012/000-2011	8613	16/05/2011	80	3.3.90.30.99	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	-69,50
17/06/2011	7012/000-2011	8592	16/05/2011	80	3.3.90.30.99	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	69,50
17/06/2011	7017/000-2011	8565	16/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	380,00
17/06/2011	7028/000-2011	8607	16/05/2011	212	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	579,00
17/06/2011	7057/000-2011	8580	17/05/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	54,00
17/06/2011	7061/000-2011	8581	17/05/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	22,40
17/06/2011	7062/000-2011	8582	18/05/2011	100	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	40,90
17/06/2011	7065/000-2011	8593	17/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	27,00
17/06/2011	7069/000-2011	8589	17/05/2011	102	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	215,00
17/06/2011	7070/000-2011	8561	17/05/2011	250	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	705,00
17/06/2011	7089/000-2011	8590	17/05/2011	250	3.3.90.30.06	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPAO BONIT	93,00
17/06/2011	7091/000-2011	8587	17/05/2011	250	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	155,00
17/06/2011	7110/000-2011	8594	18/05/2011	100	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	626,70
17/06/2011	7139/002-2011	8562	03/06/2011	70	4.4.90.51.99	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA	3.817,92
17/06/2011	7149/000-2011	8546	19/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	20,91
17/06/2011	7350/000-2011	8615	24/05/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	270,00
17/06/2011	7363/000-2011	8547	25/05/2011	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,90
17/06/2011	7423/000-2011	8548	26/05/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,25
17/06/2011	7468/000-2011	8598	27/05/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	238,00
17/06/2011	7484/000-2011	8549	27/05/2011	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	120,60
17/06/2011	7485/000-2011	8550	27/05/2011	100	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,90
17/06/2011	7529/000-2011	8577	31/05/2011	54	3.3.90.30.99	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	188,00
17/06/2011	7580/000-2011	8551	31/05/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	88,00
17/06/2011	7585/000-2011	8578	31/05/2011	277	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	80,00
17/06/2011	7735/000-2011	8585	02/06/2011	317	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	990,00
17/06/2011	7762/000-2011	8603	02/06/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	186,60
17/06/2011	7770/000-2011	8604	02/06/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	181,72
17/06/2011	7774/000-2011	8552	02/06/2011	54	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,10
17/06/2011	7990/000-2011	8616	31/05/2011	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.237,08
17/06/2011	7991/000-2011	8560	31/05/2011	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.573,08
17/06/2011	7992/000-2011	8617	31/05/2011	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	1.047,27
17/06/2011	7997/000-2011	8618	31/05/2011	5443	5.4.46.00	BANCO BMG S/A	476,20
17/06/2011	8001/000-2011	8619	31/05/2011	5447	5.4.44.00	BANCO BMG S/A	5.808,40
17/06/2011	8056/000-2011	8566	03/06/2011	317	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	58,25
17/06/2011	8057/000-2011	8567	03/06/2011	317	3.3.90.30.06	ADEDO & CIA. LTDA.	6,50
17/06/2011	8066/000-2011	8599	06/06/2011	227	3.3.90.39.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.500,00
17/06/2011	8088/000-2011	8605	07/06/2011	220	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	112,50
17/06/2011	8179/000-2011	8568	07/06/2011	250	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	76,50
17/06/2011	8232/000-2011	8620	08/06/2011	358	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	-58,10
17/06/2011	8238/000-2011	8553	08/06/2011	178	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.520,00
17/06/2011	8242/000-2011	8596	08/06/2011	178	3.3.90.48	ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU	465,00
17/06/2011	8244/000-2011	8540	08/06/2011	178	3.3.90.48	ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU	1.875,00
17/06/2011	8249/000-2011	8611	08/06/2011	178	3.3.90.48	GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA	110,00
17/06/2011	8421/000-2011	8586	07/06/2011	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. -	166,00
17/06/2011	8426/000-2011	8541	13/06/2011	427	3.1.90.01.01	GERALDO GONÇALVES FAIA	648,02
17/06/2011	8540/000-2011	8621	15/06/2011	82	3.3.90.36.06	WILSON LUIS DE SOUSA FOZ	7.319,00
17/06/2011	8546/000-2011	8614	15/06/2011	320	3.3.90.39.99	ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE	50,00
20/06/2011	11631/008-2010	8706	25/05/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	54,90
20/06/2011	11632/008-2010	8657	25/05/2011	5103	5.1.03.39.97	VIVO S/A	274,50
20/06/2011	11633/008-2010	8707	25/05/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	109,80
20/06/2011	11634/008-2010	8708	25/05/2011	5101	5.1.01.39.97	VIVO S/A	177,76
20/06/2011	11635/008-2010	8709	25/05/2011	5106	5.1.06.39.97	VIVO S/A	164,70
20/06/2011	11636/008-2010	8710	25/05/2011	5101	5.1.01.39.05	VIVO S/A	54,90
20/06/2011	11637/008-2010	8630	25/05/2011	5105	5.1.05.39.97	VIVO S/A	368,28
20/06/2011	11638/008-2010	8711	25/05/2011	5102	5.1.02.39.97	VIVO S/A	74,86
20/06/2011	15039/009-2010	8675	24/05/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	50,40
20/06/2011	15044/014-2010	8665	24/05/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	96,00
20/06/2011	15044/015-2010	8666	24/05/2011	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	386,95
20/06/2011	17505/004-2010	8676	24/05/2011	5101	5.1.01.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	91,89
20/06/2011	262/004-2011	8661	01/06/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	20.389,52
20/06/2011	741/005-2011	8672	24/05/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	51,21
20/06/2011	741/006-2011	8673	24/05/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.156,53
20/06/2011	742/006-2011	8677	24/05/2011	406	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	83,98
20/06/2011	1506/003-2011	8641	20/05/2011	80	3.3.90.30.01	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	1.708,00
20/06/2011	2529/003-2011	8639	31/05/2011	220	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	582,18
20/06/2011	5762/000-2011	8632	26/04/2011	223	3.3.90.32	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	82,50
20/06/2011	5766/003-2011	8678	24/05/2011	21	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	314,63
20/06/2011	5768/002-2011	8637	24/05/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	162,09

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 16/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2011	5769/003-2011	8638	24/05/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	498,27
20/06/2011	5769/004-2011	8636	24/05/2011	220	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.655,90
20/06/2011	5770/003-2011	8679	24/05/2011	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	684,31
20/06/2011	5771/003-2011	8680	24/05/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	50,18
20/06/2011	5771/004-2011	8681	24/05/2011	250	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	724,79
20/06/2011	5773/003-2011	8682	24/05/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	72,02
20/06/2011	5773/004-2011	8683	24/05/2011	317	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	593,62
20/06/2011	5774/002-2011	8684	24/05/2011	107	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	39,64
20/06/2011	5775/003-2011	8667	24/05/2011	128	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	995,68
20/06/2011	5777/003-2011	8674	24/05/2011	192	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.834,78
20/06/2011	5778/003-2011	8685	24/05/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	563,86
20/06/2011	5778/004-2011	8686	24/05/2011	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	7.018,67
20/06/2011	5780/003-2011	8687	24/05/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	183,61
20/06/2011	5780/004-2011	8688	24/05/2011	54	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	465,12
20/06/2011	6432/000-2011	8633	04/05/2011	223	3.3.90.32	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	156,60
20/06/2011	6475/000-2011	8634	05/05/2011	223	3.3.90.32	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	104,40
20/06/2011	6872/000-2011	8653	16/05/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	325,90
20/06/2011	6996/000-2011	8646	16/05/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	287,41
20/06/2011	7009/000-2011	8626	16/05/2011	100	3.3.90.30.39	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	130,00
20/06/2011	7012/000-2011	8627	16/05/2011	80	3.3.90.30.99	ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP	69,50
20/06/2011	7060/000-2011	8645	17/05/2011	88	3.3.90.30.99	TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTD	1.847,28
20/06/2011	7104/000-2011	8648	18/05/2011	14	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	1.050,00
20/06/2011	7113/002-2011	8715	01/06/2011	116	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	1.753,09
20/06/2011	7114/002-2011	8716	01/06/2011	133	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	3.506,21
20/06/2011	7115/002-2011	8717	01/06/2011	161	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	1.753,09
20/06/2011	7116/002-2011	8640	01/06/2011	174	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	1.753,09
20/06/2011	7192/000-2011	8655	20/05/2011	159	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	1.335,00
20/06/2011	7338/000-2011	8643	24/05/2011	371	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	714,00
20/06/2011	7504/000-2011	8647	30/05/2011	260	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	217,40
20/06/2011	7547/000-2011	8656	31/05/2011	116	3.3.90.39.99	EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO	122,00
20/06/2011	7648/002-2011	8726	14/06/2011	70	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	4.790,04
20/06/2011	7767/000-2011	8644	02/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	15.560,48
20/06/2011	7799/000-2011	8721	02/06/2011	320	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-117,04
20/06/2011	7996/000-2011	8714	31/05/2011	5442	5.4.45.00	BANCO BMG S/A	4.005,52
20/06/2011	8022/000-2011	8642	03/06/2011	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	47.225,00
20/06/2011	8058/000-2011	8652	03/06/2011	54	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	1.050,00
20/06/2011	8146/000-2011	8668	07/06/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
20/06/2011	8147/000-2011	8669	07/06/2011	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,83
20/06/2011	8148/000-2011	8623	07/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-537,49
20/06/2011	8148/000-2011	8622	07/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	537,49
20/06/2011	8148/000-2011	8624	07/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	537,49
20/06/2011	8149/000-2011	8654	07/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	420,08
20/06/2011	8151/000-2011	8631	07/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	421,56
20/06/2011	8153/000-2011	8670	07/06/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.038,90
20/06/2011	8154/000-2011	8671	07/06/2011	371	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,42
20/06/2011	8201/000-2011	8697	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	421,00
20/06/2011	8202/000-2011	8698	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
20/06/2011	8203/000-2011	8699	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
20/06/2011	8204/000-2011	8700	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
20/06/2011	8205/000-2011	8701	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
20/06/2011	8207/000-2011	8702	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	150,00
20/06/2011	8208/000-2011	8703	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	200,00
20/06/2011	8209/000-2011	8704	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	120,00
20/06/2011	8210/000-2011	8705	08/06/2011	320	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	580,00
20/06/2011	8230/000-2011	8720	08/06/2011	320	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-43,28
20/06/2011	8246/000-2011	8651	08/06/2011	178	3.3.90.48	BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS	125,00
20/06/2011	8306/000-2011	8719	09/06/2011	39	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-15,00
20/06/2011	8353/000-2011	8723	10/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-485,60
20/06/2011	8435/000-2011	8713	14/06/2011	187	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	38.625,52
20/06/2011	8438/000-2011	8712	14/06/2011	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	62.319,62
20/06/2011	8439/000-2011	8722	13/06/2011	58	3.3.90.39.99	MARIA CRISTINA DA SILVA	-154,59
20/06/2011	8532/000-2011	8662	15/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	1.128,30
20/06/2011	8533/000-2011	8663	15/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	760,00
20/06/2011	8534/000-2011	8664	15/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	5.921,00
20/06/2011	8542/000-2011	8625	15/06/2011	330	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.091,81
20/06/2011	8544/000-2011	8635	15/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	406,84
20/06/2011	8545/000-2011	8650	15/06/2011	90	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE	86,81
20/06/2011	8547/000-2011	8649	15/06/2011	253	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	491,27
20/06/2011	8550/000-2011	8689	16/06/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	251,00
20/06/2011	8551/000-2011	8690	16/06/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	138,05
20/06/2011	8552/000-2011	8628	16/06/2011	5321	5.3.22.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	55,00
20/06/2011	8553/000-2011	8629	16/06/2011	228	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	300,00



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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 17/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/06/2011	8554/000-2011	8727	15/06/2011	371	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	300,00
20/06/2011	8555/000-2011	8691	16/06/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	47,52
20/06/2011	8556/000-2011	8692	16/06/2011	321	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	86,40
20/06/2011	8557/000-2011	8693	16/06/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.102,39
20/06/2011	8558/000-2011	8658	16/06/2011	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	182,60
20/06/2011	8559/000-2011	8659	16/06/2011	135	3.3.90.47.12	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	332,00
20/06/2011	8561/000-2011	8694	16/06/2011	59	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.865,00
20/06/2011	8562/000-2011	8695	16/06/2011	359	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	515,00
20/06/2011	8563/000-2011	8696	16/06/2011	372	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	366,40
20/06/2011	8568/000-2011	8660	16/06/2011	80	3.3.90.30.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	153,24
20/06/2011	8587/000-2011	8718	16/06/2011	320	3.3.90.39.99	PAULO BUENO CAMARGO	230,00
20/06/2011	8594/000-2011	8728	17/06/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	50,00
20/06/2011	8595/000-2011	8724	20/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.685,85
20/06/2011	8596/000-2011	8725	20/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.895,28
20/06/2011	8621/000-2011	8729	20/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,12
21/06/2011	5867/009-2010	8746	06/06/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.782,20
21/06/2011	1553/005-2011	8769	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.376,00
21/06/2011	1555/003-2011	8770	26/05/2011	145	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	127,50
21/06/2011	1557/005-2011	8771	26/05/2011	164	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	114,60
21/06/2011	1568/005-2011	8736	02/06/2011	148	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.715,60
21/06/2011	1572/022-2011	8762	02/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.922,74
21/06/2011	1572/023-2011	8763	02/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	4.926,52
21/06/2011	1575/005-2011	8772	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	810,00
21/06/2011	1584/006-2011	8738	26/05/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
21/06/2011	3279/003-2011	8750	20/05/2011	317	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	499,34
21/06/2011	3398/010-2011	8765	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	146,30
21/06/2011	3398/011-2011	8766	06/06/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	1.287,44
21/06/2011	3399/009-2011	8767	26/05/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	618,54
21/06/2011	3399/010-2011	8768	03/06/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	618,54
21/06/2011	3402/007-2011	8764	23/05/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.302,40
21/06/2011	3405/010-2011	8733	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
21/06/2011	3405/011-2011	8734	06/06/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.683,17
21/06/2011	3698/001-2011	8757	01/04/2011	212	4.4.90.52.99	MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.985,00
21/06/2011	3719/001-2011	8737	02/06/2011	136	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.435,60
21/06/2011	6762/000-2011	8747	10/05/2011	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	245,00
21/06/2011	7108/000-2011	8749	18/05/2011	367	3.3.90.30.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	159,00
21/06/2011	7180/000-2011	8752	20/05/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	521,60
21/06/2011	7195/000-2011	8761	20/05/2011	223	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	1.050,00
21/06/2011	7224/000-2011	8748	20/05/2011	355	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	63,20
21/06/2011	7558/000-2011	8756	31/05/2011	323	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	145,60
21/06/2011	8077/000-2011	8735	07/06/2011	227	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	75,00
21/06/2011	8150/000-2011	8773	07/06/2011	137	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	1.869,45
21/06/2011	8156/000-2011	8774	07/06/2011	164	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	109,80
21/06/2011	8157/000-2011	8775	07/06/2011	149	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS	105,53
21/06/2011	8245/000-2011	8731	08/06/2011	178	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS	2.875,00
21/06/2011	8396/000-2011	8751	13/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.835,21
21/06/2011	8400/000-2011	8739	13/06/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	269,44
21/06/2011	8401/000-2011	8759	13/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.149,87
21/06/2011	8516/000-2011	8741	14/06/2011	194	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.084,32
21/06/2011	8517/000-2011	8754	14/06/2011	58	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	67,36
21/06/2011	8518/000-2011	8745	14/06/2011	116	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	229,44
21/06/2011	8519/000-2011	8755	14/06/2011	320	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	340,35
21/06/2011	8541/000-2011	8758	15/06/2011	332	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.900,96
21/06/2011	8566/000-2011	8760	16/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,76
21/06/2011	8567/000-2011	8730	16/06/2011	226	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	3.000,00
21/06/2011	8598/000-2011	8753	17/06/2011	58	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	1.402,49
21/06/2011	8611/000-2011	8744	20/06/2011	187	3.1.90.16.99	FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ	784,95
21/06/2011	8612/000-2011	8743	20/06/2011	187	3.1.90.16.99	AMANDA HUSSAR DE FREITAS	784,95
21/06/2011	8613/000-2011	8732	20/06/2011	187	3.1.90.16.99	ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA	156,99
21/06/2011	8614/000-2011	8740	20/06/2011	187	3.1.90.16.99	VANESSA PORCEL VIEIRA	156,99
21/06/2011	8615/000-2011	8742	20/06/2011	187	3.1.90.16.99	JOUILSON DA SILVA	1.080,17
21/06/2011	8682/000-2011	8776	15/06/2011	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.947,67
21/06/2011	8690/000-2011	8778	20/06/2011	133	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
21/06/2011	8714/000-2011	8777	21/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	201,84
22/06/2011	5868/010-2010	8819	06/06/2011	5105	5.1.05.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	863,70
22/06/2011	15140/002-2010	8862	03/06/2011	5105	5.1.05.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	40.724,37
22/06/2011	254/015-2011	8794	24/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
22/06/2011	254/016-2011	8795	24/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
22/06/2011	1558/002-2011	8813	23/02/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.881,00
22/06/2011	2090/000-2011	8843	22/02/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	121,60
22/06/2011	5610/002-2011	8864	15/06/2011	209	4.4.90.51.99	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	15.335,87
22/06/2011	5835/000-2011	8821	26/04/2011	220	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.055,80

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 18/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2011	6469/000-2011	8809 05/05/2011	128	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	310,00
22/06/2011	7075/000-2011	8826 17/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	780,00
22/06/2011	7076/000-2011	8827 17/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	360,00
22/06/2011	7077/000-2011	8828 17/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	73,80
22/06/2011	7078/000-2011	8837 17/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	260,00
22/06/2011	7087/000-2011	8800 17/05/2011	91	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	456,00
22/06/2011	7118/000-2011	8838 18/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
22/06/2011	7120/000-2011	8822 18/05/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.090,00
22/06/2011	7121/000-2011	8839 18/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	25,00
22/06/2011	7122/000-2011	8829 18/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	76,00
22/06/2011	7123/000-2011	8840 18/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	205,00
22/06/2011	7132/000-2011	8823 19/05/2011	226	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.660,00
22/06/2011	7136/000-2011	8816 19/05/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	8,00
22/06/2011	7138/000-2011	8817 19/05/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
22/06/2011	7140/000-2011	8801 19/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	120,00
22/06/2011	7141/000-2011	8802 19/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	60,00
22/06/2011	7143/000-2011	8830 19/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	260,00
22/06/2011	7144/000-2011	8831 19/05/2011	108	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	80,00
22/06/2011	7146/000-2011	8832 19/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	740,00
22/06/2011	7151/000-2011	8804 19/05/2011	222	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	118,00
22/06/2011	7152/000-2011	8841 19/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	130,00
22/06/2011	7153/000-2011	8842 19/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	190,00
22/06/2011	7169/000-2011	8798 19/05/2011	88	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	6,80
22/06/2011	7174/000-2011	8844 20/05/2011	113	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7,75
22/06/2011	7177/000-2011	8845 20/05/2011	113	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	17,86
22/06/2011	7181/000-2011	8846 20/05/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15,48
22/06/2011	7185/000-2011	8847 20/05/2011	113	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	144,96
22/06/2011	7188/000-2011	8848 20/05/2011	113	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	446,70
22/06/2011	7215/000-2011	8820 20/05/2011	212	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	456,00
22/06/2011	7236/000-2011	8799 20/05/2011	11	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	69,20
22/06/2011	7239/000-2011	8797 20/05/2011	317	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	117,00
22/06/2011	7240/000-2011	8849 20/05/2011	113	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	179,70
22/06/2011	7247/001-2011	8818 27/05/2011	220	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	1.427,00
22/06/2011	7387/000-2011	8791 25/05/2011	244	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	139,80
22/06/2011	8128/000-2011	8833 07/06/2011	58	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	51,26
22/06/2011	8206/000-2011	8792 08/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.394,03
22/06/2011	8211/000-2011	8810 08/06/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	11.981,98
22/06/2011	8217/000-2011	8850 08/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.197,96
22/06/2011	8218/000-2011	8811 08/06/2011	203	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.060,79
22/06/2011	8219/000-2011	8793 08/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.274,27
22/06/2011	8220/000-2011	8805 08/06/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.726,29
22/06/2011	8221/000-2011	8851 08/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	204,39
22/06/2011	8236/000-2011	8806 08/06/2011	178	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	1.210,00
22/06/2011	8354/000-2011	8863 10/06/2011	320	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	1.150,00
22/06/2011	8429/000-2011	8865 13/06/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-110,02
22/06/2011	8520/000-2011	8834 14/06/2011	108	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,87
22/06/2011	8521/000-2011	8808 14/06/2011	161	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	614,64
22/06/2011	8522/000-2011	8812 14/06/2011	194	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	841,38
22/06/2011	8523/000-2011	8824 14/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	79,28
22/06/2011	8524/000-2011	8835 14/06/2011	320	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	322,36
22/06/2011	8525/000-2011	8836 14/06/2011	358	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	485,34
22/06/2011	8526/000-2011	8803 14/06/2011	134	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	224,71
22/06/2011	8543/000-2011	8825 15/06/2011	226	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	75,42
22/06/2011	8594/000-2011	8866 17/06/2011	358	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	-50,00
22/06/2011	8597/000-2011	8779 06/06/2011	231	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
22/06/2011	8604/000-2011	8786 17/06/2011	117	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	337,44
22/06/2011	8605/000-2011	8787 17/06/2011	135	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.754,02
22/06/2011	8606/000-2011	8788 17/06/2011	162	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.940,28
22/06/2011	8607/000-2011	8789 17/06/2011	195	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.877,22
22/06/2011	8608/000-2011	8790 17/06/2011	204	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.218,00
22/06/2011	8609/000-2011	8785 17/06/2011	228	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.604,72
22/06/2011	8610/000-2011	8784 17/06/2011	429	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.098,91
22/06/2011	8636/000-2011	8857 17/06/2011	358	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI	25,00
22/06/2011	8637/000-2011	8859 17/06/2011	358	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	25,00
22/06/2011	8638/000-2011	8858 17/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	90,00
22/06/2011	8639/000-2011	8852 17/06/2011	226	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	259,19
22/06/2011	8646/000-2011	8783 20/06/2011	85	3.1.90.11.05	EDSON DE JESUS SILVA	308,73
22/06/2011	8647/000-2011	8780 20/06/2011	85	3.1.90.11.05	LUCIANA BRAZ DE OLIVEIRA PINTO	235,14
22/06/2011	8648/000-2011	8782 20/06/2011	34	3.1.90.11.01	LUIZ CARLOS DE SOUZA	200,00
22/06/2011	8649/000-2011	8861 20/06/2011	216	3.1.90.11.44	JOAQUIM LEVI DA SILVA	393,31
22/06/2011	8650/000-2011	8781 20/06/2011	76	3.1.90.11.01	JOSE FERREIRA DE CARVALHO	1.424,04
22/06/2011	8659/000-2011	8796 20/06/2011	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	21.318,44

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 19/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2011	8660/000-2011	8807 20/06/2011	82	3.3.90.36.25	ANA PAULA VIANA	150,00
22/06/2011	8673/000-2011	8814 17/06/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	630,79
22/06/2011	8674/000-2011	8815 17/06/2011	203	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	146,21
22/06/2011	8710/000-2011	8856 21/06/2011	253	3.3.90.39.99	CARMO HENRIQUE CONTIERI	80,00
22/06/2011	8773/000-2011	8855 21/06/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00
22/06/2011	8774/000-2011	8888 20/06/2011	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.587,61
22/06/2011	8775/000-2011	8889 20/06/2011	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,26
22/06/2011	8776/000-2011	8890 20/06/2011	34	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	630,54
22/06/2011	8777/000-2011	8891 20/06/2011	34	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.064,64
22/06/2011	8778/000-2011	8892 20/06/2011	34	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,02
22/06/2011	8779/000-2011	8893 20/06/2011	51	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.211,34
22/06/2011	8780/000-2011	8894 20/06/2011	51	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.116,64
22/06/2011	8781/000-2011	8895 20/06/2011	51	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	945,61
22/06/2011	8782/000-2011	8896 20/06/2011	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,07
22/06/2011	8783/000-2011	8897 20/06/2011	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,31
22/06/2011	8784/000-2011	8898 20/06/2011	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
22/06/2011	8785/000-2011	8899 20/06/2011	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.752,98
22/06/2011	8786/000-2011	8900 20/06/2011	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	277,23
22/06/2011	8787/000-2011	8901 20/06/2011	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,57
22/06/2011	8788/000-2011	8902 20/06/2011	97	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	271,26
22/06/2011	8789/000-2011	8903 20/06/2011	97	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	35,78
22/06/2011	8790/000-2011	8868 20/06/2011	124	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.363,80
22/06/2011	8791/000-2011	8869 20/06/2011	124	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,50
22/06/2011	8792/000-2011	8870 20/06/2011	124	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,93
22/06/2011	8793/000-2011	8871 20/06/2011	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,90
22/06/2011	8794/000-2011	8872 20/06/2011	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	43,50
22/06/2011	8795/000-2011	8873 20/06/2011	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	118,68
22/06/2011	8796/000-2011	8877 20/06/2011	185	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.454,38
22/06/2011	8797/000-2011	8878 20/06/2011	185	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	551,65
22/06/2011	8798/000-2011	8879 20/06/2011	185	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	961,30
22/06/2011	8799/000-2011	8880 20/06/2011	185	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.092,96
22/06/2011	8800/000-2011	8881 20/06/2011	190	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.444,48
22/06/2011	8801/000-2011	8882 20/06/2011	190	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	369,47
22/06/2011	8802/000-2011	8883 20/06/2011	190	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	117,90
22/06/2011	8803/000-2011	8884 20/06/2011	190	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	783,42
22/06/2011	8804/000-2011	8885 20/06/2011	198	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.175,02
22/06/2011	8805/000-2011	8886 20/06/2011	198	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.094,84
22/06/2011	8806/000-2011	8887 20/06/2011	198	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	618,71
22/06/2011	8807/000-2011	8876 20/06/2011	216	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	826,40
22/06/2011	8808/000-2011	8874 20/06/2011	216	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,59
22/06/2011	8809/000-2011	8875 20/06/2011	216	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	145,99
22/06/2011	8810/000-2011	8867 20/06/2011	217	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,64
22/06/2011	8811/000-2011	8904 20/06/2011	236	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.034,25
22/06/2011	8812/000-2011	8905 20/06/2011	236	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	138,41
22/06/2011	8813/000-2011	8906 20/06/2011	236	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	123,76
22/06/2011	8814/000-2011	8907 20/06/2011	314	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.101,02
22/06/2011	8815/000-2011	8908 20/06/2011	314	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,18
22/06/2011	8816/000-2011	8909 20/06/2011	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	235,52
22/06/2011	8817/000-2011	8910 20/06/2011	336	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,78
22/06/2011	8818/000-2011	8911 20/06/2011	411	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	490,50
22/06/2011	8819/000-2011	8912 20/06/2011	427	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,49
22/06/2011	8820/000-2011	8853 21/06/2011	371	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	295,00
22/06/2011	8821/000-2011	8854 21/06/2011	371	3.3.90.39.99	VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ	295,00
22/06/2011	8822/000-2011	8860 21/06/2011	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.223,12
27/06/2011	1546/000-2010	9011 01/02/2010	5101	5.1.01.11.01	ROQUE LIRIO DOS SANTOS	600,14
27/06/2011	1547/000-2010	9012 01/02/2010	5101	5.1.01.11.37	ROQUE LIRIO DOS SANTOS	150,03
27/06/2011	1548/000-2010	9013 01/02/2010	5101	5.1.01.11.43	ROQUE LIRIO DOS SANTOS	96,89
27/06/2011	1549/000-2010	9014 01/02/2010	5101	5.1.01.11.99	ROQUE LIRIO DOS SANTOS	180,04
27/06/2011	1550/000-2010	9015 01/02/2010	5101	5.1.01.94.99	ROQUE LIRIO DOS SANTOS	1.808,76
27/06/2011	290/005-2011	9020 16/06/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	78.538,32
27/06/2011	388/006-2011	8996 20/06/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.739,65
27/06/2011	389/006-2011	8997 20/06/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	503,97
27/06/2011	1008/000-2011	8990 02/02/2011	355	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	20,60
27/06/2011	1077/005-2011	9021 16/06/2011	196	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	51.609,67
27/06/2011	1544/005-2011	8930 01/06/2011	58	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.050,00
27/06/2011	1569/001-2011	8970 02/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	552,96
27/06/2011	1570/009-2011	8972 03/06/2011	148	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	324,00
27/06/2011	1572/024-2011	8971 06/06/2011	137	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	320,00
27/06/2011	1574/015-2011	8973 06/06/2011	136	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.095,19
27/06/2011	1584/007-2011	8966 07/06/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.948,00
27/06/2011	1588/003-2011	8972 27/04/2011	145	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	864,00
27/06/2011	1840/000-2011	8991 18/02/2011	367	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	45,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 20/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2011	2335/003-2011	9008	25/05/2011	107	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	162,31
27/06/2011	2336/002-2011	9009	25/05/2011	107	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	103,07
27/06/2011	2412/000-2011	8933	25/02/2011	11	3.3.90.30.23	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	1.781,00
27/06/2011	2581/000-2011	8977	01/03/2011	220	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	4,52
27/06/2011	2590/000-2011	8992	01/03/2011	355	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	70,00
27/06/2011	2595/000-2011	8993	01/03/2011	355	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	36,99
27/06/2011	2602/000-2011	8976	01/03/2011	220	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	14,06
27/06/2011	2623/000-2011	8979	01/03/2011	128	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	194,20
27/06/2011	2624/000-2011	8980	01/03/2011	128	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	370,15
27/06/2011	3073/001-2011	8968	27/04/2011	164	3.3.90.30.07	FERNANDO ZULIAN DE CARVALHO ME	288,00
27/06/2011	3304/000-2011	8994	21/03/2011	367	3.3.90.30.28	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	40,00
27/06/2011	3396/004-2011	8969	07/06/2011	149	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.987,64
27/06/2011	3555/012-2011	9023	27/06/2011	58	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,55
27/06/2011	3618/002-2011	8936	04/05/2011	253	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-E	877,68
27/06/2011	3619/002-2011	8937	04/05/2011	250	3.3.90.30.31	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-E	276,00
27/06/2011	3638/000-2011	8995	29/03/2011	37	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	4,20
27/06/2011	3759/004-2011	9019	07/06/2011	294	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	216,00
27/06/2011	4280/000-2011	8934	05/04/2011	250	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	85,52
27/06/2011	5326/000-2011	8925	14/04/2011	250	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	13,00
27/06/2011	5714/000-2011	8932	25/04/2011	250	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,00
27/06/2011	5839/000-2011	8978	26/04/2011	220	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	8,64
27/06/2011	5987/002-2011	9010	23/05/2011	11	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	11,96
27/06/2011	6305/000-2011	8984	02/05/2011	227	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	128,00
27/06/2011	6849/000-2011	8983	13/05/2011	90	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	110,00
27/06/2011	6985/000-2011	8919	16/05/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	50,00
27/06/2011	7083/000-2011	9000	17/05/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	550,00
27/06/2011	7095/000-2011	8982	18/05/2011	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	7,82
27/06/2011	7107/000-2011	9001	18/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	80,00
27/06/2011	7125/000-2011	8922	18/05/2011	226	3.3.90.39.19	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	150,00
27/06/2011	7126/000-2011	8923	18/05/2011	220	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	371,60
27/06/2011	7167/000-2011	8985	19/05/2011	227	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	1.300,00
27/06/2011	7201/000-2011	8960	20/05/2011	159	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	460,00
27/06/2011	7202/000-2011	8961	20/05/2011	128	3.3.90.30.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	300,00
27/06/2011	7203/000-2011	9018	20/05/2011	371	3.3.90.39.41	VANI GOMES BRISOLA ANTUNES-ME	199,80
27/06/2011	7217/000-2011	8928	20/05/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	35,00
27/06/2011	7230/001-2011	8931	26/05/2011	317	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	660,00
27/06/2011	7241/001-2011	8917	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.145,00
27/06/2011	7248/001-2011	8918	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAST	435,00
27/06/2011	7311/000-2011	8954	24/05/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	720,00
27/06/2011	7312/000-2011	8955	24/05/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	640,00
27/06/2011	7316/000-2011	9002	24/05/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	140,00
27/06/2011	7318/000-2011	9003	24/05/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	122,00
27/06/2011	7323/000-2011	8935	24/05/2011	250	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	470,00
27/06/2011	7324/000-2011	9004	24/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
27/06/2011	7325/000-2011	9005	24/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	60,00
27/06/2011	7326/000-2011	9006	24/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
27/06/2011	7327/000-2011	9007	24/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	85,00
27/06/2011	7372/000-2011	8986	25/05/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	227,10
27/06/2011	7373/000-2011	8987	25/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	753,60
27/06/2011	7374/000-2011	8988	25/05/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	394,50
27/06/2011	7375/000-2011	8989	25/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.010,00
27/06/2011	7378/000-2011	8921	25/05/2011	226	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	118,00
27/06/2011	7379/000-2011	8941	25/05/2011	80	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.550,00
27/06/2011	7381/000-2011	8927	25/05/2011	66	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	26,00
27/06/2011	7386/000-2011	8926	25/05/2011	250	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	282,00
27/06/2011	7426/000-2011	8958	26/05/2011	159	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	2.551,80
27/06/2011	7430/000-2011	8957	26/05/2011	128	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	53,35
27/06/2011	7437/000-2011	9016	26/05/2011	121	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S.A.	129,00
27/06/2011	7727/002-2011	8942	15/06/2011	58	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	900,00
27/06/2011	8116/000-2011	8916	07/06/2011	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	192,00
27/06/2011	8166/000-2011	8944	07/06/2011	54	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.240,00
27/06/2011	8167/000-2011	8938	07/06/2011	54	3.3.90.30.07	MÉRSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	2.391,00
27/06/2011	8169/000-2011	8939	07/06/2011	54	3.3.90.30.22	MÉRSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	4.829,00
27/06/2011	8233/000-2011	9017	08/06/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-55,00
27/06/2011	8310/000-2011	8924	09/06/2011	298	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	800,00
27/06/2011	8514/001-2011	8920	10/06/2011	223	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	19.273,30
27/06/2011	8536/000-2011	8974	15/06/2011	371	3.3.90.39.99	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	2.512,00
27/06/2011	8548/000-2011	8940	16/06/2011	371	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	800,00
27/06/2011	8549/000-2011	8975	16/06/2011	371	3.3.90.39.99	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI	270,00
27/06/2011	8705/000-2011	8929	20/06/2011	320	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	482,00
27/06/2011	8708/000-2011	8956	20/06/2011	161	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	126,28
27/06/2011	8709/000-2011	8981	21/06/2011	133	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	100,00

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 21/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
27/06/2011	8711/000-2011	8959	20/06/2011	133	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	2,04
27/06/2011	8712/000-2011	8943	20/06/2011	58	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	426,45
27/06/2011	8713/000-2011	8914	21/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	4.882,00
27/06/2011	8715/000-2011	8915	21/06/2011	140	3.3.90.39.19	MARLI NAVARRO FERRAZ DE ARRUDA ME	3.095,00
27/06/2011	8729/000-2011	8945	21/06/2011	371	3.3.90.39.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	1.650,00
27/06/2011	8763/000-2011	8998	20/06/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22,38
27/06/2011	8764/000-2011	8999	20/06/2011	73	4.4.90.51.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	121,62
27/06/2011	8825/000-2011	8965	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI	232,20
27/06/2011	8826/000-2011	8964	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	CIBELE GIULI FERNANDES	46,44
27/06/2011	8827/000-2011	8963	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	EDINALDA ALVES DE ARAUJO	696,60
27/06/2011	8828/000-2011	8962	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	GABRIELA DE MARCHI	46,44
27/06/2011	8829/000-2011	8953	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	IDA MARIA DA SILVA	92,88
27/06/2011	8830/000-2011	8952	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	MARGARETE CRISTINA DE ALMEIDA	696,60
27/06/2011	8831/000-2011	8951	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	MARIA HONÓRIA DE O. MARTINS	123,84
27/06/2011	8832/000-2011	8950	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	NIVEA MARIA VIEIRA	510,84
27/06/2011	8833/000-2011	8946	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	PEDRA RODRIGUES DA COSTA	92,88
27/06/2011	8834/000-2011	8947	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	SILVANA SILVA	232,20
27/06/2011	8835/000-2011	8948	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA	46,44
27/06/2011	8836/000-2011	8949	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	TAIS FERNANDA LERIA MAXIMIANO	139,32
27/06/2011	8840/000-2011	9022	22/06/2011	226	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
27/06/2011	8851/000-2011	8913	22/06/2011	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	369,36
28/06/2011	1111/004-2011	9057	08/06/2011	220	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	375,00
28/06/2011	1127/000-2011	9029	03/02/2011	133	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	-580,25
28/06/2011	2675/004-2011	9047	31/05/2011	299	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
28/06/2011	2685/004-2011	9048	31/05/2011	302	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	10.000,00
28/06/2011	3149/004-2011	9041	13/06/2011	300	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
28/06/2011	3152/004-2011	9040	13/06/2011	303	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
28/06/2011	3522/003-2011	9049	02/06/2011	250	3.3.90.30.06	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.313,50
28/06/2011	4240/001-2011	9086	09/06/2011	70	4.4.90.51.99	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	142.632,50
28/06/2011	5140/001-2011	9085	21/06/2011	70	4.4.90.51.99	PAVIMENT CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO E	29.431,08
28/06/2011	6744/000-2011	9051	10/05/2011	367	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	135,80
28/06/2011	7487/000-2011	9044	27/05/2011	277	3.3.90.39.47	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P	208,64
28/06/2011	7517/000-2011	9056	30/05/2011	220	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	77,30
28/06/2011	7597/000-2011	9030	31/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	34,00
28/06/2011	7598/000-2011	9031	31/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	31,80
28/06/2011	7599/000-2011	9032	31/05/2011	138	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	104,52
28/06/2011	7757/000-2011	9042	02/06/2011	108	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	236,62
28/06/2011	7758/000-2011	9038	02/06/2011	194	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.276,70
28/06/2011	7777/000-2011	9074	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	205,50
28/06/2011	7778/000-2011	9075	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	70,00
28/06/2011	7779/000-2011	9076	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	260,80
28/06/2011	7780/000-2011	9077	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
28/06/2011	7781/000-2011	9078	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	300,80
28/06/2011	7782/000-2011	9079	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	155,00
28/06/2011	7783/000-2011	9080	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	59,20
28/06/2011	7784/000-2011	9081	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
28/06/2011	7785/000-2011	9082	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	39,90
28/06/2011	7786/000-2011	9083	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	85,00
28/06/2011	7787/000-2011	9084	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	589,05
28/06/2011	7788/000-2011	9059	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	295,00
28/06/2011	7789/000-2011	9060	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	107,00
28/06/2011	7790/000-2011	9061	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	95,00
28/06/2011	7791/000-2011	9062	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	218,00
28/06/2011	7792/000-2011	9063	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	55,00
28/06/2011	7793/000-2011	9064	02/06/2011	138	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	67,00
28/06/2011	7794/000-2011	9065	02/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	70,00
28/06/2011	8026/000-2011	9066	03/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	140,00
28/06/2011	8028/000-2011	9067	03/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	130,00
28/06/2011	8029/000-2011	9068	03/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	15,00
28/06/2011	8031/000-2011	9069	03/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	100,00
28/06/2011	8032/000-2011	9070	03/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	20,00
28/06/2011	8033/000-2011	9071	03/06/2011	133	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	90,00
28/06/2011	8188/000-2011	9072	08/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	165,00
28/06/2011	8194/000-2011	9073	08/06/2011	140	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	205,00
28/06/2011	8228/000-2011	9054	08/06/2011	226	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	400,00
28/06/2011	8252/000-2011	9058	08/06/2011	178	3.3.90.48	JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS	250,00
28/06/2011	8308/000-2011	9028	09/06/2011	363	3.3.50.43	ELOSPORT CAPÃO BONITO	2.000,00
28/06/2011	8616/000-2011	9034	20/06/2011	82	3.3.90.36.25	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA	50,00
28/06/2011	8719/000-2011	9045	21/06/2011	58	3.3.90.39.99	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	1.103,00
28/06/2011	8725/000-2011	9025	21/06/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	-536,20
28/06/2011	8725/000-2011	9024	21/06/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	536,20
28/06/2011	8725/000-2011	9026	21/06/2011	226	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	536,20

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 22/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2011	8726/000-2011	9053	21/06/2011	226	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	245,70
28/06/2011	8837/000-2011	9055	22/06/2011	298	3.3.90.39.99	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS	360,00
28/06/2011	8838/000-2011	9039	22/06/2011	187	3.1.90.16.99	ALESSANDRA R. DE QUEIROZ	46,44
28/06/2011	8839/000-2011	9052	22/06/2011	51	3.1.90.11.44	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	473,10
28/06/2011	8841/001-2011	9087	21/06/2011	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	40.356,25
28/06/2011	8852/000-2011	9050	22/06/2011	105	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	19.373,42
28/06/2011	8854/000-2011	9036	27/06/2011	187	3.1.90.16.99	ROSELI MORAES DA CRUZ MARTINS	668,85
28/06/2011	8855/000-2011	9035	27/06/2011	187	3.1.90.16.99	VANESSA PORCEL VIEIRA	535,06
28/06/2011	8856/000-2011	9037	27/06/2011	187	3.1.90.16.99	ERICA ALESSANDRA DE ALMEIDA	133,77
28/06/2011	8857/000-2011	9043	22/06/2011	58	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	66,20
28/06/2011	8858/000-2011	9033	22/06/2011	161	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	397,39
28/06/2011	8859/000-2011	9027	22/06/2011	116	3.3.90.39.43	GERSON TADEU CAMPOS DA SILVA	40,00
28/06/2011	8860/000-2011	9046	22/06/2011	83	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	127,69
28/06/2011	8886/000-2011	9088	22/06/2011	174	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	68,11
29/06/2011	5867/010-2010	9089	08/06/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	742,80
29/06/2011	5867/011-2010	9090	16/06/2011	5101	5.1.01.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	93,80
29/06/2011	254/017-2011	9101	30/05/2011	277	3.3.90.39.99	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
29/06/2011	1550/005-2011	9107	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.500,00
29/06/2011	1556/005-2011	9108	26/05/2011	149	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	2.376,00
29/06/2011	1558/001-2011	9102	03/02/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.254,00
29/06/2011	1584/008-2011	9109	08/06/2011	149	3.3.90.30.07	JBS SA	3.807,00
29/06/2011	3397/011-2011	9105	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	318,00
29/06/2011	3397/013-2011	9106	08/06/2011	137	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	2.093,74
29/06/2011	3398/012-2011	9103	08/06/2011	137	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	5.535,10
29/06/2011	3399/011-2011	9104	08/06/2011	149	3.3.90.30.07	ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME	620,23
29/06/2011	3405/012-2011	9110	08/06/2011	137	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.644,53
29/06/2011	3523/001-2011	9111	25/05/2011	416	4.4.90.52.48	FIAT AUTOMOVEIS SA	24.100,00
29/06/2011	3525/002-2011	9115	14/06/2011	226	3.3.90.39.17	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.450,00
29/06/2011	6374/000-2011	9118	03/05/2011	226	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	650,00
29/06/2011	6789/000-2011	9097	10/05/2011	39	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	620,00
29/06/2011	7080/000-2011	9116	17/05/2011	223	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	360,00
29/06/2011	7084/000-2011	9121	17/05/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	384,16
29/06/2011	7156/000-2011	9119	19/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	836,90
29/06/2011	7166/000-2011	9120	19/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	93,00
29/06/2011	7246/001-2011	9114	27/05/2011	220	3.3.90.30.22	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.825,00
29/06/2011	7256/000-2011	9100	23/05/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	798,00
29/06/2011	7286/000-2011	9092	24/05/2011	116	3.3.90.39.99	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	-200,00
29/06/2011	7424/000-2011	9098	26/05/2011	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	210,00
29/06/2011	7449/000-2011	9099	27/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	15,00
29/06/2011	7463/000-2011	9117	27/05/2011	220	3.3.90.30.30	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	90,00
29/06/2011	7465/000-2011	9122	27/05/2011	220	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	118,20
29/06/2011	7733/000-2011	9096	02/06/2011	312	4.4.90.52.36	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	5.550,00
29/06/2011	8250/000-2011	9094	08/06/2011	178	3.3.90.48	VALERIA RODRIGUES TRINDADE	58,40
29/06/2011	8352/000-2011	9131	10/06/2011	58	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-187,68
29/06/2011	8468/000-2011	9130	14/06/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELI BUENO PERES RAMOS	-11,40
29/06/2011	8638/000-2011	9129	17/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-65,00
29/06/2011	8678/000-2011	9093	17/06/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	19.244,33
29/06/2011	8864/000-2011	9127	22/06/2011	253	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	460,24
29/06/2011	8865/000-2011	9126	22/06/2011	58	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
29/06/2011	8867/000-2011	9128	22/06/2011	58	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	783,48
29/06/2011	8868/000-2011	9123	22/06/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	62,39
29/06/2011	8869/000-2011	9124	22/06/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	191,38
29/06/2011	8872/000-2011	9125	22/06/2011	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	124,16
29/06/2011	8873/000-2011	9095	22/06/2011	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	69,38
29/06/2011	8880/000-2011	9112	27/06/2011	367	3.3.90.30.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	3.786,90
29/06/2011	8881/000-2011	9113	27/06/2011	371	3.3.90.39.99	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	300,00
29/06/2011	8882/000-2011	9133	28/06/2011	358	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	75,00
29/06/2011	8883/000-2011	9091	28/06/2011	277	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	24,24
29/06/2011	8889/000-2011	9132	27/06/2011	320	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	90,00
30/06/2011	10299/002-2010	9236	08/06/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	146.434,06
30/06/2011	10302/002-2010	9237	08/06/2011	5101	5.1.01.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	213.979,51
30/06/2011	262/005-2011	9180	16/06/2011	227	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	10.969,52
30/06/2011	302/005-2011	9134	31/05/2011	319	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	120,00
30/06/2011	1559/003-2011	9159	26/05/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.830,00
30/06/2011	1560/003-2011	9158	26/05/2011	136	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	2.940,00
30/06/2011	1563/003-2011	9197	26/05/2011	145	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	168,00
30/06/2011	2645/005-2011	9241	20/06/2011	13	3.3.90.36.99	ROSA MARIA OLIVA	545,00
30/06/2011	3394/003-2011	9198	26/05/2011	137	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.310,00
30/06/2011	3485/004-2011	9147	20/06/2011	90	3.3.90.39.99	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	1.260,00
30/06/2011	3765/003-2011	9199	26/05/2011	164	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.650,00
30/06/2011	5296/000-2011	9153	13/04/2011	226	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	1.115,00
30/06/2011	5557/000-2011	9212	15/04/2011	367	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	83,60

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

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 23/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2011	5831/000-2011	9213	26/04/2011	367	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	457,50
30/06/2011	5836/000-2011	9154	26/04/2011	220	3.3.90.30.24	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	33,90
30/06/2011	5841/000-2011	9155	26/04/2011	220	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	29,50
30/06/2011	5859/000-2011	9228	26/04/2011	80	3.3.90.30.28	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	11,78
30/06/2011	6303/003-2011	9206	17/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	426,80
30/06/2011	6303/004-2011	9207	17/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	410,80
30/06/2011	6303/005-2011	9208	17/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	407,20
30/06/2011	6303/006-2011	9209	23/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	387,60
30/06/2011	6303/007-2011	9210	23/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	446,80
30/06/2011	6303/008-2011	9211	23/05/2011	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	399,60
30/06/2011	6747/000-2011	9145	10/05/2011	58	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	625,00
30/06/2011	6833/000-2011	9219	12/05/2011	88	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	92,00
30/06/2011	7052/000-2011	9144	17/05/2011	58	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	100,00
30/06/2011	7088/000-2011	9141	17/05/2011	4	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	187,00
30/06/2011	7106/000-2011	9222	18/05/2011	253	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	65,00
30/06/2011	7170/000-2011	9229	19/05/2011	88	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	35,10
30/06/2011	7223/000-2011	9137	20/05/2011	367	3.3.90.30.99	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA	100,00
30/06/2011	7234/000-2011	9220	20/05/2011	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	421,00
30/06/2011	7319/000-2011	9230	24/05/2011	54	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	37,82
30/06/2011	7335/000-2011	9146	24/05/2011	102	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	3.280,00
30/06/2011	7358/000-2011	9172	25/05/2011	7	3.3.90.39.99	JOÃO PIRES DE OLIVEIRA TAPEÇARIA-ME	230,00
30/06/2011	7362/000-2011	9163	25/05/2011	128	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.597,70
30/06/2011	7364/000-2011	9200	25/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	40,00
30/06/2011	7365/000-2011	9201	25/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	180,00
30/06/2011	7366/000-2011	9202	25/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	840,00
30/06/2011	7368/000-2011	9151	25/05/2011	220	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	85,00
30/06/2011	7369/000-2011	9204	25/05/2011	226	3.3.90.39.19	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	183,00
30/06/2011	7370/000-2011	9205	25/05/2011	220	3.3.90.30.39	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	358,54
30/06/2011	7371/000-2011	9183	25/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	4.167,19
30/06/2011	7429/000-2011	9164	26/05/2011	133	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	380,00
30/06/2011	7432/000-2011	9184	26/05/2011	128	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	121,10
30/06/2011	7435/000-2011	9185	26/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,20
30/06/2011	7436/000-2011	9162	26/05/2011	128	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	86,50
30/06/2011	7447/000-2011	9217	27/05/2011	250	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	860,00
30/06/2011	7448/000-2011	9218	27/05/2011	253	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	280,00
30/06/2011	7454/000-2011	9186	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	207,00
30/06/2011	7455/000-2011	9187	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	207,00
30/06/2011	7456/000-2011	9160	27/05/2011	133	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	20,00
30/06/2011	7457/000-2011	9188	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,40
30/06/2011	7458/000-2011	9152	27/05/2011	226	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUÉS TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
30/06/2011	7459/000-2011	9203	27/05/2011	226	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	395,00
30/06/2011	7471/000-2011	9157	27/05/2011	194	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	600,00
30/06/2011	7475/000-2011	9189	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	324,35
30/06/2011	7476/000-2011	9190	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	139,00
30/06/2011	7477/000-2011	9191	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	289,00
30/06/2011	7478/000-2011	9192	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	590,00
30/06/2011	7479/000-2011	9193	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	435,10
30/06/2011	7480/000-2011	9194	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,00
30/06/2011	7481/000-2011	9195	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	781,90
30/06/2011	7482/000-2011	9196	27/05/2011	138	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.249,00
30/06/2011	7511/000-2011	9251	30/05/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	-12.076,43
30/06/2011	7521/000-2011	9232	31/05/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	370,00
30/06/2011	7532/000-2011	9233	31/05/2011	367	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	160,00
30/06/2011	7535/000-2011	9234	31/05/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	26,00
30/06/2011	7537/000-2011	9142	31/05/2011	54	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	18,00
30/06/2011	7538/000-2011	9235	31/05/2011	54	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10,00
30/06/2011	7539/000-2011	9231	31/05/2011	250	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	140,60
30/06/2011	7542/000-2011	9221	31/05/2011	11	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	34,00
30/06/2011	7548/000-2011	9239	31/05/2011	88	3.3.90.30.26	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	100,00
30/06/2011	7549/000-2011	9240	31/05/2011	90	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	30,00
30/06/2011	7560/000-2011	9143	31/05/2011	358	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	336,00
30/06/2011	7561/000-2011	9140	31/05/2011	371	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	200,00
30/06/2011	7562/000-2011	9138	31/05/2011	371	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	20,00
30/06/2011	7563/000-2011	9223	31/05/2011	23	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	85,00
30/06/2011	7566/000-2011	9225	31/05/2011	58	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMATICA LTDA - ME	30,00
30/06/2011	7568/000-2011	9246	31/05/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-67,30
30/06/2011	7573/000-2011	9224	31/05/2011	83	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	380,00
30/06/2011	7587/000-2011	9148	31/05/2011	58	3.3.90.39.16	L.W.R. SANTOS ELETRECISTA	745,00
30/06/2011	7588/000-2011	9136	31/05/2011	7	3.3.90.39.99	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	70,00
30/06/2011	7591/000-2011	9139	31/05/2011	358	3.3.90.39.99	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	476,00
30/06/2011	7719/000-2011	9242	01/06/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-79,76
30/06/2011	7768/000-2011	9149	02/06/2011	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	15.524,63

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

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2011 ATÉ 30/06/2011

Página: 24/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2011	8040/000-2011	9182	03/06/2011	227	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	360,00
30/06/2011	8045/000-2011	9226	03/06/2011	83	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00
30/06/2011	8046/000-2011	9227	03/06/2011	277	3.3.90.39.57	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
30/06/2011	8049/000-2011	9214	03/06/2011	37	3.3.90.30.99	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-M	52,32
30/06/2011	8062/000-2011	9181	03/06/2011	227	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
30/06/2011	8063/000-2011	9161	03/06/2011	133	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
30/06/2011	8064/000-2011	9156	03/06/2011	226	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	346,71
30/06/2011	8065/000-2011	9150	03/06/2011	58	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	722,23
30/06/2011	8186/000-2011	9178	08/06/2011	159	3.3.90.30.20	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	7.195,90
30/06/2011	8333/000-2011	9165	09/06/2011	116	3.3.90.39.99	MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA	140,00
30/06/2011	8678/000-2011	9261	17/06/2011	133	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	-19.244,33
30/06/2011	8773/000-2011	9244	21/06/2011	358	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-75,00
30/06/2011	8848/001-2011	9238	28/06/2011	358	3.3.90.39.99	LIGA DE FUTEBOL AMADOR DE CAPÃO BON	3.600,00
30/06/2011	8861/000-2011	9174	22/06/2011	39	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
30/06/2011	8862/000-2011	9175	22/06/2011	277	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
30/06/2011	8863/000-2011	9176	22/06/2011	253	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	184,80
30/06/2011	8866/000-2011	9177	22/06/2011	58	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.472,47
30/06/2011	8870/000-2011	9215	22/06/2011	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	70,00
30/06/2011	8878/000-2011	9173	27/06/2011	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.980,00
30/06/2011	8884/000-2011	9169	27/06/2011	355	3.3.90.30.29	SHAHZAN DERGHAM - ME	922,00
30/06/2011	8885/000-2011	9170	27/06/2011	350	4.4.90.52.33	SHAHZAN DERGHAM - ME	6.806,00
30/06/2011	8887/000-2011	9166	20/06/2011	189	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.149,97
30/06/2011	8888/000-2011	9171	27/06/2011	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	500,00
30/06/2011	8890/000-2011	9247	27/06/2011	277	3.3.90.39.99	DANIELE BUENO PERES RAMOS	150,00
30/06/2011	8942/000-2011	9245	28/06/2011	58	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,05
30/06/2011	8943/000-2011	9243	28/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
30/06/2011	8944/000-2011	9216	28/06/2011	58	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
30/06/2011	8945/001-2011	9135	28/06/2011	309	3.3.90.39.52	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	8.400,00
30/06/2011	8945/002-2011	9167	28/06/2011	309	3.3.90.39.52	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	2.026,00
30/06/2011	8946/000-2011	9168	28/06/2011	308	3.3.90.39.52	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO	274,00
30/06/2011	8954/000-2011	9179	28/06/2011	116	3.3.90.39.99	NELCI RAMOS FERREIRA	80,00
30/06/2011	8972/000-2011	9249	29/06/2011	90	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,50
30/06/2011	8974/000-2011	9248	29/06/2011	58	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.804,80
30/06/2011	8978/000-2011	9250	29/06/2011	58	3.3.90.39.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,20
30/06/2011	8986/000-2011	9252	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.649,22
30/06/2011	8987/000-2011	9253	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.706,60
30/06/2011	8994/000-2011	9254	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.463,20
30/06/2011	8996/000-2011	9255	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.356,09
30/06/2011	8998/000-2011	9260	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	12.076,43
30/06/2011	8999/000-2011	9259	30/06/2011	426	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	11.443,41
30/06/2011	9000/000-2011	9258	30/06/2011	429	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	3.814,46
30/06/2011	9001/000-2011	9257	30/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	81,84
30/06/2011	9002/000-2011	9256	30/06/2011	429	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,19
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>							<b>6.965.360,99</b>

CAPAO BONITO, 22 de Julho de 2011.