

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 1/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/09/2010	933/007-2010	12780 02/07/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
01/09/2010	934/007-2010	12781 02/07/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
01/09/2010	935/007-2010	12782 02/07/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
01/09/2010	936/007-2010	12783 02/07/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
01/09/2010	937/007-2010	12784 07/07/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
01/09/2010	2713/006-2010	12808 02/08/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	35.415,51
01/09/2010	2714/006-2010	12804 02/08/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	19.755,91
01/09/2010	4203/008-2010	12803 31/08/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	4,80
01/09/2010	6767/001-2010	12756 06/07/2010	90	4.4.90.51.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	7.245,00
01/09/2010	7924/000-2010	12755 17/06/2010	89	4.4.90.52.99	LETÍCIA FOGAÇA FELIPPE ALMEIDA - ME	620,00
01/09/2010	8265/000-2010	12787 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	25.965,33
01/09/2010	8266/000-2010	12745 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	13.234,04
01/09/2010	8867/000-2010	12792 05/07/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	520,00
01/09/2010	9093/000-2010	12793 08/07/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,72
01/09/2010	9416/001-2010	12805 31/08/2010	381	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	80.883,85
01/09/2010	9551/001-2010	12747 23/07/2010	53	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	10.201,38
01/09/2010	9553/001-2010	12759 23/07/2010	53	3.3.90.30.16	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	58,20
01/09/2010	9557/001-2010	12760 23/07/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.600,55
01/09/2010	9720/000-2010	12765 23/07/2010	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	131,00
01/09/2010	9809/000-2010	12785 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-1,00
01/09/2010	9812/000-2010	12802 27/07/2010	288	4.4.90.51.99	CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	5.000,00
01/09/2010	9860/000-2010	12791 29/07/2010	80	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	80,00
01/09/2010	9939/000-2010	12764 30/07/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	74,60
01/09/2010	9962/000-2010	12786 30/07/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-29,41
01/09/2010	10290/000-2010	12807 30/07/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	-551,32
01/09/2010	10400/001-2010	12766 02/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.290,66
01/09/2010	10524/000-2010	12795 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	63,20
01/09/2010	10888/000-2010	12763 13/08/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	19,61
01/09/2010	10936/000-2010	12757 03/08/2010	228	3.3.90.39.19	LAVA RAPIDO TM LTDA. ME	100,00
01/09/2010	10949/000-2010	12758 17/08/2010	36	3.3.90.30.99	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO GR	1.332,24
01/09/2010	10951/000-2010	12744 17/08/2010	213	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	966,20
01/09/2010	11051/000-2010	12746 19/08/2010	163	3.3.90.39.99	MARCIA APARECIDA MORAES ALMEIDA	1.800,00
01/09/2010	11057/000-2010	12801 19/08/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-18,00
01/09/2010	11082/000-2010	12797 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-52.165,00
01/09/2010	11082/000-2010	12798 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.065,00
01/09/2010	11120/000-2010	12776 19/08/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.559,04
01/09/2010	11123/000-2010	12777 19/08/2010	240	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
01/09/2010	11124/000-2010	12778 19/08/2010	258	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
01/09/2010	11125/000-2010	12779 19/08/2010	38	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
01/09/2010	11191/000-2010	12796 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
01/09/2010	11193/000-2010	12767 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	250,00
01/09/2010	11209/000-2010	12754 18/08/2010	175	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	42.312,73
01/09/2010	11210/001-2010	12748 20/08/2010	111	3.3.90.30.39	DAVDSON AZEVEDO - ME	4.890,00
01/09/2010	11217/001-2010	12761 02/08/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	3.084,00
01/09/2010	11218/000-2010	12762 02/08/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	598,81
01/09/2010	11239/000-2010	12751 23/08/2010	113	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
01/09/2010	11242/000-2010	12752 23/08/2010	113	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	41,24
01/09/2010	11250/000-2010	12771 23/08/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
01/09/2010	11252/000-2010	12772 23/08/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.501,90
01/09/2010	11253/000-2010	12773 23/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	850,90
01/09/2010	11254/000-2010	12774 23/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
01/09/2010	11255/000-2010	12749 23/08/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,53
01/09/2010	11256/000-2010	12750 23/08/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,31
01/09/2010	11257/000-2010	12753 23/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	544,69
01/09/2010	11258/000-2010	12790 23/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	133,04
01/09/2010	11259/000-2010	12775 23/08/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
01/09/2010	11264/000-2010	12768 23/08/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	284,04
01/09/2010	11265/000-2010	12769 23/08/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	123,37
01/09/2010	11266/000-2010	12770 23/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.624,89
01/09/2010	11338/000-2010	12794 25/08/2010	57	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	830,00
01/09/2010	11346/000-2010	12788 31/08/2010	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	719,23
01/09/2010	11349/000-2010	12789 25/08/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	28,08
01/09/2010	11351/000-2010	12800 25/08/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	70,00
01/09/2010	11404/000-2010	12799 25/08/2010	7	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	200,00
01/09/2010	11405/000-2010	12806 25/08/2010	57	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	50,00
02/09/2010	2714/005-2010	12855 01/07/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	13.820,64
02/09/2010	6727/005-2010	12816 05/08/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	570,00
02/09/2010	6751/010-2010	12835 04/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.407,22
02/09/2010	6753/006-2010	12817 05/08/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.468,80
02/09/2010	6754/003-2010	12836 12/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.815,00
02/09/2010	6755/007-2010	12815 12/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.160,50
02/09/2010	8332/009-2010	12829 02/08/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	208,80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 2/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/09/2010	8793/002-2010	12821 03/08/2010	284	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	693,60
02/09/2010	9563/001-2010	12814 28/07/2010	186	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	6.136,62
02/09/2010	9586/001-2010	12830 02/08/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	211,20
02/09/2010	9747/000-2010	12854 26/07/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	565,50
02/09/2010	9781/000-2010	12819 27/07/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	247,50
02/09/2010	9793/000-2010	12812 27/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	559,40
02/09/2010	9811/000-2010	12809 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
02/09/2010	9925/001-2010	12831 02/08/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	205,20
02/09/2010	9925/002-2010	12832 02/08/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	204,00
02/09/2010	9927/000-2010	12820 30/07/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	418,00
02/09/2010	10296/000-2010	12856 02/08/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-57,78
02/09/2010	10338/000-2010	12813 02/08/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	484,69
02/09/2010	10339/000-2010	12824 02/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	344,40
02/09/2010	10367/000-2010	12825 03/08/2010	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	400,00
02/09/2010	10373/000-2010	12826 03/08/2010	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	280,81
02/09/2010	10384/000-2010	12811 03/08/2010	213	3.3.90.39.19	R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME	300,00
02/09/2010	10419/000-2010	12852 03/08/2010	57	3.3.90.39.99	ROGERIO SWAB	-4,00
02/09/2010	10524/000-2010	12857 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	-63,20
02/09/2010	10536/000-2010	12842 05/08/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	98,48
02/09/2010	10691/000-2010	12833 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
02/09/2010	10693/000-2010	12834 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
02/09/2010	10778/000-2010	12853 13/08/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-68,28
02/09/2010	10867/001-2010	12810 16/08/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	17.241,12
02/09/2010	11093/000-2010	12843 20/08/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	54,02
02/09/2010	11096/000-2010	12844 20/08/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	112,91
02/09/2010	11100/000-2010	12837 20/08/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	62,19
02/09/2010	11267/000-2010	12827 23/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,20
02/09/2010	11268/000-2010	12828 23/08/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	195,39
02/09/2010	11344/000-2010	12822 25/08/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	434,88
02/09/2010	11347/000-2010	12849 25/08/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
02/09/2010	11348/000-2010	12818 31/08/2010	375	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	117,40
02/09/2010	11373/000-2010	12838 31/08/2010	109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.014,42
02/09/2010	11375/000-2010	12839 31/08/2010	119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	21.601,37
02/09/2010	11377/000-2010	12840 31/08/2010	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	15.150,54
02/09/2010	11381/000-2010	12845 31/08/2010	172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	116.151,07
02/09/2010	11383/000-2010	12846 31/08/2010	177	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	16.548,79
02/09/2010	11385/000-2010	12847 31/08/2010	184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	34.938,52
02/09/2010	11566/000-2010	12841 31/08/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	13.761,77
02/09/2010	11568/000-2010	12848 31/08/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	72.367,33
02/09/2010	11598/000-2010	12823 05/08/2010	80	3.3.90.30.25	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	379,00
02/09/2010	11615/000-2010	12851 26/08/2010	330	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	80,00
02/09/2010	11629/000-2010	12850 26/08/2010	213	3.3.90.39.99	MARLI CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	19,00
03/09/2010	4859/004-2010	12898 22/07/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.059,46
03/09/2010	4862/004-2010	12899 22/07/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.580,77
03/09/2010	6764/001-2010	12879 18/08/2010	303	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	104,75
03/09/2010	7389/002-2010	12878 09/08/2010	240	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.661,67
03/09/2010	8791/002-2010	12873 03/08/2010	284	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.143,91
03/09/2010	8845/001-2010	12908 18/08/2010	416	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	432,00
03/09/2010	8846/001-2010	12909 18/08/2010	417	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	288,00
03/09/2010	8848/001-2010	12907 18/08/2010	417	3.3.90.36.99	TANIA DE SOUZA	1.440,00
03/09/2010	8880/003-2010	12862 03/08/2010	7	3.3.90.39.69	BRADERIA AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	272,34
03/09/2010	9598/000-2010	12876 21/07/2010	237	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	35,80
03/09/2010	9604/000-2010	12903 21/07/2010	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
03/09/2010	9726/000-2010	12880 23/07/2010	295	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	35,40
03/09/2010	9774/000-2010	12874 27/07/2010	207	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	152,21
03/09/2010	9839/000-2010	12894 28/07/2010	122	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.337,60
03/09/2010	9928/000-2010	12877 30/07/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	97,50
03/09/2010	9953/000-2010	12956 30/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	-50,00
03/09/2010	10348/000-2010	12902 02/08/2010	7	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	350,00
03/09/2010	10354/000-2010	12871 02/08/2010	301	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.734,90
03/09/2010	10366/000-2010	12861 02/08/2010	258	3.3.90.39.99	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00
03/09/2010	10382/000-2010	12904 03/08/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	220,00
03/09/2010	10426/000-2010	12901 04/08/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
03/09/2010	10427/000-2010	12889 04/08/2010	207	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	140,00
03/09/2010	10461/000-2010	12920 04/08/2010	148	3.3.90.39.99	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROCHINS	765,00
03/09/2010	10524/000-2010	12924 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	63,20
03/09/2010	10554/000-2010	12860 06/08/2010	298	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	200,00
03/09/2010	10568/000-2010	12957 09/08/2010	38	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-180,00
03/09/2010	10649/000-2010	12923 09/08/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	65,00
03/09/2010	10764/000-2010	12872 12/08/2010	301	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	57,60
03/09/2010	10765/000-2010	12869 12/08/2010	301	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	53,47
03/09/2010	10796/000-2010	12863 16/08/2010	213	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	350,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 3/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2010	10856/000-2010	13128 13/08/2010	38	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-15,00
03/09/2010	10902/000-2010	13134 17/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	-169,96
03/09/2010	10969/000-2010	12870 17/08/2010	295	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	49,19
03/09/2010	11097/000-2010	12916 20/08/2010	118	3.1.90.11.01	ELIERSON FERNANDO DE SOUZA	431,88
03/09/2010	11098/000-2010	12917 20/08/2010	118	3.1.90.11.43	ELIERSON FERNANDO DE SOUZA	86,38
03/09/2010	11099/000-2010	12918 20/08/2010	121	3.1.90.94.99	ELIERSON FERNANDO DE SOUZA	575,84
03/09/2010	11102/000-2010	13129 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-62,00
03/09/2010	11137/000-2010	12888 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	246,88
03/09/2010	11138/000-2010	12900 19/08/2010	83	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	144,72
03/09/2010	11193/000-2010	13130 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-40,00
03/09/2010	11203/000-2010	13133 24/08/2010	342	3.3.90.36.99	FANNY FERREIRA DE ALMEIDA	94,00
03/09/2010	11211/000-2010	12884 20/08/2010	57	3.3.90.39.52	GEPAM- GEST.PUBLAUD.CONT.ASS.CON.A	300,00
03/09/2010	11269/000-2010	12881 23/08/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	84,81
03/09/2010	11270/000-2010	12875 23/08/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	169,63
03/09/2010	11271/000-2010	12882 23/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	20,90
03/09/2010	11272/000-2010	12885 23/08/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	100,17
03/09/2010	11324/000-2010	12864 24/08/2010	213	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.050,00
03/09/2010	11325/000-2010	12886 25/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	155,11
03/09/2010	11326/000-2010	12897 25/08/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,37
03/09/2010	11327/000-2010	12910 25/08/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	292,33
03/09/2010	11328/000-2010	12911 25/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
03/09/2010	11329/000-2010	12912 25/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
03/09/2010	11331/000-2010	12896 25/08/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
03/09/2010	11333/000-2010	12913 25/08/2010	240	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	681,49
03/09/2010	11334/000-2010	12914 25/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
03/09/2010	11336/000-2010	12915 25/08/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
03/09/2010	11352/000-2010	12927 31/08/2010	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.612,60
03/09/2010	11354/000-2010	12928 31/08/2010	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,46
03/09/2010	11356/000-2010	12929 31/08/2010	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
03/09/2010	11358/000-2010	12930 31/08/2010	34	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.220,49
03/09/2010	11360/000-2010	12931 31/08/2010	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676,84
03/09/2010	11362/000-2010	12932 31/08/2010	51	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.327,63
03/09/2010	11364/000-2010	12933 31/08/2010	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.772,70
03/09/2010	11366/000-2010	12934 31/08/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.809,89
03/09/2010	11368/000-2010	12935 31/08/2010	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	575,93
03/09/2010	11370/000-2010	12936 31/08/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.122,87
03/09/2010	11372/000-2010	12947 31/08/2010	109	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406,23
03/09/2010	11374/000-2010	12948 31/08/2010	119	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.830,35
03/09/2010	11376/000-2010	12949 31/08/2010	143	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.331,91
03/09/2010	11378/000-2010	12937 31/08/2010	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,37
03/09/2010	11380/000-2010	12950 31/08/2010	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.716,63
03/09/2010	11382/000-2010	12951 31/08/2010	177	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.887,80
03/09/2010	11384/000-2010	12952 31/08/2010	184	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.560,34
03/09/2010	11386/000-2010	12945 31/08/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.958,24
03/09/2010	11387/000-2010	12946 31/08/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.346,98
03/09/2010	11390/000-2010	12938 31/08/2010	224	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.514,40
03/09/2010	11392/000-2010	12939 31/08/2010	253	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.699,32
03/09/2010	11394/000-2010	12940 31/08/2010	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.922,43
03/09/2010	11396/000-2010	12941 31/08/2010	309	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.019,62
03/09/2010	11398/000-2010	12942 31/08/2010	326	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	139,44
03/09/2010	11400/000-2010	12943 31/08/2010	385	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745,21
03/09/2010	11402/000-2010	12944 31/08/2010	393	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,39
03/09/2010	11406/000-2010	13027 31/08/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.998,39
03/09/2010	11407/000-2010	13028 31/08/2010	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.742,83
03/09/2010	11408/000-2010	13029 31/08/2010	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,34
03/09/2010	11409/000-2010	13030 31/08/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.764,39
03/09/2010	11410/000-2010	13031 31/08/2010	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,03
03/09/2010	11411/000-2010	13032 31/08/2010	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.105,19
03/09/2010	11412/000-2010	13033 31/08/2010	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.462,02
03/09/2010	11413/000-2010	13034 31/08/2010	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
03/09/2010	11414/000-2010	13042 31/08/2010	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.608,99
03/09/2010	11415/000-2010	13043 31/08/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.152,23
03/09/2010	11416/000-2010	13044 31/08/2010	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	714,41
03/09/2010	11417/000-2010	13045 31/08/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,37
03/09/2010	11418/000-2010	13046 31/08/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	559,79
03/09/2010	11419/000-2010	13047 31/08/2010	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,42
03/09/2010	11420/000-2010	13048 31/08/2010	26	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
03/09/2010	11421/000-2010	13035 31/08/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.077,05
03/09/2010	11422/000-2010	13049 31/08/2010	33	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.535,73
03/09/2010	11423/000-2010	13050 31/08/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.879,17
03/09/2010	11424/000-2010	13051 31/08/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	982,76
03/09/2010	11425/000-2010	13052 31/08/2010	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	921,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 4/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2010	11426/000-2010	13053	31/08/2010	33	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.697,62
03/09/2010	11427/000-2010	13054	31/08/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,47
03/09/2010	11428/000-2010	13055	31/08/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,23
03/09/2010	11429/000-2010	13056	31/08/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,91
03/09/2010	11430/000-2010	13036	31/08/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.928,80
03/09/2010	11431/000-2010	13057	31/08/2010	50	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.780,05
03/09/2010	11432/000-2010	13037	31/08/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.386,47
03/09/2010	11433/000-2010	13058	31/08/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.699,04
03/09/2010	11434/000-2010	13059	31/08/2010	50	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	819,75
03/09/2010	11435/000-2010	13060	31/08/2010	50	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.725,73
03/09/2010	11436/000-2010	13061	31/08/2010	50	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.539,88
03/09/2010	11437/000-2010	13062	31/08/2010	50	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.381,08
03/09/2010	11438/000-2010	13038	31/08/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	41.824,70
03/09/2010	11439/000-2010	13063	31/08/2010	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.198,63
03/09/2010	11440/000-2010	13064	31/08/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.650,98
03/09/2010	11441/000-2010	13065	31/08/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.424,51
03/09/2010	11442/000-2010	13066	31/08/2010	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.996,83
03/09/2010	11443/000-2010	13067	31/08/2010	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	589,30
03/09/2010	11444/000-2010	13068	31/08/2010	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.081,65
03/09/2010	11445/000-2010	13039	31/08/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.845,27
03/09/2010	11446/000-2010	13069	31/08/2010	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.044,78
03/09/2010	11447/000-2010	13070	31/08/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	544,63
03/09/2010	11448/000-2010	13071	31/08/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.985,71
03/09/2010	11449/000-2010	13072	31/08/2010	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.661,56
03/09/2010	11450/000-2010	13073	31/08/2010	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.743,08
03/09/2010	11451/000-2010	13074	31/08/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.264,03
03/09/2010	11452/000-2010	13076	31/08/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.929,89
03/09/2010	11453/000-2010	13077	31/08/2010	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,77
03/09/2010	11454/000-2010	13078	31/08/2010	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	387,04
03/09/2010	11455/000-2010	13079	31/08/2010	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	572,16
03/09/2010	11456/000-2010	13080	31/08/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.651,10
03/09/2010	11457/000-2010	13081	31/08/2010	95	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.215,80
03/09/2010	11458/000-2010	13082	31/08/2010	95	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	959,03
03/09/2010	11459/000-2010	13083	31/08/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.642,26
03/09/2010	11460/000-2010	13084	31/08/2010	95	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.828,65
03/09/2010	11461/000-2010	13085	31/08/2010	95	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.239,01
03/09/2010	11462/000-2010	12958	31/08/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.087,41
03/09/2010	11463/000-2010	12959	31/08/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
03/09/2010	11464/000-2010	12960	31/08/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,54
03/09/2010	11465/000-2010	12961	31/08/2010	108	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,03
03/09/2010	11466/000-2010	12962	31/08/2010	108	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	213,11
03/09/2010	11467/000-2010	12963	31/08/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	71.130,25
03/09/2010	11468/000-2010	12964	31/08/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.074,89
03/09/2010	11469/000-2010	12965	31/08/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.243,08
03/09/2010	11470/000-2010	12966	31/08/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.263,99
03/09/2010	11471/000-2010	12967	31/08/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.790,79
03/09/2010	11472/000-2010	12968	31/08/2010	118	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,21
03/09/2010	11473/000-2010	12969	31/08/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.554,82
03/09/2010	11474/000-2010	12970	31/08/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.812,19
03/09/2010	11475/000-2010	12971	31/08/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.101,59
03/09/2010	11476/000-2010	12972	31/08/2010	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	662,61
03/09/2010	11477/000-2010	12973	31/08/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.693,02
03/09/2010	11478/000-2010	12974	31/08/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.796,63
03/09/2010	11479/000-2010	12975	31/08/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.845,25
03/09/2010	11480/000-2010	12976	31/08/2010	142	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,21
03/09/2010	11481/000-2010	12977	31/08/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.921,59
03/09/2010	11482/000-2010	13086	31/08/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.501,30
03/09/2010	11483/000-2010	13087	31/08/2010	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
03/09/2010	11484/000-2010	13088	31/08/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,20
03/09/2010	11485/000-2010	13089	31/08/2010	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.230,49
03/09/2010	11486/000-2010	12978	31/08/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.987,20
03/09/2010	11487/000-2010	12979	31/08/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	198,24
03/09/2010	11488/000-2010	12980	31/08/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.897,50
03/09/2010	11489/000-2010	12981	31/08/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	282.735,82
03/09/2010	11490/000-2010	12982	31/08/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.504,84
03/09/2010	11491/000-2010	12983	31/08/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.608,71
03/09/2010	11492/000-2010	12984	31/08/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.299,32
03/09/2010	11493/000-2010	12985	31/08/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	156.495,28
03/09/2010	11494/000-2010	12986	31/08/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.810,93
03/09/2010	11495/000-2010	12987	31/08/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.309,62
03/09/2010	11496/000-2010	12988	31/08/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.263,94
03/09/2010	11497/000-2010	12989	31/08/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.726,93

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 5/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2010	11498/000-2010	12990	31/08/2010	176	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,04
03/09/2010	11499/000-2010	12991	31/08/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.813,33
03/09/2010	11500/000-2010	12992	31/08/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.391,97
03/09/2010	11501/000-2010	12993	31/08/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	117.239,72
03/09/2010	11502/000-2010	12994	31/08/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.593,75
03/09/2010	11503/000-2010	12995	31/08/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.508,60
03/09/2010	11504/000-2010	12996	31/08/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.587,67
03/09/2010	11505/000-2010	12997	31/08/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.049,73
03/09/2010	11506/000-2010	12998	31/08/2010	183	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.006,86
03/09/2010	11507/000-2010	12999	31/08/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.293,53
03/09/2010	11508/000-2010	13002	31/08/2010	202	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.337,21
03/09/2010	11509/000-2010	13003	31/08/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.496,82
03/09/2010	11510/000-2010	13004	31/08/2010	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.913,54
03/09/2010	11511/000-2010	13005	31/08/2010	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.997,76
03/09/2010	11512/000-2010	13006	31/08/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.542,86
03/09/2010	11513/000-2010	13007	31/08/2010	203	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	518,39
03/09/2010	11514/000-2010	13008	31/08/2010	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.764,03
03/09/2010	11515/000-2010	13009	31/08/2010	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	766,14
03/09/2010	11516/000-2010	13010	31/08/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.720,03
03/09/2010	11517/000-2010	13011	31/08/2010	204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	61.724,41
03/09/2010	11518/000-2010	13012	31/08/2010	204	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.882,43
03/09/2010	11519/000-2010	13013	31/08/2010	204	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.121,40
03/09/2010	11520/000-2010	13014	31/08/2010	204	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.823,79
03/09/2010	11521/000-2010	13015	31/08/2010	204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.289,64
03/09/2010	11522/000-2010	13016	31/08/2010	204	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,01
03/09/2010	11523/000-2010	13017	31/08/2010	204	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
03/09/2010	11524/000-2010	13090	31/08/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.593,84
03/09/2010	11525/000-2010	13091	31/08/2010	223	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.425,25
03/09/2010	11526/000-2010	13092	31/08/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.678,26
03/09/2010	11527/000-2010	13093	31/08/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.596,77
03/09/2010	11528/000-2010	13094	31/08/2010	223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.156,81
03/09/2010	11529/000-2010	13095	31/08/2010	223	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	380,05
03/09/2010	11530/000-2010	13096	31/08/2010	223	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,56
03/09/2010	11531/000-2010	13040	31/08/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.936,87
03/09/2010	11532/000-2010	13041	31/08/2010	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.703,33
03/09/2010	11533/000-2010	13097	31/08/2010	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.661,31
03/09/2010	11534/000-2010	13098	31/08/2010	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.153,47
03/09/2010	11535/000-2010	13099	31/08/2010	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.460,37
03/09/2010	11536/000-2010	13100	31/08/2010	252	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,01
03/09/2010	11537/000-2010	13101	31/08/2010	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	820,26
03/09/2010	11538/000-2010	13020	31/08/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.406,74
03/09/2010	11539/000-2010	13021	31/08/2010	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.048,88
03/09/2010	11540/000-2010	13022	31/08/2010	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.860,52
03/09/2010	11541/000-2010	13023	31/08/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.445,30
03/09/2010	11542/000-2010	13024	31/08/2010	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.192,00
03/09/2010	11543/000-2010	13025	31/08/2010	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	629,31
03/09/2010	11544/000-2010	13026	31/08/2010	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.714,20
03/09/2010	11545/000-2010	13102	31/08/2010	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.935,18
03/09/2010	11546/000-2010	13103	31/08/2010	308	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.036,52
03/09/2010	11547/000-2010	13104	31/08/2010	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,26
03/09/2010	11548/000-2010	13105	31/08/2010	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,84
03/09/2010	11549/000-2010	13106	31/08/2010	308	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,87
03/09/2010	11550/000-2010	13107	31/08/2010	308	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	246,87
03/09/2010	11551/000-2010	13108	31/08/2010	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.023,48
03/09/2010	11552/000-2010	13109	31/08/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	197,50
03/09/2010	11553/000-2010	13110	31/08/2010	325	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,11
03/09/2010	11554/000-2010	13111	31/08/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,44
03/09/2010	11555/000-2010	13112	31/08/2010	325	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	360,01
03/09/2010	11556/000-2010	13113	31/08/2010	325	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
03/09/2010	11557/000-2010	13114	31/08/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.191,00
03/09/2010	11558/000-2010	13115	31/08/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.834,33
03/09/2010	11559/000-2010	13116	31/08/2010	378	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.082,87
03/09/2010	11560/000-2010	13117	31/08/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.158,79
03/09/2010	11561/000-2010	13118	31/08/2010	384	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	444,36
03/09/2010	11562/000-2010	13119	31/08/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
03/09/2010	11563/000-2010	13120	31/08/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
03/09/2010	11564/000-2010	13121	31/08/2010	384	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	468,52
03/09/2010	11565/000-2010	13122	31/08/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.779,77
03/09/2010	11569/000-2010	12925	31/08/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,13
03/09/2010	11570/000-2010	12926	31/08/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,26
03/09/2010	11591/000-2010	13123	31/08/2010	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.702,46
03/09/2010	11592/000-2010	13000	31/08/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	810,52

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 6/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/09/2010	11593/000-2010	13018	31/08/2010	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.702,79
03/09/2010	11594/000-2010	13124	31/08/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.077,11
03/09/2010	11595/000-2010	13001	31/08/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.888,30
03/09/2010	11596/000-2010	13019	31/08/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.091,33
03/09/2010	11604/000-2010	12919	31/08/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.075,18
03/09/2010	11605/000-2010	12891	31/08/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,73
03/09/2010	11607/000-2010	12895	26/08/2010	171	3.1.90.11.01	MARIA DA GRAÇA PONTES CAMPOS	560,00
03/09/2010	11609/000-2010	12868	26/08/2010	82	3.3.90.36.25	ROBSON APARECIDO DE OLIVEIRA	90,00
03/09/2010	11610/000-2010	12866	26/08/2010	82	3.3.90.36.25	CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00
03/09/2010	11611/000-2010	12867	26/08/2010	82	3.3.90.36.25	ZILDA FERREIRA	300,00
03/09/2010	11615/000-2010	13131	26/08/2010	330	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-54,90
03/09/2010	11628/000-2010	12883	26/08/2010	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.523,38
03/09/2010	11630/000-2010	12858	26/08/2010	252	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	197,89
03/09/2010	11639/000-2010	12893	26/08/2010	142	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	200,00
03/09/2010	11640/000-2010	12865	30/08/2010	329	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	220,00
03/09/2010	11646/000-2010	12905	01/09/2010	330	3.3.90.39.52	FEDERAÇÃO PAULISTA DE VOLLEYBALL	300,00
03/09/2010	11651/000-2010	13127	26/08/2010	298	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	200,00
03/09/2010	11652/000-2010	13126	01/09/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	200,00
03/09/2010	11653/000-2010	12890	02/09/2010	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	719,76
03/09/2010	11663/000-2010	12922	30/08/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	34.122,66
03/09/2010	11664/000-2010	12887	30/08/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.670,61
03/09/2010	11665/000-2010	12892	27/08/2010	171	3.1.90.11.01	LEVI SOUTO RODRIGUES FILHO	550,00
03/09/2010	11666/000-2010	12921	30/08/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	17.419,66
03/09/2010	11667/000-2010	13132	27/08/2010	38	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	50,00
03/09/2010	11668/000-2010	12859	30/08/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	102.990,42
03/09/2010	11692/000-2010	12906	01/09/2010	330	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	500,00
03/09/2010	11712/000-2010	12953	01/09/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	662,94
03/09/2010	11713/000-2010	12954	01/09/2010	389	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,89
03/09/2010	11715/000-2010	12955	30/08/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	30,73
03/09/2010	11794/000-2010	13075	31/08/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,00
03/09/2010	11796/000-2010	13125	31/08/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
08/09/2010	3156/024-2009	13202	05/08/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.906,81
08/09/2010	2665/006-2010	13207	30/08/2010	57	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
08/09/2010	4327/017-2010	13182	03/08/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
08/09/2010	4327/018-2010	13183	12/08/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
08/09/2010	5276/003-2010	13199	03/08/2010	207	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	541,60
08/09/2010	5440/005-2010	13206	31/08/2010	55	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
08/09/2010	6743/010-2010	13171	05/08/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
08/09/2010	6744/009-2010	13140	04/08/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
08/09/2010	6746/010-2010	13172	06/08/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	31,07
08/09/2010	7198/004-2010	13168	31/08/2010	99	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
08/09/2010	7961/004-2010	13192	09/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
08/09/2010	8078/001-2010	13147	20/07/2010	103	4.4.90.51.91	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	255,00
08/09/2010	8178/000-2010	13197	24/06/2010	207	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	300,24
08/09/2010	9159/000-2010	13155	13/07/2010	21	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	1.885,00
08/09/2010	9410/000-2010	13159	19/07/2010	164	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	56,00
08/09/2010	9438/000-2010	13209	19/07/2010	237	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
08/09/2010	9439/000-2010	13210	19/07/2010	240	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
08/09/2010	9494/000-2010	13198	20/07/2010	213	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	755,00
08/09/2010	9500/000-2010	13146	20/07/2010	237	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	300,00
08/09/2010	9605/000-2010	13178	21/07/2010	53	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	56,00
08/09/2010	9640/000-2010	13185	22/07/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	60,00
08/09/2010	9739/000-2010	13208	26/07/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	156,00
08/09/2010	9755/000-2010	13170	27/07/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
08/09/2010	9766/000-2010	13153	27/07/2010	295	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.118,80
08/09/2010	9767/000-2010	13149	27/07/2010	295	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	735,00
08/09/2010	9768/000-2010	13150	27/07/2010	295	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	370,00
08/09/2010	9770/000-2010	13151	27/07/2010	295	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	60,00
08/09/2010	9773/000-2010	13138	27/07/2010	207	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	230,50
08/09/2010	9777/000-2010	13154	27/07/2010	339	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	87,40
08/09/2010	9782/000-2010	13156	27/07/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	397,90
08/09/2010	9783/000-2010	13157	27/07/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	135,00
08/09/2010	9870/000-2010	13191	29/07/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	411,70
08/09/2010	9908/000-2010	13148	29/07/2010	4	3.3.90.30.99	N.F. GRANDE & CIA LTDA	228,00
08/09/2010	9922/000-2010	13188	30/07/2010	32	4.4.90.52.36	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	95,00
08/09/2010	9926/000-2010	13158	30/07/2010	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	255,00
08/09/2010	9931/000-2010	13189	30/07/2010	60	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	460,00
08/09/2010	9936/000-2010	13190	30/07/2010	60	4.4.90.52.12	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	398,00
08/09/2010	9940/000-2010	13186	30/07/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,00
08/09/2010	10341/000-2010	13211	02/08/2010	98	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	585,30
08/09/2010	10342/000-2010	13212	02/08/2010	100	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
08/09/2010	10343/000-2010	13213	02/08/2010	98	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	252,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 7/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/09/2010	10344/000-2010	13214 02/08/2010	100	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
08/09/2010	10346/000-2010	13215 02/08/2010	98	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	147,80
08/09/2010	10347/000-2010	13216 02/08/2010	100	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
08/09/2010	10349/000-2010	13144 02/08/2010	207	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	1.212,00
08/09/2010	10350/000-2010	13137 02/08/2010	207	3.3.90.30.28	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	90,00
08/09/2010	10357/000-2010	13217 02/08/2010	98	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	147,00
08/09/2010	10358/000-2010	13218 02/08/2010	100	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
08/09/2010	10360/000-2010	13164 02/08/2010	161	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	286,00
08/09/2010	10380/000-2010	13174 03/08/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	49,88
08/09/2010	10386/000-2010	13139 03/08/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	40,00
08/09/2010	10421/000-2010	13142 04/08/2010	209	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	39,60
08/09/2010	10422/000-2010	13143 04/08/2010	209	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	53,10
08/09/2010	10480/000-2010	13187 05/08/2010	80	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	150,00
08/09/2010	10481/000-2010	13175 05/08/2010	80	3.3.90.30.22	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	452,70
08/09/2010	10482/000-2010	13176 05/08/2010	80	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	173,91
08/09/2010	10610/000-2010	13169 09/08/2010	148	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	84,50
08/09/2010	10612/000-2010	13173 09/08/2010	167	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	188,50
08/09/2010	10622/000-2010	13219 09/08/2010	100	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	105,00
08/09/2010	10639/000-2010	13141 09/08/2010	199	4.4.90.52.34	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.519,00
08/09/2010	11286/000-2010	13184 24/08/2010	330	3.3.90.39.88	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	103,00
08/09/2010	11405/000-2010	13204 25/08/2010	57	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	-8,40
08/09/2010	11574/000-2010	13180 31/08/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	30.332,28
08/09/2010	11575/000-2010	13179 31/08/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	23.541,08
08/09/2010	11576/000-2010	13181 31/08/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	6.901,43
08/09/2010	11616/000-2010	13194 30/08/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.751,44
08/09/2010	11617/000-2010	13152 30/08/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.374,31
08/09/2010	11618/000-2010	13166 30/08/2010	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	469,20
08/09/2010	11619/000-2010	13167 30/08/2010	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	209,78
08/09/2010	11621/000-2010	13162 30/08/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.129,02
08/09/2010	11622/000-2010	13195 30/08/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.529,64
08/09/2010	11624/000-2010	13165 30/08/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	926,41
08/09/2010	11625/000-2010	13160 30/08/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	5.560,58
08/09/2010	11626/000-2010	13161 30/08/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.473,07
08/09/2010	11627/000-2010	13136 26/08/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	800,00
08/09/2010	11647/000-2010	13196 30/08/2010	280	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	7.232,04
08/09/2010	11648/000-2010	13163 30/08/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	589,16
08/09/2010	11650/000-2010	13203 26/08/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	80,00
08/09/2010	11690/000-2010	13205 30/08/2010	213	3.3.90.39.99	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	30,00
08/09/2010	11767/000-2010	13145 31/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
08/09/2010	11781/000-2010	13200 30/08/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	4.164,41
08/09/2010	11783/000-2010	13201 30/08/2010	127	3.3.90.39.72	NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.064,20
08/09/2010	11795/000-2010	13135 03/09/2010	342	3.3.90.36.99	ALEX DOUGLAS PIRES	1.000,00
08/09/2010	11799/000-2010	13193 01/09/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.736,82
08/09/2010	11802/000-2010	13177 30/08/2010	247	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIEN	246,30
08/09/2010	11836/000-2010	13220 01/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,48
08/09/2010	11837/000-2010	13228 01/09/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	1,01
08/09/2010	11838/000-2010	13221 01/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
08/09/2010	11839/000-2010	13222 01/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/09/2010	11840/000-2010	13223 01/09/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/09/2010	11841/000-2010	13224 01/09/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/09/2010	11842/000-2010	13225 01/09/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
08/09/2010	11843/000-2010	13226 01/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
08/09/2010	11844/000-2010	13227 01/09/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
08/09/2010	11856/000-2010	13229 01/09/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,25
09/09/2010	2982/007-2010	13259 26/08/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.780,65
09/09/2010	5177/000-2010	13257 28/04/2010	197	4.4.90.52.08	RIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	1.726,00
09/09/2010	5187/000-2010	13258 28/04/2010	198	4.4.90.52.08	RIMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	554,00
09/09/2010	6745/011-2010	13276 13/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEISHITA - ME	4.312,13
09/09/2010	8792/002-2010	13267 03/08/2010	284	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	436,06
09/09/2010	9619/000-2010	13266 21/07/2010	328	3.3.90.30.09	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	1.825,40
09/09/2010	9757/000-2010	13248 27/07/2010	57	3.3.90.39.19	OSVALDO LUIZ DOS SANTOS COMÉRCIO DE	80,00
09/09/2010	9792/000-2010	13281 27/07/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,50
09/09/2010	9868/000-2010	13282 29/07/2010	105	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	70,37
09/09/2010	10355/000-2010	13278 02/08/2010	301	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	260,60
09/09/2010	10375/000-2010	13256 03/08/2010	208	3.3.90.30.36	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM	2.660,00
09/09/2010	10385/000-2010	13254 03/08/2010	213	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	680,00
09/09/2010	10479/000-2010	13261 05/08/2010	330	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	680,00
09/09/2010	10553/000-2010	13242 06/08/2010	210	3.3.90.32	EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR	860,00
09/09/2010	10615/000-2010	13255 09/08/2010	213	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	170,00
09/09/2010	10618/000-2010	13262 09/08/2010	105	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	45,00
09/09/2010	10620/000-2010	13301 09/08/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	20,00
09/09/2010	10621/000-2010	13302 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 8/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/09/2010	10623/000-2010	13287 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	33,50
09/09/2010	10624/000-2010	13288 09/08/2010	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	25,00
09/09/2010	10625/000-2010	13289 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	65,00
09/09/2010	10626/000-2010	13290 09/08/2010	98	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	180,00
09/09/2010	10627/000-2010	13291 09/08/2010	100	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00
09/09/2010	10628/000-2010	13292 09/08/2010	98	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	147,00
09/09/2010	10630/000-2010	13293 09/08/2010	105	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	101,00
09/09/2010	10631/000-2010	13283 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,20
09/09/2010	10632/000-2010	13269 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	102,00
09/09/2010	10641/000-2010	13250 09/08/2010	207	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	610,00
09/09/2010	10650/000-2010	13246 09/08/2010	207	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	185,50
09/09/2010	10654/000-2010	13268 09/08/2010	11	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	33,68
09/09/2010	10655/000-2010	13271 09/08/2010	11	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	32,00
09/09/2010	10656/000-2010	13272 09/08/2010	11	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	28,10
09/09/2010	10661/000-2010	13260 09/08/2010	11	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
09/09/2010	10669/000-2010	13298 09/08/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-3,55
09/09/2010	10721/000-2010	13263 10/08/2010	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	159,64
09/09/2010	10797/000-2010	13279 16/08/2010	302	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	2.409,90
09/09/2010	10811/000-2010	13300 16/08/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-80,00
09/09/2010	10860/000-2010	13249 13/08/2010	295	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	928,50
09/09/2010	10982/000-2010	13284 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	465,40
09/09/2010	10983/000-2010	13285 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	205,80
09/09/2010	10985/000-2010	13270 17/08/2010	158	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	54,00
09/09/2010	10988/000-2010	13286 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	125,00
09/09/2010	11146/000-2010	13277 19/08/2010	287	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.500,00
09/09/2010	11153/000-2010	13238 19/08/2010	80	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	467,00
09/09/2010	11154/000-2010	13239 19/08/2010	98	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	353,00
09/09/2010	11155/000-2010	13240 19/08/2010	100	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	915,00
09/09/2010	11167/000-2010	13236 19/08/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.191,00
09/09/2010	11168/000-2010	13237 19/08/2010	124	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	905,00
09/09/2010	11188/000-2010	13299 19/08/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-55,65
09/09/2010	11198/000-2010	13274 19/08/2010	214	3.3.90.39.17	DELTAFLX ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIE	280,00
09/09/2010	11229/000-2010	13233 23/08/2010	258	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	858,00
09/09/2010	11339/000-2010	13264 25/08/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	44,22
09/09/2010	11601/000-2010	13294 31/08/2010	141	3.1.90.04.99	ELAINE MENDES BALSEVICIUS LEITE	1.251,95
09/09/2010	11602/000-2010	13295 31/08/2010	145	3.1.90.94.99	ELAINE MENDES BALSEVICIUS LEITE	121,67
09/09/2010	11608/000-2010	13243 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	ELIANE IRENE ROSTELATO CRAVO	90,00
09/09/2010	11777/000-2010	13235 30/08/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.375,69
09/09/2010	11809/000-2010	13247 31/08/2010	413	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	900,00
09/09/2010	11817/000-2010	13275 31/08/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	12.860,00
09/09/2010	11818/000-2010	13273 31/08/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	46.503,16
09/09/2010	11819/000-2010	13251 31/08/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	4.879,15
09/09/2010	11820/000-2010	13252 31/08/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	800,10
09/09/2010	11823/000-2010	13253 31/08/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	800,10
09/09/2010	11828/000-2010	13232 31/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	500,00
09/09/2010	11829/000-2010	13231 31/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	300,00
09/09/2010	11830/000-2010	13234 31/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	250,00
09/09/2010	11846/000-2010	13244 03/09/2010	180	3.3.90.39.99	BASSOLI E DEPRETIS VIAGENS E TURISM	828,00
09/09/2010	11847/000-2010	13245 03/09/2010	180	3.3.90.39.99	BASSOLI E DEPRETIS VIAGENS E TURISM	360,00
09/09/2010	11848/000-2010	13241 01/09/2010	113	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
09/09/2010	11850/000-2010	13265 01/09/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.299,44
09/09/2010	11859/000-2010	13280 01/09/2010	264	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
09/09/2010	11861/000-2010	13230 01/09/2010	330	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	600,00
09/09/2010	11863/000-2010	13297 01/09/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
09/09/2010	11882/000-2010	13296 01/09/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	200,00
10/09/2010	11122/004-2009	13328 05/03/2010	5101	5.1.00.51.91	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	661,20
10/09/2010	1143/008-2010	13322 31/08/2010	188	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
10/09/2010	1150/008-2010	13318 31/08/2010	148	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00
10/09/2010	1159/008-2010	13315 31/08/2010	212	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
10/09/2010	1161/008-2010	13314 31/08/2010	56	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
10/09/2010	1164/008-2010	13313 31/08/2010	342	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
10/09/2010	1168/008-2010	13355 31/08/2010	246	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
10/09/2010	1174/008-2010	13326 31/08/2010	298	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
10/09/2010	1175/008-2010	13335 31/08/2010	298	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
10/09/2010	1186/008-2010	13334 31/08/2010	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/09/2010	1201/008-2010	13396 31/08/2010	212	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/09/2010	2487/008-2010	13341 31/08/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
10/09/2010	2922/007-2010	13340 31/08/2010	127	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
10/09/2010	6934/004-2010	13350 31/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C	1.400,00
10/09/2010	7186/004-2010	13338 31/08/2010	180	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
10/09/2010	7188/004-2010	13339 31/08/2010	188	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
10/09/2010	7924/000-2010	13405 17/06/2010	89	4.4.90.52.99	LETÍCIA FOGAÇA FELIPPE ALMEIDA - ME	-620,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 9/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2010	8114/000-2010	13377 22/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	154,50
10/09/2010	8259/000-2010	13332 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	17.014,90
10/09/2010	8260/000-2010	13303 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	16.197,85
10/09/2010	8778/002-2010	13399 31/08/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	90.999,00
10/09/2010	9046/001-2010	13304 06/08/2010	151	4.4.90.52.42	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	18.206,00
10/09/2010	9095/000-2010	13378 08/07/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	13,50
10/09/2010	9524/000-2010	13379 20/07/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	55,00
10/09/2010	9825/002-2010	13400 31/08/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	19.351,00
10/09/2010	10295/000-2010	13309 30/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.667,06
10/09/2010	10340/000-2010	13398 02/08/2010	100	3.3.90.39.19	ANTONIO LISBOA	270,00
10/09/2010	10519/000-2010	13384 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	CLAUDIO MAURICIO DA SILVA ME	773,50
10/09/2010	10526/000-2010	13385 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	61,60
10/09/2010	10549/000-2010	13382 06/08/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
10/09/2010	10550/000-2010	13383 06/08/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	353,00
10/09/2010	10595/002-2010	13374 31/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.000,00
10/09/2010	10608/003-2010	13307 19/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.800,00
10/09/2010	10608/003-2010	13352 19/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-4.800,00
10/09/2010	10608/003-2010	13354 19/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	4.800,00
10/09/2010	10608/004-2010	13306 27/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.400,00
10/09/2010	10608/004-2010	13351 27/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-6.400,00
10/09/2010	10608/004-2010	13353 27/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	6.400,00
10/09/2010	10611/000-2010	13343 09/08/2010	167	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	305,50
10/09/2010	10645/000-2010	13380 09/08/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
10/09/2010	10648/000-2010	13381 09/08/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	353,00
10/09/2010	10662/000-2010	13305 09/08/2010	127	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	1.400,00
10/09/2010	10787/000-2010	13336 16/08/2010	127	3.3.90.39.57	KLEBER RIBEIRO INFORMÁTICA-ME	110,00
10/09/2010	10950/000-2010	13337 17/08/2010	213	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	616,20
10/09/2010	10991/000-2010	13347 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	125,00
10/09/2010	11101/000-2010	13324 20/08/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	142,80
10/09/2010	11172/000-2010	13342 19/08/2010	180	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	656,00
10/09/2010	11217/002-2010	13327 01/09/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	3.084,00
10/09/2010	11292/000-2010	13344 24/08/2010	83	3.3.90.39.17	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	50,00
10/09/2010	11351/000-2010	13401 25/08/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-2,00
10/09/2010	11353/000-2010	13419 31/08/2010	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.479,69
10/09/2010	11355/000-2010	13420 31/08/2010	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.526,81
10/09/2010	11357/000-2010	13421 31/08/2010	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.052,10
10/09/2010	11359/000-2010	13422 31/08/2010	34	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.273,86
10/09/2010	11361/000-2010	13423 31/08/2010	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.978,06
10/09/2010	11363/000-2010	13424 31/08/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.456,12
10/09/2010	11365/000-2010	13425 31/08/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.072,82
10/09/2010	11367/000-2010	13426 31/08/2010	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.575,06
10/09/2010	11369/000-2010	13427 31/08/2010	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.592,52
10/09/2010	11371/000-2010	13428 31/08/2010	96	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.776,34
10/09/2010	11379/000-2010	13429 31/08/2010	156	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.102,19
10/09/2010	11388/000-2010	13430 31/08/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	47.688,27
10/09/2010	11389/000-2010	13431 31/08/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.079,72
10/09/2010	11391/000-2010	13432 31/08/2010	224	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.077,69
10/09/2010	11393/000-2010	13433 31/08/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.215,68
10/09/2010	11395/000-2010	13434 31/08/2010	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.949,13
10/09/2010	11397/000-2010	13435 31/08/2010	309	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.902,14
10/09/2010	11399/000-2010	13436 31/08/2010	326	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	407,50
10/09/2010	11401/000-2010	13437 31/08/2010	385	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.177,81
10/09/2010	11403/000-2010	13438 31/08/2010	393	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.362,76
10/09/2010	11567/000-2010	13439 31/08/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	25.716,39
10/09/2010	11577/000-2010	13329 31/08/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.274,57
10/09/2010	11578/000-2010	13330 31/08/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.821,56
10/09/2010	11579/000-2010	13331 31/08/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.370,30
10/09/2010	11580/000-2010	13308 31/08/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	697,83
10/09/2010	11581/000-2010	13348 31/08/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	1.331,73
10/09/2010	11582/000-2010	13325 31/08/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	41.137,20
10/09/2010	11583/000-2010	13316 31/08/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	42.093,96
10/09/2010	11584/000-2010	13323 31/08/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	17.489,37
10/09/2010	11600/000-2010	13440 31/08/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	48.937,22
10/09/2010	11603/000-2010	13441 31/08/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	111,76
10/09/2010	11606/000-2010	13442 31/08/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.815,80
10/09/2010	11651/000-2010	13402 26/08/2010	298	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	-30,64
10/09/2010	11669/000-2010	13333 27/08/2010	209	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	25,00
10/09/2010	11693/000-2010	13397 30/08/2010	57	3.3.90.39.47	IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ -	700,00
10/09/2010	11827/000-2010	13386 31/08/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.609,90
10/09/2010	11830/000-2010	13403 31/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-58,50
10/09/2010	11845/000-2010	13417 10/09/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	17.752,28
10/09/2010	11852/000-2010	13387 31/08/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.327,32

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 10/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/09/2010	11853/000-2010	13388	31/08/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	162,50
10/09/2010	11854/000-2010	13389	31/08/2010	336	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
10/09/2010	11855/000-2010	13390	31/08/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.352,49
10/09/2010	11857/000-2010	13391	31/08/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,93
10/09/2010	11858/000-2010	13392	31/08/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.075,61
10/09/2010	11862/000-2010	13317	01/09/2010	120	3.1.90.16.99	VERA LAURINDA DA SILVA	600,00
10/09/2010	11864/000-2010	13368	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
10/09/2010	11864/000-2010	13360	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
10/09/2010	11864/000-2010	13364	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-49,26
10/09/2010	11865/000-2010	13356	01/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
10/09/2010	11867/000-2010	13359	01/09/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/09/2010	11872/000-2010	13375	01/09/2010	170	3.1.90.04.99	KELLY DAYANE DA SILVA	988,54
10/09/2010	11873/000-2010	13376	01/09/2010	174	3.1.90.94.99	KELLY DAYANE DA SILVA	101,39
10/09/2010	11884/000-2010	13319	01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
10/09/2010	11885/000-2010	13345	01/09/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	48,65
10/09/2010	11886/000-2010	13320	01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
10/09/2010	11887/000-2010	13365	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-214,67
10/09/2010	11887/000-2010	13369	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,67
10/09/2010	11887/000-2010	13361	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,67
10/09/2010	11888/000-2010	13321	01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
10/09/2010	11889/000-2010	13366	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-122,89
10/09/2010	11889/000-2010	13370	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,89
10/09/2010	11889/000-2010	13362	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,89
10/09/2010	11890/000-2010	13367	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-1.045,81
10/09/2010	11890/000-2010	13371	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.045,81
10/09/2010	11890/000-2010	13363	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.045,81
10/09/2010	11891/000-2010	13346	01/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	278,21
10/09/2010	11892/000-2010	13372	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,01
10/09/2010	11893/000-2010	13357	01/09/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,37
10/09/2010	11894/000-2010	13310	01/09/2010	88	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	93,30
10/09/2010	11896/000-2010	13311	01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	5,27
10/09/2010	11899/000-2010	13312	01/09/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	3,41
10/09/2010	11900/000-2010	13349	01/09/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,84
10/09/2010	11902/000-2010	13373	31/08/2010	213	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	8.800,00
10/09/2010	11906/000-2010	13394	01/09/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	70,00
10/09/2010	11908/000-2010	13358	01/09/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,77
10/09/2010	11978/000-2010	13395	01/09/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	250,00
10/09/2010	11988/000-2010	13393	01/09/2010	38	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	160,00
10/09/2010	11999/000-2010	13416	10/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.917,42
10/09/2010	12000/000-2010	13404	01/09/2010	330	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	70,00
10/09/2010	12012/000-2010	13418	10/09/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	48.151,14
10/09/2010	12041/000-2010	13406	10/09/2010	87	3.3.90.30.44	LETÍCIA FOGAÇA FELIPPE ALMEIDA - ME	620,00
10/09/2010	12064/000-2010	13407	03/09/2010	206	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.074,90
10/09/2010	12065/000-2010	13408	03/09/2010	121	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.720,06
10/09/2010	12066/000-2010	13409	03/09/2010	338	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.896,56
10/09/2010	12067/000-2010	13410	03/09/2010	52	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.096,15
10/09/2010	12101/000-2010	13413	10/09/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.456,12
10/09/2010	12102/000-2010	13412	10/09/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	25.716,39
10/09/2010	12103/000-2010	13411	10/09/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	48.937,22
10/09/2010	12104/000-2010	13414	10/09/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.215,68
10/09/2010	12105/000-2010	13415	10/09/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.408,86
13/09/2010	13349/037-2009	13491	12/08/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	200,00
13/09/2010	872/001-2010	13497	02/09/2010	200	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	6.628,86
13/09/2010	876/004-2010	13496	02/09/2010	201	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	52.955,40
13/09/2010	1170/008-2010	13465	31/08/2010	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
13/09/2010	1207/008-2010	13454	31/08/2010	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
13/09/2010	4118/003-2010	13484	09/08/2010	207	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M	1.003,75
13/09/2010	4203/009-2010	13507	13/09/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
13/09/2010	4328/017-2010	13452	26/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
13/09/2010	4328/019-2010	13453	12/08/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
13/09/2010	5369/004-2010	13500	09/09/2010	168	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	18.000,00
13/09/2010	5867/006-2010	13459	23/08/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.799,80
13/09/2010	5966/005-2010	13466	31/08/2010	335	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
13/09/2010	8849/001-2010	13499	18/08/2010	416	3.3.90.36.99	PRISCILA GALVÃO MARIANO GOMES	432,00
13/09/2010	8935/000-2010	13470	06/07/2010	237	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	95,00
13/09/2010	8951/000-2010	13483	06/07/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	650,00
13/09/2010	9157/000-2010	13494	13/07/2010	212	3.3.90.36.99	MARCO H. CACCIACARRO JUNIOR	1.700,00
13/09/2010	9441/000-2010	13451	19/07/2010	298	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	110,00
13/09/2010	9576/001-2010	13460	20/08/2010	273	3.3.90.30.07	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	3.584,07
13/09/2010	9716/000-2010	13476	23/07/2010	80	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	120,00
13/09/2010	9721/000-2010	13468	23/07/2010	4	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	145,51
13/09/2010	9722/000-2010	13480	23/07/2010	298	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	80,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 11/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/09/2010	9727/000-2010	13472 23/07/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	151,58
13/09/2010	9728/000-2010	13471 23/07/2010	339	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	161,02
13/09/2010	9776/000-2010	13485 27/07/2010	213	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	175,00
13/09/2010	9857/000-2010	13473 29/07/2010	53	3.3.90.30.26	MARCELO DIAS LUCCHI - ME	150,00
13/09/2010	9930/000-2010	13481 30/07/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	175,00
13/09/2010	10476/000-2010	13498 05/08/2010	213	3.3.90.39.20	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERV	1.205,00
13/09/2010	10515/000-2010	13479 05/08/2010	240	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	120,00
13/09/2010	10555/000-2010	13456 06/08/2010	11	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	215,60
13/09/2010	10609/000-2010	13501 09/08/2010	240	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	633,75
13/09/2010	10619/000-2010	13458 09/08/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	185,00
13/09/2010	10663/000-2010	13467 09/08/2010	328	3.3.90.30.99	AÇOS ITAPETININGA LTDA	1.694,00
13/09/2010	10699/000-2010	13469 10/08/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.100,00
13/09/2010	10720/000-2010	13478 10/08/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	205,00
13/09/2010	10724/000-2010	13475 10/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	440,00
13/09/2010	10766/000-2010	13477 12/08/2010	290	4.4.90.52.35	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	299,00
13/09/2010	10881/000-2010	13474 13/08/2010	240	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.018,50
13/09/2010	10937/000-2010	13504 19/08/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-75,93
13/09/2010	11086/000-2010	13487 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-1,46
13/09/2010	11189/000-2010	13502 19/08/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-198,40
13/09/2010	11240/000-2010	13457 23/08/2010	273	3.3.90.30.99	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	270,00
13/09/2010	11692/000-2010	13506 01/09/2010	330	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-288,14
13/09/2010	11695/000-2010	13490 30/08/2010	209	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	108,00
13/09/2010	11710/000-2010	13495 30/08/2010	83	3.3.90.39.99	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	70,00
13/09/2010	11788/000-2010	13482 30/08/2010	258	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	116,00
13/09/2010	11804/000-2010	13489 30/08/2010	214	3.3.90.39.57	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	48,80
13/09/2010	11851/000-2010	13449 01/09/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
13/09/2010	11866/000-2010	13444 01/09/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	313,30
13/09/2010	11871/000-2010	13447 01/09/2010	308	3.1.90.11.01	CREUSA MARIA F DOS SANTOS	65,70
13/09/2010	11875/000-2010	13461 01/09/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	102,75
13/09/2010	11876/000-2010	13462 01/09/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	295,73
13/09/2010	11877/000-2010	13445 01/09/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	239,60
13/09/2010	11878/000-2010	13446 01/09/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	170,57
13/09/2010	11879/000-2010	13486 01/09/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	443,02
13/09/2010	11880/000-2010	13463 01/09/2010	247	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	103,25
13/09/2010	11881/000-2010	13464 01/09/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	250,09
13/09/2010	11882/000-2010	13503 01/09/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-8,60
13/09/2010	11901/000-2010	13450 31/08/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	28.450,00
13/09/2010	11940/000-2010	13448 01/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
13/09/2010	11978/000-2010	13505 01/09/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-36,40
13/09/2010	11989/000-2010	13443 01/09/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	107,48
13/09/2010	12018/000-2010	13488 10/09/2010	57	3.3.90.39.52	SANTIAGO PRESTAÇÃO DE SERV CONSULTO	1.866,00
13/09/2010	12021/000-2010	13455 02/09/2010	59	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	51.672,60
13/09/2010	12042/000-2010	13493 02/09/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	61,01
13/09/2010	12043/000-2010	13492 02/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
13/09/2010	12111/000-2010	13510 03/09/2010	296	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	446,22
13/09/2010	12114/000-2010	13511 03/09/2010	211	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.443,25
13/09/2010	12117/000-2010	13512 03/09/2010	112	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	5.244,15
13/09/2010	12118/000-2010	13513 03/09/2010	54	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	794,65
13/09/2010	12119/000-2010	13509 09/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	45,40
13/09/2010	12120/000-2010	13508 09/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,23
14/09/2010	5120/002-2010	13535 12/08/2010	105	3.3.90.30.07	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	839,30
14/09/2010	6733/004-2010	13545 12/08/2010	139	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.120,00
14/09/2010	6747/010-2010	13546 12/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	808,12
14/09/2010	6935/004-2010	13531 31/08/2010	412	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	500,00
14/09/2010	8705/004-2010	13533 31/08/2010	391	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
14/09/2010	9562/001-2010	13518 28/07/2010	186	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.466,40
14/09/2010	9687/000-2010	13523 23/07/2010	146	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	187,00
14/09/2010	9752/004-2010	13544 23/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.920,00
14/09/2010	10477/000-2010	13536 05/08/2010	23	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	50,00
14/09/2010	10484/000-2010	13522 05/08/2010	146	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	48,85
14/09/2010	10722/000-2010	13541 10/08/2010	80	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	1.399,50
14/09/2010	10726/000-2010	13537 10/08/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	565,00
14/09/2010	10753/000-2010	13550 12/08/2010	214	3.3.90.39.17	ACÚSTICA ORLANDI IND. COM. E SERV.	550,00
14/09/2010	10861/000-2010	13539 17/08/2010	114	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍCUL	42.000,00
14/09/2010	10882/000-2010	13551 13/08/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	325,50
14/09/2010	10883/000-2010	13552 13/08/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	84,00
14/09/2010	10884/000-2010	13553 13/08/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	63,00
14/09/2010	10886/000-2010	13554 13/08/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	84,00
14/09/2010	10887/000-2010	13555 13/08/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	273,00
14/09/2010	10964/000-2010	13558 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	194,45
14/09/2010	10989/000-2010	13559 17/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	115,00
14/09/2010	11058/000-2010	13565 19/08/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-142,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 12/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/09/2010	11081/000-2010	13563 19/08/2010	38	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-62,01
14/09/2010	11174/000-2010	13519 19/08/2010	178	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	113,63
14/09/2010	11175/000-2010	13521 19/08/2010	178	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	266,65
14/09/2010	11338/000-2010	13561 25/08/2010	57	3.3.90.39.99	SILVANA APARECIDA RAMOS	-257,30
14/09/2010	11340/000-2010	13528 25/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	40,66
14/09/2010	11404/000-2010	13564 25/08/2010	7	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-144,23
14/09/2010	11571/000-2010	13515 31/08/2010	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	191,25
14/09/2010	11572/000-2010	13516 31/08/2010	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	175,95
14/09/2010	11573/000-2010	13517 31/08/2010	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	68,85
14/09/2010	11585/000-2010	13534 31/08/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.028,85
14/09/2010	11586/000-2010	13542 31/08/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	13.217,18
14/09/2010	11587/000-2010	13543 31/08/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	905,27
14/09/2010	11661/000-2010	13520 26/08/2010	186	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	145,00
14/09/2010	11807/000-2010	13538 31/08/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	350,00
14/09/2010	11808/000-2010	13540 31/08/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	2.000,00
14/09/2010	11831/000-2010	13530 31/08/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
14/09/2010	11832/000-2010	13548 31/08/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
14/09/2010	11833/000-2010	13549 31/08/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
14/09/2010	11834/000-2010	13532 31/08/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
14/09/2010	11861/000-2010	13562 01/09/2010	330	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-362,37
14/09/2010	11868/000-2010	13547 01/09/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
14/09/2010	11897/000-2010	13525 01/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	683,61
14/09/2010	11898/000-2010	13526 01/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	190,60
14/09/2010	11942/000-2010	13514 01/09/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
14/09/2010	11986/000-2010	13527 01/09/2010	207	3.3.90.30.39	SHEKINÁ RETÍFICA DE MOTORES LTDA	25,00
14/09/2010	11988/000-2010	13560 01/09/2010	38	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	-65,00
14/09/2010	12068/000-2010	13556 08/09/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.322,36
14/09/2010	12069/000-2010	13557 08/09/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
14/09/2010	12085/000-2010	13529 09/09/2010	57	3.3.90.39.58	VIVO S/A	2.088,94
14/09/2010	12123/000-2010	13524 09/09/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
14/09/2010	12127/000-2010	13566 09/09/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	100,00
15/09/2010	8480/012-2009	13607 31/08/2010	5101	5.1.00.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	115,90
15/09/2010	240/007-2010	13683 16/08/2010	56	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	300,00
15/09/2010	1172/008-2010	13684 31/08/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
15/09/2010	1173/008-2010	13656 31/08/2010	297	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
15/09/2010	1852/008-2010	13685 31/08/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
15/09/2010	1987/006-2010	13654 03/09/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
15/09/2010	1987/006-2010	13692 03/09/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	-1.790,00
15/09/2010	1992/007-2010	13652 03/09/2010	282	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
15/09/2010	1995/007-2010	13641 03/09/2010	279	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
15/09/2010	1996/007-2010	13637 03/09/2010	279	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
15/09/2010	1997/007-2010	13653 03/09/2010	279	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
15/09/2010	2007/007-2010	13642 03/09/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
15/09/2010	3539/019-2010	13662 01/09/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.827,20
15/09/2010	3539/020-2010	13663 02/09/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	13.094,40
15/09/2010	3539/021-2010	13664 01/09/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	12.003,20
15/09/2010	3539/022-2010	13665 01/09/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.616,00
15/09/2010	3540/009-2010	13574 01/09/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	4.435,20
15/09/2010	3540/010-2010	13575 01/09/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.174,40
15/09/2010	3541/005-2010	13580 02/09/2010	127	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.772,00
15/09/2010	3543/010-2010	13588 01/09/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.667,20
15/09/2010	3543/011-2010	13589 01/09/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.297,60
15/09/2010	3543/012-2010	13590 01/09/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.667,20
15/09/2010	4203/010-2010	13679 15/09/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	4,80
15/09/2010	4327/020-2010	13606 19/08/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	468,98
15/09/2010	5867/005-2010	13599 20/08/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	187,60
15/09/2010	6743/011-2010	13612 12/08/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	83,98
15/09/2010	6743/012-2010	13613 17/08/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
15/09/2010	6744/010-2010	13661 12/08/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
15/09/2010	6746/011-2010	13614 12/08/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	33,46
15/09/2010	6746/012-2010	13615 17/08/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	33,46
15/09/2010	6748/005-2010	13592 12/08/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	257,04
15/09/2010	6748/006-2010	13593 17/08/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	345,44
15/09/2010	6755/008-2010	13591 19/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.890,00
15/09/2010	7715/000-2010	13618 14/06/2010	328	3.3.90.30.07	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	16,00
15/09/2010	8847/001-2010	13691 18/08/2010	416	3.3.90.36.99	ALINE FERREIRA MENDES	480,00
15/09/2010	9600/000-2010	13576 21/07/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	77,98
15/09/2010	9932/000-2010	13621 30/07/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	370,00
15/09/2010	9937/000-2010	13622 30/07/2010	60	4.4.90.52.36	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	740,00
15/09/2010	10378/000-2010	13619 03/08/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	141,00
15/09/2010	10379/000-2010	13611 03/08/2010	80	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOZO KASHIMA - ME	1.600,00
15/09/2010	10400/002-2010	13608 16/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.567,23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 13/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2010	10629/000-2010	13616 09/08/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	40,00
15/09/2010	10660/000-2010	13609 09/08/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	43,70
15/09/2010	10712/000-2010	13620 10/08/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	172,00
15/09/2010	10757/000-2010	13600 12/08/2010	295	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	85,00
15/09/2010	10781/000-2010	13633 16/08/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	120,75
15/09/2010	10782/000-2010	13634 16/08/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	162,75
15/09/2010	10869/000-2010	13686 13/08/2010	258	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	85,00
15/09/2010	10871/000-2010	13687 13/08/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	90,00
15/09/2010	10872/000-2010	13604 13/08/2010	295	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS ALIZAHER	962,36
15/09/2010	10879/000-2010	13602 13/08/2010	343	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	115,50
15/09/2010	11588/000-2010	13568 31/08/2010	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	16.491,30
15/09/2010	11589/000-2010	13570 31/08/2010	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	18.172,34
15/09/2010	11590/000-2010	13569 31/08/2010	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	2.452,53
15/09/2010	11599/000-2010	13572 09/08/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	99,00
15/09/2010	11684/000-2010	13578 27/08/2010	186	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	1.756,96
15/09/2010	11685/000-2010	13579 27/08/2010	178	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	4.371,10
15/09/2010	11755/000-2010	13601 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	RECAP RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	120,00
15/09/2010	11758/000-2010	13594 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	269,00
15/09/2010	11762/000-2010	13605 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	308,00
15/09/2010	11763/000-2010	13595 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	47,00
15/09/2010	11764/000-2010	13596 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	58,00
15/09/2010	11768/000-2010	13571 31/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
15/09/2010	11895/000-2010	13643 01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	44,85
15/09/2010	11906/000-2010	13689 01/09/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-17,00
15/09/2010	11907/000-2010	13587 24/08/2010	128	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	26.658,24
15/09/2010	11945/000-2010	13657 01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	631,30
15/09/2010	11948/000-2010	13581 01/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.471,08
15/09/2010	11950/000-2010	13632 01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
15/09/2010	11951/000-2010	13658 01/09/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
15/09/2010	11952/000-2010	13659 01/09/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	714,61
15/09/2010	11953/000-2010	13660 01/09/2010	364	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,53
15/09/2010	11969/000-2010	13644 01/09/2010	160	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.485,90
15/09/2010	11970/000-2010	13645 01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	150,36
15/09/2010	11972/000-2010	13646 01/09/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,20
15/09/2010	11975/000-2010	13625 01/09/2010	113	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	631,92
15/09/2010	11990/000-2010	13647 01/09/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	129,56
15/09/2010	11991/000-2010	13648 01/09/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	901,65
15/09/2010	11992/000-2010	13649 01/09/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.387,89
15/09/2010	11993/000-2010	13650 01/09/2010	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	65,60
15/09/2010	11994/000-2010	13651 01/09/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.274,61
15/09/2010	12003/000-2010	13666 02/09/2010	364	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	443,00
15/09/2010	12004/000-2010	13667 02/09/2010	160	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	538,42
15/09/2010	12005/000-2010	13627 02/09/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	596,27
15/09/2010	12006/000-2010	13668 02/09/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	595,38
15/09/2010	12007/000-2010	13583 02/09/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.009,02
15/09/2010	12008/000-2010	13669 02/09/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.579,73
15/09/2010	12009/000-2010	13670 02/09/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	372,20
15/09/2010	12010/000-2010	13584 02/09/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	556,61
15/09/2010	12011/000-2010	13671 02/09/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.039,58
15/09/2010	12013/000-2010	13672 02/09/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	215,90
15/09/2010	12014/000-2010	13673 02/09/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.329,86
15/09/2010	12015/000-2010	13635 02/09/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.082,74
15/09/2010	12016/000-2010	13674 02/09/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	904,99
15/09/2010	12017/000-2010	13675 02/09/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.121,38
15/09/2010	12086/000-2010	13676 09/09/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	323,99
15/09/2010	12087/000-2010	13677 09/09/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	188,95
15/09/2010	12088/000-2010	13628 09/09/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	875,46
15/09/2010	12089/000-2010	13629 09/09/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	597,20
15/09/2010	12090/000-2010	13585 09/09/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	537,64
15/09/2010	12091/000-2010	13586 09/09/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	153,06
15/09/2010	12092/000-2010	13678 09/09/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	215,33
15/09/2010	12093/000-2010	13636 09/09/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.774,97
15/09/2010	12098/000-2010	13567 09/09/2010	164	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS	2.520,00
15/09/2010	12108/000-2010	13626 09/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	633,86
15/09/2010	12121/000-2010	13631 09/09/2010	203	3.1.90.11.44	MARIA DE LOURDES PAES	232,66
15/09/2010	12122/000-2010	13577 09/09/2010	183	3.1.90.11.87	EDINEIA DE FÁTIMA VIEIRA	145,53
15/09/2010	12125/000-2010	13682 09/09/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	90,00
15/09/2010	12126/000-2010	13680 09/09/2010	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	100,00
15/09/2010	12128/000-2010	13638 09/09/2010	141	3.1.90.04.99	SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS D	190,03
15/09/2010	12129/000-2010	13639 09/09/2010	145	3.1.90.94.99	SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS D	230,33
15/09/2010	12131/000-2010	13640 09/09/2010	5812	5.8.12.00	SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS D	1,84
15/09/2010	12134/000-2010	13603 09/09/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	358,45

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 14/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/09/2010	12141/000-2010	13617 09/09/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	1.269,55
15/09/2010	12142/000-2010	13655 09/09/2010	264	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
15/09/2010	12163/000-2010	13690 09/09/2010	113	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	150,00
15/09/2010	12164/000-2010	13623 09/09/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	533,61
15/09/2010	12193/000-2010	13630 09/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/09/2010	12194/000-2010	13597 09/09/2010	88	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
15/09/2010	12195/000-2010	13598 09/09/2010	88	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	88,62
15/09/2010	12196/000-2010	13610 09/09/2010	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	132,06
15/09/2010	12198/000-2010	13681 09/09/2010	57	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	200,00
15/09/2010	12200/000-2010	13624 09/09/2010	148	3.3.90.39.52	UNESP - UNIV. EST. PAUL. JULIO MESQ	350,00
15/09/2010	12201/000-2010	13688 09/09/2010	57	3.3.90.39.52	IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM	894,50
15/09/2010	12202/000-2010	13573 09/09/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	19,00
15/09/2010	12203/000-2010	13582 09/09/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	738,68
16/09/2010	13349/038-2009	13725 26/08/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	200,00
16/09/2010	239/006-2010	13750 17/08/2010	83	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	773,00
16/09/2010	1169/008-2010	13722 31/08/2010	342	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
16/09/2010	1987/006-2010	13693 03/09/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
16/09/2010	1987/007-2010	13694 03/09/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
16/09/2010	2713/007-2010	13746 02/09/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	18.148,58
16/09/2010	2714/007-2010	13747 02/09/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	28.284,08
16/09/2010	4203/011-2010	13754 16/09/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	7,20
16/09/2010	4328/018-2010	13695 03/08/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
16/09/2010	4857/004-2010	13742 22/07/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.210,38
16/09/2010	4857/005-2010	13743 26/08/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.210,38
16/09/2010	4861/005-2010	13744 26/08/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.681,30
16/09/2010	4866/005-2010	13708 26/08/2010	295	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.419,71
16/09/2010	6745/012-2010	13727 19/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.995,53
16/09/2010	6754/004-2010	13726 26/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.800,00
16/09/2010	6819/003-2010	13701 01/09/2010	57	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.744,20
16/09/2010	7389/003-2010	13702 01/09/2010	240	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.521,95
16/09/2010	8791/003-2010	13745 31/08/2010	284	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.143,91
16/09/2010	9550/001-2010	13721 01/09/2010	214	3.3.90.39.99	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	508,56
16/09/2010	9552/001-2010	13711 23/07/2010	53	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.347,40
16/09/2010	9556/001-2010	13710 23/07/2010	53	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.197,28
16/09/2010	9729/000-2010	13696 23/07/2010	339	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	32,44
16/09/2010	10376/000-2010	13713 03/08/2010	4	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	136,43
16/09/2010	10522/000-2010	13699 05/08/2010	255	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	35,00
16/09/2010	10657/000-2010	13723 09/08/2010	87	3.3.90.30.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	192,00
16/09/2010	10713/000-2010	13697 10/08/2010	178	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	306,90
16/09/2010	10767/000-2010	13720 12/08/2010	53	3.3.90.30.17	COPY SUPLY COM LTDA	975,00
16/09/2010	10874/000-2010	13712 13/08/2010	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	244,00
16/09/2010	10877/000-2010	13705 13/08/2010	339	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GÉ	43,00
16/09/2010	10947/000-2010	13739 18/08/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-75,24
16/09/2010	10953/000-2010	13703 17/08/2010	303	3.3.90.32	AURO SERGIO FERREIRA MÓVEIS ME	850,00
16/09/2010	11055/000-2010	13700 19/08/2010	53	3.3.90.30.16	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFIC	644,00
16/09/2010	11261/000-2010	13698 23/08/2010	80	3.3.90.30.01	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	4.364,00
16/09/2010	11275/000-2010	13709 19/08/2010	295	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	512,40
16/09/2010	11298/000-2010	13728 23/08/2010	139	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	388,53
16/09/2010	11300/000-2010	13731 23/08/2010	152	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	81,75
16/09/2010	11302/000-2010	13729 23/08/2010	139	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	384,00
16/09/2010	11305/000-2010	13730 23/08/2010	152	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	47,75
16/09/2010	11314/001-2010	13704 02/09/2010	152	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.030,00
16/09/2010	11318/000-2010	13732 23/08/2010	134	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	945,29
16/09/2010	11319/000-2010	13733 23/08/2010	134	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	781,22
16/09/2010	11674/000-2010	13706 27/08/2010	328	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	195,57
16/09/2010	11677/000-2010	13707 27/08/2010	339	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	35,80
16/09/2010	11806/000-2010	13734 31/08/2010	139	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	500,58
16/09/2010	11807/000-2010	13753 31/08/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-199,20
16/09/2010	11808/000-2010	13741 31/08/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-104,62
16/09/2010	11809/000-2010	13740 31/08/2010	413	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-94,34
16/09/2010	11810/000-2010	13735 31/08/2010	139	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	544,00
16/09/2010	11811/000-2010	13736 31/08/2010	132	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	1.014,45
16/09/2010	11812/000-2010	13737 31/08/2010	132	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	864,10
16/09/2010	11813/000-2010	13738 31/08/2010	152	3.3.90.30.07	COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P	109,80
16/09/2010	12095/000-2010	13714 09/09/2010	164	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	58,40
16/09/2010	12097/000-2010	13718 09/09/2010	164	3.3.90.48	IZABELA FRAGA DE CARVALHO E OUTROS	1.920,00
16/09/2010	12099/000-2010	13724 09/09/2010	164	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.680,00
16/09/2010	12124/000-2010	13751 09/09/2010	342	3.3.90.36.99	LUCIANA MARIA DOS SANTOS	407,75
16/09/2010	12197/000-2010	13717 09/09/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	300,00
16/09/2010	12199/000-2010	13752 09/09/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	80,00
16/09/2010	12239/000-2010	13749 13/09/2010	364	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	30,00
16/09/2010	12241/000-2010	13719 13/09/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	78,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 15/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/09/2010	12253/000-2010	13748	13/09/2010	38	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	280,00
16/09/2010	12255/000-2010	13715	13/09/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	28,50
16/09/2010	12256/000-2010	13716	13/09/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60
17/09/2010	1988/006-2010	13774	13/09/2010	269	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
17/09/2010	1988/007-2010	13775	13/09/2010	269	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
17/09/2010	4116/005-2010	13782	13/08/2010	303	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.125,00
17/09/2010	5114/004-2010	13815	06/09/2010	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
17/09/2010	6733/005-2010	13770	25/08/2010	139	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.340,00
17/09/2010	6740/003-2010	13771	25/08/2010	134	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	405,00
17/09/2010	6751/012-2010	13803	17/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.080,78
17/09/2010	6753/007-2010	13772	17/08/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.684,80
17/09/2010	9501/000-2010	13809	20/07/2010	209	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	60,50
17/09/2010	9752/005-2010	13773	01/09/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.440,00
17/09/2010	10768/000-2010	13756	12/08/2010	207	3.3.90.30.16	ROSALINA K. FUJIWARA - ME	47,50
17/09/2010	10770/000-2010	13787	12/08/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	495,00
17/09/2010	10791/000-2010	13785	16/08/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	65,88
17/09/2010	10794/000-2010	13758	16/08/2010	207	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	165,00
17/09/2010	10867/002-2010	13776	01/09/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.533,74
17/09/2010	10867/002-2010	13777	01/09/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	-12.533,74
17/09/2010	10867/002-2010	13778	01/09/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.533,74
17/09/2010	10968/000-2010	13786	17/08/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	40,30
17/09/2010	10970/000-2010	13788	17/08/2010	295	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	51,52
17/09/2010	10981/000-2010	13784	17/08/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	1.695,00
17/09/2010	11012/000-2010	13780	18/08/2010	4	3.3.90.30.99	ANDREIA GIOTI- ME	40,00
17/09/2010	11013/000-2010	13761	18/08/2010	207	3.3.90.30.30	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	104,00
17/09/2010	11015/000-2010	13781	18/08/2010	4	3.3.90.30.99	ANDREIA GIOTI- ME	80,00
17/09/2010	11027/000-2010	13759	18/08/2010	207	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	88,90
17/09/2010	11136/000-2010	13817	19/08/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	-31,70
17/09/2010	11176/000-2010	13811	19/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
17/09/2010	11177/000-2010	13812	19/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	31,00
17/09/2010	11954/000-2010	13789	01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
17/09/2010	11956/000-2010	13790	01/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,37
17/09/2010	11959/000-2010	13766	01/09/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	286,55
17/09/2010	11963/000-2010	13767	01/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	610,78
17/09/2010	11965/000-2010	13768	01/09/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	312,00
17/09/2010	11966/000-2010	13760	01/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
17/09/2010	11967/000-2010	13791	01/09/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	734,13
17/09/2010	11968/000-2010	13792	01/09/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,56
17/09/2010	12046/000-2010	13783	03/09/2010	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	810,00
17/09/2010	12049/000-2010	13802	03/09/2010	209	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	171,00
17/09/2010	12100/000-2010	13793	09/09/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,87
17/09/2010	12163/000-2010	13762	09/09/2010	113	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	-58,00
17/09/2010	12210/000-2010	13801	13/09/2010	82	3.3.90.36.25	JUREMA DOS SANTOS ALMEIDA	50,00
17/09/2010	12212/000-2010	13804	13/09/2010	204	3.1.90.11.01	ANTONIO YOSHIHARU KOTO	518,63
17/09/2010	12213/000-2010	13805	13/09/2010	204	3.1.90.11.37	ANTONIO YOSHIHARU KOTO	49,14
17/09/2010	12214/000-2010	13806	13/09/2010	204	3.1.90.11.43	ANTONIO YOSHIHARU KOTO	346,09
17/09/2010	12216/000-2010	13807	13/09/2010	5814	5.8.14.00	ANTONIO YOSHIHARU KOTO	5,19
17/09/2010	12217/000-2010	13798	13/09/2010	204	3.1.90.11.01	RENATA DE SOUZA FREITAS DA SILVEIRA	189,01
17/09/2010	12218/000-2010	13799	13/09/2010	204	3.1.90.11.43	RENATA DE SOUZA FREITAS DA SILVEIRA	94,52
17/09/2010	12219/000-2010	13800	13/09/2010	206	3.1.90.94.99	RENATA DE SOUZA FREITAS DA SILVEIRA	441,03
17/09/2010	12230/000-2010	13765	13/09/2010	342	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	280,00
17/09/2010	12233/000-2010	13755	13/09/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	201,79
17/09/2010	12237/000-2010	13779	14/09/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	10.800,00
17/09/2010	12240/000-2010	13808	13/09/2010	204	3.1.90.11.01	ANTONIO YOSHIHARU KOTO	3.548,60
17/09/2010	12242/000-2010	13757	13/09/2010	203	3.1.90.11.01	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	100,00
17/09/2010	12243/000-2010	13794	13/09/2010	1	3.1.90.11.01	IVO RICARDO DA SILVA	24,95
17/09/2010	12244/000-2010	13795	13/09/2010	5812	5.8.12.00	IVO RICARDO DA SILVA	14,74
17/09/2010	12245/000-2010	13796	13/09/2010	52	3.1.90.94.01	IVO RICARDO DA SILVA	1.458,69
17/09/2010	12246/000-2010	13797	13/09/2010	1	3.1.90.11.01	IVO RICARDO DA SILVA	6,95
17/09/2010	12248/000-2010	13764	13/09/2010	176	3.1.90.11.05	JOSE MENDES DA SILVA	86,38
17/09/2010	12249/000-2010	13769	13/09/2010	171	3.1.90.11.01	LEILA DA SILVA	672,00
17/09/2010	12250/000-2010	13810	13/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
17/09/2010	12252/000-2010	13814	13/09/2010	330	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	60,00
17/09/2010	12254/000-2010	13763	13/09/2010	26	3.1.90.11.44	EDER DANILO QUEIROZ	750,00
17/09/2010	12267/000-2010	13813	14/09/2010	330	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	100,00
17/09/2010	12350/000-2010	13816	15/09/2010	330	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	200,00
20/09/2010	1157/008-2010	13888	31/08/2010	212	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	720,00
20/09/2010	1987/008-2010	13826	15/09/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
20/09/2010	1988/008-2010	13827	15/09/2010	269	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
20/09/2010	1992/008-2010	13828	15/09/2010	282	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
20/09/2010	1995/008-2010	13831	15/09/2010	279	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
20/09/2010	1996/008-2010	13830	15/09/2010	279	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 16/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2010	1997/008-2010	13829 15/09/2010	279	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
20/09/2010	1998/008-2010	13832 15/09/2010	306	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
20/09/2010	2007/008-2010	13833 15/09/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
20/09/2010	2077/008-2010	13839 03/09/2010	106	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.422,99
20/09/2010	2116/007-2010	13894 02/09/2010	123	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.335,00
20/09/2010	2117/006-2010	13880 02/09/2010	146	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.200,00
20/09/2010	3682/003-2010	13866 20/07/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	1.125,00
20/09/2010	3682/004-2010	13867 23/08/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	3.470,00
20/09/2010	3683/004-2010	13823 23/08/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	2.944,95
20/09/2010	3686/003-2010	13865 20/07/2010	103	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	1.390,00
20/09/2010	3687/002-2010	13939 20/07/2010	103	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	834,00
20/09/2010	3691/001-2010	13868 20/07/2010	103	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CO	1.378,00
20/09/2010	4327/015-2010	13854 20/07/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	516,80
20/09/2010	4327/019-2010	13855 17/08/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
20/09/2010	4328/020-2010	13836 19/08/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
20/09/2010	5159/007-2010	13825 31/08/2010	307	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
20/09/2010	5247/005-2010	13897 10/09/2010	127	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
20/09/2010	5948/003-2010	13907 17/08/2010	105	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	31,50
20/09/2010	6743/013-2010	13876 25/08/2010	134	4.4.90.51.99	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	83,98
20/09/2010	6744/011-2010	13895 17/08/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
20/09/2010	6745/013-2010	13896 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	4.864,88
20/09/2010	6746/013-2010	13877 25/08/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
20/09/2010	6747/011-2010	13873 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	115,77
20/09/2010	6755/009-2010	13874 01/09/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.731,31
20/09/2010	6755/010-2010	13875 01/09/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.890,00
20/09/2010	7133/004-2010	13889 31/08/2010	297	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
20/09/2010	7884/000-2010	13859 16/06/2010	207	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	165,00
20/09/2010	8074/001-2010	13869 20/07/2010	103	4.4.90.51.91	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CO	11.355,00
20/09/2010	8075/001-2010	13824 20/07/2010	103	4.4.90.51.91	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CO	19.216,10
20/09/2010	8989/000-2010	13881 07/07/2010	122	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	136,75
20/09/2010	9417/007-2010	13916 20/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	923,20
20/09/2010	9417/008-2010	13917 31/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	867,20
20/09/2010	9417/009-2010	13918 31/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.083,20
20/09/2010	9493/000-2010	13860 20/07/2010	213	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	95,00
20/09/2010	9779/000-2010	13864 27/07/2010	53	3.3.90.30.23	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	350,00
20/09/2010	9790/000-2010	13948 27/07/2010	80	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	816,00
20/09/2010	9791/000-2010	13949 27/07/2010	83	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	30,00
20/09/2010	9803/000-2010	13848 27/07/2010	4	3.3.90.30.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA	71,80
20/09/2010	10462/000-2010	13884 04/08/2010	148	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	765,00
20/09/2010	10556/000-2010	13844 06/08/2010	339	3.3.90.30.39	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	60,40
20/09/2010	10616/000-2010	13950 09/08/2010	207	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	30,00
20/09/2010	10617/000-2010	13951 09/08/2010	213	3.3.90.39.19	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	60,00
20/09/2010	10723/000-2010	13911 10/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	49,00
20/09/2010	10751/000-2010	13958 12/08/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-90,00
20/09/2010	10754/000-2010	13912 12/08/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	68,74
20/09/2010	10758/000-2010	13940 12/08/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
20/09/2010	10759/000-2010	13941 12/08/2010	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	263,80
20/09/2010	10760/000-2010	13942 12/08/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	90,00
20/09/2010	10761/000-2010	13943 12/08/2010	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	97,90
20/09/2010	10762/000-2010	13944 12/08/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	85,00
20/09/2010	10763/000-2010	13945 12/08/2010	80	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	127,40
20/09/2010	10790/000-2010	13947 16/08/2010	83	3.3.90.39.19	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	229,00
20/09/2010	10859/002-2010	13892 01/09/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	24.481,00
20/09/2010	10873/000-2010	13946 13/08/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	90,00
20/09/2010	10875/000-2010	13845 13/08/2010	339	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	30,24
20/09/2010	10880/000-2010	13913 13/08/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,00
20/09/2010	10952/000-2010	13838 17/08/2010	229	4.4.90.52.99	AZ ESPORTES LTDA EPP	1.185,00
20/09/2010	10957/000-2010	13841 17/08/2010	53	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	37,39
20/09/2010	10959/000-2010	13850 17/08/2010	255	3.3.90.30.28	ANDREO LUIZ BLOES - ME	60,00
20/09/2010	10961/000-2010	13847 17/08/2010	87	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	110,00
20/09/2010	10962/000-2010	13853 17/08/2010	38	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	37,20
20/09/2010	10965/000-2010	13899 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS	646,98
20/09/2010	10966/000-2010	13900 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS	646,98
20/09/2010	10967/000-2010	13901 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS	656,43
20/09/2010	10971/000-2010	13846 17/08/2010	295	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	405,00
20/09/2010	10973/000-2010	13914 17/08/2010	295	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	267,00
20/09/2010	10974/000-2010	13915 17/08/2010	295	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	107,78
20/09/2010	10977/000-2010	13862 17/08/2010	207	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	39,90
20/09/2010	10978/000-2010	13861 17/08/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	155,00
20/09/2010	10979/000-2010	13858 17/08/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	28,80
20/09/2010	10990/000-2010	13902 17/08/2010	124	3.3.90.30.39	TAPAJÓS BAURU CAMINHÕES E SERVIÇOS	646,98
20/09/2010	10994/000-2010	13885 17/08/2010	178	3.3.90.30.14	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	2.744,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 17/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/09/2010	10995/000-2010	13872 17/08/2010	178	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	1.110,00
20/09/2010	11032/000-2010	13908 18/08/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	120,80
20/09/2010	11105/000-2010	13957 19/08/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	-200,00
20/09/2010	11119/000-2010	13849 19/08/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	45,00
20/09/2010	11129/000-2010	13882 19/08/2010	146	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	4.702,00
20/09/2010	11130/000-2010	13871 19/08/2010	178	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	218,00
20/09/2010	11160/000-2010	13927 19/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	260,64
20/09/2010	11186/000-2010	13842 19/08/2010	405	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	120,00
20/09/2010	11187/000-2010	13843 19/08/2010	295	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	120,00
20/09/2010	11197/000-2010	13837 19/08/2010	237	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	40,39
20/09/2010	11199/000-2010	13952 19/08/2010	21	3.3.90.30.39	RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME	185,00
20/09/2010	11212/000-2010	13909 20/08/2010	87	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	90,48
20/09/2010	11214/000-2010	13910 20/08/2010	328	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	63,65
20/09/2010	11341/000-2010	13851 25/08/2010	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	194,38
20/09/2010	11342/000-2010	13852 25/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	337,29
20/09/2010	11652/000-2010	13956 01/09/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-125,40
20/09/2010	11736/000-2010	13878 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	1.190,00
20/09/2010	11737/000-2010	13928 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.534,20
20/09/2010	11738/000-2010	13879 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	120,00
20/09/2010	11749/000-2010	13929 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	73,00
20/09/2010	11750/000-2010	13930 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,00
20/09/2010	11751/000-2010	13931 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	41,65
20/09/2010	11752/000-2010	13932 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,00
20/09/2010	11753/000-2010	13933 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	333,00
20/09/2010	11754/000-2010	13934 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	91,00
20/09/2010	11760/000-2010	13935 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	251,80
20/09/2010	11761/000-2010	13936 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	521,28
20/09/2010	11769/000-2010	13937 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.202,20
20/09/2010	11771/000-2010	13938 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	31,50
20/09/2010	11803/000-2010	13893 30/08/2010	214	3.3.90.39.57	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	78,50
20/09/2010	11835/000-2010	13835 31/08/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
20/09/2010	11869/000-2010	13857 01/09/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	35.850,00
20/09/2010	11870/000-2010	13819 01/09/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	10.000,00
20/09/2010	11996/000-2010	13863 01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.679,12
20/09/2010	12026/000-2010	13887 10/09/2010	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	19.977,80
20/09/2010	12109/000-2010	13870 09/09/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	338,50
20/09/2010	12197/000-2010	13955 09/09/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRÁ SALE	-171,70
20/09/2010	12198/000-2010	13954 09/09/2010	57	3.3.90.39.99	ROSANGELA SOUZA DE MOURA	-49,40
20/09/2010	12202/000-2010	13898 09/09/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-1,00
20/09/2010	12248/000-2010	13818 13/09/2010	176	3.1.90.11.05	JOSE MENDES DA SILVA	-86,38
20/09/2010	12251/000-2010	13856 13/09/2010	180	3.3.90.39.99	MARIA APARECIDA ANTUNES PIMENTEL	112,50
20/09/2010	12277/000-2010	13840 14/09/2010	1	3.1.90.11.01	JAIME JOSÉ FADINO	1.360,00
20/09/2010	12298/000-2010	13959 14/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/09/2010	12302/000-2010	13960 15/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	1.076,40
20/09/2010	12352/000-2010	13822 15/09/2010	50	3.1.90.11.01	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.099,51
20/09/2010	12353/000-2010	13821 15/09/2010	50	3.1.90.11.01	SILVANA APARECIDA RAMOS	389,02
20/09/2010	12354/000-2010	13820 17/09/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	25.092,46
20/09/2010	12356/000-2010	13919 15/09/2010	101	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	54,00
20/09/2010	12357/000-2010	13920 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	29,70
20/09/2010	12358/000-2010	13921 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	33,00
20/09/2010	12359/000-2010	13922 15/09/2010	58	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	60,00
20/09/2010	12361/000-2010	13903 15/09/2010	130	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	210,00
20/09/2010	12362/000-2010	13904 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	115,50
20/09/2010	12363/000-2010	13905 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	200,20
20/09/2010	12364/000-2010	13883 15/09/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.054,09
20/09/2010	12365/000-2010	13891 15/09/2010	113	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	100,00
20/09/2010	12366/000-2010	13890 15/09/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	500,00
20/09/2010	12367/000-2010	13906 15/09/2010	150	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	364,00
20/09/2010	12368/000-2010	13923 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	285,12
20/09/2010	12369/000-2010	13924 15/09/2010	299	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	518,40
20/09/2010	12370/000-2010	13925 15/09/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	382,71
20/09/2010	12371/000-2010	13834 15/09/2010	88	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE	63,31
20/09/2010	12372/000-2010	13926 15/09/2010	344	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	695,84
20/09/2010	12373/000-2010	13886 15/09/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	700,00
20/09/2010	12379/000-2010	13953 15/09/2010	38	3.3.90.39.99	JONY FABIANO DE QUEIROZ	50,00
20/09/2010	12411/000-2010	13961 16/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/09/2010	12412/000-2010	13962 16/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
20/09/2010	12418/000-2010	13963 20/09/2010	168	4.4.90.51.99	WALDEMAR VIEIRA DE ALMEIDA CAMARGO	300.000,00
20/09/2010	12422/000-2010	13964 15/09/2010	83	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.864,56
20/09/2010	12424/000-2010	13965 20/09/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.232,37
20/09/2010	12425/000-2010	13966 20/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.077,45
21/09/2010	6731/003-2010	13988 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	237,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 18/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/09/2010	6876/002-2010	13986 03/08/2010	207	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	3.244,80
21/09/2010	9560/001-2010	13980 23/07/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.229,20
21/09/2010	9811/000-2010	13993 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-132,00
21/09/2010	10359/000-2010	13981 02/08/2010	158	3.3.90.30.23	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	186,00
21/09/2010	10739/000-2010	13983 11/08/2010	237	3.3.90.30.39	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	120,00
21/09/2010	11158/000-2010	13982 19/08/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	138,40
21/09/2010	11196/000-2010	13990 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
21/09/2010	11196/000-2010	13991 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-53,00
21/09/2010	11347/000-2010	13992 25/08/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-2,00
21/09/2010	11848/000-2010	13989 01/09/2010	113	3.3.90.39.99	ADÃO BEZERRA PARREIRA	-49,10
21/09/2010	11974/000-2010	13984 01/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	807,46
21/09/2010	11976/000-2010	13973 01/09/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	295,30
21/09/2010	11995/000-2010	13976 01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.245,20
21/09/2010	12126/000-2010	14004 09/09/2010	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-75,60
21/09/2010	12155/000-2010	13998 13/09/2010	144	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.628,87
21/09/2010	12156/000-2010	13999 13/09/2010	173	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.769,40
21/09/2010	12211/000-2010	14000 13/09/2010	173	3.1.90.16.99	THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO	547,50
21/09/2010	12267/000-2010	14003 14/09/2010	330	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	-92,50
21/09/2010	12268/000-2010	13977 14/09/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	112,05
21/09/2010	12269/000-2010	13978 14/09/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	142,33
21/09/2010	12270/000-2010	13979 14/09/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	105,27
21/09/2010	12271/000-2010	13971 14/09/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	66,91
21/09/2010	12272/000-2010	13974 14/09/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	834,14
21/09/2010	12379/000-2010	14002 15/09/2010	38	3.3.90.39.99	JONY FABIANO DE QUEIROZ	-24,20
21/09/2010	12380/000-2010	13994 15/09/2010	88	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
21/09/2010	12381/000-2010	13995 15/09/2010	88	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	35,16
21/09/2010	12382/000-2010	13985 15/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	54,72
21/09/2010	12383/000-2010	13972 15/09/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	90,23
21/09/2010	12384/000-2010	13996 15/09/2010	240	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
21/09/2010	12385/000-2010	13997 15/09/2010	240	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	33,77
21/09/2010	12419/000-2010	13987 20/09/2010	168	4.4.90.51.99	MITRA DIOCESANA DE ITAPEVA	3.000,00
21/09/2010	12420/000-2010	13975 20/09/2010	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	1.935,72
21/09/2010	12427/000-2010	13967 16/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,58
21/09/2010	12428/000-2010	13968 16/09/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,19
21/09/2010	12429/000-2010	13969 16/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
21/09/2010	12492/000-2010	13970 08/09/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
21/09/2010	12498/000-2010	14001 16/09/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	150,00
22/09/2010	2014/006-2010	14013 02/09/2010	146	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	21,35
22/09/2010	2015/006-2010	14014 02/09/2010	122	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	106,75
22/09/2010	4864/005-2010	14035 26/08/2010	295	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	78,40
22/09/2010	4868/008-2010	14038 23/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
22/09/2010	5744/004-2010	14115 01/09/2010	70	4.4.90.51.99	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	28.455,63
22/09/2010	6726/004-2010	14015 25/08/2010	152	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.174,00
22/09/2010	6727/006-2010	14018 25/08/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	627,00
22/09/2010	6730/003-2010	14016 25/08/2010	132	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.980,00
22/09/2010	6732/004-2010	14017 25/08/2010	139	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	342,00
22/09/2010	6737/003-2010	14011 25/08/2010	139	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.672,00
22/09/2010	6751/013-2010	14059 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.727,78
22/09/2010	6752/007-2010	14012 25/08/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.338,70
22/09/2010	8694/000-2010	14039 01/07/2010	343	3.3.90.39.99	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-M	730,00
22/09/2010	8793/003-2010	14036 31/08/2010	284	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	693,60
22/09/2010	10050/001-2010	14111 14/09/2010	182	4.4.90.51.99	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L	16.545,84
22/09/2010	10420/000-2010	14030 04/08/2010	80	3.3.90.30.22	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	1.760,00
22/09/2010	10727/000-2010	14047 10/08/2010	302	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	59,00
22/09/2010	10742/001-2010	14044 23/08/2010	53	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.400,00
22/09/2010	10779/000-2010	14034 11/08/2010	80	3.3.90.30.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.477,00
22/09/2010	11020/000-2010	14050 18/08/2010	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	120,00
22/09/2010	11021/000-2010	14046 18/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	247,29
22/09/2010	11022/000-2010	14053 18/08/2010	80	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	48,32
22/09/2010	11068/000-2010	14037 17/08/2010	80	3.3.90.30.26	LUIZ VIRE CASARE JUNIOR-ME	30,00
22/09/2010	11145/000-2010	14045 19/08/2010	158	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	149,30
22/09/2010	11152/000-2010	14029 19/08/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	97,95
22/09/2010	11200/000-2010	14028 19/08/2010	83	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	410,00
22/09/2010	11213/000-2010	14052 20/08/2010	11	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	102,80
22/09/2010	11215/000-2010	14048 20/08/2010	328	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	119,27
22/09/2010	11216/000-2010	14033 20/08/2010	36	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	90,00
22/09/2010	11220/000-2010	14031 23/08/2010	7	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	57,75
22/09/2010	11221/000-2010	14032 23/08/2010	7	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	378,00
22/09/2010	11231/000-2010	14027 23/08/2010	295	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	142,87
22/09/2010	11280/000-2010	14019 24/08/2010	190	4.4.90.52.24	ASP EXTINTORES LTDA	390,00
22/09/2010	11281/000-2010	14020 24/08/2010	169	4.4.90.52.24	ASP EXTINTORES LTDA	1.190,00
22/09/2010	11728/000-2010	14054 30/08/2010	329	3.3.90.36.99	ELIANA D. PENNA DE ALMEIDA	330,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 19/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2010	11930/000-2010	14061	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	639,80
22/09/2010	11931/000-2010	14062	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	221,80
22/09/2010	11932/000-2010	14063	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	684,00
22/09/2010	11933/000-2010	14064	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	454,00
22/09/2010	11934/000-2010	14065	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	105,90
22/09/2010	11935/000-2010	14066	01/09/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	666,00
22/09/2010	11936/000-2010	14060	01/09/2010	128	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	8.650,00
22/09/2010	11940/000-2010	14058	01/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-0,99
22/09/2010	12054/000-2010	14049	03/09/2010	295	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	73,20
22/09/2010	12055/000-2010	14051	03/09/2010	295	3.3.90.30.28	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	31,00
22/09/2010	12253/000-2010	14114	13/09/2010	38	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	-180,35
22/09/2010	12266/000-2010	14057	14/09/2010	298	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	555,50
22/09/2010	12350/000-2010	14113	15/09/2010	330	3.3.90.39.99	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	-84,10
22/09/2010	12394/000-2010	14040	15/09/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,65
22/09/2010	12395/000-2010	14041	15/09/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
22/09/2010	12396/000-2010	14025	15/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	884,31
22/09/2010	12397/000-2010	14021	15/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	408,16
22/09/2010	12398/000-2010	14056	15/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	171,83
22/09/2010	12399/000-2010	14042	15/09/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	38,45
22/09/2010	12400/000-2010	14043	15/09/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	704,20
22/09/2010	12401/000-2010	14055	15/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	184,82
22/09/2010	12404/000-2010	14022	15/09/2010	171	3.1.90.11.01	SANTINO URSULINO DE OLIVEIRA	672,00
22/09/2010	12405/000-2010	14008	15/09/2010	50	3.1.90.11.01	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	186,57
22/09/2010	12406/000-2010	14005	16/09/2010	204	3.1.90.11.01	ANA CLAUDIA SUDÁRIO	302,42
22/09/2010	12407/000-2010	14006	16/09/2010	204	3.1.90.11.43	ANA CLAUDIA SUDÁRIO	141,75
22/09/2010	12408/000-2010	14007	16/09/2010	206	3.1.90.94.99	ANA CLAUDIA SUDÁRIO	504,03
22/09/2010	12410/000-2010	14026	16/09/2010	141	3.1.90.04.99	VALERIA RODRIGUES DA CRUZ	302,31
22/09/2010	12423/000-2010	14009	16/09/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	250,00
22/09/2010	12437/000-2010	14024	16/09/2010	118	3.1.90.11.01	VERA LUCIA DE NASCIMENTO SILVA	172,75
22/09/2010	12442/000-2010	14023	15/09/2010	175	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.758,59
22/09/2010	12446/000-2010	14084	20/09/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	635,53
22/09/2010	12447/000-2010	14085	20/09/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	129,73
22/09/2010	12448/000-2010	14086	20/09/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,83
22/09/2010	12449/000-2010	14087	20/09/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,58
22/09/2010	12450/000-2010	14088	20/09/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,46
22/09/2010	12451/000-2010	14089	20/09/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,86
22/09/2010	12452/000-2010	14090	20/09/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,94
22/09/2010	12453/000-2010	14091	20/09/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,88
22/09/2010	12454/000-2010	14092	20/09/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.353,72
22/09/2010	12455/000-2010	14093	20/09/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.382,25
22/09/2010	12456/000-2010	14094	20/09/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,55
22/09/2010	12457/000-2010	14095	20/09/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	255,65
22/09/2010	12458/000-2010	14096	20/09/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11,25
22/09/2010	12459/000-2010	14097	20/09/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.345,98
22/09/2010	12460/000-2010	14098	20/09/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,64
22/09/2010	12461/000-2010	14099	20/09/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,52
22/09/2010	12462/000-2010	14078	20/09/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.318,28
22/09/2010	12463/000-2010	14079	20/09/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	27,36
22/09/2010	12464/000-2010	14080	20/09/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	32,88
22/09/2010	12465/000-2010	14081	20/09/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	410,96
22/09/2010	12466/000-2010	14082	20/09/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,65
22/09/2010	12467/000-2010	14083	20/09/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,62
22/09/2010	12468/000-2010	14100	20/09/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,48
22/09/2010	12469/000-2010	14101	20/09/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,10
22/09/2010	12470/000-2010	14067	20/09/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.241,48
22/09/2010	12471/000-2010	14068	20/09/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,44
22/09/2010	12472/000-2010	14069	20/09/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	570,86
22/09/2010	12473/000-2010	14070	20/09/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.125,30
22/09/2010	12474/000-2010	14071	20/09/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.206,72
22/09/2010	12475/000-2010	14072	20/09/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,17
22/09/2010	12476/000-2010	14073	20/09/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	241,02
22/09/2010	12477/000-2010	14074	20/09/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,20
22/09/2010	12478/000-2010	14075	20/09/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.505,50
22/09/2010	12479/000-2010	14076	20/09/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	806,90
22/09/2010	12480/000-2010	14077	20/09/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	475,38
22/09/2010	12481/000-2010	14109	20/09/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	526,34
22/09/2010	12482/000-2010	14110	20/09/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,22
22/09/2010	12483/000-2010	14102	20/09/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.642,09
22/09/2010	12484/000-2010	14103	20/09/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	191,36
22/09/2010	12485/000-2010	14104	20/09/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,00
22/09/2010	12486/000-2010	14105	20/09/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	125,74
22/09/2010	12487/000-2010	14106	20/09/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	105,38

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 20/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/09/2010	12488/000-2010	14107 20/09/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,88
22/09/2010	12489/000-2010	14108 20/09/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	200,00
22/09/2010	12501/000-2010	14010 16/09/2010	164	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	3.997,50
22/09/2010	12507/000-2010	14112 16/09/2010	38	3.3.90.39.99	CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ	160,00
22/09/2010	12561/000-2010	14117 20/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	12,33
22/09/2010	12569/000-2010	14120 17/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
22/09/2010	12571/000-2010	14121 17/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	158,31
22/09/2010	12583/000-2010	14119 17/09/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,80
22/09/2010	12584/000-2010	14118 17/09/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	7,92
22/09/2010	12585/000-2010	14116 17/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	149,12
23/09/2010	5444/002-2010	14168 09/08/2010	207	3.3.90.30.16	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	698,70
23/09/2010	6729/003-2010	14158 25/08/2010	132	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	822,00
23/09/2010	6751/014-2010	14136 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	80,00
23/09/2010	6856/001-2010	14192 11/06/2010	207	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	19.505,50
23/09/2010	8302/000-2010	14157 29/06/2010	237	3.3.90.30.99	SANDRA MENEGATTO ME	82,80
23/09/2010	8837/000-2010	14153 05/07/2010	339	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	45,50
23/09/2010	9509/000-2010	14127 20/07/2010	60	4.4.90.52.34	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	160,00
23/09/2010	9867/000-2010	14154 29/07/2010	106	3.3.90.39.19	LONGANEZI NUNES & CIA LTDA - EPP	950,00
23/09/2010	10501/000-2010	14201 05/08/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-1.019,11
23/09/2010	10517/000-2010	14129 05/08/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	290,00
23/09/2010	10608/005-2010	14161 08/09/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.490,00
23/09/2010	10608/005-2010	14197 08/09/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	-5.490,00
23/09/2010	10608/005-2010	14198 08/09/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	5.490,00
23/09/2010	10745/000-2010	14126 11/08/2010	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	1.250,00
23/09/2010	10788/000-2010	14125 16/08/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	408,80
23/09/2010	10789/000-2010	14124 16/08/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
23/09/2010	10948/000-2010	14133 18/08/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	-56,48
23/09/2010	10954/000-2010	14123 17/08/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	543,40
23/09/2010	10976/000-2010	14165 17/08/2010	213	3.3.90.39.19	ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINC	580,00
23/09/2010	11029/000-2010	14167 18/08/2010	207	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	139,25
23/09/2010	11134/000-2010	14142 27/08/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00
23/09/2010	11164/000-2010	14155 19/08/2010	124	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	89,00
23/09/2010	11173/000-2010	14140 19/08/2010	178	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	320,25
23/09/2010	11224/000-2010	14143 23/08/2010	387	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	960,00
23/09/2010	11225/000-2010	14169 23/08/2010	207	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	230,00
23/09/2010	11226/000-2010	14144 23/08/2010	60	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	473,00
23/09/2010	11235/000-2010	14164 23/08/2010	36	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	175,00
23/09/2010	11245/000-2010	14162 23/08/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	130,00
23/09/2010	11246/000-2010	14145 23/08/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	447,00
23/09/2010	11247/000-2010	14146 23/08/2010	29	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	552,00
23/09/2010	11262/000-2010	14122 23/08/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	132,50
23/09/2010	11263/000-2010	14166 23/08/2010	207	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	46,10
23/09/2010	11301/000-2010	14163 24/08/2010	295	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	120,00
23/09/2010	11739/000-2010	14178 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	379,20
23/09/2010	11740/000-2010	14179 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	95,00
23/09/2010	11744/000-2010	14172 30/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
23/09/2010	11745/000-2010	14180 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	108,00
23/09/2010	11746/000-2010	14181 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
23/09/2010	11747/000-2010	14182 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	122,30
23/09/2010	11748/000-2010	14183 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
23/09/2010	11756/000-2010	14156 30/08/2010	89	4.4.90.52.48	SAAD & CIA COMERCIAL DE MOTOS LTDA	6.950,00
23/09/2010	11917/000-2010	14184 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
23/09/2010	11918/000-2010	14185 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	111,00
23/09/2010	11921/000-2010	14186 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	70,00
23/09/2010	11922/000-2010	14187 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	64,30
23/09/2010	11923/000-2010	14188 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
23/09/2010	11924/000-2010	14189 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	153,55
23/09/2010	11925/000-2010	14190 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
23/09/2010	11926/000-2010	14191 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	145,20
23/09/2010	12001/000-2010	14173 01/09/2010	113	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	140,00
23/09/2010	12002/000-2010	14174 01/09/2010	111	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	469,40
23/09/2010	12078/000-2010	14138 08/09/2010	123	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	3.299,00
23/09/2010	12082/000-2010	14148 08/09/2010	167	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.500,00
23/09/2010	12135/000-2010	14139 09/09/2010	128	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	3.649,00
23/09/2010	12146/000-2010	14130 09/09/2010	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	4.335,00
23/09/2010	12151/000-2010	14149 09/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	129,92
23/09/2010	12154/000-2010	14150 09/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	7.995,69
23/09/2010	12157/000-2010	14159 09/09/2010	180	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.247,97
23/09/2010	12158/000-2010	14151 09/09/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.453,25
23/09/2010	12159/000-2010	14170 09/09/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.983,45
23/09/2010	12160/000-2010	14160 09/09/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.173,88
23/09/2010	12161/000-2010	14135 09/09/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.076,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 21/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/09/2010	12162/000-2010	14137 09/09/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	601,67
23/09/2010	12236/000-2010	14152 13/09/2010	167	3.3.90.39.41	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	7.933,00
23/09/2010	12297/000-2010	14204 14/09/2010	207	3.3.90.30.09	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	849,00
23/09/2010	12297/000-2010	14171 14/09/2010	207	3.3.90.30.09	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	849,00
23/09/2010	12297/000-2010	14203 14/09/2010	207	3.3.90.30.09	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	-849,00
23/09/2010	12426/000-2010	14177 16/09/2010	127	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	510,00
23/09/2010	12499/000-2010	14193 16/09/2010	164	3.3.90.48	MARISA DOS SANTOS SILVA	1.440,00
23/09/2010	12502/000-2010	14199 16/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
23/09/2010	12512/000-2010	14205 16/09/2010	207	3.3.90.30.09	DROGARIA DROGANDIL LTDA - EPP	566,00
23/09/2010	12528/000-2010	14194 16/09/2010	213	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.516,80
23/09/2010	12529/000-2010	14134 16/09/2010	213	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	966,80
23/09/2010	12533/000-2010	14131 16/09/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
23/09/2010	12545/000-2010	14128 16/09/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	882,45
23/09/2010	12547/000-2010	14195 16/09/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
23/09/2010	12548/000-2010	14196 16/09/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
23/09/2010	12551/000-2010	14200 16/09/2010	83	3.3.90.39.99	RENATO LIMA DE OLIVEIRA	100,00
23/09/2010	12552/000-2010	14141 21/09/2010	170	3.1.90.04.99	MARIA ANTONIA MACHADO	529,25
23/09/2010	12552/000-2010	14147 21/09/2010	170	3.1.90.04.99	MARIA ANTONIA MACHADO	-529,25
23/09/2010	12552/000-2010	14175 21/09/2010	170	3.1.90.04.99	MARIA ANTONIA MACHADO	529,25
23/09/2010	12553/000-2010	14176 21/09/2010	174	3.1.90.94.99	MARIA ANTONIA MACHADO	608,33
23/09/2010	12570/000-2010	14132 17/09/2010	213	3.3.90.39.99	LUCINEIA GOMES	76,00
23/09/2010	12615/000-2010	14202 20/09/2010	83	3.3.90.39.99	RICARDO PAULO FERREIRA	50,00
24/09/2010	872/002-2010	14267 17/09/2010	200	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	39.049,22
24/09/2010	1998/007-2010	14239 03/09/2010	306	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
24/09/2010	4706/001-2010	14227 10/09/2010	207	3.3.90.30.10	MTN MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	775,00
24/09/2010	5264/005-2010	14244 25/08/2010	214	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA - ME	2.500,00
24/09/2010	6766/005-2010	14223 01/09/2010	237	3.3.90.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
24/09/2010	7664/000-2010	14237 01/06/2010	302	3.3.90.30.14	MEGA DADOS COM DE SUPR EM INFORM P	6.441,00
24/09/2010	9785/000-2010	14216 27/07/2010	80	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	142,35
24/09/2010	10387/000-2010	14249 03/08/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	165,60
24/09/2010	10613/000-2010	14232 09/08/2010	122	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	1.271,00
24/09/2010	10644/000-2010	14250 09/08/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	82,80
24/09/2010	10740/000-2010	14225 11/08/2010	298	3.3.90.39.53	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	350,00
24/09/2010	11016/000-2010	14220 18/08/2010	295	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	146,53
24/09/2010	11157/000-2010	14214 19/08/2010	98	3.3.90.30.39	DAM TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	285,45
24/09/2010	11171/000-2010	14221 19/08/2010	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	174,00
24/09/2010	11181/000-2010	14251 19/08/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	69,00
24/09/2010	11248/000-2010	14213 23/08/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	290,00
24/09/2010	11260/000-2010	14219 23/08/2010	255	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	211,80
24/09/2010	11296/000-2010	14218 24/08/2010	237	3.3.90.30.39	IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E CO	743,97
24/09/2010	11725/000-2010	14266 30/08/2010	329	3.3.90.36.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	117,00
24/09/2010	11742/000-2010	14209 30/08/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
24/09/2010	11829/000-2010	14262 31/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	-61,80
24/09/2010	11928/000-2010	14231 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	324,00
24/09/2010	11980/000-2010	14243 01/09/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	54,25
24/09/2010	12072/000-2010	14252 10/09/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	65,00
24/09/2010	12073/000-2010	14253 08/09/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	95,00
24/09/2010	12074/000-2010	14254 08/09/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	65,00
24/09/2010	12075/000-2010	14255 08/09/2010	23	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	110,00
24/09/2010	12123/000-2010	14265 09/09/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-149,35
24/09/2010	12137/000-2010	14222 13/09/2010	379	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.190,61
24/09/2010	12149/000-2010	14240 09/09/2010	295	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	92,51
24/09/2010	12150/000-2010	14238 09/09/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	100,30
24/09/2010	12152/000-2010	14210 09/09/2010	87	3.3.90.30.99	EZ-LITE COM. DE SINALIZAÇÃO DE TRAN	2.125,00
24/09/2010	12235/000-2010	14207 13/09/2010	343	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.400,00
24/09/2010	12248/000-2010	14241 13/09/2010	176	3.1.90.11.05	JOSE MENDES DA SILVA	86,38
24/09/2010	12274/000-2010	14211 14/09/2010	389	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,58
24/09/2010	12275/000-2010	14212 14/09/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	3,00
24/09/2010	12276/000-2010	14233 14/09/2010	113	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	41,75
24/09/2010	12282/000-2010	14224 14/09/2010	343	3.3.90.39.14	MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP	500,00
24/09/2010	12287/000-2010	14235 14/09/2010	165	3.3.90.30.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	17,50
24/09/2010	12430/000-2010	14217 16/09/2010	57	3.3.90.39.99	SERASA S.A.	165,00
24/09/2010	12431/000-2010	14256 16/09/2010	106	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	158,19
24/09/2010	12432/000-2010	14234 16/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	557,29
24/09/2010	12433/000-2010	14257 16/09/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	344,62
24/09/2010	12434/000-2010	14230 16/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.263,62
24/09/2010	12435/000-2010	14226 16/09/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,57
24/09/2010	12436/000-2010	14258 16/09/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	279,84
24/09/2010	12438/000-2010	14259 16/09/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	271,79
24/09/2010	12441/000-2010	14264 16/09/2010	82	3.3.90.36.99	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO	170,00
24/09/2010	12443/000-2010	14263 16/09/2010	82	3.3.90.36.99	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO	50,00
24/09/2010	12444/000-2010	14215 16/09/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	622,01

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 22/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/09/2010	12500/000-2010	14242 16/09/2010	164	3.3.90.48	LUCIMARA PIVETTA	105,00
24/09/2010	12546/000-2010	14206 16/09/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
24/09/2010	12556/000-2010	14245 16/09/2010	113	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
24/09/2010	12557/000-2010	14246 16/09/2010	113	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	35,16
24/09/2010	12558/000-2010	14260 16/09/2010	164	3.3.90.48	WILLIAN TAVARES DA SILVA E OUTROS	1.575,00
24/09/2010	12602/000-2010	14228 20/09/2010	170	3.1.90.04.99	MARIA BERNADETE ROSA DOMINGUES	369,60
24/09/2010	12603/000-2010	14236 20/09/2010	173	3.1.90.16.99	GIRLENE APARECIDA DE QUEIROZ E SILV	1.384,32
24/09/2010	12604/000-2010	14229 20/09/2010	171	3.1.90.11.43	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	978,05
24/09/2010	12617/000-2010	14247 20/09/2010	113	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	74,12
24/09/2010	12618/000-2010	14248 20/09/2010	113	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
24/09/2010	12622/000-2010	14208 20/09/2010	213	3.3.90.39.99	MATIAS BENEDITO DE CARVALHO	19,00
24/09/2010	12655/000-2010	14261 21/09/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
24/09/2010	12656/000-2010	14268 22/09/2010	330	3.3.90.39.99	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO	50,00
24/09/2010	12671/000-2010	14269 22/09/2010	343	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	80,00
27/09/2010	15603/005-2009	14275 24/08/2010	5101	5.1.00.30.16	MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP	2.805,00
27/09/2010	4218/000-2010	14312 06/04/2010	213	3.3.90.39.41	ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA PADARIA	310,00
27/09/2010	4328/021-2010	14292 19/08/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	17,68
27/09/2010	4328/022-2010	14293 17/08/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	222,78
27/09/2010	6743/014-2010	14305 01/09/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
27/09/2010	6746/014-2010	14306 01/09/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	33,46
27/09/2010	10527/000-2010	14316 05/08/2010	209	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	711,52
27/09/2010	10652/000-2010	14274 09/08/2010	7	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	1.100,00
27/09/2010	10958/000-2010	14285 17/08/2010	80	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	101,10
27/09/2010	11023/000-2010	14281 18/08/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	37,10
27/09/2010	11025/000-2010	14282 18/08/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	280,00
27/09/2010	11031/000-2010	14286 18/08/2010	21	3.3.90.30.26	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63,00
27/09/2010	11110/000-2010	14310 19/08/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	2.000,00
27/09/2010	11144/002-2010	14311 26/08/2010	240	3.3.90.39.69	MARÍTIMA SEGUROS S.A.	311,60
27/09/2010	11148/000-2010	14296 19/08/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	79,00
27/09/2010	11149/000-2010	14297 19/08/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	110,00
27/09/2010	11150/000-2010	14298 19/08/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	269,00
27/09/2010	11166/000-2010	14308 19/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,65
27/09/2010	11170/000-2010	14280 19/08/2010	4	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
27/09/2010	11178/000-2010	14283 19/08/2010	83	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	70,00
27/09/2010	11179/000-2010	14284 19/08/2010	80	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	110,00
27/09/2010	11191/000-2010	14270 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-0,94
27/09/2010	11234/000-2010	14317 23/08/2010	209	3.3.90.30.99	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	108,00
27/09/2010	11283/000-2010	14291 24/08/2010	53	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
27/09/2010	11284/000-2010	14290 24/08/2010	7	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	200,00
27/09/2010	11289/000-2010	14295 24/08/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	79,00
27/09/2010	11295/000-2010	14273 24/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	562,40
27/09/2010	11299/000-2010	14271 24/08/2010	122	3.3.90.30.07	VALDINEI DE CARVALHO SOUTO - EPP	75,86
27/09/2010	11303/000-2010	14323 24/08/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	78,00
27/09/2010	11304/000-2010	14324 24/08/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	156,00
27/09/2010	11308/000-2010	14287 24/08/2010	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
27/09/2010	11323/000-2010	14279 24/08/2010	387	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
27/09/2010	11627/000-2010	14319 26/08/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-10,55
27/09/2010	11654/000-2010	14325 26/08/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	799,50
27/09/2010	11670/000-2010	14318 27/08/2010	209	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	62,00
27/09/2010	11671/000-2010	14289 27/08/2010	339	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	64,00
27/09/2010	11675/000-2010	14278 27/08/2010	339	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	22,90
27/09/2010	11676/000-2010	14288 27/08/2010	339	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	31,54
27/09/2010	11741/000-2010	14309 30/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	52,70
27/09/2010	11743/000-2010	14303 30/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	666,40
27/09/2010	12299/000-2010	14300 14/09/2010	213	3.3.90.39.58	VIVO S/A	239,30
27/09/2010	12300/000-2010	14277 14/09/2010	67	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
27/09/2010	12301/000-2010	14301 14/09/2010	127	3.3.90.39.58	VIVO S/A	402,28
27/09/2010	12342/000-2010	14276 15/09/2010	158	3.3.90.30.39	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	100,00
27/09/2010	12347/000-2010	14299 15/09/2010	213	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	385,00
27/09/2010	12348/000-2010	14294 15/09/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	65,53
27/09/2010	12355/000-2010	14320 17/09/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	17.712,33
27/09/2010	12568/000-2010	14302 16/09/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	166,51
27/09/2010	12572/000-2010	14272 17/09/2010	343	3.3.90.39.99	ELIZABETE LEAL	450,00
27/09/2010	12581/000-2010	14304 17/09/2010	113	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU	100,00
27/09/2010	12594/000-2010	14314 17/09/2010	413	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	1.960,00
27/09/2010	12595/000-2010	14315 17/09/2010	413	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	5.880,00
27/09/2010	12621/000-2010	14313 20/09/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	200,00
27/09/2010	12673/000-2010	14321 22/09/2010	298	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	200,00
27/09/2010	12674/000-2010	14307 22/09/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	425,63
27/09/2010	12678/000-2010	14322 24/09/2010	213	3.3.90.39.99	ANTONIO REINALDO DA CRUZ	76,00
28/09/2010	4203/012-2010	14352 28/09/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	9,60
28/09/2010	5120/003-2010	14335 13/09/2010	105	3.3.90.30.07	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	423,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 23/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/09/2010	5369/005-2010	14328 24/09/2010	168	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	7.739,08
28/09/2010	8845/002-2010	14326 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	432,00
28/09/2010	8845/002-2010	14355 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	-432,00
28/09/2010	8845/002-2010	14357 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	432,00
28/09/2010	8846/002-2010	14327 22/09/2010	417	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	288,00
28/09/2010	8846/002-2010	14356 22/09/2010	417	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	-288,00
28/09/2010	8846/002-2010	14358 22/09/2010	417	3.3.90.36.99	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM	288,00
28/09/2010	8847/002-2010	14354 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	ALINE FERREIRA MENDES	480,00
28/09/2010	8847/002-2010	14329 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	ALINE FERREIRA MENDES	480,00
28/09/2010	8847/002-2010	14353 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	ALINE FERREIRA MENDES	-480,00
28/09/2010	10486/000-2010	14347 31/08/2010	213	3.3.90.39.53	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPE	98,00
28/09/2010	10637/000-2010	14348 09/08/2010	128	3.3.90.39.20	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	50,00
28/09/2010	10638/000-2010	14349 09/08/2010	123	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	550,00
28/09/2010	10867/003-2010	14346 13/09/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	7.706,14
28/09/2010	11307/000-2010	14334 24/08/2010	229	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	3.179,00
28/09/2010	11937/000-2010	14342 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
28/09/2010	11939/000-2010	14343 01/09/2010	129	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
28/09/2010	11944/000-2010	14338 01/09/2010	158	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	47,76
28/09/2010	11971/000-2010	14345 01/09/2010	127	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.073,01
28/09/2010	11973/000-2010	14339 01/09/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	247,23
28/09/2010	12083/000-2010	14344 08/09/2010	111	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	115,00
28/09/2010	12250/000-2010	14350 13/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-0,69
28/09/2010	12563/000-2010	14340 16/09/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	58,66
28/09/2010	12634/000-2010	14337 21/09/2010	397	3.3.90.39.63	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	880,00
28/09/2010	12659/000-2010	14341 22/09/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	173,02
28/09/2010	12660/000-2010	14331 22/09/2010	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
28/09/2010	12665/000-2010	14332 22/09/2010	240	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	155,32
28/09/2010	12666/000-2010	14333 22/09/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.256,20
28/09/2010	12677/000-2010	14336 22/09/2010	38	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	31,50
28/09/2010	12681/000-2010	14351 22/09/2010	164	3.3.90.48	LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES E OUTROS	1.920,00
28/09/2010	12683/000-2010	14330 22/09/2010	164	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	3.172,50
28/09/2010	12740/000-2010	14359 22/09/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,64
28/09/2010	12741/000-2010	14360 22/09/2010	167	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,72
29/09/2010	5868/002-2010	14373 14/09/2010	213	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	657,40
29/09/2010	6727/007-2010	14371 01/09/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	627,00
29/09/2010	6751/015-2010	14391 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.463,53
29/09/2010	6753/008-2010	14372 01/09/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.252,80
29/09/2010	6754/005-2010	14392 09/09/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.800,00
29/09/2010	8849/002-2010	14390 22/09/2010	416	3.3.90.36.99	PRISCILA GALVÃO MARIANO GOMES	432,00
29/09/2010	8954/000-2010	14378 06/07/2010	339	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	281,20
29/09/2010	9771/000-2010	14385 27/07/2010	387	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	261,50
29/09/2010	10400/003-2010	14383 30/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.521,13
29/09/2010	10400/004-2010	14384 30/08/2010	57	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	368,76
29/09/2010	10795/000-2010	14374 16/08/2010	207	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00
29/09/2010	11236/000-2010	14386 23/08/2010	237	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	217,40
29/09/2010	11282/000-2010	14379 24/08/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	52,00
29/09/2010	11291/000-2010	14375 24/08/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	71,28
29/09/2010	11297/000-2010	14361 24/08/2010	295	3.3.90.30.99	NOVA CASA AGRÍCOLA COM. E REPRESENT	310,00
29/09/2010	11309/000-2010	14380 24/08/2010	237	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	138,00
29/09/2010	11649/000-2010	14394 30/08/2010	116	4.4.90.52.48	NOROMAK VEÍCULOS LTDA	78.000,00
29/09/2010	11657/000-2010	14369 26/08/2010	111	3.3.90.30.16	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	88,92
29/09/2010	11662/000-2010	14363 26/08/2010	186	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	48,40
29/09/2010	11672/000-2010	14387 27/08/2010	339	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	29,00
29/09/2010	11938/000-2010	14367 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	56,80
29/09/2010	11941/000-2010	14368 01/09/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	86,00
29/09/2010	12029/000-2010	14393 02/09/2010	123	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	611,00
29/09/2010	12031/000-2010	14364 02/09/2010	178	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	235,40
29/09/2010	12034/000-2010	14370 02/09/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	32,80
29/09/2010	12658/000-2010	14362 22/09/2010	57	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	300,00
29/09/2010	12661/000-2010	14396 22/09/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.677,84
29/09/2010	12662/000-2010	14399 22/09/2010	240	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
29/09/2010	12663/000-2010	14398 22/09/2010	38	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
29/09/2010	12664/000-2010	14397 22/09/2010	258	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
29/09/2010	12682/000-2010	14382 22/09/2010	164	3.3.90.48	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	120,00
29/09/2010	12745/000-2010	14376 22/09/2010	1	3.1.90.11.01	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	208,38
29/09/2010	12748/000-2010	14365 22/09/2010	170	3.1.90.04.99	GIULIANE CORDEIRO DE MIRANDA E SILV	145,60
29/09/2010	12749/000-2010	14366 22/09/2010	170	3.1.90.04.99	ZILDA MARIA TEIXEIRA	131,40
29/09/2010	12797/001-2010	14395 24/09/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	23.330,00
29/09/2010	12798/000-2010	14377 23/09/2010	258	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	108,00
29/09/2010	12823/000-2010	14381 24/09/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	40,00
29/09/2010	12848/000-2010	14388 27/09/2010	180	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	500,00
29/09/2010	12849/000-2010	14389 27/09/2010	180	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 24/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/09/2010	12908/000-2010	14400 28/09/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.767,50
29/09/2010	12909/000-2010	14401 28/09/2010	56	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.500,00
29/09/2010	12910/000-2010	14402 28/09/2010	212	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.192,50
30/09/2010	8482/004-2009	14444 02/09/2010	5105	5.1.05.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	167,75
30/09/2010	5445/002-2010	14443 09/08/2010	207	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	2.028,00
30/09/2010	5948/004-2010	14432 03/09/2010	105	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	41,90
30/09/2010	6735/003-2010	14526 25/08/2010	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	3.326,40
30/09/2010	6735/003-2010	14541 25/08/2010	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	-3.326,40
30/09/2010	6738/003-2010	14527 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.830,00
30/09/2010	6738/003-2010	14540 25/08/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	-4.830,00
30/09/2010	6751/011-2010	14440 17/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.703,07
30/09/2010	6752/006-2010	14460 12/08/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.096,90
30/09/2010	8201/004-2010	14475 24/06/2010	413	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	284,52
30/09/2010	8203/004-2010	14469 24/06/2010	240	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	275,31
30/09/2010	8204/004-2010	14468 24/06/2010	298	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	604,14
30/09/2010	8205/004-2010	14470 24/06/2010	23	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	620,89
30/09/2010	8206/004-2010	14471 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	169,88
30/09/2010	8207/004-2010	14472 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	636,79
30/09/2010	8208/004-2010	14473 24/06/2010	83	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	185,32
30/09/2010	8209/004-2010	14474 24/06/2010	113	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	748,96
30/09/2010	8348/000-2010	14451 29/06/2010	122	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	152,00
30/09/2010	9415/001-2010	14491 13/09/2010	382	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA. -	59.350,00
30/09/2010	9866/000-2010	14476 29/07/2010	105	3.3.90.30.39	LONGANEZI NUNES & CIA LTDA - EPP	200,00
30/09/2010	9871/000-2010	14465 29/07/2010	167	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	190,00
30/09/2010	10365/002-2010	14406 01/09/2010	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.089,00
30/09/2010	10475/000-2010	14462 05/08/2010	213	3.3.90.39.20	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERV	180,00
30/09/2010	10608/006-2010	14452 15/09/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	630,00
30/09/2010	10614/000-2010	14453 09/08/2010	122	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA	280,00
30/09/2010	10677/000-2010	14485 12/08/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-4.337,31
30/09/2010	10678/000-2010	14486 12/08/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-200,00
30/09/2010	10678/000-2010	14495 12/08/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
30/09/2010	10743/000-2010	14411 11/08/2010	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	590,00
30/09/2010	10756/000-2010	14420 12/08/2010	295	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	206,00
30/09/2010	10780/000-2010	14428 11/08/2010	80	3.3.90.30.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.110,70
30/09/2010	10868/000-2010	14489 13/08/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	950,00
30/09/2010	10945/000-2010	14404 17/08/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	450,00
30/09/2010	10972/000-2010	14435 17/08/2010	295	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	577,00
30/09/2010	11151/000-2010	14437 19/08/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	291,00
30/09/2010	11180/000-2010	14448 19/08/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	35,00
30/09/2010	11222/000-2010	14412 23/08/2010	247	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	120,00
30/09/2010	11228/000-2010	14438 23/08/2010	339	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	38,68
30/09/2010	11233/000-2010	14423 23/08/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	2.260,00
30/09/2010	11273/001-2010	14481 26/08/2010	295	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	1.108,48
30/09/2010	11293/000-2010	14409 24/08/2010	80	3.3.90.30.39	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	796,00
30/09/2010	11306/000-2010	14413 24/08/2010	14	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	95,00
30/09/2010	11644/000-2010	14414 30/08/2010	330	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	40,00
30/09/2010	11645/000-2010	14427 30/08/2010	330	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	180,00
30/09/2010	11656/000-2010	14466 26/08/2010	165	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	265,00
30/09/2010	11687/001-2010	14407 19/08/2010	258	3.3.90.39.99	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	560,00
30/09/2010	11697/000-2010	14424 30/08/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	73,50
30/09/2010	11698/000-2010	14408 30/08/2010	53	3.3.90.30.17	COPY SUPPLY COM LTDA	200,00
30/09/2010	11701/000-2010	14425 30/08/2010	339	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	62,30
30/09/2010	11707/000-2010	14429 30/08/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	122,00
30/09/2010	11709/000-2010	14436 30/08/2010	80	3.3.90.30.99	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	160,00
30/09/2010	11711/000-2010	14430 30/08/2010	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	158,34
30/09/2010	11714/000-2010	14410 30/08/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	45,00
30/09/2010	11716/000-2010	14417 30/08/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	249,30
30/09/2010	11717/000-2010	14524 30/08/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	165,40
30/09/2010	11717/000-2010	14542 30/08/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	-165,40
30/09/2010	11720/000-2010	14433 30/08/2010	53	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	323,70
30/09/2010	11721/000-2010	14419 30/08/2010	240	3.3.90.39.99	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA -	155,00
30/09/2010	11723/000-2010	14445 30/08/2010	213	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	340,00
30/09/2010	11724/000-2010	14416 30/08/2010	295	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	177,00
30/09/2010	11729/000-2010	14454 30/08/2010	127	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
30/09/2010	11759/000-2010	14457 30/08/2010	122	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	1.110,00
30/09/2010	11775/000-2010	14450 30/08/2010	122	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	319,00
30/09/2010	11789/000-2010	14426 30/08/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	355,00
30/09/2010	11791/000-2010	14418 30/08/2010	237	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.296,10
30/09/2010	11801/000-2010	14442 30/08/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	75,00
30/09/2010	11909/000-2010	14490 01/09/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	145,00
30/09/2010	11911/000-2010	14446 01/09/2010	213	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMATICA LTDA - ME	95,00
30/09/2010	11929/000-2010	14456 01/09/2010	111	3.3.90.30.30	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	95,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2010 ATÉ 30/09/2010

Página: 25/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/09/2010	11962/000-2010	14431	01/09/2010	80	3.3.90.30.99	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	78,00
30/09/2010	11997/000-2010	14421	01/09/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.645,60
30/09/2010	12028/000-2010	14464	02/09/2010	167	3.3.90.39.99	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	700,00
30/09/2010	12079/000-2010	14463	08/09/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	36,00
30/09/2010	12080/000-2010	14461	08/09/2010	129	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/09/2010	12106/000-2010	14439	10/09/2010	69	4.4.90.91.99	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA	3.158,22
30/09/2010	12140/000-2010	14455	09/09/2010	186	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	38,00
30/09/2010	12309/000-2010	14449	15/09/2010	213	3.3.90.39.14	SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	700,00
30/09/2010	12525/000-2010	14403	16/09/2010	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	799,00
30/09/2010	12620/000-2010	14458	20/09/2010	127	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	500,00
30/09/2010	12684/000-2010	14477	24/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
30/09/2010	12685/000-2010	14434	22/09/2010	258	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	306,10
30/09/2010	12685/000-2010	14498	22/09/2010	258	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	-306,10
30/09/2010	12693/000-2010	14492	22/09/2010	342	3.3.90.36.99	CRISTIANE APARECIDA FERREIRA	349,00
30/09/2010	12694/000-2010	14415	24/09/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
30/09/2010	12709/000-2010	14467	22/09/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	128,10
30/09/2010	12750/000-2010	14488	22/09/2010	63	3.1.90.11.44	FRANCISCO NEVES DANTAS	242,14
30/09/2010	12751/000-2010	14478	22/09/2010	171	3.1.90.11.01	KELLY APARECIDA DE LIMA RENÓ	1.337,63
30/09/2010	12752/000-2010	14479	22/09/2010	171	3.1.90.11.43	KELLY APARECIDA DE LIMA RENÓ	461,13
30/09/2010	12753/000-2010	14480	22/09/2010	174	3.1.90.94.99	KELLY APARECIDA DE LIMA RENÓ	405,35
30/09/2010	12777/000-2010	14528	23/09/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,81
30/09/2010	12777/000-2010	14543	23/09/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-71,81
30/09/2010	12779/000-2010	14529	23/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	249,97
30/09/2010	12779/000-2010	14544	23/09/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-249,97
30/09/2010	12781/000-2010	14525	23/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	867,61
30/09/2010	12781/000-2010	14545	23/09/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-867,61
30/09/2010	12835/000-2010	14422	27/09/2010	342	3.3.90.36.99	ELIANA D. PENA DE ALMEIDA	388,00
30/09/2010	12844/000-2010	14459	27/09/2010	113	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/09/2010	12845/000-2010	14405	27/09/2010	57	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/09/2010	12846/000-2010	14441	27/09/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/09/2010	12847/000-2010	14447	27/09/2010	213	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/09/2010	12936/000-2010	14530	28/09/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	201,79
30/09/2010	12936/000-2010	14539	28/09/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	-201,79
30/09/2010	12937/000-2010	14531	28/09/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	5.001,05
30/09/2010	12937/000-2010	14538	28/09/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	-5.001,05
30/09/2010	12965/000-2010	14487	28/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,47
30/09/2010	12968/000-2010	14493	28/09/2010	38	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	200,00
30/09/2010	12969/000-2010	14482	30/09/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	9.739,29
30/09/2010	12970/000-2010	14483	30/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.246,42
30/09/2010	12971/000-2010	14484	30/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,81
30/09/2010	12978/000-2010	14494	30/09/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.337,31
30/09/2010	12980/000-2010	14496	30/09/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.374,90
30/09/2010	12981/000-2010	14497	30/09/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
30/09/2010	12989/000-2010	14502	30/09/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,80
30/09/2010	12992/000-2010	14501	30/09/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,73
30/09/2010	13001/000-2010	14499	30/09/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	62,70
30/09/2010	13003/000-2010	14500	30/09/2010	57	3.3.90.39.83	BANCO SANTANDER S/A	1.077,90
TOTAL DA DESPESA PAGA							6.422.344,51

CAPAO BONITO, 17 de Novembro de 2010.