

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 1/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/08/2010	933/006-2010	11029 01/06/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
02/08/2010	934/006-2010	11030 01/06/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
02/08/2010	935/006-2010	11031 01/06/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
02/08/2010	936/006-2010	11032 01/06/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
02/08/2010	937/006-2010	11033 01/06/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
02/08/2010	1992/005-2010	11019 30/07/2010	282	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
02/08/2010	1997/006-2010	11018 30/07/2010	279	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
02/08/2010	4203/007-2010	11049 30/07/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	4,80
02/08/2010	6329/000-2010	11041 17/05/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	1.079,45
02/08/2010	6727/003-2010	11040 08/07/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	535,00
02/08/2010	6766/003-2010	11028 01/07/2010	237	3.3.90.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
02/08/2010	7265/000-2010	11042 01/06/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	260,00
02/08/2010	7447/000-2010	11043 08/06/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,73
02/08/2010	7448/000-2010	11044 08/06/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,73
02/08/2010	7550/000-2010	11045 10/06/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	210,73
02/08/2010	8783/000-2010	11034 02/07/2010	87	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	47,50
02/08/2010	9091/000-2010	11046 08/07/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	127,50
02/08/2010	9383/000-2010	11025 16/07/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	236,17
02/08/2010	9384/000-2010	11026 16/07/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	65,60
02/08/2010	9385/000-2010	11027 16/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.584,01
02/08/2010	9417/002-2010	11015 27/07/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	966,40
02/08/2010	9428/000-2010	11010 19/07/2010	207	3.3.90.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	144,00
02/08/2010	9669/000-2010	11020 23/07/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
02/08/2010	9670/000-2010	11021 23/07/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.233,12
02/08/2010	9671/000-2010	11022 23/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
02/08/2010	9672/000-2010	11023 23/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	751,54
02/08/2010	9673/000-2010	11036 26/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	22,94
02/08/2010	9674/000-2010	11012 23/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	144,31
02/08/2010	9675/000-2010	11024 23/07/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
02/08/2010	9746/000-2010	11039 26/07/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,65
02/08/2010	9805/000-2010	11009 27/07/2010	164	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS	2.640,00
02/08/2010	9819/000-2010	11017 28/07/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.920,00
02/08/2010	9848/000-2010	11035 29/07/2010	163	3.3.90.39.99	MARCIA APARECIDA MORAES ALMEIDA	1.800,00
02/08/2010	9849/000-2010	11050 29/07/2010	330	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-4,70
02/08/2010	9850/000-2010	11014 28/07/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	83.639,42
02/08/2010	9851/000-2010	11047 28/07/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	14.281,06
02/08/2010	9852/000-2010	11048 28/07/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	30.948,53
02/08/2010	9853/000-2010	11011 28/07/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.536,43
02/08/2010	9877/000-2010	11013 29/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	254,06
02/08/2010	9892/000-2010	11037 29/07/2010	113	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	68,11
02/08/2010	9894/000-2010	11016 29/07/2010	82	3.3.90.36.25	JUREMA DOS SANTOS ALMEIDA	230,00
02/08/2010	9913/000-2010	11038 29/07/2010	120	3.1.90.16.99	ROSANA REGINA BONIFÁCIO	102,30
02/08/2010	9968/000-2010	11008 30/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
03/08/2010	4702/001-2010	11062 19/07/2010	207	3.3.90.30.10	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	308,50
03/08/2010	5049/000-2010	11066 23/04/2010	343	3.3.90.39.59	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	500,00
03/08/2010	8267/000-2010	11073 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	105.791,53
03/08/2010	8268/000-2010	11055 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	22.805,61
03/08/2010	8332/001-2010	11063 02/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	217,20
03/08/2010	8332/002-2010	11064 02/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	208,40
03/08/2010	8373/000-2010	11056 29/06/2010	180	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	105,00
03/08/2010	8650/000-2010	11057 29/06/2010	180	3.3.90.39.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	275,00
03/08/2010	9004/000-2010	11058 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
03/08/2010	9007/000-2010	11059 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
03/08/2010	9011/000-2010	11060 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
03/08/2010	9613/000-2010	11067 21/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	368,26
03/08/2010	9616/000-2010	11068 21/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	315,88
03/08/2010	9735/000-2010	11069 26/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	25,12
03/08/2010	9799/000-2010	11053 27/07/2010	111	3.3.90.30.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	133,00
03/08/2010	9815/000-2010	11077 27/07/2010	14	3.3.90.39.99	FABIO ADRIANO LEME	-167,20
03/08/2010	9819/000-2010	11078 28/07/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-48.920,00
03/08/2010	9819/000-2010	11079 28/07/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	48.850,00
03/08/2010	9823/000-2010	11065 27/07/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	87,34
03/08/2010	9843/000-2010	11075 28/07/2010	118	3.1.90.11.44	DILMA PUCCI DE PONTES	259,21
03/08/2010	9874/000-2010	11054 29/07/2010	127	3.3.90.39.52	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE	80,00
03/08/2010	9916/000-2010	11051 29/07/2010	164	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	1.080,00
03/08/2010	9950/000-2010	11071 30/07/2010	12	3.3.90.32	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	2.000,00
03/08/2010	9951/000-2010	11072 30/07/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	350,00
03/08/2010	9953/000-2010	11076 30/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	50,00
03/08/2010	9958/000-2010	11070 30/07/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	73,89
03/08/2010	9959/000-2010	11052 30/07/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	500,00
03/08/2010	9963/000-2010	11061 30/07/2010	142	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	200,00
03/08/2010	9969/000-2010	11074 30/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 2/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/08/2010	1894/014-2010	11089 30/06/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5.364,00
04/08/2010	1987/005-2010	11088 30/07/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
04/08/2010	1988/005-2010	11086 30/07/2010	269	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
04/08/2010	1995/006-2010	11083 30/07/2010	279	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
04/08/2010	1996/006-2010	11084 30/07/2010	279	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
04/08/2010	1998/006-2010	11087 30/07/2010	306	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
04/08/2010	2007/006-2010	11085 30/07/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIB	1.544,00
04/08/2010	3412/000-2010	11123 22/03/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	31.600,00
04/08/2010	4121/001-2010	11127 01/07/2010	207	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	94,00
04/08/2010	6746/006-2010	11114 30/06/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
04/08/2010	6755/004-2010	11104 14/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.504,13
04/08/2010	6874/001-2010	11144 01/06/2010	207	3.3.90.30.36	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME	5.298,50
04/08/2010	7412/000-2010	11095 08/06/2010	53	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	390,00
04/08/2010	7682/000-2010	11093 14/06/2010	334	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	1.526,00
04/08/2010	7836/000-2010	11148 15/06/2010	119	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	178,00
04/08/2010	7907/000-2010	11091 16/06/2010	80	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	59,70
04/08/2010	7961/002-2010	11100 05/07/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	967,99
04/08/2010	8033/000-2010	11096 21/06/2010	53	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	52,50
04/08/2010	8194/000-2010	11090 24/06/2010	7	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	1.215,00
04/08/2010	8240/001-2010	11125 16/07/2010	207	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	1.392,00
04/08/2010	8248/000-2010	11092 24/06/2010	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	477,00
04/08/2010	8310/000-2010	11094 29/06/2010	11	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
04/08/2010	8327/000-2010	11135 29/06/2010	197	4.4.90.52.35	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	310,00
04/08/2010	8328/000-2010	11140 29/06/2010	208	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	120,00
04/08/2010	8347/000-2010	11105 30/06/2010	116	4.4.90.52.18	RICARDO B. FARIAS LIVROS ME	1.400,00
04/08/2010	8388/000-2010	11141 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-7,35
04/08/2010	8700/000-2010	11137 01/07/2010	131	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	144,50
04/08/2010	8880/002-2010	11098 03/08/2010	7	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	272,34
04/08/2010	8896/000-2010	11107 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	86,90
04/08/2010	8899/000-2010	11108 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	103,80
04/08/2010	8990/000-2010	11109 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	559,50
04/08/2010	8993/000-2010	11110 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	110,00
04/08/2010	8996/000-2010	11111 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	470,40
04/08/2010	8999/000-2010	11112 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	169,00
04/08/2010	9001/000-2010	11113 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	229,40
04/08/2010	9010/000-2010	11106 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	566,08
04/08/2010	9392/000-2010	11143 19/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-3,00
04/08/2010	9417/003-2010	11097 28/07/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	977,60
04/08/2010	9546/000-2010	11099 20/07/2010	343	3.3.90.39.44	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	96,45
04/08/2010	9828/000-2010	11126 27/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	105,10
04/08/2010	9847/000-2010	11080 29/07/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	500,00
04/08/2010	9952/000-2010	11146 30/07/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	80,00
04/08/2010	9954/000-2010	11145 30/07/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE JESUS	100,00
04/08/2010	9955/000-2010	11101 30/07/2010	51	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	963,88
04/08/2010	9956/000-2010	11102 30/07/2010	375	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	161,05
04/08/2010	9970/000-2010	11136 30/07/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	12.420,00
04/08/2010	9971/000-2010	11138 30/07/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	36.604,16
04/08/2010	9972/000-2010	11128 30/07/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.451,20
04/08/2010	9973/000-2010	11139 30/07/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	762,00
04/08/2010	9974/000-2010	11129 30/07/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	38,10
04/08/2010	9985/000-2010	11130 30/07/2010	203	3.1.90.11.01	PASCHOAL PALADINI RIGHETI	68,60
04/08/2010	9986/000-2010	11131 30/07/2010	203	3.1.90.11.37	PASCHOAL PALADINI RIGHETI	3,43
04/08/2010	9987/000-2010	11132 30/07/2010	203	3.1.90.11.43	PASCHOAL PALADINI RIGHETI	900,39
04/08/2010	9988/000-2010	11133 30/07/2010	203	3.1.90.11.01	PASCHOAL PALADINI RIGHETI	3.601,49
04/08/2010	9990/000-2010	11134 30/07/2010	5318	5.3.18.00	INTERVENIENCIA PASEP	33,34
04/08/2010	10012/000-2010	11119 30/07/2010	109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.024,05
04/08/2010	10014/000-2010	11120 30/07/2010	119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	21.846,24
04/08/2010	10016/000-2010	11121 30/07/2010	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.984,98
04/08/2010	10020/000-2010	11115 30/07/2010	172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	118.441,99
04/08/2010	10022/000-2010	11116 30/07/2010	177	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	16.913,25
04/08/2010	10024/000-2010	11117 30/07/2010	184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	35.234,58
04/08/2010	10217/000-2010	11122 30/07/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	13.935,92
04/08/2010	10219/000-2010	11118 30/07/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	73.993,44
04/08/2010	10251/000-2010	11082 30/07/2010	301	3.3.90.30.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	3.500,00
04/08/2010	10252/000-2010	11147 30/07/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	200,00
04/08/2010	10254/000-2010	11103 30/07/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	116,77
04/08/2010	10260/000-2010	11124 02/08/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,21
04/08/2010	10263/000-2010	11081 30/07/2010	284	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	3.800,00
05/08/2010	1505/001-2010	11176 10/03/2010	284	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	885,75
05/08/2010	5276/002-2010	11187 01/07/2010	207	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	221,00
05/08/2010	5296/006-2010	11164 05/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	196,52
05/08/2010	5440/004-2010	11208 23/07/2010	55	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 3/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/08/2010	5945/002-2010	11178 06/07/2010	105	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	77,00
05/08/2010	5946/002-2010	11179 06/07/2010	105	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	165,22
05/08/2010	5948/001-2010	11184 18/06/2010	105	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1,50
05/08/2010	5948/002-2010	11185 06/07/2010	105	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	73,70
05/08/2010	6751/006-2010	11195 30/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.614,17
05/08/2010	6753/003-2010	11152 30/06/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.732,32
05/08/2010	7198/003-2010	11166 30/07/2010	99	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
05/08/2010	7499/000-2010	11182 09/06/2010	237	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	416,31
05/08/2010	7615/000-2010	11190 11/06/2010	207	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	280,00
05/08/2010	7883/000-2010	11175 16/06/2010	298	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	45,00
05/08/2010	7931/000-2010	11156 17/06/2010	186	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	141,06
05/08/2010	8276/000-2010	11196 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	20.624,04
05/08/2010	8277/000-2010	11150 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	5.977,87
05/08/2010	8287/000-2010	11183 28/06/2010	339	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	84,00
05/08/2010	8292/000-2010	11155 28/06/2010	146	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	364,20
05/08/2010	8332/003-2010	11165 05/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	229,60
05/08/2010	8344/000-2010	11163 29/06/2010	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	171,40
05/08/2010	8669/000-2010	11157 09/06/2010	178	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	6.767,09
05/08/2010	8670/000-2010	11158 09/06/2010	186	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	3.192,85
05/08/2010	8938/000-2010	11180 06/07/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	60,00
05/08/2010	9006/000-2010	11191 07/07/2010	207	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	36,90
05/08/2010	9258/000-2010	11177 15/07/2010	343	3.3.90.39.88	ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA	500,00
05/08/2010	9520/000-2010	11197 20/07/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	141,00
05/08/2010	9521/000-2010	11198 20/07/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	128,00
05/08/2010	9626/000-2010	11199 21/07/2010	214	3.3.90.39.53	SERVIÇO DE HEMODINAMICA E ARTERIOGR	1.300,00
05/08/2010	9737/000-2010	11181 26/07/2010	339	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	77,60
05/08/2010	9750/000-2010	11188 26/07/2010	207	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	8.886,16
05/08/2010	9751/000-2010	11189 26/07/2010	213	3.3.90.39.19	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	7.165,52
05/08/2010	9753/000-2010	11194 27/07/2010	330	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	55,00
05/08/2010	9880/000-2010	11167 29/07/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	258,66
05/08/2010	9881/000-2010	11168 29/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
05/08/2010	9884/000-2010	11169 29/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,04
05/08/2010	9885/000-2010	11160 29/07/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
05/08/2010	9889/000-2010	11159 29/07/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	129,95
05/08/2010	9890/000-2010	11170 29/07/2010	240	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	830,53
05/08/2010	9891/000-2010	11192 29/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	107,46
05/08/2010	9951/000-2010	11205 30/07/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-120,44
05/08/2010	9954/000-2010	11204 30/07/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE JESUS	-43,00
05/08/2010	10253/000-2010	11206 30/07/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA MARIA LINCOLN TALLARICO	200,00
05/08/2010	10264/000-2010	11201 30/07/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.812,64
05/08/2010	10265/000-2010	11173 30/07/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.733,14
05/08/2010	10266/000-2010	11171 30/07/2010	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	469,20
05/08/2010	10267/000-2010	11172 30/07/2010	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	181,82
05/08/2010	10268/000-2010	11203 30/07/2010	280	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	6.491,74
05/08/2010	10269/000-2010	11161 30/07/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.728,42
05/08/2010	10270/000-2010	11200 30/07/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.467,08
05/08/2010	10271/000-2010	11162 30/07/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	786,32
05/08/2010	10272/000-2010	11202 30/07/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	5.007,59
05/08/2010	10273/000-2010	11174 30/07/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.264,92
05/08/2010	10283/000-2010	11149 30/07/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	68,12
05/08/2010	10286/000-2010	11193 30/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,12
05/08/2010	10287/000-2010	11186 30/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	80,39
05/08/2010	10288/000-2010	11153 30/07/2010	127	3.3.90.39.99	CONTROLAR S/A	56,44
05/08/2010	10289/000-2010	11154 30/07/2010	127	3.3.90.39.99	CONTROLAR S/A	56,44
05/08/2010	10296/000-2010	11151 02/08/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	700,00
05/08/2010	10298/000-2010	11207 02/08/2010	57	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	200,00
06/08/2010	4328/014-2010	11215 06/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
06/08/2010	5050/000-2010	11331 23/04/2010	127	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	570,00
06/08/2010	5114/002-2010	11226 05/07/2010	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
06/08/2010	6740/002-2010	11267 05/07/2010	134	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	450,00
06/08/2010	6755/002-2010	11268 08/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.422,75
06/08/2010	6755/003-2010	11269 08/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	710,06
06/08/2010	7686/000-2010	11296 14/06/2010	123	3.3.90.30.99	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	3.349,30
06/08/2010	8230/000-2010	11213 24/06/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	225,00
06/08/2010	8273/000-2010	11294 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	113.231,17
06/08/2010	8278/000-2010	11332 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	53.839,36
06/08/2010	8332/004-2010	11258 06/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	251,20
06/08/2010	8332/005-2010	11259 06/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	247,20
06/08/2010	8695/000-2010	11212 01/07/2010	339	3.3.90.30.28	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	173,00
06/08/2010	8698/000-2010	11266 01/07/2010	122	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	114,30
06/08/2010	8699/000-2010	11295 01/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	4.879,00
06/08/2010	8764/002-2010	11209 02/08/2010	213	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	40.800,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 4/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2010	8923/000-2010	11299	06/07/2010	100	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	730,00
06/08/2010	8924/000-2010	11300	06/07/2010	100	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	450,00
06/08/2010	8925/000-2010	11211	06/07/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	503,00
06/08/2010	8978/000-2010	11298	07/07/2010	87	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	71,10
06/08/2010	9240/000-2010	11216	15/07/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	36,61
06/08/2010	9241/000-2010	11217	15/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	63,00
06/08/2010	9242/000-2010	11218	15/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	98,70
06/08/2010	9243/000-2010	11219	15/07/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	67,23
06/08/2010	9444/000-2010	11220	19/07/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	150,45
06/08/2010	9445/000-2010	11221	19/07/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	383,07
06/08/2010	9486/000-2010	11293	20/07/2010	214	3.3.90.39.53	SERVIÇO ODONTOLÓGICO SOROCABA DE RA	100,00
06/08/2010	9549/000-2010	11257	20/07/2010	83	3.3.90.39.19	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	7.962,42
06/08/2010	9618/000-2010	11256	21/07/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.323,68
06/08/2010	9830/000-2010	11253	27/07/2010	240	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	48,84
06/08/2010	9831/000-2010	11254	27/07/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	28,36
06/08/2010	9832/000-2010	11255	27/07/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	566,08
06/08/2010	9950/000-2010	11210	30/07/2010	12	3.3.90.32	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-175,91
06/08/2010	9962/000-2010	11329	30/07/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1.000,00
06/08/2010	9991/000-2010	11227	30/07/2010	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.676,18
06/08/2010	9993/000-2010	11228	30/07/2010	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620,67
06/08/2010	9995/000-2010	11229	30/07/2010	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
06/08/2010	9997/000-2010	11230	30/07/2010	34	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.345,02
06/08/2010	9999/000-2010	11231	30/07/2010	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,47
06/08/2010	10001/000-2010	11232	30/07/2010	51	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.232,39
06/08/2010	10003/000-2010	11233	30/07/2010	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.935,51
06/08/2010	10005/000-2010	11234	30/07/2010	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.660,30
06/08/2010	10007/000-2010	11235	30/07/2010	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546,75
06/08/2010	10009/000-2010	11236	30/07/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.174,73
06/08/2010	10011/000-2010	11247	30/07/2010	109	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,13
06/08/2010	10013/000-2010	11248	30/07/2010	119	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.019,70
06/08/2010	10015/000-2010	11249	30/07/2010	143	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.271,05
06/08/2010	10017/000-2010	11237	30/07/2010	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	615,90
06/08/2010	10019/000-2010	11250	30/07/2010	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.752,26
06/08/2010	10021/000-2010	11251	30/07/2010	177	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.082,16
06/08/2010	10023/000-2010	11252	30/07/2010	184	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.424,84
06/08/2010	10025/000-2010	11245	30/07/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.100,27
06/08/2010	10026/000-2010	11246	30/07/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.470,19
06/08/2010	10029/000-2010	11238	30/07/2010	224	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.626,58
06/08/2010	10031/000-2010	11239	30/07/2010	253	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.746,30
06/08/2010	10033/000-2010	11240	30/07/2010	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.253,89
06/08/2010	10035/000-2010	11241	30/07/2010	309	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.146,08
06/08/2010	10037/000-2010	11242	30/07/2010	326	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,64
06/08/2010	10039/000-2010	11243	30/07/2010	385	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,73
06/08/2010	10041/000-2010	11244	30/07/2010	393	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684,36
06/08/2010	10051/000-2010	11352	30/07/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.174,72
06/08/2010	10052/000-2010	11353	30/07/2010	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.578,19
06/08/2010	10053/000-2010	11354	30/07/2010	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,34
06/08/2010	10054/000-2010	11355	30/07/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.695,68
06/08/2010	10055/000-2010	11356	30/07/2010	1	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,81
06/08/2010	10056/000-2010	11357	30/07/2010	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.129,42
06/08/2010	10057/000-2010	11358	30/07/2010	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.177,68
06/08/2010	10058/000-2010	11359	30/07/2010	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
06/08/2010	10059/000-2010	11372	30/07/2010	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.973,85
06/08/2010	10060/000-2010	11373	30/07/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.289,13
06/08/2010	10061/000-2010	11374	30/07/2010	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	577,51
06/08/2010	10062/000-2010	11375	30/07/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,37
06/08/2010	10063/000-2010	11376	30/07/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,35
06/08/2010	10064/000-2010	11377	30/07/2010	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.082,04
06/08/2010	10065/000-2010	11378	30/07/2010	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	190,03
06/08/2010	10066/000-2010	11379	30/07/2010	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	242,42
06/08/2010	10067/000-2010	11380	30/07/2010	26	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
06/08/2010	10068/000-2010	11360	30/07/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.269,13
06/08/2010	10069/000-2010	11381	30/07/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.474,15
06/08/2010	10070/000-2010	11382	30/07/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	982,76
06/08/2010	10071/000-2010	11383	30/07/2010	33	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,66
06/08/2010	10072/000-2010	11384	30/07/2010	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.080,46
06/08/2010	10073/000-2010	11385	30/07/2010	33	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	537,50
06/08/2010	10074/000-2010	11386	30/07/2010	33	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.683,49
06/08/2010	10075/000-2010	11387	30/07/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.397,34
06/08/2010	10076/000-2010	11388	30/07/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.260,07
06/08/2010	10077/000-2010	11389	30/07/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	359,50
06/08/2010	10078/000-2010	11390	30/07/2010	41	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	370,30

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 5/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2010	10079/000-2010	11361	30/07/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	46.678,03
06/08/2010	10080/000-2010	11391	30/07/2010	50	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.653,46
06/08/2010	10081/000-2010	11362	30/07/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.550,00
06/08/2010	10082/000-2010	11392	30/07/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.463,23
06/08/2010	10083/000-2010	11393	30/07/2010	50	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.096,81
06/08/2010	10084/000-2010	11394	30/07/2010	50	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.456,95
06/08/2010	10085/000-2010	11395	30/07/2010	50	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.905,51
06/08/2010	10086/000-2010	11396	30/07/2010	50	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.546,22
06/08/2010	10087/000-2010	11363	30/07/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.067,39
06/08/2010	10088/000-2010	11397	30/07/2010	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.318,70
06/08/2010	10089/000-2010	11398	30/07/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.650,98
06/08/2010	10090/000-2010	11399	30/07/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.303,48
06/08/2010	10091/000-2010	11400	30/07/2010	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.898,87
06/08/2010	10092/000-2010	11401	30/07/2010	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.184,74
06/08/2010	10093/000-2010	11402	30/07/2010	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.836,02
06/08/2010	10094/000-2010	11364	30/07/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.223,74
06/08/2010	10095/000-2010	11403	30/07/2010	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.096,57
06/08/2010	10096/000-2010	11404	30/07/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	544,63
06/08/2010	10097/000-2010	11405	30/07/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.882,19
06/08/2010	10098/000-2010	11406	30/07/2010	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.037,20
06/08/2010	10099/000-2010	11407	30/07/2010	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	908,02
06/08/2010	10100/000-2010	11408	30/07/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.369,72
06/08/2010	10101/000-2010	11409	30/07/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.929,89
06/08/2010	10102/000-2010	11410	30/07/2010	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,77
06/08/2010	10103/000-2010	11411	30/07/2010	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	374,08
06/08/2010	10104/000-2010	11412	30/07/2010	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	415,38
06/08/2010	10105/000-2010	11365	30/07/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.628,73
06/08/2010	10106/000-2010	11366	30/07/2010	95	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.238,17
06/08/2010	10107/000-2010	11367	30/07/2010	95	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	959,03
06/08/2010	10108/000-2010	11368	30/07/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.642,26
06/08/2010	10109/000-2010	11369	30/07/2010	95	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.566,69
06/08/2010	10110/000-2010	11370	30/07/2010	95	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	833,94
06/08/2010	10111/000-2010	11371	30/07/2010	95	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.314,85
06/08/2010	10112/000-2010	11272	30/07/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.450,15
06/08/2010	10113/000-2010	11273	30/07/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
06/08/2010	10114/000-2010	11274	30/07/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,54
06/08/2010	10115/000-2010	11275	30/07/2010	108	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,20
06/08/2010	10116/000-2010	11276	30/07/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.329,59
06/08/2010	10117/000-2010	11277	30/07/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.557,29
06/08/2010	10118/000-2010	11278	30/07/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.690,34
06/08/2010	10119/000-2010	11279	30/07/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.209,69
06/08/2010	10120/000-2010	11280	30/07/2010	118	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	863,47
06/08/2010	10121/000-2010	11281	30/07/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.872,59
06/08/2010	10122/000-2010	11282	30/07/2010	118	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.182,60
06/08/2010	10123/000-2010	11283	30/07/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.430,79
06/08/2010	10124/000-2010	11284	30/07/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.024,22
06/08/2010	10125/000-2010	11285	30/07/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.746,79
06/08/2010	10126/000-2010	11286	30/07/2010	142	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	194,86
06/08/2010	10127/000-2010	11287	30/07/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,73
06/08/2010	10128/000-2010	11288	30/07/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.761,36
06/08/2010	10129/000-2010	11289	30/07/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.792,43
06/08/2010	10130/000-2010	11290	30/07/2010	142	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,39
06/08/2010	10131/000-2010	11291	30/07/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.590,42
06/08/2010	10132/000-2010	11413	30/07/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.656,78
06/08/2010	10133/000-2010	11414	30/07/2010	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
06/08/2010	10134/000-2010	11415	30/07/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
06/08/2010	10135/000-2010	11416	30/07/2010	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.912,47
06/08/2010	10136/000-2010	11301	30/07/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.531,20
06/08/2010	10137/000-2010	11302	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,20
06/08/2010	10138/000-2010	11303	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.553,54
06/08/2010	10139/000-2010	11304	30/07/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	283.790,16
06/08/2010	10140/000-2010	11305	30/07/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,18
06/08/2010	10141/000-2010	11306	30/07/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.896,78
06/08/2010	10142/000-2010	11307	30/07/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.095,67
06/08/2010	10143/000-2010	11308	30/07/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.434,89
06/08/2010	10144/000-2010	11309	30/07/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	163.894,84
06/08/2010	10145/000-2010	11310	30/07/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.709,03
06/08/2010	10146/000-2010	11311	30/07/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.854,43
06/08/2010	10147/000-2010	11312	30/07/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.273,65
06/08/2010	10148/000-2010	11313	30/07/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.947,17
06/08/2010	10149/000-2010	11314	30/07/2010	176	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,25
06/08/2010	10150/000-2010	11315	30/07/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.775,32

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 6/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2010	10151/000-2010	11316	30/07/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.292,83
06/08/2010	10152/000-2010	11317	30/07/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.067,74
06/08/2010	10153/000-2010	11318	30/07/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.572,04
06/08/2010	10154/000-2010	11319	30/07/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,20
06/08/2010	10155/000-2010	11320	30/07/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.363,58
06/08/2010	10156/000-2010	11321	30/07/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.621,16
06/08/2010	10157/000-2010	11322	30/07/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.242,01
06/08/2010	10158/000-2010	11323	30/07/2010	183	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	697,10
06/08/2010	10159/000-2010	11324	30/07/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.890,78
06/08/2010	10160/000-2010	11333	30/07/2010	202	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.990,46
06/08/2010	10161/000-2010	11334	30/07/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	124.599,34
06/08/2010	10162/000-2010	11335	30/07/2010	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.909,77
06/08/2010	10163/000-2010	11336	30/07/2010	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.073,19
06/08/2010	10164/000-2010	11337	30/07/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.494,17
06/08/2010	10165/000-2010	11338	30/07/2010	203	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,23
06/08/2010	10166/000-2010	11339	30/07/2010	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.428,11
06/08/2010	10167/000-2010	11340	30/07/2010	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.642,86
06/08/2010	10168/000-2010	11341	30/07/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.928,26
06/08/2010	10169/000-2010	11342	30/07/2010	204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.681,07
06/08/2010	10170/000-2010	11343	30/07/2010	204	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.361,31
06/08/2010	10171/000-2010	11344	30/07/2010	204	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.060,43
06/08/2010	10172/000-2010	11345	30/07/2010	204	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.823,79
06/08/2010	10173/000-2010	11346	30/07/2010	204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.009,67
06/08/2010	10174/000-2010	11347	30/07/2010	204	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.574,12
06/08/2010	10175/000-2010	11348	30/07/2010	204	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
06/08/2010	10176/000-2010	11417	30/07/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.572,82
06/08/2010	10177/000-2010	11418	30/07/2010	223	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.342,87
06/08/2010	10178/000-2010	11419	30/07/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,54
06/08/2010	10179/000-2010	11420	30/07/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.227,03
06/08/2010	10180/000-2010	11421	30/07/2010	223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
06/08/2010	10181/000-2010	11422	30/07/2010	223	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.456,68
06/08/2010	10182/000-2010	11423	30/07/2010	223	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	482,05
06/08/2010	10183/000-2010	11424	30/07/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.918,76
06/08/2010	10184/000-2010	11425	30/07/2010	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.020,12
06/08/2010	10185/000-2010	11426	30/07/2010	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.880,91
06/08/2010	10186/000-2010	11427	30/07/2010	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.368,40
06/08/2010	10187/000-2010	11428	30/07/2010	252	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.722,75
06/08/2010	10188/000-2010	11429	30/07/2010	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	862,09
06/08/2010	10189/000-2010	11430	30/07/2010	252	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.520,83
06/08/2010	10190/000-2010	11431	30/07/2010	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.004,02
06/08/2010	10191/000-2010	11432	30/07/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.046,33
06/08/2010	10192/000-2010	11433	30/07/2010	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.497,43
06/08/2010	10193/000-2010	11434	30/07/2010	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.860,52
06/08/2010	10194/000-2010	11435	30/07/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.452,44
06/08/2010	10195/000-2010	11436	30/07/2010	292	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.881,90
06/08/2010	10196/000-2010	11437	30/07/2010	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.981,43
06/08/2010	10197/000-2010	11438	30/07/2010	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.102,22
06/08/2010	10198/000-2010	11439	30/07/2010	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.891,78
06/08/2010	10199/000-2010	11440	30/07/2010	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.524,56
06/08/2010	10200/000-2010	11441	30/07/2010	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,26
06/08/2010	10201/000-2010	11442	30/07/2010	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,84
06/08/2010	10202/000-2010	11443	30/07/2010	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.401,28
06/08/2010	10203/000-2010	11444	30/07/2010	308	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	556,11
06/08/2010	10204/000-2010	11445	30/07/2010	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.375,56
06/08/2010	10205/000-2010	11446	30/07/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	473,99
06/08/2010	10206/000-2010	11447	30/07/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,61
06/08/2010	10207/000-2010	11448	30/07/2010	325	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
06/08/2010	10208/000-2010	11449	30/07/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.191,00
06/08/2010	10209/000-2010	11450	30/07/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.833,35
06/08/2010	10210/000-2010	11451	30/07/2010	378	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.750,98
06/08/2010	10211/000-2010	11452	30/07/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.603,16
06/08/2010	10212/000-2010	11453	30/07/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
06/08/2010	10213/000-2010	11454	30/07/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
06/08/2010	10214/000-2010	11455	30/07/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
06/08/2010	10215/000-2010	11456	30/07/2010	392	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,77
06/08/2010	10216/000-2010	11457	30/07/2010	392	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.250,00
06/08/2010	10220/000-2010	11222	30/07/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,13
06/08/2010	10221/000-2010	11271	30/07/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.070,14
06/08/2010	10222/000-2010	11458	30/07/2010	5318	5.3.18.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	156.559,46
06/08/2010	10226/000-2010	11214	30/07/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	31.648,54
06/08/2010	10227/000-2010	11262	30/07/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	25.937,35
06/08/2010	10228/000-2010	11261	30/07/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	7.266,09

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 7/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/08/2010	10243/000-2010	11459 30/07/2010	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.565,11
06/08/2010	10244/000-2010	11325 30/07/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	861,11
06/08/2010	10245/000-2010	11349 30/07/2010	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.650,99
06/08/2010	10246/000-2010	11460 30/07/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.773,45
06/08/2010	10247/000-2010	11326 30/07/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.299,21
06/08/2010	10248/000-2010	11350 30/07/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	780,89
06/08/2010	10261/000-2010	11223 30/07/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,26
06/08/2010	10262/000-2010	11263 30/07/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.027,81
06/08/2010	10276/000-2010	11265 02/08/2010	118	3.1.90.11.44	CARLA APARECIDA CRAVO	447,92
06/08/2010	10277/000-2010	11327 02/08/2010	292	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ	459,00
06/08/2010	10279/000-2010	11264 30/07/2010	5318	5.3.18.00	JULIO CESAR MENDES	30,84
06/08/2010	10291/000-2010	11270 30/07/2010	113	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	150,00
06/08/2010	10305/000-2010	11292 30/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
06/08/2010	10309/000-2010	11328 02/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
06/08/2010	10310/000-2010	11260 04/08/2010	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	977,68
06/08/2010	10311/000-2010	11225 02/08/2010	343	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	100,00
06/08/2010	10312/000-2010	11297 02/08/2010	82	3.3.90.36.25	JOÃO NASCIMENTO FILHO	70,00
06/08/2010	10313/000-2010	11224 02/08/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	100,00
06/08/2010	10322/000-2010	11351 02/08/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
06/08/2010	10323/000-2010	11330 02/08/2010	82	3.3.90.36.25	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	70,00
09/08/2010	4123/002-2010	11478 01/07/2010	207	3.3.90.30.16	ROSANGELA DE FATIMA PAES - EPP	318,00
09/08/2010	6729/002-2010	11481 08/07/2010	132	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	1.370,00
09/08/2010	6743/007-2010	11482 14/07/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	76,57
09/08/2010	6744/005-2010	11498 30/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
09/08/2010	6745/007-2010	11499 14/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	579,85
09/08/2010	6746/007-2010	11483 14/07/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	26,29
09/08/2010	6747/006-2010	11485 14/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	179,33
09/08/2010	7529/002-2010	11502 02/08/2010	342	3.3.90.36.99	ADEMIR MOREIRA	1.025,00
09/08/2010	8113/000-2010	11473 22/06/2010	87	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	2.623,00
09/08/2010	8389/000-2010	11500 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-155,00
09/08/2010	8822/000-2010	11508 05/07/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-128,00
09/08/2010	8839/000-2010	11476 05/07/2010	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	45,00
09/08/2010	8866/000-2010	11507 05/07/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-88,34
09/08/2010	8892/000-2010	11464 06/07/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	50,00
09/08/2010	8936/000-2010	11472 06/07/2010	237	3.3.90.30.25	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	615,00
09/08/2010	8937/000-2010	11477 06/07/2010	23	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	45,00
09/08/2010	8945/000-2010	11479 06/07/2010	207	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	108,84
09/08/2010	8946/000-2010	11488 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	259,00
09/08/2010	8948/000-2010	11489 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	57,64
09/08/2010	8952/000-2010	11474 06/07/2010	339	3.3.90.30.24	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	363,00
09/08/2010	8953/000-2010	11475 06/07/2010	343	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	75,00
09/08/2010	8983/000-2010	11465 07/07/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	89,00
09/08/2010	9013/000-2010	11466 07/07/2010	87	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	115,00
09/08/2010	9041/000-2010	11462 07/07/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	110,00
09/08/2010	9082/000-2010	11463 08/07/2010	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	196,00
09/08/2010	9088/000-2010	11509 08/07/2010	290	4.4.90.52.12	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	509,90
09/08/2010	9089/000-2010	11510 08/07/2010	237	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	312,00
09/08/2010	9094/000-2010	11497 08/07/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	84,00
09/08/2010	9116/000-2010	11471 06/07/2010	21	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	71,00
09/08/2010	9264/000-2010	11484 15/07/2010	122	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	31,76
09/08/2010	9265/000-2010	11480 15/07/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	113,00
09/08/2010	9730/000-2010	11496 23/07/2010	199	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	115,00
09/08/2010	9741/000-2010	11490 26/07/2010	207	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	200,00
09/08/2010	9862/000-2010	11469 29/07/2010	80	3.3.90.30.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.590,00
09/08/2010	9864/000-2010	11467 29/07/2010	98	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	395,00
09/08/2010	9865/000-2010	11468 29/07/2010	100	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	2.445,00
09/08/2010	9882/000-2010	11486 29/07/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	260,00
09/08/2010	9883/000-2010	11487 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	277,00
09/08/2010	9893/000-2010	11505 29/07/2010	358	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-6,90
09/08/2010	9912/000-2010	11470 29/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	41,89
09/08/2010	10311/000-2010	11506 02/08/2010	343	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-43,80
09/08/2010	10369/000-2010	11501 03/08/2010	329	3.3.90.36.99	FANNY FERREIRA DE ALMEIDA	1.023,44
09/08/2010	10370/000-2010	11461 03/08/2010	113	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	50,00
09/08/2010	10371/000-2010	11504 03/08/2010	330	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	50,00
09/08/2010	10414/000-2010	11491 03/08/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
09/08/2010	10415/000-2010	11492 03/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
09/08/2010	10416/000-2010	11494 03/08/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	21,82
09/08/2010	10417/000-2010	11495 03/08/2010	57	3.3.90.39.81	BRADERIA	13,50
09/08/2010	10418/000-2010	11493 03/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,09
09/08/2010	10419/000-2010	11503 03/08/2010	57	3.3.90.39.99	ROGERIO SWAB	200,00
10/08/2010	1084/003-2010	11535 22/06/2010	80	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	804,75
10/08/2010	1150/007-2010	11534 30/07/2010	148	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 8/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2010	1159/007-2010	11517 30/07/2010	212	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
10/08/2010	1161/007-2010	11531 30/07/2010	56	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
10/08/2010	1168/007-2010	11560 30/07/2010	246	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
10/08/2010	1170/007-2010	11563 30/07/2010	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
10/08/2010	1174/007-2010	11536 30/07/2010	298	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
10/08/2010	1175/007-2010	11582 30/07/2010	298	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
10/08/2010	1186/007-2010	11583 30/07/2010	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/08/2010	1201/007-2010	11661 30/07/2010	212	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/08/2010	1207/007-2010	11596 30/07/2010	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/08/2010	2487/007-2010	11585 30/07/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
10/08/2010	2665/005-2010	11662 29/07/2010	57	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
10/08/2010	2922/006-2010	11588 30/07/2010	127	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
10/08/2010	3679/001-2010	11600 29/06/2010	103	4.4.90.51.99	SANCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	9.521,20
10/08/2010	5966/004-2010	11564 30/07/2010	335	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
10/08/2010	6762/001-2010	11546 22/07/2010	303	3.3.90.32	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.987,50
10/08/2010	6934/003-2010	11516 30/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C	1.400,00
10/08/2010	6935/003-2010	11559 30/07/2010	412	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	500,00
10/08/2010	7186/003-2010	11586 30/07/2010	180	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
10/08/2010	7188/003-2010	11587 30/07/2010	188	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
10/08/2010	7549/000-2010	11568 10/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	238,00
10/08/2010	7554/000-2010	11569 10/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	74,00
10/08/2010	7774/000-2010	11570 15/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
10/08/2010	7776/000-2010	11571 15/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	67,00
10/08/2010	7968/000-2010	11572 18/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	180,00
10/08/2010	8071/000-2010	11573 21/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
10/08/2010	8129/000-2010	11574 23/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
10/08/2010	8130/000-2010	11575 23/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
10/08/2010	8186/000-2010	11547 24/06/2010	80	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	123,45
10/08/2010	8390/000-2010	11601 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	JÓSE FERNANDO PAIVA	-53,00
10/08/2010	8391/000-2010	11603 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-1,00
10/08/2010	8705/003-2010	11538 30/07/2010	391	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
10/08/2010	8933/000-2010	11544 06/07/2010	395	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	787,00
10/08/2010	8947/000-2010	11576 06/07/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
10/08/2010	8956/000-2010	11578 06/07/2010	123	3.3.90.30.25	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	115,00
10/08/2010	8969/000-2010	11545 06/07/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	110,00
10/08/2010	9096/000-2010	11577 08/07/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
10/08/2010	9188/000-2010	11542 13/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.587,78
10/08/2010	9261/000-2010	11553 15/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	460,00
10/08/2010	9266/000-2010	11554 15/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	271,80
10/08/2010	9433/000-2010	11691 19/07/2010	127	3.3.90.39.52	PROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L	-8.303,94
10/08/2010	9434/000-2010	11692 19/07/2010	148	3.3.90.39.52	PROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L	-4.613,30
10/08/2010	9463/000-2010	11607 20/07/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	2,17
10/08/2010	9497/000-2010	11525 20/07/2010	273	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	139,00
10/08/2010	9498/000-2010	11527 20/07/2010	273	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	187,58
10/08/2010	9584/000-2010	11548 21/07/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	184,34
10/08/2010	9585/000-2010	11549 21/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	42,70
10/08/2010	9635/000-2010	11597 22/07/2010	301	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	39,08
10/08/2010	9638/000-2010	11523 22/07/2010	301	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	47,00
10/08/2010	9683/000-2010	11524 23/07/2010	273	3.3.90.30.16	HÉLOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	167,00
10/08/2010	9684/000-2010	11526 23/07/2010	273	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	1.072,50
10/08/2010	9685/000-2010	11528 23/07/2010	273	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	1.061,50
10/08/2010	9686/000-2010	11593 23/07/2010	273	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	1.089,49
10/08/2010	9699/000-2010	11602 23/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-1,25
10/08/2010	9703/000-2010	11594 23/07/2010	301	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	252,42
10/08/2010	9723/000-2010	11530 23/07/2010	302	3.3.90.30.31	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	90,00
10/08/2010	9724/000-2010	11522 23/07/2010	302	3.3.90.30.31	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	127,10
10/08/2010	9763/000-2010	11529 27/07/2010	295	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	343,15
10/08/2010	9764/000-2010	11595 27/07/2010	295	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	52,60
10/08/2010	9765/000-2010	11598 27/07/2010	295	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	90,10
10/08/2010	9809/000-2010	11592 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
10/08/2010	9810/000-2010	11515 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
10/08/2010	9825/001-2010	11663 30/07/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	90.999,00
10/08/2010	9827/000-2010	11543 27/07/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.642,90
10/08/2010	9942/000-2010	11584 30/07/2010	4	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	1.250,00
10/08/2010	9960/000-2010	11539 30/07/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
10/08/2010	9961/000-2010	11579 30/07/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
10/08/2010	9964/000-2010	11580 30/07/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
10/08/2010	9965/000-2010	11550 30/07/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
10/08/2010	9966/000-2010	11551 30/07/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
10/08/2010	9989/000-2010	11608 30/07/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	82,28
10/08/2010	9992/000-2010	11609 30/07/2010	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.543,94
10/08/2010	9994/000-2010	11610 30/07/2010	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.560,84

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 9/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2010	9996/000-2010	11611	30/07/2010	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.052,10
10/08/2010	9998/000-2010	11612	30/07/2010	34	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.482,40
10/08/2010	10000/000-2010	11613	30/07/2010	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.978,06
10/08/2010	10002/000-2010	11614	30/07/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.470,13
10/08/2010	10004/000-2010	11615	30/07/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.979,26
10/08/2010	10006/000-2010	11616	30/07/2010	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.220,27
10/08/2010	10008/000-2010	11617	30/07/2010	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.510,30
10/08/2010	10010/000-2010	11618	30/07/2010	96	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.989,02
10/08/2010	10018/000-2010	11619	30/07/2010	156	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.764,57
10/08/2010	10027/000-2010	11620	30/07/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	48.169,85
10/08/2010	10028/000-2010	11621	30/07/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.301,41
10/08/2010	10030/000-2010	11622	30/07/2010	224	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.150,01
10/08/2010	10032/000-2010	11623	30/07/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.746,69
10/08/2010	10034/000-2010	11624	30/07/2010	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.733,21
10/08/2010	10036/000-2010	11625	30/07/2010	309	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.944,12
10/08/2010	10038/000-2010	11626	30/07/2010	326	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	323,34
10/08/2010	10040/000-2010	11627	30/07/2010	385	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.068,29
10/08/2010	10042/000-2010	11628	30/07/2010	393	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.363,31
10/08/2010	10045/000-2010	11581	03/08/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/08/2010	10136/000-2010	11634	30/07/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-9.531,20
10/08/2010	10136/000-2010	11665	30/07/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.531,20
10/08/2010	10137/000-2010	11635	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-95,20
10/08/2010	10137/000-2010	11666	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,20
10/08/2010	10138/000-2010	11636	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-32.553,54
10/08/2010	10138/000-2010	11667	30/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.553,54
10/08/2010	10139/000-2010	11637	30/07/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-283.790,16
10/08/2010	10139/000-2010	11668	30/07/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	281.237,49
10/08/2010	10140/000-2010	11638	30/07/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.926,18
10/08/2010	10140/000-2010	11669	30/07/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,18
10/08/2010	10141/000-2010	11639	30/07/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-12.896,78
10/08/2010	10141/000-2010	11670	30/07/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.896,78
10/08/2010	10142/000-2010	11640	30/07/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-17.095,67
10/08/2010	10142/000-2010	11671	30/07/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.095,67
10/08/2010	10143/000-2010	11641	30/07/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-16.434,89
10/08/2010	10143/000-2010	11672	30/07/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.434,89
10/08/2010	10144/000-2010	11642	30/07/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-163.894,84
10/08/2010	10144/000-2010	11673	30/07/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	163.894,84
10/08/2010	10145/000-2010	11643	30/07/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-49.709,03
10/08/2010	10145/000-2010	11674	30/07/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	49.709,03
10/08/2010	10146/000-2010	11644	30/07/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.854,43
10/08/2010	10146/000-2010	11675	30/07/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.854,43
10/08/2010	10147/000-2010	11645	30/07/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.273,65
10/08/2010	10147/000-2010	11676	30/07/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.273,65
10/08/2010	10148/000-2010	11646	30/07/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.947,17
10/08/2010	10148/000-2010	11677	30/07/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.947,17
10/08/2010	10149/000-2010	11647	30/07/2010	176	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	-469,25
10/08/2010	10149/000-2010	11678	30/07/2010	176	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	469,25
10/08/2010	10150/000-2010	11648	30/07/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.775,32
10/08/2010	10150/000-2010	11679	30/07/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.775,32
10/08/2010	10151/000-2010	11649	30/07/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.292,83
10/08/2010	10151/000-2010	11680	30/07/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.292,83
10/08/2010	10152/000-2010	11650	30/07/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-10.067,74
10/08/2010	10152/000-2010	11681	30/07/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.067,74
10/08/2010	10153/000-2010	11651	30/07/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-120.572,04
10/08/2010	10153/000-2010	11682	30/07/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.572,04
10/08/2010	10154/000-2010	11652	30/07/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.231,20
10/08/2010	10154/000-2010	11683	30/07/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,20
10/08/2010	10155/000-2010	11653	30/07/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.363,58
10/08/2010	10155/000-2010	11684	30/07/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.363,58
10/08/2010	10156/000-2010	11654	30/07/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.621,16
10/08/2010	10156/000-2010	11685	30/07/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.621,16
10/08/2010	10157/000-2010	11655	30/07/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-4.242,01
10/08/2010	10157/000-2010	11686	30/07/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.242,01
10/08/2010	10158/000-2010	11656	30/07/2010	183	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	-697,10
10/08/2010	10158/000-2010	11687	30/07/2010	183	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	697,10
10/08/2010	10159/000-2010	11657	30/07/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-8.890,78
10/08/2010	10159/000-2010	11688	30/07/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.890,78
10/08/2010	10218/000-2010	11629	30/07/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	25.550,39
10/08/2010	10223/000-2010	11512	30/07/2010	5412	5.4.12.00	AFM CB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	198,90
10/08/2010	10224/000-2010	11513	30/07/2010	5413	5.4.13.00	AFM CB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	175,95
10/08/2010	10225/000-2010	11514	30/07/2010	5414	5.4.14.00	AFM CB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	68,85
10/08/2010	10229/000-2010	11565	30/07/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.268,31

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 10/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/08/2010	10230/000-2010	11566	30/07/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.672,73
10/08/2010	10231/000-2010	11567	30/07/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.370,30
10/08/2010	10232/000-2010	11562	30/07/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	824,30
10/08/2010	10233/000-2010	11556	30/07/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	1.331,73
10/08/2010	10234/000-2010	11537	30/07/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	39.743,32
10/08/2010	10235/000-2010	11511	30/07/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	39.475,40
10/08/2010	10236/000-2010	11519	30/07/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	16.114,95
10/08/2010	10240/000-2010	11552	30/07/2010	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	13.669,08
10/08/2010	10241/000-2010	11555	30/07/2010	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	15.676,24
10/08/2010	10242/000-2010	11518	30/07/2010	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	2.845,25
10/08/2010	10244/000-2010	11658	30/07/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-861,11
10/08/2010	10244/000-2010	11689	30/07/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	861,11
10/08/2010	10247/000-2010	11659	30/07/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-5.299,21
10/08/2010	10247/000-2010	11690	30/07/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.299,21
10/08/2010	10250/000-2010	11630	30/07/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	49.476,66
10/08/2010	10274/000-2010	11631	30/07/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	116,12
10/08/2010	10275/000-2010	11632	30/07/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	116,12
10/08/2010	10278/000-2010	11633	30/07/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.995,40
10/08/2010	10284/000-2010	11520	30/07/2010	213	3.3.90.39.58	INTELEG COMUNICAÇÕES LTDA	9,53
10/08/2010	10315/000-2010	11521	02/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.248,10
10/08/2010	10316/000-2010	11540	02/08/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	383,41
10/08/2010	10317/000-2010	11557	02/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	507,61
10/08/2010	10318/000-2010	11558	02/08/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,46
10/08/2010	10319/000-2010	11561	02/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	87,65
10/08/2010	10368/000-2010	11664	03/08/2010	342	3.3.90.36.99	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	756,00
10/08/2010	10371/000-2010	11660	03/08/2010	330	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-50,00
10/08/2010	10372/000-2010	11591	03/08/2010	213	3.3.90.39.99	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	300,00
10/08/2010	10381/000-2010	11541	03/08/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	95,74
10/08/2010	10390/000-2010	11599	03/08/2010	85	3.1.90.11.05	LUIZ GONZAGA PAES	138,18
10/08/2010	10435/000-2010	11590	04/08/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
10/08/2010	10448/000-2010	11693	04/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
10/08/2010	10449/000-2010	11533	04/08/2010	59	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	13,48
10/08/2010	10458/000-2010	11589	04/08/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	19,50
10/08/2010	10463/000-2010	11532	04/08/2010	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	105,81
10/08/2010	10488/000-2010	11604	10/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7.303,77
10/08/2010	10489/000-2010	11605	10/08/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	21.911,34
10/08/2010	10490/000-2010	11606	10/08/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	65.481,63
11/08/2010	8480/010-2009	11709	12/07/2010	5101	5.1.00.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	64,05
11/08/2010	1157/007-2010	11702	30/07/2010	212	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	720,00
11/08/2010	2014/004-2010	11718	05/07/2010	146	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	18,30
11/08/2010	2015/004-2010	11719	05/07/2010	122	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	91,50
11/08/2010	4323/001-2010	11728	07/07/2010	168	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	56.400,00
11/08/2010	4327/013-2010	11710	06/07/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
11/08/2010	6097/000-2010	11695	12/05/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.290,00
11/08/2010	7500/000-2010	11708	09/06/2010	303	3.3.90.32	SÉRGIO KOCHIN KAMIA -ME	135,00
11/08/2010	8133/000-2010	11730	23/06/2010	258	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	65,00
11/08/2010	8138/000-2010	11704	23/06/2010	295	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	835,20
11/08/2010	8199/000-2010	11694	24/06/2010	100	3.3.90.39.19	SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.318,10
11/08/2010	8316/000-2010	11714	29/06/2010	199	4.4.90.52.99	STALL-UP TENDAS E BARRACAS LTDA.	3.400,00
11/08/2010	8894/000-2010	11705	06/07/2010	343	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
11/08/2010	8927/000-2010	11711	06/07/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.964,00
11/08/2010	8973/000-2010	11713	07/07/2010	21	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	87,30
11/08/2010	8994/000-2010	11727	07/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	43,00
11/08/2010	9039/000-2010	11731	07/07/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	130,00
11/08/2010	9040/000-2010	11732	07/07/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	145,00
11/08/2010	9079/000-2010	11696	08/07/2010	213	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	60,00
11/08/2010	9081/000-2010	11712	08/07/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	39,48
11/08/2010	9086/000-2010	11697	08/07/2010	213	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	55,00
11/08/2010	9087/000-2010	11699	08/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
11/08/2010	9150/000-2010	11729	13/07/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-420,19
11/08/2010	9263/000-2010	11717	15/07/2010	122	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	4.313,30
11/08/2010	10290/000-2010	11721	30/07/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.000,00
11/08/2010	10314/000-2010	11726	02/08/2010	113	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	120,00
11/08/2010	10424/000-2010	11706	04/08/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
11/08/2010	10425/000-2010	11707	06/08/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.863,45
11/08/2010	10450/000-2010	11715	02/08/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	2.750,00
11/08/2010	10451/000-2010	11698	02/08/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	2.614,99
11/08/2010	10501/000-2010	11720	05/08/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.000,00
11/08/2010	10557/000-2010	11703	06/08/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	59,80
11/08/2010	10558/000-2010	11701	06/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
11/08/2010	10559/000-2010	11700	09/08/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	9,42
11/08/2010	10560/000-2010	11716	11/08/2010	57	3.3.90.39.52	ORNELLAS, DEMARQUIS & FERREIRA LTDA	1.596,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 11/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/08/2010	10568/000-2010	11733	09/08/2010	38	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	180,00
11/08/2010	10573/000-2010	11734	09/08/2010	57	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	90,00
11/08/2010	10578/000-2010	11735	09/08/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	150,00
11/08/2010	10584/000-2010	11722	03/08/2010	296	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	441,00
11/08/2010	10586/000-2010	11723	03/08/2010	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	379,85
11/08/2010	10589/000-2010	11724	03/08/2010	112	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.308,45
11/08/2010	10590/000-2010	11725	03/08/2010	211	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.673,00
12/08/2010	3154/043-2009	11773	12/07/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.816,10
12/08/2010	3156/021-2009	11770	12/07/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.022,35
12/08/2010	3156/022-2009	11771	13/07/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.813,18
12/08/2010	3156/023-2009	11772	14/07/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	7.664,25
12/08/2010	3159/022-2009	11774	12/07/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	701,41
12/08/2010	13349/036-2009	11750	21/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	200,00
12/08/2010	1143/007-2010	11763	30/07/2010	188	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
12/08/2010	1144/007-2010	11747	30/07/2010	147	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
12/08/2010	2490/015-2010	11775	12/07/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	412,88
12/08/2010	2490/016-2010	11776	13/07/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	254,24
12/08/2010	2490/017-2010	11777	12/07/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	46,04
12/08/2010	5244/004-2010	11765	22/07/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	1.980,00
12/08/2010	5244/005-2010	11766	26/07/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	1.152,00
12/08/2010	5457/000-2010	11784	30/04/2010	127	3.3.90.39.78	ANTONIO CELSO DOS SANTOS & CIA LTDA	580,00
12/08/2010	5477/000-2010	11764	30/04/2010	127	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	-0,90
12/08/2010	6751/007-2010	11749	14/07/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	929,48
12/08/2010	6752/004-2010	11761	13/07/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	558,00
12/08/2010	6755/005-2010	11760	22/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	721,87
12/08/2010	7764/002-2010	11778	12/07/2010	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.672,47
12/08/2010	7764/003-2010	11779	13/07/2010	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	137,05
12/08/2010	7764/004-2010	11780	12/07/2010	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	542,14
12/08/2010	7767/003-2010	11781	12/07/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.167,46
12/08/2010	7767/004-2010	11782	12/07/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	364,74
12/08/2010	7934/000-2010	11744	17/06/2010	339	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	240,00
12/08/2010	8332/006-2010	11740	12/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	219,60
12/08/2010	8378/001-2010	11752	12/07/2010	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	15,47
12/08/2010	8378/002-2010	11753	13/07/2010	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.792,76
12/08/2010	8378/003-2010	11754	12/07/2010	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	808,17
12/08/2010	8740/000-2010	11788	01/07/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-10,96
12/08/2010	8883/000-2010	11745	06/07/2010	53	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	1.000,00
12/08/2010	8988/000-2010	11742	07/07/2010	74	4.4.90.52.34	COMPAC ANDAIMES LTDA. ME	7.098,00
12/08/2010	9038/000-2010	11751	07/07/2010	207	3.3.90.30.28	ADEDO & CIA. LTDA.	70,00
12/08/2010	9074/000-2010	11741	08/07/2010	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FRÉGUESIA VELHA LTDA. -	240,00
12/08/2010	9085/000-2010	11738	08/07/2010	98	3.3.90.30.25	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	298,00
12/08/2010	9123/000-2010	11790	13/07/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-222,55
12/08/2010	9519/000-2010	11748	20/07/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB. ANÁLISES CLINICAS S/	34,60
12/08/2010	9607/000-2010	11762	21/07/2010	295	3.3.90.30.23	R.A. SANTOS MAGAZINE - ME	2.353,70
12/08/2010	9824/000-2010	11739	27/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	49,07
12/08/2010	9855/000-2010	11783	29/07/2010	284	3.3.90.30.99	CONFECÇÕES RACHELTEX LTDA.	201,60
12/08/2010	9856/000-2010	11737	29/07/2010	285	3.3.90.30.99	COMERCIAL DE ROUPAS FEITAS ALIZAHER	539,82
12/08/2010	9910/000-2010	11755	29/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	181,69
12/08/2010	9911/000-2010	11756	29/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	636,60
12/08/2010	10049/000-2010	11746	02/08/2010	59	3.3.90.93.02	IDALINA CORREA GOMES	100,49
12/08/2010	10253/000-2010	11789	30/07/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA MARIA LINCOLN TALLARIÇO	-31,90
12/08/2010	10330/000-2010	11757	02/08/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	493,42
12/08/2010	10331/000-2010	11767	02/08/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	244,38
12/08/2010	10332/000-2010	11758	02/08/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	186,52
12/08/2010	10333/000-2010	11759	02/08/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	218,76
12/08/2010	10334/000-2010	11768	02/08/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	236,36
12/08/2010	10443/000-2010	11769	04/08/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	98,90
12/08/2010	10574/000-2010	11736	09/08/2010	50	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	517,00
12/08/2010	10576/000-2010	11786	09/08/2010	330	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	100,00
12/08/2010	10579/000-2010	11785	09/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	400,00
12/08/2010	10592/000-2010	11743	09/08/2010	59	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	4.232,95
13/08/2010	1172/007-2010	11882	30/07/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
13/08/2010	1852/007-2010	11883	30/07/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
13/08/2010	2228/006-2010	11875	05/08/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	36.186,20
13/08/2010	2982/006-2010	11807	28/07/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.143,75
13/08/2010	4327/014-2010	11812	13/07/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
13/08/2010	4705/002-2010	11819	29/07/2010	207	3.3.90.30.10	JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS	55,70
13/08/2010	6097/000-2010	11865	12/05/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.290,00
13/08/2010	6097/000-2010	11864	12/05/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	-1.290,00
13/08/2010	7133/003-2010	11797	30/07/2010	297	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
13/08/2010	8191/000-2010	11817	24/06/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	93,40
13/08/2010	8236/000-2010	11866	24/06/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	290,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 12/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/08/2010	8238/000-2010	11833 24/06/2010	209	3.3.90.30.99	LOJAS CEM S/A	698,00
13/08/2010	8283/000-2010	11844 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	26.771,30
13/08/2010	8296/000-2010	11816 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	12.311,80
13/08/2010	8897/000-2010	11867 06/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	120,00
13/08/2010	8898/000-2010	11868 06/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
13/08/2010	8906/000-2010	11869 06/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
13/08/2010	8932/000-2010	11821 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	281,00
13/08/2010	8942/000-2010	11822 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	207,50
13/08/2010	8950/000-2010	11820 06/07/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	69,00
13/08/2010	8973/000-2010	11861 07/07/2010	21	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	-87,30
13/08/2010	8973/000-2010	11862 07/07/2010	21	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	87,30
13/08/2010	8977/000-2010	11863 07/07/2010	87	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	243,45
13/08/2010	8986/000-2010	11886 07/07/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	552,80
13/08/2010	8991/000-2010	11870 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	75,00
13/08/2010	8997/000-2010	11871 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	90,00
13/08/2010	8998/000-2010	11872 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
13/08/2010	9000/000-2010	11873 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
13/08/2010	9002/000-2010	11874 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
13/08/2010	9014/000-2010	11803 07/07/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	104,00
13/08/2010	9015/000-2010	11801 07/07/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
13/08/2010	9020/000-2010	11815 07/07/2010	237	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	1.087,50
13/08/2010	9022/000-2010	11810 07/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	80,00
13/08/2010	9024/000-2010	11887 07/07/2010	53	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	89,24
13/08/2010	9025/000-2010	11888 07/07/2010	57	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
13/08/2010	9076/000-2010	11884 08/07/2010	7	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
13/08/2010	9083/000-2010	11804 08/07/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	214,80
13/08/2010	9084/000-2010	11802 08/07/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
13/08/2010	9098/000-2010	11885 08/07/2010	4	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	6,00
13/08/2010	9154/000-2010	11811 13/07/2010	237	3.3.90.30.39	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA	138,34
13/08/2010	9181/000-2010	11809 14/07/2010	339	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	40,20
13/08/2010	9182/000-2010	11813 14/07/2010	258	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	85,00
13/08/2010	9200/000-2010	11806 14/07/2010	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	270,00
13/08/2010	9230/000-2010	11878 14/07/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-3,70
13/08/2010	9259/000-2010	11814 15/07/2010	343	3.3.90.39.99	ELETRO CASARE LTDA.	1.000,00
13/08/2010	9346/000-2010	11880 15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-604,91
13/08/2010	9477/000-2010	11881 20/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-191,41
13/08/2010	9554/001-2010	11805 23/07/2010	53	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	2.397,50
13/08/2010	9659/000-2010	11879 22/07/2010	330	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-462,28
13/08/2010	9904/000-2010	11824 29/07/2010	113	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	700,93
13/08/2010	9905/000-2010	11834 29/07/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	300,28
13/08/2010	9906/000-2010	11835 29/07/2010	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	91,93
13/08/2010	9909/000-2010	11836 29/07/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	101,49
13/08/2010	9976/000-2010	11837 30/07/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	127,28
13/08/2010	9977/000-2010	11838 30/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	168,37
13/08/2010	9978/000-2010	11839 30/07/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	38,06
13/08/2010	9979/000-2010	11840 30/07/2010	160	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	967,61
13/08/2010	9980/000-2010	11841 30/07/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	757,11
13/08/2010	9981/000-2010	11842 30/07/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.236,87
13/08/2010	9982/000-2010	11843 30/07/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.596,29
13/08/2010	10237/000-2010	11808 30/07/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.580,87
13/08/2010	10238/000-2010	11826 30/07/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.949,99
13/08/2010	10239/000-2010	11823 30/07/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	905,27
13/08/2010	10297/000-2010	11832 02/08/2010	212	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	3.900,00
13/08/2010	10324/000-2010	11827 02/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.527,84
13/08/2010	10325/000-2010	11828 02/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	788,62
13/08/2010	10326/000-2010	11818 02/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
13/08/2010	10327/000-2010	11829 02/08/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
13/08/2010	10328/000-2010	11830 02/08/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	714,61
13/08/2010	10329/000-2010	11831 02/08/2010	364	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	242,91
13/08/2010	10374/000-2010	11860 03/08/2010	330	3.3.90.39.14	VANIA DE JESUS SOUTO PEREIRA TRANSP	690,00
13/08/2010	10428/000-2010	11800 04/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
13/08/2010	10441/000-2010	11825 04/08/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	85,20
13/08/2010	10496/000-2010	11794 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.895,00
13/08/2010	10528/000-2010	11796 05/08/2010	82	3.3.90.36.25	ROBSON LUIZ DINIZ DE OLIVEIRA	20,00
13/08/2010	10529/000-2010	11795 05/08/2010	82	3.3.90.36.25	NIVALDO GOMES DE OLIVEIRA	20,00
13/08/2010	10530/000-2010	11850 05/08/2010	82	3.3.90.36.25	LUCIANA LIMA DE SALES MACEDO	110,00
13/08/2010	10531/000-2010	11845 05/08/2010	183	3.1.90.11.01	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	228,00
13/08/2010	10532/000-2010	11846 05/08/2010	183	3.1.90.11.37	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	45,60
13/08/2010	10533/000-2010	11847 05/08/2010	183	3.1.90.11.43	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	171,00
13/08/2010	10534/000-2010	11848 05/08/2010	183	3.1.90.11.99	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	102,60
13/08/2010	10535/000-2010	11849 05/08/2010	185	3.1.90.94.99	ROSELI AQUINO PERPÉTUO	3.939,84
13/08/2010	10538/000-2010	11851 10/08/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	590,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 13/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/08/2010	10540/000-2010	11852 10/08/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	314,23
13/08/2010	10541/000-2010	11853 10/08/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56,73
13/08/2010	10542/000-2010	11854 10/08/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	233,70
13/08/2010	10543/000-2010	11855 10/08/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	102,00
13/08/2010	10544/000-2010	11856 10/08/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	626,22
13/08/2010	10545/000-2010	11857 10/08/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,95
13/08/2010	10546/000-2010	11858 10/08/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.814,98
13/08/2010	10547/000-2010	11859 10/08/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,67
13/08/2010	10548/001-2010	11876 05/08/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	7.409,20
13/08/2010	10548/002-2010	11877 05/08/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	14.037,37
13/08/2010	10575/000-2010	11799 09/08/2010	63	3.1.90.11.43	RICARDO PAULO FERREIRA	478,72
13/08/2010	10665/000-2010	11889 09/08/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,72
13/08/2010	10666/000-2010	11890 09/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,71
13/08/2010	10667/000-2010	11793 09/08/2010	108	3.1.90.11.43	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	1.432,82
13/08/2010	10670/000-2010	11798 09/08/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	96,15
13/08/2010	10671/000-2010	11791 12/08/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	284,27
13/08/2010	10672/000-2010	11792 09/08/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	376,82
16/08/2010	13346/039-2009	11965 21/07/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	89,92
16/08/2010	239/005-2010	11975 16/07/2010	83	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	773,00
16/08/2010	1084/004-2010	11936 11/06/2010	80	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	3.435,50
16/08/2010	1164/007-2010	11935 30/07/2010	342	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
16/08/2010	1173/007-2010	11893 30/07/2010	297	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
16/08/2010	4328/015-2010	11916 13/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
16/08/2010	4801/000-2010	11968 19/04/2010	147	3.3.90.36.99	IZABEL DE FREITAS SACCO	1.820,00
16/08/2010	4802/000-2010	11969 19/04/2010	126	3.3.90.36.99	IZABEL DE FREITAS SACCO	1.050,00
16/08/2010	6731/002-2010	11966 22/07/2010	131	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	158,00
16/08/2010	6732/003-2010	11909 22/07/2010	139	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	228,00
16/08/2010	6737/002-2010	11906 22/07/2010	139	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.672,00
16/08/2010	6743/008-2010	11907 20/07/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
16/08/2010	6744/006-2010	11963 14/07/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	166,50
16/08/2010	6745/008-2010	11964 20/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	5.061,69
16/08/2010	6746/008-2010	11908 20/07/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
16/08/2010	6747/007-2010	11910 20/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	808,12
16/08/2010	6748/003-2010	11911 20/07/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	345,44
16/08/2010	6860/001-2010	11934 11/06/2010	207	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	5.172,50
16/08/2010	7297/000-2010	11943 07/06/2010	214	3.3.90.39.53	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPE	72,50
16/08/2010	7767/002-2010	11892 15/07/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	22.367,64
16/08/2010	8289/000-2010	11914 28/06/2010	295	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	71,00
16/08/2010	8332/007-2010	11932 15/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	207,60
16/08/2010	8332/008-2010	11933 16/07/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	200,00
16/08/2010	8361/000-2010	11937 29/06/2010	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	32,42
16/08/2010	8697/000-2010	11921 01/07/2010	122	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	504,30
16/08/2010	8836/000-2010	11896 05/07/2010	80	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	149,70
16/08/2010	8884/000-2010	11901 06/07/2010	53	3.3.90.30.99	ANDREO LUIZ BLOES - ME	290,00
16/08/2010	8885/000-2010	11902 06/07/2010	53	3.3.90.30.28	ANDREO LUIZ BLOES - ME	104,00
16/08/2010	8890/000-2010	11930 06/07/2010	207	3.3.90.30.99	C.M. EXTINTORES LTDA -ME	195,00
16/08/2010	8930/000-2010	11940 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.187,00
16/08/2010	8940/000-2010	11941 06/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	146,00
16/08/2010	8972/000-2010	11938 07/07/2010	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	380,00
16/08/2010	9080/000-2010	11900 08/07/2010	98	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	160,00
16/08/2010	9151/000-2010	11931 13/07/2010	197	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	788,00
16/08/2010	9155/000-2010	11897 13/07/2010	237	3.3.90.30.99	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	500,40
16/08/2010	9163/000-2010	11905 13/07/2010	87	3.3.90.30.28	ADEDO & CIA. LTDA.	36,00
16/08/2010	9164/000-2010	11913 13/07/2010	255	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	69,00
16/08/2010	9170/000-2010	11899 13/07/2010	303	3.3.90.32	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
16/08/2010	9185/000-2010	11898 14/07/2010	237	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	646,70
16/08/2010	9187/000-2010	11904 13/07/2010	237	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	898,00
16/08/2010	9201/000-2010	11939 14/07/2010	339	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	42,00
16/08/2010	9223/000-2010	11929 14/07/2010	197	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	195,00
16/08/2010	9244/000-2010	11942 15/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	951,30
16/08/2010	9272/000-2010	11903 15/07/2010	343	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	120,00
16/08/2010	9348/000-2010	11915 15/07/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.100,00
16/08/2010	9523/000-2010	11944 20/07/2010	214	3.3.90.39.53	UDI UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DE ITAPE	72,50
16/08/2010	9599/000-2010	11920 21/07/2010	122	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	385,60
16/08/2010	9601/000-2010	11912 21/07/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	424,50
16/08/2010	9627/000-2010	11974 21/07/2010	240	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-E	3.837,34
16/08/2010	9702/000-2010	11970 23/07/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
16/08/2010	9718/000-2010	11971 23/07/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	200,00
16/08/2010	9725/000-2010	11894 23/07/2010	302	3.3.90.30.31	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	223,60
16/08/2010	9854/000-2010	11967 29/07/2010	284	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.254,60
16/08/2010	9967/000-2010	11891 30/07/2010	163	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.125,00
16/08/2010	9983/000-2010	11962 28/07/2010	128	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	19.041,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 14/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/08/2010	10251/000-2010	11961 30/07/2010	301	3.3.90.30.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-1.760,61
16/08/2010	10291/000-2010	11960 30/07/2010	113	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	-17,63
16/08/2010	10306/000-2010	11972 30/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
16/08/2010	10436/000-2010	11917 04/08/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	422,81
16/08/2010	10442/000-2010	11922 04/08/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	152,35
16/08/2010	10561/000-2010	11945 09/08/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	201,37
16/08/2010	10562/000-2010	11946 09/08/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	121,31
16/08/2010	10563/000-2010	11947 09/08/2010	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	295,88
16/08/2010	10564/000-2010	11918 09/08/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	979,21
16/08/2010	10565/000-2010	11923 09/08/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	280,77
16/08/2010	10566/000-2010	11948 09/08/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	317,25
16/08/2010	10567/000-2010	11949 09/08/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.044,93
16/08/2010	10569/000-2010	11950 09/08/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	167,41
16/08/2010	10571/000-2010	11951 09/08/2010	364	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	416,94
16/08/2010	10572/000-2010	11952 09/08/2010	160	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	516,55
16/08/2010	10573/000-2010	11976 09/08/2010	57	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	-30,93
16/08/2010	10577/000-2010	11953 09/08/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	376,49
16/08/2010	10580/000-2010	11919 09/08/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	827,07
16/08/2010	10581/000-2010	11954 09/08/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	3.620,18
16/08/2010	10582/000-2010	11955 09/08/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.313,36
16/08/2010	10583/000-2010	11956 09/08/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.141,82
16/08/2010	10585/000-2010	11924 09/08/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	904,23
16/08/2010	10587/000-2010	11928 09/08/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.364,01
16/08/2010	10588/000-2010	11957 09/08/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	582,24
16/08/2010	10591/000-2010	11925 09/08/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.204,02
16/08/2010	10593/000-2010	11895 09/08/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	989,66
16/08/2010	10595/001-2010	11973 05/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.000,00
16/08/2010	10596/000-2010	11958 09/08/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	73,23
16/08/2010	10597/000-2010	11959 09/08/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	661,70
16/08/2010	10700/000-2010	11926 10/08/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	687,68
16/08/2010	10701/000-2010	11927 10/08/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	396,85
16/08/2010	10747/000-2010	11977 12/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
16/08/2010	10777/000-2010	11978 13/08/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
17/08/2010	1169/007-2010	12001 30/07/2010	342	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
17/08/2010	4117/002-2010	11981 01/07/2010	207	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	314,00
17/08/2010	5744/003-2010	12015 02/08/2010	70	4.4.90.51.99	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	111.012,92
17/08/2010	6819/002-2010	11991 02/08/2010	57	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	837,00
17/08/2010	8250/000-2010	11986 23/06/2010	103	4.4.90.51.91	ELETRO CASARE LTDA.	10.810,30
17/08/2010	8263/000-2010	12008 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	9.338,74
17/08/2010	8264/000-2010	11983 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME	33.207,80
17/08/2010	9073/000-2010	12002 08/07/2010	7	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	265,00
17/08/2010	9260/000-2010	11987 15/07/2010	339	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS	244,00
17/08/2010	9559/001-2010	11990 23/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.202,00
17/08/2010	9698/000-2010	12005 23/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	497,00
17/08/2010	9704/000-2010	12006 23/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	245,50
17/08/2010	9706/000-2010	12007 23/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	86,00
17/08/2010	9708/000-2010	11997 23/07/2010	129	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	780,00
17/08/2010	9847/000-2010	12012 29/07/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-12,15
17/08/2010	9915/000-2010	11996 29/07/2010	164	3.3.90.48	MILENA DA SILVA SANTOS E OUTROS	1.680,00
17/08/2010	10046/000-2010	11982 03/08/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
17/08/2010	10370/000-2010	12009 03/08/2010	113	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-5,50
17/08/2010	10429/000-2010	11999 04/08/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	217,97
17/08/2010	10430/000-2010	11988 04/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	281,47
17/08/2010	10431/000-2010	11989 04/08/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	889,01
17/08/2010	10432/000-2010	12000 04/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	494,86
17/08/2010	10433/000-2010	11998 04/08/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	240,65
17/08/2010	10434/000-2010	11980 04/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
17/08/2010	10570/000-2010	12003 11/08/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	19,00
17/08/2010	10578/000-2010	12011 09/08/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-79,90
17/08/2010	10708/000-2010	12014 10/08/2010	203	3.1.90.11.44	MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS	305,55
17/08/2010	10709/000-2010	12013 10/08/2010	325	3.1.90.11.44	MARIA EMILIA RODRIGUES	360,01
17/08/2010	10734/000-2010	12004 10/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	400,00
17/08/2010	10737/000-2010	11984 11/08/2010	213	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL	127,68
17/08/2010	10738/000-2010	11985 11/08/2010	213	3.3.90.39.99	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL	127,69
17/08/2010	10744/000-2010	11993 16/08/2010	57	3.3.90.39.52	E. SIPPET & CIA. LTDA.	980,00
17/08/2010	10750/000-2010	12010 12/08/2010	389	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	150,00
17/08/2010	10774/000-2010	11992 17/08/2010	5223	5.2.43.00	CONSTRUTORA E ENGENHARIA MAKYAMA LT	981,70
17/08/2010	10778/000-2010	11979 13/08/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
17/08/2010	10798/000-2010	11995 16/08/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20
17/08/2010	10799/000-2010	11994 16/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.924,90
18/08/2010	1894/015-2010	12037 15/07/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	8.046,00
18/08/2010	1992/006-2010	12038 16/08/2010	282	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 15/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/08/2010	3541/004-2010	12063 10/08/2010	127	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	1.638,00
18/08/2010	5159/006-2010	12039 30/07/2010	307	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
18/08/2010	5247/004-2010	12064 11/08/2010	127	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
18/08/2010	5894/004-2010	12048 03/08/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.519,99
18/08/2010	6735/002-2010	12043 08/07/2010	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.474,80
18/08/2010	6738/002-2010	12041 08/07/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.830,00
18/08/2010	6739/002-2010	12061 08/07/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	2.940,00
18/08/2010	6751/008-2010	12060 20/07/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	11.806,16
18/08/2010	6753/005-2010	12042 20/07/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.620,00
18/08/2010	7961/003-2010	12029 19/07/2010	57	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.336,75
18/08/2010	8281/000-2010	12062 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ES	21.096,00
18/08/2010	8282/000-2010	12040 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	SIXPEL INFORMATICA E MATERIAL DE ES	5.697,00
18/08/2010	8919/000-2010	12052 06/07/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	200,00
18/08/2010	8920/000-2010	12053 06/07/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	80,00
18/08/2010	8921/000-2010	12054 06/07/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	80,00
18/08/2010	8922/000-2010	12055 06/07/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	420,00
18/08/2010	8929/000-2010	12056 06/07/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	40,00
18/08/2010	8984/000-2010	12028 07/07/2010	98	3.3.90.30.39	MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	225,00
18/08/2010	9059/000-2010	12024 07/07/2010	53	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	87,00
18/08/2010	9156/000-2010	12025 13/07/2010	339	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	294,04
18/08/2010	9180/000-2010	12026 14/07/2010	328	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	510,00
18/08/2010	9227/000-2010	12023 14/07/2010	80	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	125,00
18/08/2010	9245/000-2010	12057 15/07/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	92,85
18/08/2010	9246/000-2010	12059 15/07/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	52,99
18/08/2010	9247/000-2010	12058 15/07/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	169,00
18/08/2010	9248/000-2010	12033 15/07/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	503,40
18/08/2010	9249/000-2010	12032 15/07/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
18/08/2010	9386/000-2010	12030 16/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	472,00
18/08/2010	9388/000-2010	12051 16/07/2010	127	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-365,45
18/08/2010	9423/000-2010	12027 19/07/2010	339	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	100,00
18/08/2010	9488/000-2010	12020 20/07/2010	127	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	-46,71
18/08/2010	9641/000-2010	12022 22/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	428,00
18/08/2010	9798/000-2010	12045 27/07/2010	111	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	263,60
18/08/2010	9829/000-2010	12031 27/07/2010	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	199,30
18/08/2010	9859/000-2010	12070 29/07/2010	343	3.3.90.39.14	MF RODEIOS LTDA EPP	4.700,00
18/08/2010	9915/000-2010	12016 29/07/2010	164	3.3.90.48	MILENA DA SILVA SANTOS E OUTROS	-1.680,00
18/08/2010	9916/000-2010	12066 29/07/2010	164	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	-1.080,00
18/08/2010	9959/000-2010	12071 30/07/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABRÉU	-95,58
18/08/2010	10285/000-2010	12044 30/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	229,69
18/08/2010	10321/000-2010	12065 30/07/2010	4	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	25.430,80
18/08/2010	10437/000-2010	12046 04/08/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	339,21
18/08/2010	10468/000-2010	12019 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO	765,00
18/08/2010	10636/000-2010	12017 09/08/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	476,00
18/08/2010	10669/000-2010	12050 09/08/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
18/08/2010	10718/000-2010	12018 10/08/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	522,28
18/08/2010	10725/000-2010	12034 10/08/2010	83	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	423,00
18/08/2010	10772/000-2010	12047 17/08/2010	180	3.3.90.39.99	FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE	160,00
18/08/2010	10804/000-2010	12049 17/08/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	8.532,78
18/08/2010	10807/000-2010	12021 17/08/2010	180	3.3.90.39.99	BASSOLI E DEPRETIS VIAGENS E TURISM	1.104,00
18/08/2010	10808/000-2010	12035 16/08/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	25,73
18/08/2010	10809/000-2010	12036 17/08/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,51
18/08/2010	10810/000-2010	12069 16/08/2010	298	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	150,00
18/08/2010	10811/000-2010	12068 16/08/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	80,00
18/08/2010	10863/000-2010	12067 11/08/2010	288	4.4.90.51.99	QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	37.377,97
19/08/2010	4116/004-2010	12091 13/07/2010	303	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.125,00
19/08/2010	6733/001-2010	12112 31/05/2010	139	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.560,00
19/08/2010	6733/002-2010	12113 08/06/2010	139	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.560,00
19/08/2010	6733/003-2010	12114 30/06/2010	139	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.560,00
19/08/2010	6857/001-2010	12072 11/06/2010	207	3.3.90.30.09	QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD	8.102,43
19/08/2010	7568/000-2010	12105 10/06/2010	213	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	50,00
19/08/2010	7705/000-2010	12100 14/06/2010	151	4.4.90.52.51	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	500,00
19/08/2010	8027/000-2010	12099 21/06/2010	122	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	810,00
19/08/2010	8127/000-2010	12097 23/06/2010	80	3.3.90.30.31	NICIA MARIA PEREIRA - ME	1.850,00
19/08/2010	8179/000-2010	12106 24/06/2010	213	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	65,00
19/08/2010	8640/000-2010	12103 30/06/2010	339	3.3.90.30.99	MARIA FATIMA RODRIGUES GIL ME	191,00
19/08/2010	8838/000-2010	12092 05/07/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	72,90
19/08/2010	8992/000-2010	12088 07/07/2010	80	3.3.90.30.01	DZENK COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, PARA	600,00
19/08/2010	9017/000-2010	12095 07/07/2010	237	3.3.90.30.01	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	330,00
19/08/2010	9077/000-2010	12086 08/07/2010	16	4.4.90.52.33	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
19/08/2010	9236/000-2010	12093 15/07/2010	387	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	117,10
19/08/2010	9237/000-2010	12094 15/07/2010	387	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	69,23
19/08/2010	9251/000-2010	12122 15/07/2010	57	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 16/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/08/2010	9252/000-2010	12123 15/07/2010	53	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	55,00
19/08/2010	9255/000-2010	12085 15/07/2010	87	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	48,00
19/08/2010	9427/000-2010	12090 19/07/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	35,00
19/08/2010	9443/000-2010	12084 19/07/2010	328	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	76,32
19/08/2010	9446/000-2010	12096 19/07/2010	328	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	129,30
19/08/2010	9447/000-2010	12089 19/07/2010	328	3.3.90.30.21	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	160,00
19/08/2010	9448/000-2010	12083 19/07/2010	328	3.3.90.30.21	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	82,50
19/08/2010	9525/000-2010	12087 20/07/2010	328	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	280,00
19/08/2010	9564/001-2010	12101 28/07/2010	186	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	4.004,00
19/08/2010	9712/000-2010	12098 23/07/2010	129	3.3.90.39.19	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	32,00
19/08/2010	9752/001-2010	12109 06/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	960,00
19/08/2010	9752/002-2010	12110 06/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	960,00
19/08/2010	9752/003-2010	12111 06/08/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	960,00
19/08/2010	9802/000-2010	12102 27/07/2010	178	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	74,50
19/08/2010	10297/000-2010	12119 02/08/2010	212	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-100,00
19/08/2010	10309/000-2010	12118 02/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-1,01
19/08/2010	10460/000-2010	12080 04/08/2010	148	3.3.90.39.99	ANA PAULA FERRAZ	765,00
19/08/2010	10465/000-2010	12076 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	MARIA ZILMA DO NASCIMENTO	510,00
19/08/2010	10466/000-2010	12082 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.275,00
19/08/2010	10467/000-2010	12107 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	MARIA DO CARMO TOLEDO	765,00
19/08/2010	10470/000-2010	12108 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.275,00
19/08/2010	10471/000-2010	12120 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA	1.020,00
19/08/2010	10472/000-2010	12073 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	LIZANDRA BENFICA DOS REIS	765,00
19/08/2010	10576/000-2010	12125 09/08/2010	330	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-53,60
19/08/2010	10734/000-2010	12126 10/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-241,54
19/08/2010	10741/000-2010	12078 11/08/2010	298	3.3.90.39.53	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.111,00
19/08/2010	10783/000-2010	12115 16/08/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	585,00
19/08/2010	10784/000-2010	12116 16/08/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	899,00
19/08/2010	10785/000-2010	12117 16/08/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	998,00
19/08/2010	10854/000-2010	12104 16/08/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	56,59
19/08/2010	10856/000-2010	12124 13/08/2010	38	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	100,00
19/08/2010	10864/000-2010	12121 11/08/2010	288	4.4.90.51.99	QUALITÉCNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	692,89
19/08/2010	10891/000-2010	12079 17/08/2010	113	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	200,00
19/08/2010	10892/000-2010	12081 17/08/2010	113	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	100,00
19/08/2010	10897/000-2010	12077 18/08/2010	113	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	651,00
19/08/2010	10902/000-2010	12074 17/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	500,00
19/08/2010	10908/000-2010	12075 17/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
19/08/2010	10930/000-2010	12127 19/08/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	1.218,04
19/08/2010	10931/000-2010	12128 19/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	406,00
20/08/2010	14497/003-2009	12205 19/08/2010	5105	5.1.05.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	1.932,95
20/08/2010	240/006-2010	12261 23/07/2010	56	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	300,00
20/08/2010	2077/007-2010	12138 05/08/2010	106	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.462,11
20/08/2010	3539/015-2010	12200 12/08/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	6.001,60
20/08/2010	3539/016-2010	12201 12/08/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	6.547,20
20/08/2010	3540/007-2010	12255 12/08/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.587,20
20/08/2010	3540/007-2010	12136 12/08/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.587,20
20/08/2010	3540/007-2010	12137 12/08/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	-2.587,20
20/08/2010	3543/007-2010	12177 12/08/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.648,80
20/08/2010	3543/008-2010	12178 12/08/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.833,60
20/08/2010	5040/000-2010	12167 23/04/2010	303	3.3.90.32	CORNELIO FERREIRA ALEXANDRE - ME	120,00
20/08/2010	5237/000-2010	12168 28/04/2010	303	3.3.90.32	CORNELIO FERREIRA ALEXANDRE - ME	60,00
20/08/2010	5730/001-2010	12147 23/06/2010	209	3.3.90.30.09	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	9.625,00
20/08/2010	6371/001-2010	12260 05/08/2010	70	4.4.90.51.92	ELETRO CASARE LTDA.	11.823,50
20/08/2010	8060/000-2010	12149 21/06/2010	11	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	62,20
20/08/2010	8187/000-2010	12143 24/06/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	48,00
20/08/2010	8195/000-2010	12171 24/06/2010	213	3.3.90.39.19	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	120,00
20/08/2010	8288/000-2010	12144 28/06/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	516,00
20/08/2010	8792/001-2010	12145 07/07/2010	284	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	436,06
20/08/2010	8944/000-2010	12148 06/07/2010	122	3.3.90.30.99	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA	3.890,00
20/08/2010	8955/000-2010	12199 06/07/2010	128	3.3.90.39.99	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	80,00
20/08/2010	8980/000-2010	12150 07/07/2010	80	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	279,90
20/08/2010	9072/000-2010	12154 08/07/2010	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES - ME	105,30
20/08/2010	9097/000-2010	12172 08/07/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	78,00
20/08/2010	9162/000-2010	12184 13/07/2010	339	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	49,50
20/08/2010	9218/000-2010	12165 14/07/2010	53	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	738,00
20/08/2010	9220/000-2010	12174 14/07/2010	197	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	649,00
20/08/2010	9224/000-2010	12169 14/07/2010	53	3.3.90.30.28	ANDREO LUIZ BLOES - ME	104,00
20/08/2010	9225/000-2010	12152 14/07/2010	53	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	168,00
20/08/2010	9421/000-2010	12204 19/07/2010	151	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	535,00
20/08/2010	9424/000-2010	12163 19/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	120,00
20/08/2010	9426/000-2010	12151 19/07/2010	303	3.3.90.32	COMÉRCIO MAT. CONST. AZULÃO LTDA	195,90
20/08/2010	9429/000-2010	12142 19/07/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	603,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 17/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2010	9504/000-2010	12185 20/07/2010	295	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	101,35
20/08/2010	9505/000-2010	12186 20/07/2010	295	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	54,75
20/08/2010	9506/000-2010	12187 20/07/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	157,25
20/08/2010	9510/000-2010	12166 20/07/2010	53	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	34,91
20/08/2010	9511/000-2010	12141 20/07/2010	60	4.4.90.52.33	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	375,00
20/08/2010	9518/000-2010	12156 20/07/2010	328	3.3.90.30.21	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	225,00
20/08/2010	9566/001-2010	12182 28/07/2010	186	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	2.878,40
20/08/2010	9570/000-2010	12173 21/07/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	580,00
20/08/2010	9571/000-2010	12170 21/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,50
20/08/2010	9612/000-2010	12164 21/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	250,00
20/08/2010	10047/000-2010	12257 03/08/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	35.850,00
20/08/2010	10048/000-2010	12258 03/08/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	10.000,00
20/08/2010	10292/000-2010	12155 30/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.751,18
20/08/2010	10320/000-2010	12133 02/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,56
20/08/2010	10438/000-2010	12175 04/08/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	835,30
20/08/2010	10439/000-2010	12153 04/08/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.857,28
20/08/2010	10440/000-2010	12180 04/08/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	234,11
20/08/2010	10453/000-2010	12183 09/08/2010	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	19.991,80
20/08/2010	10608/001-2010	12139 12/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.600,00
20/08/2010	10608/002-2010	12140 12/08/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.600,00
20/08/2010	10679/000-2010	12251 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	JULIANA YAMAMOTO	10.900,00
20/08/2010	10680/000-2010	12250 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	SEICHI IKEDA	11.200,00
20/08/2010	10681/000-2010	12252 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	WALTER ROCHA	11.500,00
20/08/2010	10682/000-2010	12253 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	AMERICO SILVEIRA DO CARMO	11.800,00
20/08/2010	10683/000-2010	12254 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	ADEMIR TADEU BARBOSA	8.200,00
20/08/2010	10684/000-2010	12249 11/08/2010	182	4.4.90.51.99	DEMERVAL SOARES DE ARAUJO	9.000,00
20/08/2010	10685/000-2010	12161 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	17.293,60
20/08/2010	10686/000-2010	12162 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.975,43
20/08/2010	10805/000-2010	12266 17/08/2010	144	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.532,90
20/08/2010	10806/000-2010	12267 17/08/2010	173	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.940,46
20/08/2010	10812/000-2010	12207 17/08/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,16
20/08/2010	10813/000-2010	12208 17/08/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,02
20/08/2010	10814/000-2010	12209 17/08/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,16
20/08/2010	10815/000-2010	12210 17/08/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,71
20/08/2010	10816/000-2010	12211 17/08/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	594,34
20/08/2010	10817/000-2010	12212 17/08/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	775,92
20/08/2010	10818/000-2010	12213 17/08/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,88
20/08/2010	10819/000-2010	12214 17/08/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.453,75
20/08/2010	10820/000-2010	12215 17/08/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.840,93
20/08/2010	10821/000-2010	12216 17/08/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,11
20/08/2010	10822/000-2010	12217 17/08/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143,67
20/08/2010	10823/000-2010	12218 17/08/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6,33
20/08/2010	10824/000-2010	12219 17/08/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.103,63
20/08/2010	10825/000-2010	12220 17/08/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	233,42
20/08/2010	10826/000-2010	12221 17/08/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,51
20/08/2010	10827/000-2010	12222 17/08/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,52
20/08/2010	10828/000-2010	12229 17/08/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.543,38
20/08/2010	10829/000-2010	12230 17/08/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	30,90
20/08/2010	10830/000-2010	12231 17/08/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	39,39
20/08/2010	10831/000-2010	12232 17/08/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	203,00
20/08/2010	10832/000-2010	12233 17/08/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,43
20/08/2010	10833/000-2010	12234 17/08/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	5,71
20/08/2010	10834/000-2010	12235 17/08/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	84,13
20/08/2010	10835/000-2010	12223 17/08/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,48
20/08/2010	10836/000-2010	12224 17/08/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	31,10
20/08/2010	10837/000-2010	12236 17/08/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.268,38
20/08/2010	10838/000-2010	12237 17/08/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	324,24
20/08/2010	10839/000-2010	12238 17/08/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	543,67
20/08/2010	10840/000-2010	12239 17/08/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.334,80
20/08/2010	10841/000-2010	12240 17/08/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.909,26
20/08/2010	10842/000-2010	12241 17/08/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	406,61
20/08/2010	10843/000-2010	12242 17/08/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	282,00
20/08/2010	10844/000-2010	12243 17/08/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,20
20/08/2010	10845/000-2010	12244 17/08/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.465,34
20/08/2010	10846/000-2010	12245 17/08/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,54
20/08/2010	10847/000-2010	12246 17/08/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	275,72
20/08/2010	10848/000-2010	12247 17/08/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	252,78
20/08/2010	10849/000-2010	12248 17/08/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	22,22
20/08/2010	10850/000-2010	12225 17/08/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	172,00
20/08/2010	10851/000-2010	12226 17/08/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	877,88
20/08/2010	10852/000-2010	12227 17/08/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	224,83
20/08/2010	10853/000-2010	12228 17/08/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.809,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 18/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/08/2010	10855/000-2010	12181 16/08/2010	171	3.1.90.11.01	SALADINA SIQUEIRA GOMES	803,11
20/08/2010	10857/000-2010	12130 13/08/2010	298	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	1.500,00
20/08/2010	10859/001-2010	12198 03/08/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	22.183,39
20/08/2010	10859/001-2010	12268 03/08/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	-22.183,39
20/08/2010	10898/000-2010	12132 17/08/2010	287	3.3.90.39.99	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS	1.516,00
20/08/2010	10899/000-2010	12262 17/08/2010	330	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	100,00
20/08/2010	10901/000-2010	12129 17/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
20/08/2010	10903/000-2010	12159 17/08/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	236,24
20/08/2010	10904/000-2010	12176 17/08/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	172,76
20/08/2010	10905/000-2010	12179 17/08/2010	118	3.1.90.11.01	JORGE PAULO DA SILVA	170,00
20/08/2010	10906/000-2010	12131 17/08/2010	76	3.1.90.11.01	JOÃO PAULO DO AMARAL	150,00
20/08/2010	10907/000-2010	12206 17/08/2010	82	3.3.90.36.25	ANISIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA	100,00
20/08/2010	10909/000-2010	12197 18/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	3.553,75
20/08/2010	10910/000-2010	12193 17/08/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	163,92
20/08/2010	10911/000-2010	12194 17/08/2010	344	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	298,04
20/08/2010	10912/000-2010	12134 17/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	582,90
20/08/2010	10913/000-2010	12160 17/08/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	530,88
20/08/2010	10914/000-2010	12157 17/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,83
20/08/2010	10915/000-2010	12135 17/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
20/08/2010	10916/000-2010	12158 17/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	366,85
20/08/2010	10917/000-2010	12188 17/08/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	617,40
20/08/2010	10918/000-2010	12189 17/08/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,65
20/08/2010	10919/000-2010	12190 17/08/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
20/08/2010	10920/000-2010	12191 17/08/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
20/08/2010	10921/000-2010	12192 17/08/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
20/08/2010	10927/000-2010	12259 19/08/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	25.040,29
20/08/2010	10929/000-2010	12146 19/08/2010	88	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE	40,86
20/08/2010	10932/000-2010	12202 20/08/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.450,98
20/08/2010	10933/000-2010	12203 20/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.150,32
20/08/2010	10934/000-2010	12195 19/08/2010	58	3.3.90.47.18	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	60,00
20/08/2010	10935/000-2010	12196 19/08/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	33,00
20/08/2010	10937/000-2010	12256 19/08/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	500,00
20/08/2010	10939/000-2010	12263 17/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	200,00
20/08/2010	10940/000-2010	12265 17/08/2010	127	3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL	6,80
20/08/2010	10941/000-2010	12264 17/08/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,07
23/08/2010	2923/005-2010	12294 16/07/2010	207	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	654,00
23/08/2010	3532/000-2010	12322 26/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	-4,01
23/08/2010	3532/000-2010	12323 26/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,01
23/08/2010	4261/000-2010	12293 07/04/2010	213	3.3.90.39.53	FRANCISCO DE SALES RAMOS CLÍNICA ME	90,00
23/08/2010	5157/002-2010	12297 30/07/2010	80	3.3.90.30.39	COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	2.740,00
23/08/2010	6726/003-2010	12289 22/07/2010	152	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.711,00
23/08/2010	6730/002-2010	12290 22/07/2010	132	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.980,00
23/08/2010	6743/009-2010	12287 28/07/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	83,98
23/08/2010	6744/008-2010	12310 28/07/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
23/08/2010	6745/009-2010	12312 28/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.061,69
23/08/2010	6745/010-2010	12313 05/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.061,69
23/08/2010	6746/009-2010	12288 28/07/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	31,07
23/08/2010	6747/008-2010	12291 28/07/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	808,12
23/08/2010	6748/004-2010	12286 28/07/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	345,44
23/08/2010	8024/000-2010	12285 21/06/2010	122	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	364,20
23/08/2010	8271/000-2010	12314 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCIO D	22.328,60
23/08/2010	8272/000-2010	12270 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCIO D	13.435,80
23/08/2010	8274/000-2010	12311 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	29.503,25
23/08/2010	8934/000-2010	12295 06/07/2010	197	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	480,00
23/08/2010	9617/000-2010	12296 21/07/2010	197	4.4.90.52.35	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	170,00
23/08/2010	9886/000-2010	12282 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	52,00
23/08/2010	9887/000-2010	12283 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	247,00
23/08/2010	9888/000-2010	12284 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	419,30
23/08/2010	9902/000-2010	12278 29/07/2010	127	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	140,00
23/08/2010	9917/000-2010	12269 29/07/2010	164	3.3.90.48	LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES E OUTROS	1.920,00
23/08/2010	10249/000-2010	12308 30/07/2010	180	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	7.845,10
23/08/2010	10255/000-2010	12309 30/07/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.017,36
23/08/2010	10256/000-2010	12292 30/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.066,71
23/08/2010	10257/000-2010	12306 30/07/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.445,63
23/08/2010	10258/000-2010	12299 30/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.541,10
23/08/2010	10259/000-2010	12307 30/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.270,73
23/08/2010	10351/000-2010	12316 02/08/2010	209	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	27,73
23/08/2010	10352/000-2010	12317 02/08/2010	209	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	43,80
23/08/2010	10362/000-2010	12276 02/08/2010	165	3.3.90.30.99	JUCELMA ROQUE FOGAÇA ME	4.225,00
23/08/2010	10388/000-2010	12319 03/08/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	102,00
23/08/2010	10459/000-2010	12320 04/08/2010	148	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	765,00
23/08/2010	10473/000-2010	12305 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.020,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 19/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/08/2010	10474/000-2010	12303 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1.275,00
23/08/2010	10514/000-2010	12280 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
23/08/2010	10518/000-2010	12318 05/08/2010	209	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	638,80
23/08/2010	10687/000-2010	12300 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.587,79
23/08/2010	10688/000-2010	12301 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.724,38
23/08/2010	10689/000-2010	12302 06/08/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	9.487,83
23/08/2010	10710/000-2010	12315 10/08/2010	209	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	255,60
23/08/2010	10716/000-2010	12281 10/08/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	88,75
23/08/2010	10732/000-2010	12275 10/08/2010	178	3.3.90.30.17	ELETRO CASARE LTDA.	70,80
23/08/2010	10733/000-2010	12277 10/08/2010	178	3.3.90.30.17	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	72,00
23/08/2010	10751/000-2010	12304 12/08/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	450,00
23/08/2010	10859/001-2010	12321 03/08/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	22.183,39
23/08/2010	10892/000-2010	12272 17/08/2010	113	3.3.90.39.99	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	-60,00
23/08/2010	10942/000-2010	12273 17/08/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	754,60
23/08/2010	10943/000-2010	12279 17/08/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	69,22
23/08/2010	10944/000-2010	12298 17/08/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	111,93
23/08/2010	10946/000-2010	12271 18/08/2010	76	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	464,33
23/08/2010	10948/000-2010	12274 18/08/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	500,00
23/08/2010	11007/000-2010	12326 17/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,94
23/08/2010	11008/000-2010	12325 17/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2,50
23/08/2010	11009/000-2010	12324 18/08/2010	379	3.3.90.47.18	BANCO DO BRASIL	146,11
24/08/2010	8480/011-2009	12378 06/08/2010	5101	5.1.00.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	128,10
24/08/2010	3159/005-2010	12331 06/08/2010	57	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.750,00
24/08/2010	4184/000-2010	12413 31/03/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.675,68
24/08/2010	4184/000-2010	12414 31/03/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.675,68
24/08/2010	4328/016-2010	12349 20/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	244,76
24/08/2010	4863/004-2010	12374 22/07/2010	295	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	852,28
24/08/2010	4864/004-2010	12351 22/07/2010	295	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	78,40
24/08/2010	4865/004-2010	12350 22/07/2010	295	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	450,00
24/08/2010	5277/002-2010	12335 03/08/2010	207	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	210,70
24/08/2010	6127/000-2010	12329 12/05/2010	164	3.3.90.48	JHEYSON BICUDO DE LIMA	56,00
24/08/2010	6766/004-2010	12370 02/08/2010	237	3.3.90.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
24/08/2010	7254/000-2010	12333 01/06/2010	245	3.3.90.30.31	REINALDO GONÇALVES FAIA	250,00
24/08/2010	7398/000-2010	12327 08/06/2010	164	3.3.90.48	JHEYSON BICUDO DE LIMA	56,00
24/08/2010	7929/000-2010	12404 17/06/2010	148	3.3.90.39.99	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	140,00
24/08/2010	8825/000-2010	12364 05/07/2010	237	3.3.90.30.99	DELLA VIA PNEUS LTDA	75,00
24/08/2010	8970/000-2010	12348 07/07/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	200,00
24/08/2010	8987/000-2010	12357 07/07/2010	122	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	74,00
24/08/2010	9060/000-2010	12339 07/07/2010	53	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	38,00
24/08/2010	9161/000-2010	12337 13/07/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	114,00
24/08/2010	9222/000-2010	12340 14/07/2010	231	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	195,00
24/08/2010	9226/000-2010	12341 14/07/2010	339	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	70,00
24/08/2010	9256/000-2010	12338 15/07/2010	87	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	110,00
24/08/2010	9268/000-2010	12409 15/07/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	295,00
24/08/2010	9409/000-2010	12328 19/07/2010	164	3.3.90.48	JHEYSON BICUDO DE LIMA	56,00
24/08/2010	9425/000-2010	12369 19/07/2010	295	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	135,50
24/08/2010	9442/000-2010	12372 19/07/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	300,00
24/08/2010	9499/000-2010	12345 20/07/2010	88	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	50,00
24/08/2010	9507/000-2010	12391 20/07/2010	80	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	116,00
24/08/2010	9512/000-2010	12371 20/07/2010	53	3.3.90.30.26	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	165,00
24/08/2010	9574/000-2010	12392 21/07/2010	53	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	170,70
24/08/2010	9578/000-2010	12395 21/07/2010	53	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	209,25
24/08/2010	9579/000-2010	12396 21/07/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	236,16
24/08/2010	9580/000-2010	12397 21/07/2010	53	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	49,90
24/08/2010	9593/000-2010	12410 21/07/2010	258	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	95,00
24/08/2010	9595/000-2010	12386 21/07/2010	214	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	390,00
24/08/2010	9596/000-2010	12375 21/07/2010	237	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	670,00
24/08/2010	9597/000-2010	12342 21/07/2010	237	3.3.90.30.31	JOÃO GERALDO ANTUNES CAPÃO BONITO-M	222,00
24/08/2010	9602/000-2010	12393 21/07/2010	295	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	35,70
24/08/2010	9603/000-2010	12398 21/07/2010	295	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	40,98
24/08/2010	9608/000-2010	12377 21/07/2010	231	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	187,00
24/08/2010	9609/000-2010	12343 21/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	100,00
24/08/2010	9610/000-2010	12344 21/07/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	240,00
24/08/2010	9642/000-2010	12394 22/07/2010	80	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	1.160,00
24/08/2010	9643/000-2010	12380 22/07/2010	83	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	734,50
24/08/2010	9645/000-2010	12379 22/07/2010	53	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	28,00
24/08/2010	9801/000-2010	12359 27/07/2010	146	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	93,50
24/08/2010	9838/000-2010	12360 28/07/2010	146	3.3.90.30.30	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	70,00
24/08/2010	9895/000-2010	12366 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	514,50
24/08/2010	9896/000-2010	12362 29/07/2010	129	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
24/08/2010	9898/000-2010	12367 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	223,40
24/08/2010	9899/000-2010	12363 29/07/2010	129	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 20/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/08/2010	9900/000-2010	12368	29/07/2010	124	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	298,50
24/08/2010	9901/000-2010	12361	29/07/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
24/08/2010	10298/000-2010	12408	02/08/2010	57	3.3.90.39.99	ANDRÉ LEME	-157,00
24/08/2010	10356/000-2010	12376	02/08/2010	4	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	140,00
24/08/2010	10492/000-2010	12387	10/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	422,10
24/08/2010	10493/000-2010	12388	05/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	162,28
24/08/2010	10494/000-2010	12389	05/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,96
24/08/2010	10495/000-2010	12390	05/08/2010	124	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	146,34
24/08/2010	10635/000-2010	12336	09/08/2010	165	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	44,04
24/08/2010	10711/000-2010	12373	10/08/2010	163	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	6.375,00
24/08/2010	10773/000-2010	12346	12/08/2010	7	3.3.90.39.99	FAMA COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES L	620,00
24/08/2010	10810/000-2010	12405	16/08/2010	298	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVÉSSO	-72,50
24/08/2010	10899/000-2010	12407	17/08/2010	330	3.3.90.39.99	MARCELO LUIZ SAMPAIO	-54,80
24/08/2010	10938/000-2010	12385	17/08/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	1.050,00
24/08/2010	10939/000-2010	12406	17/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-9,00
24/08/2010	10947/000-2010	12332	18/08/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	500,00
24/08/2010	11010/000-2010	12412	18/08/2010	76	3.1.90.11.44	PAULO MESQUITA PRESTES	300,07
24/08/2010	11011/000-2010	12411	18/08/2010	76	3.1.90.11.44	JAIME ODORICO MARQUES	108,16
24/08/2010	11035/000-2010	12399	19/08/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	209,24
24/08/2010	11036/000-2010	12400	19/08/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	200,10
24/08/2010	11037/000-2010	12401	19/08/2010	106	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	137,01
24/08/2010	11038/000-2010	12334	19/08/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	391,69
24/08/2010	11039/000-2010	12356	19/08/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	597,82
24/08/2010	11040/000-2010	12402	19/08/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	264,09
24/08/2010	11041/000-2010	12358	19/08/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	221,73
24/08/2010	11042/000-2010	12352	23/08/2010	180	3.3.90.39.52	APRENDER A SER SERVIÇOS S/S LTDA -	3.640,00
24/08/2010	11043/000-2010	12353	23/08/2010	188	3.3.90.39.52	APRENDER A SER SERVIÇOS S/S LTDA -	3.380,00
24/08/2010	11044/000-2010	12354	23/08/2010	180	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	3.780,00
24/08/2010	11045/000-2010	12355	23/08/2010	188	3.3.90.39.80	HOTEL MAJESTIC S/A	3.000,00
24/08/2010	11046/000-2010	12365	23/08/2010	50	3.1.90.11.01	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	186,57
24/08/2010	11047/000-2010	12347	19/08/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	2,31
24/08/2010	11048/000-2010	12330	19/08/2010	113	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,18
24/08/2010	11049/000-2010	12403	19/08/2010	57	3.3.90.39.99	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.797,97
24/08/2010	11050/000-2010	12381	19/08/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
24/08/2010	11052/000-2010	12382	19/08/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,25
24/08/2010	11053/000-2010	12383	19/08/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,50
24/08/2010	11054/000-2010	12384	19/08/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	33,00
25/08/2010	8500/013-2009	12417	21/07/2010	5101	5.1.00.30.07	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	384,00
25/08/2010	930/007-2010	12482	18/08/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	20.000,00
25/08/2010	1894/017-2010	12438	22/07/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5.364,00
25/08/2010	3539/017-2010	12469	12/08/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.808,00
25/08/2010	3543/009-2010	12423	12/08/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.833,60
25/08/2010	4866/004-2010	12440	22/07/2010	295	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.419,71
25/08/2010	5275/002-2010	12451	01/07/2010	207	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	480,80
25/08/2010	5275/003-2010	12452	03/08/2010	207	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	891,00
25/08/2010	5867/004-2010	12443	06/08/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.970,80
25/08/2010	5868/001-2010	12453	06/08/2010	213	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	224,10
25/08/2010	6727/004-2010	12435	28/07/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	484,50
25/08/2010	6744/007-2010	12468	20/07/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
25/08/2010	6747/009-2010	12436	06/08/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	808,12
25/08/2010	6751/009-2010	12466	28/07/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.453,16
25/08/2010	6752/005-2010	12437	28/07/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.976,00
25/08/2010	6754/002-2010	12467	06/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.155,00
25/08/2010	6755/006-2010	12434	05/08/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.582,88
25/08/2010	8224/000-2010	12426	24/06/2010	127	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	60,00
25/08/2010	9063/000-2010	12421	08/07/2010	165	3.3.90.30.23	ANDRÉ HIBRAIM SABA	587,00
25/08/2010	9412/000-2010	12484	19/07/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-168,60
25/08/2010	9437/000-2010	12444	19/07/2010	330	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	1.110,00
25/08/2010	9565/001-2010	12432	28/07/2010	186	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	3.296,20
25/08/2010	9581/000-2010	12456	21/07/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	355,95
25/08/2010	9582/000-2010	12457	21/07/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	316,00
25/08/2010	9583/000-2010	12458	21/07/2010	53	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	84,00
25/08/2010	9689/000-2010	12454	23/07/2010	328	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.170,20
25/08/2010	9690/000-2010	12439	23/07/2010	339	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.292,60
25/08/2010	9691/000-2010	12455	23/07/2010	339	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	98,90
25/08/2010	9700/000-2010	12445	26/07/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
25/08/2010	9714/000-2010	12442	23/07/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.641,60
25/08/2010	9717/000-2010	12470	23/07/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	300,60
25/08/2010	9719/000-2010	12471	23/07/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	245,00
25/08/2010	9734/000-2010	12441	26/07/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	603,00
25/08/2010	9754/000-2010	12472	27/07/2010	129	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	15,00
25/08/2010	9800/000-2010	12424	27/07/2010	167	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	262,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 21/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/08/2010	9872/000-2010	12422 29/07/2010	167	3.3.90.39.99	ANDRÉ HIBRAIM SABA	136,00
25/08/2010	9878/000-2010	12433 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	257,16
25/08/2010	10464/000-2010	12415 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	SILMARA M.CARDOSO	765,00
25/08/2010	10483/000-2010	12428 05/08/2010	146	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	407,47
25/08/2010	10485/000-2010	12429 05/08/2010	146	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	76,47
25/08/2010	10487/000-2010	12473 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	160,00
25/08/2010	10497/000-2010	12474 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	90,00
25/08/2010	10499/000-2010	12475 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	35,00
25/08/2010	10502/000-2010	12476 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
25/08/2010	10503/000-2010	12477 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	60,00
25/08/2010	10505/000-2010	12478 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	30,00
25/08/2010	10507/000-2010	12479 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
25/08/2010	10594/000-2010	12418 11/08/2010	379	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.921,95
25/08/2010	10690/000-2010	12459 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	12.333,82
25/08/2010	10692/000-2010	12460 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	15.854,42
25/08/2010	10694/000-2010	12461 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	28.626,35
25/08/2010	10695/000-2010	12462 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	42.539,52
25/08/2010	10696/000-2010	12463 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	636,00
25/08/2010	10697/000-2010	12464 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.400,00
25/08/2010	10698/000-2010	12465 06/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.871,32
25/08/2010	10714/000-2010	12430 10/08/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	261,15
25/08/2010	10857/000-2010	12483 13/08/2010	298	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-490,19
25/08/2010	10900/000-2010	12416 17/08/2010	213	3.3.90.39.99	MARLI CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	19,00
25/08/2010	10924/000-2010	12450 17/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.383,06
25/08/2010	10928/000-2010	12419 19/08/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	17.675,50
25/08/2010	11056/000-2010	12449 19/08/2010	57	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	450,00
25/08/2010	11057/000-2010	12481 19/08/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	70,00
25/08/2010	11058/000-2010	12427 19/08/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	200,00
25/08/2010	11065/000-2010	12480 19/08/2010	118	3.1.90.11.44	NILSON DE ALMEIDA SILVA	151,97
25/08/2010	11066/000-2010	12425 19/08/2010	120	3.1.90.16.99	LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	61,38
25/08/2010	11067/000-2010	12446 19/08/2010	298	3.3.90.39.57	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	113,53
25/08/2010	11069/000-2010	12447 19/08/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	113,53
25/08/2010	11070/000-2010	12448 19/08/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	578,45
25/08/2010	11071/000-2010	12431 19/08/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	387,59
25/08/2010	11072/000-2010	12420 19/08/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
25/08/2010	11077/000-2010	12485 19/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,15
26/08/2010	5945/003-2010	12490 27/07/2010	105	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	80,30
26/08/2010	6620/000-2010	12521 25/05/2010	100	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	30,00
26/08/2010	8279/000-2010	12505 22/06/2010	123	3.3.90.30.14	EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTD	23.183,60
26/08/2010	8280/000-2010	12502 22/06/2010	146	3.3.90.30.14	EXCEL 3000 MATERIAIS E SERVIÇOS LTD	145,20
26/08/2010	8886/000-2010	12497 06/07/2010	207	3.3.90.30.21	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	332,00
26/08/2010	8985/000-2010	12493 07/07/2010	80	3.3.90.30.39	ANDREO LUIZ BLOES - ME	68,00
26/08/2010	9440/000-2010	12492 19/07/2010	285	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDOO MACIEL - ME	38,00
26/08/2010	9508/000-2010	12486 20/07/2010	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	44,00
26/08/2010	9516/000-2010	12488 20/07/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	185,60
26/08/2010	9517/000-2010	12489 20/07/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
26/08/2010	9572/000-2010	12498 21/07/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	93,00
26/08/2010	9644/000-2010	12491 22/07/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
26/08/2010	9736/000-2010	12494 26/07/2010	343	3.3.90.39.41	CARLA CRISTINA DE LIMA CAPÃO BONITO	69,00
26/08/2010	9756/000-2010	12496 27/07/2010	53	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	21,00
26/08/2010	9784/000-2010	12487 27/07/2010	80	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	2.307,60
26/08/2010	9797/000-2010	12495 27/07/2010	343	3.3.90.39.41	LOURDES GRANDO - ME	364,00
26/08/2010	9873/000-2010	12501 29/07/2010	122	3.3.90.30.24	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	590,00
26/08/2010	10363/000-2010	12511 02/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	1.267,50
26/08/2010	10364/000-2010	12512 02/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	39,00
26/08/2010	10395/000-2010	12513 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	370,50
26/08/2010	10428/000-2010	12507 04/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,61
26/08/2010	10469/000-2010	12499 04/08/2010	127	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.020,00
26/08/2010	10509/000-2010	12503 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	2.230,00
26/08/2010	10510/000-2010	12504 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	120,00
26/08/2010	10551/000-2010	12506 05/08/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/	73,00
26/08/2010	10599/000-2010	12514 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	253,50
26/08/2010	10600/000-2010	12515 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	477,75
26/08/2010	10602/000-2010	12516 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	243,75
26/08/2010	10603/000-2010	12517 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	877,50
26/08/2010	10606/000-2010	12518 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	390,00
26/08/2010	10607/000-2010	12519 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	1.248,00
26/08/2010	10633/000-2010	12500 09/08/2010	165	3.3.90.30.07	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	14,70
26/08/2010	10750/000-2010	12523 12/08/2010	389	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-95,33
26/08/2010	10891/000-2010	12508 17/08/2010	113	3.3.90.39.99	ODAIR DONIZETI RODRIGUES	-70,70
26/08/2010	11059/000-2010	12509 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	250,00
26/08/2010	11080/000-2010	12522 19/08/2010	389	3.3.90.39.99	ARY DE OLIVEIRA RUSSO	100,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 22/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/08/2010	11081/000-2010	12520 19/08/2010	38	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	200,00
26/08/2010	11083/000-2010	12510 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	250,00
27/08/2010	11123/007-2009	12539 07/07/2010	5101	5.1.00.51.91	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	316,00
27/08/2010	1894/016-2010	12535 19/07/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	13.410,00
27/08/2010	4860/004-2010	12541 22/07/2010	295	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.074,13
27/08/2010	5264/004-2010	12536 28/07/2010	214	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
27/08/2010	6728/002-2010	12524 22/07/2010	132	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	18.300,00
27/08/2010	8099/000-2010	12542 22/06/2010	258	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	140,00
27/08/2010	8971/000-2010	12534 07/07/2010	57	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	954,00
27/08/2010	8976/000-2010	12543 07/07/2010	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	160,00
27/08/2010	9037/000-2010	12546 07/07/2010	207	3.3.90.30.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	420,00
27/08/2010	9239/000-2010	12532 15/07/2010	387	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	33,90
27/08/2010	9257/000-2010	12533 15/07/2010	53	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	252,50
27/08/2010	9420/000-2010	12537 19/07/2010	123	3.3.90.30.99	TEKNOMAT COM. E LOC. DE CONTENTORES	1.870,00
27/08/2010	9688/000-2010	12540 23/07/2010	343	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	900,00
27/08/2010	9775/000-2010	12545 27/07/2010	207	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	68,15
27/08/2010	9778/000-2010	12530 27/07/2010	339	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	48,00
27/08/2010	9780/000-2010	12529 27/07/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	270,00
27/08/2010	9794/000-2010	12544 27/07/2010	237	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	34,20
27/08/2010	9834/001-2010	12558 26/08/2010	71	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	13.421,88
27/08/2010	9869/000-2010	12538 29/07/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	602,60
27/08/2010	10313/000-2010	12562 02/08/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-56,90
27/08/2010	10314/000-2010	12547 02/08/2010	113	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	-73,05
27/08/2010	10392/000-2010	12549 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	1.735,50
27/08/2010	10393/000-2010	12550 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	78,00
27/08/2010	10394/000-2010	12551 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	19,50
27/08/2010	10396/000-2010	12552 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	195,00
27/08/2010	10397/000-2010	12553 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	312,00
27/08/2010	10398/000-2010	12554 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	838,50
27/08/2010	10399/000-2010	12555 03/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	399,75
27/08/2010	10511/000-2010	12526 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	175,20
27/08/2010	10512/000-2010	12525 05/08/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
27/08/2010	10513/000-2010	12527 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	293,40
27/08/2010	10601/000-2010	12556 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	243,75
27/08/2010	10604/000-2010	12557 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	399,75
27/08/2010	10605/000-2010	12548 09/08/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	487,50
27/08/2010	10938/000-2010	12563 17/08/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	-277,10
27/08/2010	11056/000-2010	12561 19/08/2010	57	3.3.90.39.99	EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ	-281,45
27/08/2010	11082/000-2010	12564 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.245,00
27/08/2010	11086/000-2010	12528 19/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
27/08/2010	11088/000-2010	12531 19/08/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	57,41
27/08/2010	11090/000-2010	12565 25/08/2010	142	3.1.90.11.44	MARCELO MENDES FIGUEIREDO DE SOUZA	226,29
27/08/2010	11091/000-2010	12568 20/08/2010	170	3.1.90.04.99	DANIELE CONCEIÇÃO VAZ	675,25
27/08/2010	11092/000-2010	12569 20/08/2010	174	3.1.90.94.99	DANIELE CONCEIÇÃO VAZ	121,67
27/08/2010	11094/000-2010	12566 20/08/2010	170	3.1.90.04.99	ALESSANDRA DA SILVA PINTO	1.411,54
27/08/2010	11095/000-2010	12567 20/08/2010	174	3.1.90.94.99	ALESSANDRA DA SILVA PINTO	648,99
27/08/2010	11102/000-2010	12559 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	100,00
27/08/2010	11105/000-2010	12560 19/08/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	200,00
27/08/2010	11106/000-2010	12573 19/08/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
27/08/2010	11107/000-2010	12572 19/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,01
27/08/2010	11108/000-2010	12571 19/08/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	7,92
27/08/2010	11109/000-2010	12570 19/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	22,50
30/08/2010	1126/007-2010	12647 19/08/2010	57	3.3.90.39.79	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	2.100,00
30/08/2010	4327/016-2010	12579 26/07/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
30/08/2010	4861/004-2010	12580 22/07/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.681,30
30/08/2010	5934/001-2010	12650 11/08/2010	194	4.4.90.51.99	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	26.072,48
30/08/2010	6875/002-2010	12627 03/08/2010	207	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	458,00
30/08/2010	6879/002-2010	12626 03/08/2010	207	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	695,50
30/08/2010	8098/000-2010	12585 22/06/2010	255	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	331,00
30/08/2010	8201/003-2010	12616 24/06/2010	413	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	284,52
30/08/2010	8203/003-2010	12610 24/06/2010	240	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	275,31
30/08/2010	8204/003-2010	12611 24/06/2010	298	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	604,14
30/08/2010	8205/003-2010	12612 24/06/2010	23	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	620,89
30/08/2010	8206/003-2010	12613 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	169,88
30/08/2010	8207/003-2010	12614 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	636,79
30/08/2010	8208/003-2010	12615 24/06/2010	83	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	185,32
30/08/2010	8209/003-2010	12617 24/06/2010	113	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	748,96
30/08/2010	8243/000-2010	12583 24/06/2010	4	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	191,80
30/08/2010	8826/000-2010	12587 05/07/2010	53	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
30/08/2010	8974/000-2010	12574 07/07/2010	240	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	280,00
30/08/2010	9158/000-2010	12575 13/07/2010	21	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	271,20
30/08/2010	9267/000-2010	12597 15/07/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	271,60

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 23/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/08/2010	9270/000-2010	12648 15/07/2010	342	3.3.90.36.99	HILTON ALEXANDRE DOS SANTOS	117,75
30/08/2010	9495/000-2010	12631 20/07/2010	207	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	275,00
30/08/2010	9496/000-2010	12630 20/07/2010	207	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	235,00
30/08/2010	9561/001-2010	12636 28/07/2010	80	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	4.410,00
30/08/2010	9561/002-2010	12637 30/07/2010	80	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	12.688,00
30/08/2010	9567/000-2010	12628 21/07/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	75,00
30/08/2010	9614/000-2010	12577 21/07/2010	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	29,00
30/08/2010	9615/000-2010	12578 21/07/2010	23	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	35,00
30/08/2010	9738/000-2010	12576 26/07/2010	339	3.3.90.30.99	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	36,10
30/08/2010	9758/000-2010	12620 27/07/2010	53	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	100,00
30/08/2010	9760/000-2010	12606 27/07/2010	277	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	540,00
30/08/2010	9769/000-2010	12595 27/07/2010	295	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	434,50
30/08/2010	9786/000-2010	12582 27/07/2010	74	4.4.90.52.34	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	512,82
30/08/2010	9795/000-2010	12586 27/07/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	119,03
30/08/2010	9796/000-2010	12594 27/07/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	44,50
30/08/2010	9810/000-2010	12635 27/07/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-90,00
30/08/2010	9861/000-2010	12584 29/07/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	295,00
30/08/2010	9875/000-2010	12581 29/07/2010	258	3.3.90.39.57	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	90,00
30/08/2010	9876/000-2010	12598 29/07/2010	258	3.3.90.39.57	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	75,00
30/08/2010	9907/000-2010	12599 29/07/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	251,78
30/08/2010	9918/000-2010	12608 29/07/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.200,00
30/08/2010	9934/000-2010	12638 30/07/2010	60	4.4.90.52.12	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	229,00
30/08/2010	9938/000-2010	12596 30/07/2010	237	3.3.90.30.01	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	323,36
30/08/2010	10263/000-2010	12634 30/07/2010	284	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	-0,01
30/08/2010	10293/000-2010	12593 30/07/2010	127	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	873,11
30/08/2010	10294/000-2010	12600 30/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.717,48
30/08/2010	10372/000-2010	12633 03/08/2010	213	3.3.90.39.99	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	-248,00
30/08/2010	10444/000-2010	12632 03/08/2010	213	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/08/2010	10445/000-2010	12618 03/08/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/08/2010	10446/000-2010	12592 03/08/2010	113	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/08/2010	10447/000-2010	12602 03/08/2010	57	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/08/2010	10579/000-2010	12643 09/08/2010	83	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	-264,90
30/08/2010	10640/000-2010	12621 09/08/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	120,00
30/08/2010	10642/000-2010	12622 09/08/2010	83	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	110,00
30/08/2010	10643/000-2010	12623 09/08/2010	14	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	120,00
30/08/2010	10647/000-2010	12619 09/08/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	34,00
30/08/2010	10706/000-2010	12607 11/08/2010	47	3.1.90.91.06	PAULO FERREIRA DE SOUZA	3.922,66
30/08/2010	10728/000-2010	12604 10/08/2010	301	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	12,72
30/08/2010	10729/000-2010	12603 10/08/2010	301	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	13,80
30/08/2010	10730/000-2010	12605 10/08/2010	301	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	36,14
30/08/2010	10870/000-2010	12629 13/08/2010	213	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	30,00
30/08/2010	10878/000-2010	12624 13/08/2010	53	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	74,00
30/08/2010	10980/000-2010	12625 17/08/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	45,00
30/08/2010	11059/000-2010	12644 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-85,00
30/08/2010	11082/000-2010	12639 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-52.245,00
30/08/2010	11082/000-2010	12640 26/08/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.165,00
30/08/2010	11083/000-2010	12646 19/08/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-27,82
30/08/2010	11089/000-2010	12649 25/08/2010	118	3.1.90.11.44	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	172,39
30/08/2010	11103/000-2010	12588 19/08/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	153,07
30/08/2010	11114/000-2010	12589 19/08/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	171,50
30/08/2010	11115/000-2010	12590 19/08/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	87,18
30/08/2010	11116/000-2010	12601 19/08/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	181,96
30/08/2010	11117/000-2010	12591 19/08/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	221,17
30/08/2010	11118/000-2010	12609 19/08/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	3,95
30/08/2010	11136/000-2010	12645 19/08/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA DE MARIA	150,00
30/08/2010	11188/000-2010	12651 19/08/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	100,00
30/08/2010	11194/000-2010	12642 30/08/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	10.225,05
30/08/2010	11195/000-2010	12641 30/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.408,35
31/08/2010	13038/001-2009	12687 05/07/2010	5101	5.1.00.30.39	GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	8.622,00
31/08/2010	16906/000-2009	12724 30/12/2009	5101	5.1.00.11.01	JOABE BATISTA DA SILVA	347,31
31/08/2010	16907/000-2009	12725 30/12/2009	5101	5.1.00.11.99	JOABE BATISTA DA SILVA	69,46
31/08/2010	16908/000-2009	12726 30/12/2009	5101	5.1.00.94.99	JOABE BATISTA DA SILVA	173,65
31/08/2010	2014/005-2010	12663 13/08/2010	146	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	18,30
31/08/2010	2015/005-2010	12664 13/08/2010	122	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	61,00
31/08/2010	2116/006-2010	12701 13/08/2010	123	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.519,00
31/08/2010	2117/005-2010	12667 13/08/2010	146	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	921,00
31/08/2010	3539/018-2010	12702 24/08/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.913,60
31/08/2010	3540/008-2010	12662 24/08/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.217,60
31/08/2010	5114/003-2010	12730 04/08/2010	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
31/08/2010	5274/003-2010	12654 03/08/2010	207	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	779,30
31/08/2010	8313/000-2010	12661 29/06/2010	5411	5.4.11.00	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	1.395,00
31/08/2010	8889/000-2010	12684 06/07/2010	60	4.4.90.52.36	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	836,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Página: 24/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2010	9238/000-2010	12691 15/07/2010	387	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	39,50
31/08/2010	9250/000-2010	12674 15/07/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/08/2010	9269/000-2010	12738 15/07/2010	160	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	900,00
31/08/2010	9417/004-2010	12705 11/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	835,20
31/08/2010	9417/005-2010	12706 13/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	865,60
31/08/2010	9417/006-2010	12707 18/08/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	987,20
31/08/2010	9503/000-2010	12686 20/07/2010	298	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	380,00
31/08/2010	9573/000-2010	12656 21/07/2010	207	3.3.90.30.39	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.610,00
31/08/2010	9594/000-2010	12732 21/07/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	95,00
31/08/2010	9624/000-2010	12703 21/07/2010	399	4.4.90.52.35	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	199,00
31/08/2010	9625/000-2010	12704 21/07/2010	290	4.4.90.52.35	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	199,00
31/08/2010	9647/000-2010	12708 22/07/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	63,00
31/08/2010	9648/000-2010	12709 22/07/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	136,50
31/08/2010	9649/000-2010	12710 22/07/2010	106	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	47,25
31/08/2010	9650/000-2010	12720 22/07/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	73,50
31/08/2010	9651/000-2010	12721 22/07/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	84,00
31/08/2010	9653/000-2010	12722 22/07/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	467,25
31/08/2010	9654/000-2010	12723 22/07/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	215,25
31/08/2010	9655/000-2010	12711 22/07/2010	23	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	183,75
31/08/2010	9656/000-2010	12712 22/07/2010	240	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	31,50
31/08/2010	9657/000-2010	12713 22/07/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	52,50
31/08/2010	9660/000-2010	12729 22/07/2010	38	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	-824,48
31/08/2010	9759/000-2010	12678 27/07/2010	237	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	57,11
31/08/2010	9787/000-2010	12676 27/07/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	135,80
31/08/2010	9788/000-2010	12675 27/07/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
31/08/2010	9789/000-2010	12677 27/07/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	255,80
31/08/2010	9879/000-2010	12668 29/07/2010	124	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	448,00
31/08/2010	9903/000-2010	12665 29/07/2010	122	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	3.805,60
31/08/2010	9916/000-2010	12671 29/07/2010	164	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	360,00
31/08/2010	9920/000-2010	12714 30/07/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	404,25
31/08/2010	9923/000-2010	12683 30/07/2010	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	100,00
31/08/2010	9924/000-2010	12688 30/07/2010	255	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	87,40
31/08/2010	9929/000-2010	12685 30/07/2010	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	420,00
31/08/2010	9933/000-2010	12699 30/07/2010	60	4.4.90.52.36	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	220,00
31/08/2010	10365/001-2010	12696 17/08/2010	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1.089,00
31/08/2010	10435/000-2010	12727 04/08/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-150,00
31/08/2010	10491/000-2010	12669 05/08/2010	124	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	376,70
31/08/2010	10498/000-2010	12715 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	31,20
31/08/2010	10500/000-2010	12716 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	67,00
31/08/2010	10504/000-2010	12717 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	325,80
31/08/2010	10506/000-2010	12718 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	38,56
31/08/2010	10508/000-2010	12719 05/08/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	406,50
31/08/2010	10634/000-2010	12670 09/08/2010	165	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	9,70
31/08/2010	10659/000-2010	12698 09/08/2010	295	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	45,00
31/08/2010	10677/000-2010	12693 12/08/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.337,31
31/08/2010	10678/000-2010	12694 12/08/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
31/08/2010	10717/000-2010	12657 10/08/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	97,50
31/08/2010	10786/000-2010	12666 16/08/2010	127	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	120,00
31/08/2010	10901/000-2010	12700 17/08/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-3,99
31/08/2010	10975/000-2010	12679 17/08/2010	298	3.3.90.39.53	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	90,00
31/08/2010	10986/000-2010	12697 17/08/2010	158	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	619,60
31/08/2010	11060/000-2010	12733 18/08/2010	343	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
31/08/2010	11061/000-2010	12655 18/08/2010	213	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
31/08/2010	11062/000-2010	12734 18/08/2010	14	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
31/08/2010	11063/000-2010	12735 18/08/2010	23	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	360,00
31/08/2010	11064/000-2010	12736 18/08/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
31/08/2010	11080/000-2010	12728 19/08/2010	389	3.3.90.39.99	ARY DE OLIVEIRA RUSSO	-52,35
31/08/2010	11121/000-2010	12652 19/08/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.405,80
31/08/2010	11122/000-2010	12653 19/08/2010	240	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	155,32
31/08/2010	11126/000-2010	12673 19/08/2010	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
31/08/2010	11127/000-2010	12680 19/08/2010	343	3.3.90.39.99	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO	312,50
31/08/2010	11128/000-2010	12681 19/08/2010	343	3.3.90.39.99	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO	15,28
31/08/2010	11133/000-2010	12682 19/08/2010	240	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	31,50
31/08/2010	11139/000-2010	12689 19/08/2010	83	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	383,07
31/08/2010	11140/000-2010	12690 19/08/2010	83	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO	127,69
31/08/2010	11141/000-2010	12659 19/08/2010	67	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
31/08/2010	11142/000-2010	12658 19/08/2010	213	3.3.90.39.58	VIVO S/A	239,30
31/08/2010	11143/000-2010	12660 19/08/2010	127	3.3.90.39.58	VIVO S/A	400,77
31/08/2010	11144/001-2010	12695 26/08/2010	240	3.3.90.39.69	MARÍTIMA SEGUROS S.A.	311,60
31/08/2010	11189/000-2010	12672 19/08/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
31/08/2010	11192/000-2010	12692 27/08/2010	59	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	2,40
31/08/2010	11201/000-2010	12737 24/08/2010	342	3.3.90.36.99	ELIANE DA SILVA FERREIRA	288,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/08/2010 ATÉ 31/08/2010

Exercício: 2010

Página: 25/25

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/08/2010	11202/000-2010	12731	24/08/2010	342	3.3.90.36.99	ANA LUIZA CAETANO	175,00
31/08/2010	11219/000-2010	12739	30/08/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,81
31/08/2010	11330/000-2010	12743	25/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	2.055,30
31/08/2010	11332/000-2010	12742	25/08/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,20
31/08/2010	11335/000-2010	12741	25/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,50
31/08/2010	11337/000-2010	12740	25/08/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
TOTAL DA DESPESA PAGA							6.488.186,29

CAPAO BONITO, 8 de Outubro de 2010.