

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 1/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/07/2010	831/038-2010	9334 24/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.065,60
01/07/2010	933/005-2010	9346 03/05/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
01/07/2010	934/005-2010	9347 03/05/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
01/07/2010	935/005-2010	9348 03/05/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
01/07/2010	936/005-2010	9349 03/05/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
01/07/2010	937/005-2010	9350 03/05/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
01/07/2010	2007/003-2010	9331 23/04/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
01/07/2010	2007/004-2010	9332 06/05/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
01/07/2010	2007/005-2010	9333 01/06/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
01/07/2010	5775/000-2010	9338 04/05/2010	21	3.3.90.30.19	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	55,40
01/07/2010	5927/000-2010	9351 07/05/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	150,00
01/07/2010	6707/000-2010	9357 26/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,00
01/07/2010	6727/001-2010	9360 08/06/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	484,50
01/07/2010	6751/003-2010	9352 08/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.471,64
01/07/2010	6753/001-2010	9361 08/06/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.231,20
01/07/2010	6847/000-2010	9358 28/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	125,00
01/07/2010	6848/000-2010	9336 28/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	67,00
01/07/2010	6883/000-2010	9335 28/05/2010	11	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	62,20
01/07/2010	7216/000-2010	9364 01/06/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-63,20
01/07/2010	7253/000-2010	9363 01/06/2010	7	3.3.90.39.47	R.M LINCOLN TALLARICO	500,00
01/07/2010	7587/000-2010	9337 10/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,00
01/07/2010	7700/000-2010	9344 15/06/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	258,52
01/07/2010	8152/000-2010	9339 23/06/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
01/07/2010	8153/000-2010	9340 23/06/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.688,67
01/07/2010	8154/000-2010	9341 23/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
01/07/2010	8155/000-2010	9342 23/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	941,98
01/07/2010	8156/000-2010	9355 23/06/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,17
01/07/2010	8157/000-2010	9354 23/06/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	547,11
01/07/2010	8158/000-2010	9359 23/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,58
01/07/2010	8159/000-2010	9343 23/06/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
01/07/2010	8258/000-2010	9353 23/06/2010	257	3.3.90.36.99	JOSÉ EDUARDO TAMBELLI PIRES	1.100,00
01/07/2010	8294/000-2010	9330 28/06/2010	85	3.1.90.11.43	LUCIANA BRAZ DE OLIVIERA	326,61
01/07/2010	8312/000-2010	9345 29/06/2010	38	3.3.90.39.52	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P	673,00
01/07/2010	8372/000-2010	9365 29/06/2010	30	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	100,00
01/07/2010	8376/000-2010	9356 29/06/2010	142	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	150,00
01/07/2010	8383/000-2010	9362 24/06/2010	70	4.4.90.51.99	IBRAHIM SABA NETO	2.150,80
02/07/2010	10136/008-2009	9387 17/06/2010	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	9.941,65
02/07/2010	12809/037-2009	9369 22/06/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	434,00
02/07/2010	13349/030-2009	9384 18/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	210,59
02/07/2010	4116/003-2010	9367 07/06/2010	303	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.125,00
02/07/2010	4328/010-2010	9371 16/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
02/07/2010	6685/000-2010	9374 26/05/2010	237	3.3.90.30.16	CÉLIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	131,62
02/07/2010	6766/002-2010	9370 09/06/2010	237	3.3.90.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
02/07/2010	6790/000-2010	9375 27/05/2010	53	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	105,00
02/07/2010	7560/000-2010	9376 10/06/2010	16	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	467,80
02/07/2010	7562/000-2010	9377 10/06/2010	16	4.4.90.52.33	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	767,00
02/07/2010	7563/000-2010	9378 10/06/2010	11	3.3.90.30.99	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	33,00
02/07/2010	7565/000-2010	9379 10/06/2010	16	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	369,20
02/07/2010	7600/000-2010	9372 11/06/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	71,10
02/07/2010	7603/000-2010	9373 11/06/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	79,00
02/07/2010	7696/000-2010	9380 15/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.447,60
02/07/2010	7701/000-2010	9381 15/06/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	87,45
02/07/2010	7777/000-2010	9388 15/06/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	102,00
02/07/2010	7778/000-2010	9366 15/06/2010	213	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	31,00
02/07/2010	7857/000-2010	9382 15/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	293,95
02/07/2010	7858/000-2010	9383 15/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,97
02/07/2010	7865/000-2010	9385 16/06/2010	209	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	1.302,75
02/07/2010	8041/000-2010	9386 21/06/2010	209	3.3.90.30.35	ALESSANDRO MAZZO-ME	724,48
02/07/2010	8084/000-2010	9391 21/06/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-22,50
02/07/2010	8119/000-2010	9390 22/06/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-119,00
02/07/2010	8120/000-2010	9393 22/06/2010	339	3.3.90.30.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-600,00
02/07/2010	8121/000-2010	9392 22/06/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	-44,00
02/07/2010	8229/000-2010	9368 24/06/2010	7	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	141,00
02/07/2010	8384/000-2010	9389 29/06/2010	45	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	550,00
02/07/2010	8387/000-2010	9394 30/06/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	200,00
02/07/2010	8392/000-2010	9395 30/06/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	130,00
05/07/2010	4868/004-2010	9401 04/06/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	184,38
05/07/2010	5440/003-2010	9429 23/06/2010	55	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60
05/07/2010	5838/000-2010	9430 05/05/2010	56	3.3.90.36.99	ROSA ONOFRE FERRAZ	1.340,00
05/07/2010	6645/000-2010	9431 25/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-100,66
05/07/2010	6728/001-2010	9414 31/05/2010	132	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	9.366,00
05/07/2010	6736/001-2010	9415 31/05/2010	139	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	3.168,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 2/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/07/2010	7221/000-2010	9400	01/06/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	200,00
05/07/2010	7388/001-2010	9406	04/06/2010	151	4.4.90.52.35	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	2.107,00
05/07/2010	7484/000-2010	9411	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	596,00
05/07/2010	7485/000-2010	9407	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	200,00
05/07/2010	7530/000-2010	9404	09/06/2010	122	3.3.90.30.14	HUMANA EDITORIAL LTDA	203,50
05/07/2010	7532/000-2010	9398	09/06/2010	158	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	267,40
05/07/2010	7535/000-2010	9408	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	51,20
05/07/2010	7537/000-2010	9409	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	212,10
05/07/2010	7543/000-2010	9410	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	187,00
05/07/2010	7670/000-2010	9412	14/06/2010	127	3.3.90.39.39	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	200,00
05/07/2010	7672/000-2010	9413	14/06/2010	122	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	250,00
05/07/2010	7959/000-2010	9402	17/06/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	132,29
05/07/2010	8160/000-2010	9399	23/06/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	88,14
05/07/2010	8293/000-2010	9405	28/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	204,21
05/07/2010	8386/000-2010	9420	30/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
05/07/2010	8388/000-2010	9403	30/06/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1.000,00
05/07/2010	8393/000-2010	9432	30/06/2010	82	3.3.90.36.25	SIDNEI DA CRUZ ANDRADE	20,00
05/07/2010	8417/000-2010	9416	30/06/2010	109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.024,05
05/07/2010	8419/000-2010	9417	30/06/2010	119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.933,46
05/07/2010	8421/000-2010	9418	30/06/2010	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	14.946,41
05/07/2010	8425/000-2010	9421	30/06/2010	172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	119.105,03
05/07/2010	8427/000-2010	9422	30/06/2010	177	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	17.577,80
05/07/2010	8429/000-2010	9423	30/06/2010	184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	35.101,63
05/07/2010	8608/000-2010	9419	30/06/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	13.519,45
05/07/2010	8610/000-2010	9424	30/06/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	74.941,28
05/07/2010	8647/000-2010	9428	30/06/2010	280	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.083,04
05/07/2010	8653/000-2010	9427	30/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.295,04
05/07/2010	8655/000-2010	9426	30/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	5.758,92
05/07/2010	8657/000-2010	9425	30/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.296,76
05/07/2010	8660/000-2010	9396	30/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
05/07/2010	8661/000-2010	9397	30/06/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	2,78
05/07/2010	8686/000-2010	9434	30/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.119,20
05/07/2010	8687/000-2010	9435	30/06/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,60
05/07/2010	8688/000-2010	9436	01/07/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	1,21
05/07/2010	8703/000-2010	9433	30/06/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	135,00
06/07/2010	14497/002-2009	9492	30/06/2010	5105	5.1.05.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	22.685,00
06/07/2010	2051/000-2010	9483	23/02/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	101,76
06/07/2010	3690/002-2010	9469	05/05/2010	103	4.4.90.51.99	MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/CO	1.020,00
06/07/2010	4989/000-2010	9460	22/04/2010	277	3.3.90.39.41	JEFERSON FELIPE DA SILVA ALMEIDA	652,00
06/07/2010	5042/000-2010	9442	23/04/2010	210	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	193,00
06/07/2010	5159/004-2010	9478	31/05/2010	307	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
06/07/2010	5241/000-2010	9449	28/04/2010	111	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	46,00
06/07/2010	6657/000-2010	9509	21/05/2010	89	4.4.90.52.04	CELSO LUIZ TOMAZ ITAPEVA ME	7.900,00
06/07/2010	6682/000-2010	9496	26/05/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	-34,98
06/07/2010	6744/002-2010	9493	10/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.865,25
06/07/2010	6745/004-2010	9494	16/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	5.061,69
06/07/2010	6747/004-2010	9452	16/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEHITA - ME	808,12
06/07/2010	6870/000-2010	9513	28/05/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	190,00
06/07/2010	6871/000-2010	9511	28/05/2010	213	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	145,00
06/07/2010	6885/000-2010	9484	28/05/2010	53	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	146,00
06/07/2010	6945/000-2010	9485	31/05/2010	328	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	72,00
06/07/2010	6947/000-2010	9486	31/05/2010	237	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	114,00
06/07/2010	6950/000-2010	9487	31/05/2010	328	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	107,85
06/07/2010	7198/002-2010	9467	30/06/2010	99	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
06/07/2010	7252/000-2010	9510	01/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-126,16
06/07/2010	7255/000-2010	9468	01/06/2010	295	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	400,00
06/07/2010	7266/000-2010	9495	01/06/2010	199	4.4.90.52.08	INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LO	7.950,00
06/07/2010	7531/000-2010	9512	09/06/2010	160	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	130,00
06/07/2010	7533/000-2010	9457	09/06/2010	127	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	140,00
06/07/2010	7534/000-2010	9507	09/06/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
06/07/2010	7536/000-2010	9508	09/06/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	140,00
06/07/2010	7542/000-2010	9450	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,24
06/07/2010	7557/000-2010	9479	10/06/2010	16	4.4.90.52.36	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	130,00
06/07/2010	7558/000-2010	9480	10/06/2010	16	4.4.90.52.42	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.867,60
06/07/2010	7561/000-2010	9481	10/06/2010	16	4.4.90.52.33	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	324,00
06/07/2010	7564/000-2010	9482	10/06/2010	16	4.4.90.52.12	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	860,50
06/07/2010	7650/000-2010	9439	14/06/2010	178	3.3.90.30.14	A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA	913,00
06/07/2010	7683/000-2010	9477	14/06/2010	302	3.3.90.30.99	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	126,50
06/07/2010	7735/000-2010	9497	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	13.858,76
06/07/2010	7736/000-2010	9451	15/06/2010	122	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	105,00
06/07/2010	7741/000-2010	9498	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	16.436,99
06/07/2010	7751/000-2010	9499	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.504,25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 3/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
06/07/2010	7927/000-2010	9488	17/06/2010	158	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	103,78
06/07/2010	8318/000-2010	9462	29/06/2010	240	3.3.90.39.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	656,65
06/07/2010	8319/000-2010	9463	29/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,04
06/07/2010	8320/000-2010	9464	29/06/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
06/07/2010	8321/000-2010	9454	29/06/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	129,95
06/07/2010	8322/000-2010	9465	29/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
06/07/2010	8323/000-2010	9458	29/06/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
06/07/2010	8324/000-2010	9440	29/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	68,59
06/07/2010	8359/000-2010	9437	29/06/2010	342	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	240,00
06/07/2010	8369/000-2010	9438	30/06/2010	342	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	160,00
06/07/2010	8385/000-2010	9459	30/06/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	500,00
06/07/2010	8646/000-2010	9503	30/06/2010	164	3.3.90.48	RAINE YUMI NAGAOKA	315,00
06/07/2010	8648/000-2010	9472	30/06/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	872,71
06/07/2010	8649/000-2010	9474	30/06/2010	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.285,20
06/07/2010	8651/000-2010	9475	30/06/2010	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	595,73
06/07/2010	8654/000-2010	9471	30/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	652,72
06/07/2010	8656/000-2010	9473	30/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.482,07
06/07/2010	8658/000-2010	9470	30/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.035,06
06/07/2010	8659/000-2010	9461	30/06/2010	375	3.2.90.21.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	100,00
06/07/2010	8678/000-2010	9456	01/07/2010	180	3.3.90.39.52	FUTURO CONGRESSO LTDA	5.593,00
06/07/2010	8679/000-2010	9455	01/07/2010	188	3.3.90.39.52	FUTURO CONGRESSO LTDA	2.303,00
06/07/2010	8702/000-2010	9504	30/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
06/07/2010	8706/000-2010	9505	30/06/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	39.079,49
06/07/2010	8707/000-2010	9444	30/06/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.953,97
06/07/2010	8709/000-2010	9441	01/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
06/07/2010	8711/000-2010	9466	01/07/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	172,31
06/07/2010	8713/000-2010	9445	01/07/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	508,36
06/07/2010	8714/000-2010	9453	01/07/2010	180	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,86
06/07/2010	8715/000-2010	9446	01/07/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	11,14
06/07/2010	8716/000-2010	9448	01/07/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	1,42
06/07/2010	8717/000-2010	9447	01/07/2010	240	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,78
06/07/2010	8718/000-2010	9506	30/06/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	12.140,00
06/07/2010	8719/000-2010	9500	30/06/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	40.715,42
06/07/2010	8720/000-2010	9489	30/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.642,78
06/07/2010	8721/000-2010	9501	30/06/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.500,00
06/07/2010	8722/000-2010	9490	30/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	125,00
06/07/2010	8723/000-2010	9502	30/06/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	3.083,33
06/07/2010	8724/000-2010	9491	30/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	154,16
06/07/2010	8727/000-2010	9476	06/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,76
06/07/2010	8728/000-2010	9514	01/07/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	100,00
06/07/2010	8730/000-2010	9443	01/07/2010	38	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	520,00
07/07/2010	146/002-2010	9533	10/03/2010	295	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	32,00
07/07/2010	147/002-2010	9534	10/03/2010	295	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	574,66
07/07/2010	4868/005-2010	9532	07/06/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	276,57
07/07/2010	6338/000-2010	9544	17/05/2010	330	3.3.90.39.99	MARCIO ALESSANDRO SAMPAIO	-50,00
07/07/2010	6744/001-2010	9725	07/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.874,25
07/07/2010	6872/000-2010	9721	28/05/2010	240	3.3.90.39.19	ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA -	100,00
07/07/2010	6879/001-2010	9539	01/06/2010	207	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	661,90
07/07/2010	7304/000-2010	9538	07/06/2010	207	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	200,00
07/07/2010	7306/000-2010	9537	07/06/2010	207	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	269,00
07/07/2010	7371/000-2010	9543	08/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-160,00
07/07/2010	7462/000-2010	9542	09/06/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	-50,00
07/07/2010	7496/000-2010	9536	09/06/2010	237	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	76,50
07/07/2010	7734/000-2010	9528	15/06/2010	122	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	59,70
07/07/2010	7737/000-2010	9529	15/06/2010	122	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	49,90
07/07/2010	7926/000-2010	9535	17/06/2010	158	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	34,80
07/07/2010	7930/000-2010	9724	17/06/2010	123	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	1.149,00
07/07/2010	8161/000-2010	9719	23/06/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.335,32
07/07/2010	8387/000-2010	9718	30/06/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-101,20
07/07/2010	8396/000-2010	9734	30/06/2010	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.263,96
07/07/2010	8398/000-2010	9735	30/06/2010	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	552,12
07/07/2010	8400/000-2010	9736	30/06/2010	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
07/07/2010	8402/000-2010	9737	30/06/2010	34	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.181,89
07/07/2010	8404/000-2010	9738	30/06/2010	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	723,26
07/07/2010	8406/000-2010	9739	30/06/2010	51	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.398,96
07/07/2010	8408/000-2010	9740	30/06/2010	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,36
07/07/2010	8410/000-2010	9741	30/06/2010	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.562,52
07/07/2010	8412/000-2010	9742	30/06/2010	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682,42
07/07/2010	8414/000-2010	9743	30/06/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.022,73
07/07/2010	8416/000-2010	9731	30/06/2010	109	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,70
07/07/2010	8418/000-2010	9732	30/06/2010	119	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.500,33
07/07/2010	8420/000-2010	9733	30/06/2010	143	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.386,46

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 4/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2010	8422/000-2010	9744	30/06/2010	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	340,67
07/07/2010	8424/000-2010	9728	30/06/2010	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.923,17
07/07/2010	8426/000-2010	9729	30/06/2010	177	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.611,19
07/07/2010	8428/000-2010	9730	30/06/2010	184	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.882,92
07/07/2010	8430/000-2010	9726	30/06/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.879,34
07/07/2010	8431/000-2010	9727	30/06/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.737,83
07/07/2010	8434/000-2010	9745	30/06/2010	224	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.611,63
07/07/2010	8436/000-2010	9746	30/06/2010	253	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.499,15
07/07/2010	8438/000-2010	9747	30/06/2010	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.199,03
07/07/2010	8440/000-2010	9748	30/06/2010	337	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.079,10
07/07/2010	8442/000-2010	9749	30/06/2010	326	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,64
07/07/2010	8444/000-2010	9750	30/06/2010	385	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	766,62
07/07/2010	8446/000-2010	9751	30/06/2010	393	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	496,51
07/07/2010	8448/000-2010	9545	30/06/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.998,14
07/07/2010	8449/000-2010	9546	30/06/2010	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.350,56
07/07/2010	8450/000-2010	9547	30/06/2010	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,34
07/07/2010	8451/000-2010	9548	30/06/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.716,69
07/07/2010	8452/000-2010	9549	30/06/2010	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.327,40
07/07/2010	8453/000-2010	9550	30/06/2010	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.936,61
07/07/2010	8454/000-2010	9551	30/06/2010	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
07/07/2010	8455/000-2010	9552	30/06/2010	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.148,84
07/07/2010	8456/000-2010	9626	30/06/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.866,64
07/07/2010	8457/000-2010	9627	30/06/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	533,37
07/07/2010	8458/000-2010	9628	30/06/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,35
07/07/2010	8459/000-2010	9629	30/06/2010	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	353,14
07/07/2010	8460/000-2010	9630	30/06/2010	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	274,19
07/07/2010	8461/000-2010	9631	30/06/2010	26	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
07/07/2010	8462/000-2010	9553	30/06/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.373,47
07/07/2010	8463/000-2010	9554	30/06/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.179,41
07/07/2010	8464/000-2010	9555	30/06/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	853,27
07/07/2010	8465/000-2010	9556	30/06/2010	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.234,81
07/07/2010	8466/000-2010	9557	30/06/2010	33	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.889,87
07/07/2010	8467/000-2010	9632	30/06/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,47
07/07/2010	8468/000-2010	9633	30/06/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,23
07/07/2010	8469/000-2010	9634	30/06/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,91
07/07/2010	8470/000-2010	9558	30/06/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.494,02
07/07/2010	8471/000-2010	9559	30/06/2010	50	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.128,18
07/07/2010	8472/000-2010	9560	30/06/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.454,67
07/07/2010	8473/000-2010	9635	30/06/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.789,24
07/07/2010	8474/000-2010	9636	30/06/2010	50	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.901,76
07/07/2010	8475/000-2010	9637	30/06/2010	50	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.802,87
07/07/2010	8476/000-2010	9638	30/06/2010	50	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.859,11
07/07/2010	8477/000-2010	9639	30/06/2010	50	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.981,94
07/07/2010	8478/000-2010	9561	30/06/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	39.331,08
07/07/2010	8479/000-2010	9640	30/06/2010	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.165,96
07/07/2010	8480/000-2010	9641	30/06/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.847,81
07/07/2010	8481/000-2010	9642	30/06/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.449,81
07/07/2010	8482/000-2010	9643	30/06/2010	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	318,30
07/07/2010	8483/000-2010	9644	30/06/2010	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	865,34
07/07/2010	8484/000-2010	9645	30/06/2010	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.213,73
07/07/2010	8485/000-2010	9646	30/06/2010	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.356,34
07/07/2010	8486/000-2010	9562	30/06/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.894,54
07/07/2010	8487/000-2010	9647	30/06/2010	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.387,74
07/07/2010	8488/000-2010	9648	30/06/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	641,48
07/07/2010	8489/000-2010	9649	30/06/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.842,08
07/07/2010	8490/000-2010	9650	30/06/2010	76	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	887,87
07/07/2010	8491/000-2010	9651	30/06/2010	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.692,45
07/07/2010	8492/000-2010	9652	30/06/2010	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.456,79
07/07/2010	8493/000-2010	9653	30/06/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.142,02
07/07/2010	8494/000-2010	9654	30/06/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.634,68
07/07/2010	8495/000-2010	9655	30/06/2010	85	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	295,21
07/07/2010	8496/000-2010	9656	30/06/2010	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	114,77
07/07/2010	8497/000-2010	9657	30/06/2010	85	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.250,77
07/07/2010	8498/000-2010	9658	30/06/2010	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	489,38
07/07/2010	8499/000-2010	9659	30/06/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.380,10
07/07/2010	8500/000-2010	9660	30/06/2010	95	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.429,34
07/07/2010	8501/000-2010	9661	30/06/2010	95	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	959,03
07/07/2010	8502/000-2010	9662	30/06/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.619,04
07/07/2010	8503/000-2010	9663	30/06/2010	95	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	870,42
07/07/2010	8504/000-2010	9664	30/06/2010	95	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	598,00
07/07/2010	8505/000-2010	9665	30/06/2010	95	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.314,19
07/07/2010	8506/000-2010	9666	30/06/2010	95	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.984,15

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 5/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2010	8507/000-2010	9609	30/06/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.579,19
07/07/2010	8508/000-2010	9610	30/06/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
07/07/2010	8509/000-2010	9611	30/06/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,54
07/07/2010	8510/000-2010	9612	30/06/2010	108	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	266,18
07/07/2010	8511/000-2010	9613	30/06/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	73.889,61
07/07/2010	8512/000-2010	9614	30/06/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	72,95
07/07/2010	8513/000-2010	9615	30/06/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.146,00
07/07/2010	8514/000-2010	9616	30/06/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.255,71
07/07/2010	8515/000-2010	9617	30/06/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.216,92
07/07/2010	8516/000-2010	9618	30/06/2010	118	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	922,00
07/07/2010	8517/000-2010	9619	30/06/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.828,85
07/07/2010	8518/000-2010	9620	30/06/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.438,20
07/07/2010	8519/000-2010	9621	30/06/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.385,78
07/07/2010	8520/000-2010	9622	30/06/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,73
07/07/2010	8521/000-2010	9623	30/06/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.741,50
07/07/2010	8522/000-2010	9624	30/06/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.400,10
07/07/2010	8523/000-2010	9625	30/06/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	565,79
07/07/2010	8524/000-2010	9667	30/06/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.238,99
07/07/2010	8525/000-2010	9668	30/06/2010	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,28
07/07/2010	8526/000-2010	9669	30/06/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	142,52
07/07/2010	8527/000-2010	9670	30/06/2010	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	349,82
07/07/2010	8528/000-2010	9671	30/06/2010	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
07/07/2010	8529/000-2010	9582	30/06/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.534,40
07/07/2010	8530/000-2010	9583	30/06/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,20
07/07/2010	8531/000-2010	9584	30/06/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.320,13
07/07/2010	8532/000-2010	9585	30/06/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	290.749,92
07/07/2010	8533/000-2010	9586	30/06/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	700,43
07/07/2010	8534/000-2010	9587	30/06/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.181,77
07/07/2010	8535/000-2010	9588	30/06/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.335,55
07/07/2010	8536/000-2010	9589	30/06/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.274,05
07/07/2010	8537/000-2010	9590	30/06/2010	171	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.138,19
07/07/2010	8538/000-2010	9591	30/06/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	141.563,58
07/07/2010	8539/000-2010	9592	30/06/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	52.468,72
07/07/2010	8540/000-2010	9593	30/06/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	933,23
07/07/2010	8541/000-2010	9594	30/06/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.273,65
07/07/2010	8542/000-2010	9595	30/06/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.740,81
07/07/2010	8543/000-2010	9596	30/06/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.880,43
07/07/2010	8544/000-2010	9597	30/06/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.190,03
07/07/2010	8545/000-2010	9598	30/06/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.165,02
07/07/2010	8546/000-2010	9599	30/06/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	119.885,65
07/07/2010	8547/000-2010	9600	30/06/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,80
07/07/2010	8548/000-2010	9601	30/06/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.890,19
07/07/2010	8549/000-2010	9602	30/06/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.612,05
07/07/2010	8550/000-2010	9603	30/06/2010	183	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	747,94
07/07/2010	8551/000-2010	9604	30/06/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.846,94
07/07/2010	8552/000-2010	9605	30/06/2010	183	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	478,80
07/07/2010	8553/000-2010	9606	30/06/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.324,00
07/07/2010	8554/000-2010	9565	30/06/2010	202	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.719,60
07/07/2010	8555/000-2010	9566	30/06/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	141.652,39
07/07/2010	8556/000-2010	9567	30/06/2010	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.242,38
07/07/2010	8557/000-2010	9568	30/06/2010	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.007,03
07/07/2010	8558/000-2010	9569	30/06/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.322,82
07/07/2010	8559/000-2010	9570	30/06/2010	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.836,21
07/07/2010	8560/000-2010	9571	30/06/2010	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.573,06
07/07/2010	8561/000-2010	9572	30/06/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.198,79
07/07/2010	8562/000-2010	9573	30/06/2010	204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	60.823,27
07/07/2010	8563/000-2010	9574	30/06/2010	204	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.795,58
07/07/2010	8564/000-2010	9575	30/06/2010	204	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.499,99
07/07/2010	8565/000-2010	9576	30/06/2010	204	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.813,04
07/07/2010	8566/000-2010	9577	30/06/2010	204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.160,58
07/07/2010	8567/000-2010	9578	30/06/2010	204	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.432,22
07/07/2010	8568/000-2010	9579	30/06/2010	204	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	607,60
07/07/2010	8569/000-2010	9672	30/06/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.186,49
07/07/2010	8570/000-2010	9673	30/06/2010	223	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.202,98
07/07/2010	8571/000-2010	9674	30/06/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.340,54
07/07/2010	8572/000-2010	9675	30/06/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.252,94
07/07/2010	8573/000-2010	9676	30/06/2010	223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.339,44
07/07/2010	8574/000-2010	9677	30/06/2010	223	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	447,92
07/07/2010	8575/000-2010	9678	30/06/2010	223	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.670,44
07/07/2010	8576/000-2010	9679	30/06/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.318,00
07/07/2010	8577/000-2010	9680	30/06/2010	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	306,11
07/07/2010	8578/000-2010	9681	30/06/2010	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.035,71

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 6/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/07/2010	8579/000-2010	9682	30/06/2010	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.471,39
07/07/2010	8580/000-2010	9683	30/06/2010	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.669,35
07/07/2010	8581/000-2010	9684	30/06/2010	252	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	232,66
07/07/2010	8582/000-2010	9685	30/06/2010	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	552,24
07/07/2010	8583/000-2010	9686	30/06/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,00
07/07/2010	8584/000-2010	9687	30/06/2010	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.126,08
07/07/2010	8585/000-2010	9688	30/06/2010	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.676,23
07/07/2010	8586/000-2010	9689	30/06/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.514,44
07/07/2010	8587/000-2010	9690	30/06/2010	292	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	334,34
07/07/2010	8588/000-2010	9691	30/06/2010	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.620,89
07/07/2010	8589/000-2010	9692	30/06/2010	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.010,96
07/07/2010	8590/000-2010	9693	30/06/2010	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.319,50
07/07/2010	8591/000-2010	9694	30/06/2010	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.018,26
07/07/2010	8592/000-2010	9695	30/06/2010	308	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	550,74
07/07/2010	8593/000-2010	9696	30/06/2010	308	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	298,26
07/07/2010	8594/000-2010	9697	30/06/2010	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	802,84
07/07/2010	8595/000-2010	9698	30/06/2010	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.287,20
07/07/2010	8596/000-2010	9699	30/06/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,17
07/07/2010	8597/000-2010	9700	30/06/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,44
07/07/2010	8598/000-2010	9701	30/06/2010	325	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
07/07/2010	8599/000-2010	9702	30/06/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.191,00
07/07/2010	8600/000-2010	9703	30/06/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	27.833,35
07/07/2010	8601/000-2010	9704	30/06/2010	378	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.060,98
07/07/2010	8602/000-2010	9705	30/06/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.603,16
07/07/2010	8603/000-2010	9706	30/06/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
07/07/2010	8604/000-2010	9707	30/06/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
07/07/2010	8605/000-2010	9708	30/06/2010	384	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	736,10
07/07/2010	8606/000-2010	9709	30/06/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.929,77
07/07/2010	8607/000-2010	9710	30/06/2010	392	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,59
07/07/2010	8611/000-2010	9540	30/06/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.273,13
07/07/2010	8612/000-2010	9541	30/06/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,26
07/07/2010	8616/000-2010	9723	30/06/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	33.909,49
07/07/2010	8617/000-2010	9517	30/06/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	29.524,48
07/07/2010	8618/000-2010	9520	30/06/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	6.915,28
07/07/2010	8633/000-2010	9711	30/06/2010	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.608,20
07/07/2010	8634/000-2010	9607	30/06/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	963,29
07/07/2010	8635/000-2010	9580	30/06/2010	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.609,52
07/07/2010	8636/000-2010	9712	30/06/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.379,58
07/07/2010	8637/000-2010	9608	30/06/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.010,03
07/07/2010	8638/000-2010	9581	30/06/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.396,64
07/07/2010	8645/000-2010	9515	30/06/2010	164	3.3.90.48	KELVYN FELICIANO FERREIRA	315,00
07/07/2010	8662/000-2010	9717	30/06/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.083,25
07/07/2010	8663/000-2010	9527	30/06/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,89
07/07/2010	8663/000-2010	9715	30/06/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.026,89
07/07/2010	8663/000-2010	9716	30/06/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,89
07/07/2010	8666/000-2010	9518	09/06/2010	178	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	5.699,00
07/07/2010	8667/000-2010	9519	09/06/2010	186	3.3.90.30.22	MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTD	8.726,54
07/07/2010	8685/000-2010	9563	30/06/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	43.471,26
07/07/2010	8689/000-2010	9564	30/06/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	160,00
07/07/2010	8691/000-2010	9713	30/06/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
07/07/2010	8693/000-2010	9714	30/06/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
07/07/2010	8725/000-2010	9516	30/06/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	14.170,90
07/07/2010	8726/000-2010	9521	30/06/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	83.086,66
07/07/2010	8729/000-2010	9722	01/07/2010	203	3.1.90.11.43	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	207,13
07/07/2010	8732/000-2010	9523	01/07/2010	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	830,00
07/07/2010	8733/000-2010	9524	01/07/2010	50	3.1.90.11.01	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	680,07
07/07/2010	8734/000-2010	9525	01/07/2010	252	3.1.90.11.01	CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS	212,02
07/07/2010	8735/000-2010	9522	01/07/2010	50	3.1.90.11.01	ALAN CECÍLIO DE OLIVEIRA	227,32
07/07/2010	8736/000-2010	9530	01/07/2010	148	3.3.90.39.80	HOTÉIS C J EXPRESS INN LTDA	924,00
07/07/2010	8737/000-2010	9531	01/07/2010	127	3.3.90.39.80	HOTÉIS C J EXPRESS INN LTDA	3.045,00
07/07/2010	8741/000-2010	9526	01/07/2010	287	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	300,00
07/07/2010	8745/000-2010	9720	01/07/2010	57	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.153,15
07/07/2010	8765/000-2010	9752	01/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	5,00
08/07/2010	14497/001-2009	9798	30/06/2010	5105	5.1.05.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	9.323,21
08/07/2010	14498/001-2009	9799	30/06/2010	5105	5.1.05.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	7.210,96
08/07/2010	14498/002-2009	9800	30/06/2010	5105	5.1.05.51.92	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	44.020,03
08/07/2010	876/003-2010	9796	23/06/2010	201	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	23.974,89
08/07/2010	5369/002-2010	9797	24/06/2010	168	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	25.030,99
08/07/2010	5445/001-2010	9768	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	2.514,15
08/07/2010	5744/002-2010	9808	16/06/2010	70	4.4.90.51.99	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	88.546,09
08/07/2010	6125/000-2010	9780	13/05/2010	180	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	1.600,00
08/07/2010	6586/000-2010	9783	21/05/2010	237	3.3.90.30.16	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	132,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 7/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/07/2010	6589/000-2010	9762 24/05/2010	298	3.3.90.39.99	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	78,90
08/07/2010	6743/004-2010	9770 16/06/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	103,94
08/07/2010	6751/004-2010	9789 16/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	12.228,16
08/07/2010	6753/002-2010	9782 16/06/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.296,00
08/07/2010	6771/000-2010	9784 27/05/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	150,00
08/07/2010	6775/000-2010	9763 27/05/2010	98	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	260,00
08/07/2010	6807/000-2010	9769 27/05/2010	207	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	116,50
08/07/2010	6949/000-2010	9760 31/05/2010	57	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	50,00
08/07/2010	7405/000-2010	9765 08/06/2010	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	90,00
08/07/2010	7424/000-2010	9764 08/06/2010	255	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	197,30
08/07/2010	7433/000-2010	9806 08/06/2010	298	3.3.90.39.67	EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA.	537,00
08/07/2010	7438/000-2010	9785 08/06/2010	240	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	54,00
08/07/2010	7439/000-2010	9766 08/06/2010	100	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.053,00
08/07/2010	7440/000-2010	9761 08/06/2010	362	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	56,00
08/07/2010	7529/001-2010	9807 29/06/2010	342	3.3.90.39.99	ADEMIR MOREIRA	1.025,00
08/07/2010	7539/000-2010	9771 09/06/2010	127	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	160,00
08/07/2010	7540/000-2010	9772 09/06/2010	127	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	280,00
08/07/2010	7541/000-2010	9773 09/06/2010	127	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	50,00
08/07/2010	7588/000-2010	9802 10/06/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-150,45
08/07/2010	7665/000-2010	9803 14/06/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-174,15
08/07/2010	7733/000-2010	9774 15/06/2010	127	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	140,00
08/07/2010	7863/000-2010	9804 15/06/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-5,00
08/07/2010	7892/000-2010	9775 16/06/2010	127	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	570,00
08/07/2010	7894/000-2010	9781 16/06/2010	122	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	740,00
08/07/2010	8213/000-2010	9778 24/06/2010	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	5.330,20
08/07/2010	8216/000-2010	9779 24/06/2010	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	487,00
08/07/2010	8221/000-2010	9776 24/06/2010	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	237,40
08/07/2010	8222/000-2010	9777 24/06/2010	123	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	998,00
08/07/2010	8372/000-2010	9801 29/06/2010	30	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-21,00
08/07/2010	8705/001-2010	9792 30/06/2010	391	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	7.000,00
08/07/2010	8705/002-2010	9793 30/06/2010	391	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
08/07/2010	8712/000-2010	9767 01/07/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.009,35
08/07/2010	8739/000-2010	9788 01/07/2010	113	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	2.600,00
08/07/2010	8742/000-2010	9755 01/07/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
08/07/2010	8758/000-2010	9758 01/07/2010	76	3.1.90.11.01	JOÃO PAULO DO AMARAL	306,00
08/07/2010	8759/000-2010	9787 01/07/2010	82	3.3.90.36.25	ANISIO JANUÁRIO DE OLIVEIRA	50,00
08/07/2010	8760/000-2010	9759 01/07/2010	82	3.3.90.36.25	ARI MENDES DA CRUZ	90,00
08/07/2010	8761/000-2010	9794 01/07/2010	63	3.1.90.11.01	ANTONIO CARLOS DE PONTES	1.500,00
08/07/2010	8763/000-2010	9791 01/07/2010	63	3.1.90.11.01	ANDREIA DE OLIVEIRA PROENÇA	1.173,74
08/07/2010	8764/001-2010	9795 01/07/2010	213	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	40.800,00
08/07/2010	8767/000-2010	9786 01/07/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	305,00
08/07/2010	8768/000-2010	9756 01/07/2010	50	3.1.90.11.01	MIGUEL SIQUEIRA PRESTES	200,00
08/07/2010	8772/000-2010	9757 01/07/2010	7	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	150,00
08/07/2010	8779/000-2010	9790 30/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	3.559,95
08/07/2010	8806/000-2010	9805 05/07/2010	343	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	100,00
08/07/2010	8822/000-2010	9753 05/07/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	300,00
08/07/2010	8842/000-2010	9754 05/07/2010	82	3.3.90.36.25	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	60,00
09/07/2010	7824/000-2010	9809 16/06/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	32,50
09/07/2010	8397/000-2010	9810 30/06/2010	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.642,51
09/07/2010	8399/000-2010	9811 30/06/2010	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.613,52
09/07/2010	8401/000-2010	9812 30/06/2010	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.052,10
09/07/2010	8403/000-2010	9813 30/06/2010	34	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.087,78
09/07/2010	8405/000-2010	9814 30/06/2010	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.113,74
09/07/2010	8407/000-2010	9815 30/06/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	20.871,70
09/07/2010	8409/000-2010	9816 30/06/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.367,46
09/07/2010	8411/000-2010	9817 30/06/2010	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.878,62
09/07/2010	8413/000-2010	9818 30/06/2010	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.625,47
09/07/2010	8415/000-2010	9819 30/06/2010	96	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.771,33
09/07/2010	8423/000-2010	9820 30/06/2010	156	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	832,18
09/07/2010	8432/000-2010	9821 30/06/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	49.194,52
09/07/2010	8433/000-2010	9822 30/06/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.775,57
09/07/2010	8435/000-2010	9823 30/06/2010	224	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	7.085,43
09/07/2010	8437/000-2010	9824 30/06/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.835,74
09/07/2010	8439/000-2010	9825 30/06/2010	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.399,19
09/07/2010	8441/000-2010	9826 30/06/2010	309	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.814,11
09/07/2010	8443/000-2010	9827 30/06/2010	326	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	323,34
09/07/2010	8445/000-2010	9828 30/06/2010	385	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.068,29
09/07/2010	8447/000-2010	9829 30/06/2010	393	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.462,79
09/07/2010	8609/000-2010	9830 30/06/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	26.226,55
09/07/2010	8644/000-2010	9831 30/06/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	48.242,06
09/07/2010	8652/000-2010	9832 30/06/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	22.865,18
09/07/2010	8887/000-2010	9833 09/07/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	75.450,70

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 8/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/07/2010	8888/000-2010	9834	09/07/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	14.508,25
09/07/2010	8891/000-2010	9835	09/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4.836,08
12/07/2010	13359/004-2009	9841	31/05/2010	5101	5.1.00.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	1.745,00
12/07/2010	1150/006-2010	9870	30/06/2010	148	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00
12/07/2010	1159/006-2010	9888	30/06/2010	212	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
12/07/2010	1161/006-2010	9909	30/06/2010	56	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
12/07/2010	1170/006-2010	9911	30/06/2010	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
12/07/2010	1174/006-2010	9904	30/06/2010	298	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
12/07/2010	1175/006-2010	9901	30/06/2010	298	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
12/07/2010	1186/006-2010	9889	30/06/2010	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
12/07/2010	2487/006-2010	9848	30/06/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
12/07/2010	2665/004-2010	9935	05/07/2010	57	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
12/07/2010	2922/005-2010	9874	30/06/2010	127	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
12/07/2010	2982/005-2010	9900	25/06/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.608,41
12/07/2010	3539/011-2010	9913	01/07/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.088,00
12/07/2010	3539/012-2010	9914	01/07/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.457,60
12/07/2010	3539/013-2010	9915	01/07/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	12.499,20
12/07/2010	3539/014-2010	9916	01/07/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.289,60
12/07/2010	3540/005-2010	9836	01/07/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	4.233,60
12/07/2010	3540/006-2010	9837	06/07/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	4.939,20
12/07/2010	4901/000-2010	9873	20/04/2010	111	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	52,50
12/07/2010	5240/000-2010	9850	28/04/2010	178	3.3.90.30.28	ELETRO CASARE LTDA.	1.277,98
12/07/2010	5246/002-2010	9910	09/06/2010	80	3.3.90.30.39	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO ME	477,00
12/07/2010	5264/003-2010	9925	30/06/2010	214	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
12/07/2010	6327/000-2010	9918	17/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
12/07/2010	6328/000-2010	9919	17/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
12/07/2010	6339/000-2010	9920	17/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00
12/07/2010	6525/000-2010	9886	20/05/2010	207	3.3.90.30.16	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	52,00
12/07/2010	6715/000-2010	9921	26/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	126,00
12/07/2010	6732/002-2010	9839	22/06/2010	139	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	342,00
12/07/2010	6735/001-2010	9838	31/05/2010	152	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.474,80
12/07/2010	6738/001-2010	9842	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	4.025,00
12/07/2010	6739/001-2010	9912	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L	2.940,00
12/07/2010	6746/004-2010	9840	16/06/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
12/07/2010	6748/002-2010	9843	16/06/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	345,44
12/07/2010	6890/000-2010	9852	28/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	520,00
12/07/2010	7186/002-2010	9844	30/06/2010	180	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	2.775,00
12/07/2010	7188/002-2010	9845	30/06/2010	188	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	1.725,00
12/07/2010	7272/001-2010	9867	04/06/2010	122	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	521,40
12/07/2010	7273/001-2010	9868	04/06/2010	111	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	561,00
12/07/2010	7299/000-2010	9922	07/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	106,50
12/07/2010	7300/000-2010	9917	07/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
12/07/2010	7301/000-2010	9858	07/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	92,40
12/07/2010	7387/001-2010	9869	02/06/2010	146	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	356,40
12/07/2010	7390/000-2010	9891	08/06/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.120,00
12/07/2010	7449/000-2010	9923	08/06/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	332,00
12/07/2010	7487/000-2010	9902	09/06/2010	83	3.3.90.39.17	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	150,00
12/07/2010	7488/000-2010	9903	09/06/2010	80	3.3.90.30.25	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	171,00
12/07/2010	7519/000-2010	9930	09/06/2010	80	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	1.399,50
12/07/2010	7544/000-2010	9871	09/06/2010	122	3.3.90.30.39	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	129,50
12/07/2010	7566/000-2010	9856	10/06/2010	213	3.3.90.39.17	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	85,00
12/07/2010	7569/000-2010	9924	10/06/2010	213	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	120,00
12/07/2010	7890/000-2010	9883	16/06/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
12/07/2010	7891/000-2010	9863	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	193,80
12/07/2010	7895/000-2010	9884	16/06/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
12/07/2010	7896/000-2010	9864	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	87,00
12/07/2010	8028/000-2010	9851	21/06/2010	207	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	486,75
12/07/2010	8042/000-2010	9926	21/06/2010	214	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	750,00
12/07/2010	8109/000-2010	9934	22/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.788,86
12/07/2010	8619/000-2010	9906	30/06/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.289,84
12/07/2010	8620/000-2010	9907	30/06/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.065,19
12/07/2010	8621/000-2010	9908	30/06/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.664,59
12/07/2010	8622/000-2010	9927	30/06/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	824,30
12/07/2010	8623/000-2010	9928	30/06/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	1.331,73
12/07/2010	8625/000-2010	9847	30/06/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	37.994,32
12/07/2010	8626/000-2010	9885	30/06/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	14.139,80
12/07/2010	8630/000-2010	9933	30/06/2010	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	10.436,33
12/07/2010	8631/000-2010	9846	30/06/2010	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	14.927,06
12/07/2010	8632/000-2010	9887	30/06/2010	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	2.470,83
12/07/2010	8672/000-2010	9931	09/06/2010	178	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	22.382,39
12/07/2010	8673/000-2010	9932	09/06/2010	186	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	11.599,39
12/07/2010	8710/000-2010	9857	01/07/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	30,12

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 9/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/07/2010	8746/000-2010	9855 01/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.258,20
12/07/2010	8747/000-2010	9892 01/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
12/07/2010	8748/000-2010	9893 01/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
12/07/2010	8749/000-2010	9859 01/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	333,73
12/07/2010	8750/000-2010	9860 01/07/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	111,53
12/07/2010	8751/000-2010	9894 01/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
12/07/2010	8752/000-2010	9865 01/07/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.459,81
12/07/2010	8753/000-2010	9896 01/07/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	230,04
12/07/2010	8754/000-2010	9861 01/07/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	171,80
12/07/2010	8755/000-2010	9897 01/07/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	232,66
12/07/2010	8756/000-2010	9862 01/07/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	213,96
12/07/2010	8757/000-2010	9853 01/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	263,24
12/07/2010	8766/000-2010	9929 01/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
12/07/2010	8780/000-2010	9872 01/07/2010	113	3.3.90.39.99	DER - DEP.DE ESTRADAS DE RÓDAGEM DO	68,11
12/07/2010	8781/000-2010	9866 01/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
12/07/2010	8805/000-2010	9895 05/07/2010	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	126,81
12/07/2010	8808/000-2010	9898 05/07/2010	247	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	94,28
12/07/2010	8827/000-2010	9890 05/07/2010	100	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	260,00
12/07/2010	8828/000-2010	9875 05/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	230,00
12/07/2010	8829/000-2010	9876 05/07/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	295,00
12/07/2010	8830/000-2010	9877 05/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.470,00
12/07/2010	8831/000-2010	9878 05/07/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	852,00
12/07/2010	8832/000-2010	9879 05/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.387,00
12/07/2010	8833/000-2010	9880 05/07/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	794,00
12/07/2010	8834/000-2010	9881 05/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	950,00
12/07/2010	8835/000-2010	9882 05/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.750,00
12/07/2010	8868/000-2010	9899 06/07/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	81,44
12/07/2010	8869/000-2010	9854 06/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	279,78
12/07/2010	8875/000-2010	9849 06/07/2010	176	3.1.90.11.43	ELAINE CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	360,62
12/07/2010	8880/001-2010	9905 12/07/2010	7	3.3.90.39.69	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR	272,36
12/07/2010	8958/000-2010	9936 06/07/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	27,00
12/07/2010	8959/000-2010	9937 06/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,50
12/07/2010	8960/000-2010	9938 06/07/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/07/2010	8961/000-2010	9939 06/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/07/2010	9047/000-2010	9942 07/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
12/07/2010	9048/000-2010	9943 07/07/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
12/07/2010	9049/000-2010	9940 07/07/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
12/07/2010	9050/000-2010	9941 07/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
13/07/2010	3152/058-2009	9945 09/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.054,88
13/07/2010	3152/059-2009	9946 09/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	6.523,25
13/07/2010	3153/054-2009	10023 09/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	179,69
13/07/2010	3154/041-2009	10024 09/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.570,96
13/07/2010	3155/043-2009	10025 09/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	20,58
13/07/2010	3156/018-2009	10021 09/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	88,43
13/07/2010	3156/019-2009	10022 09/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	26.073,60
13/07/2010	12809/038-2009	9998 30/06/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	434,00
13/07/2010	13346/038-2009	9986 23/06/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	174,90
13/07/2010	248/011-2010	9947 25/06/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	10.470,27
13/07/2010	1164/006-2010	10004 30/06/2010	342	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
13/07/2010	1168/006-2010	10012 30/06/2010	246	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
13/07/2010	1173/006-2010	9991 30/06/2010	297	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
13/07/2010	1201/006-2010	10031 30/06/2010	212	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
13/07/2010	2490/013-2010	10026 09/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.545,11
13/07/2010	2923/004-2010	9972 18/06/2010	207	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	821,50
13/07/2010	3051/000-2010	9957 12/03/2010	328	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	84,89
13/07/2010	3692/001-2010	10011 21/05/2010	103	4.4.90.51.99	NATANAIR ANTONIO NASCIMENTO ME	687,00
13/07/2010	3693/001-2010	10010 02/06/2010	103	4.4.90.51.99	NATANAIR ANTONIO NASCIMENTO ME	938,90
13/07/2010	4327/009-2010	9996 16/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
13/07/2010	4327/010-2010	9997 22/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	525,55
13/07/2010	4328/011-2010	9978 22/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	19,04
13/07/2010	4328/012-2010	9979 23/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
13/07/2010	5034/000-2010	9984 23/04/2010	88	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	505,00
13/07/2010	5188/000-2010	9977 28/04/2010	255	3.3.90.30.99	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	179,00
13/07/2010	5826/000-2010	9992 05/05/2010	100	3.3.90.39.19	OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME	960,00
13/07/2010	5827/000-2010	9987 05/05/2010	100	3.3.90.39.19	WALDIR MARIANO DE OLIVEIRA - ME	1.600,00
13/07/2010	5951/000-2010	10040 07/05/2010	105	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	23,08
13/07/2010	5952/000-2010	10041 07/05/2010	105	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	29,52
13/07/2010	5966/003-2010	9956 30/06/2010	335	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
13/07/2010	6402/008-2010	10027 09/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.734,63
13/07/2010	6518/000-2010	9999 20/05/2010	74	4.4.90.52.48	DIAFER LTDA.	4.335,00
13/07/2010	6595/000-2010	9969 24/05/2010	14	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	120,00
13/07/2010	6704/000-2010	9952 26/05/2010	240	3.3.90.39.99	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	40,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 10/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
13/07/2010	6744/003-2010	9985	16/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.865,25
13/07/2010	6777/000-2010	9974	27/05/2010	197	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	113,00
13/07/2010	6782/000-2010	9993	27/05/2010	260	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	620,00
13/07/2010	6783/000-2010	9966	27/05/2010	260	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	280,00
13/07/2010	6835/000-2010	10003	28/05/2010	74	4.4.90.52.38	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	2.135,00
13/07/2010	6869/000-2010	10030	28/05/2010	6	3.3.90.36.99	ALESSANDRO BUENO PERES	170,00
13/07/2010	6934/002-2010	9973	30/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAI S	1.400,00
13/07/2010	6935/002-2010	9963	30/06/2010	412	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	500,00
13/07/2010	6937/000-2010	9995	31/05/2010	57	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	824,00
13/07/2010	6941/000-2010	9958	31/05/2010	298	3.3.90.39.53	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
13/07/2010	7199/000-2010	10007	31/05/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
13/07/2010	7256/000-2010	9970	01/06/2010	343	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	130,00
13/07/2010	7410/000-2010	9962	08/06/2010	295	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	36,00
13/07/2010	7413/000-2010	9961	08/06/2010	328	3.3.90.30.99	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA	32,00
13/07/2010	7418/000-2010	10000	08/06/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	123,00
13/07/2010	7420/000-2010	10002	08/06/2010	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	668,84
13/07/2010	7423/001-2010	9954	14/06/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.028,00
13/07/2010	7434/000-2010	10013	08/06/2010	98	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	444,40
13/07/2010	7445/000-2010	9989	08/06/2010	302	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	196,00
13/07/2010	7486/000-2010	9990	09/06/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	778,00
13/07/2010	7490/000-2010	9960	09/06/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	180,00
13/07/2010	7492/000-2010	9964	09/06/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	42,00
13/07/2010	7493/000-2010	9955	09/06/2010	4	3.3.90.30.17	EDSON APARECIDO DOS SANTOS MEI	229,00
13/07/2010	7512/000-2010	10005	09/06/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	70,00
13/07/2010	7514/000-2010	9994	09/06/2010	228	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	45,00
13/07/2010	7515/000-2010	10001	09/06/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	71,25
13/07/2010	7525/000-2010	9988	09/06/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	45,40
13/07/2010	7538/000-2010	10006	09/06/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	39,10
13/07/2010	7545/000-2010	9959	09/06/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	83,40
13/07/2010	7551/000-2010	10042	10/06/2010	11	3.3.90.30.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	34,32
13/07/2010	7567/000-2010	10029	10/06/2010	213	3.3.90.39.19	DELLA VIA PNEUS LTDA	43,00
13/07/2010	7629/000-2010	9953	11/06/2010	11	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	36,60
13/07/2010	7633/000-2010	9967	11/06/2010	9	4.4.90.52.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	280,00
13/07/2010	7634/000-2010	9968	11/06/2010	87	3.3.90.30.28	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	120,00
13/07/2010	7840/000-2010	10028	09/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	7.185,58
13/07/2010	7844/000-2010	10044	15/06/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-24,75
13/07/2010	7845/000-2010	10045	16/06/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-17,74
13/07/2010	8057/000-2010	9980	21/06/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	222,40
13/07/2010	8061/000-2010	9981	21/06/2010	11	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	53,15
13/07/2010	8062/000-2010	9982	21/06/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	47,40
13/07/2010	8063/000-2010	9983	21/06/2010	237	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	21,70
13/07/2010	8115/000-2010	10046	22/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	-7,76
13/07/2010	8252/000-2010	10032	24/06/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
13/07/2010	8253/000-2010	10033	24/06/2010	23	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	360,00
13/07/2010	8254/000-2010	9975	24/06/2010	213	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
13/07/2010	8255/000-2010	10034	24/06/2010	14	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
13/07/2010	8256/000-2010	10035	24/06/2010	343	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
13/07/2010	8613/000-2010	10014	30/06/2010	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	198,90
13/07/2010	8614/000-2010	10015	30/06/2010	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	175,95
13/07/2010	8615/000-2010	10016	30/06/2010	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	76,50
13/07/2010	8624/000-2010	9971	30/06/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	39.204,82
13/07/2010	8680/000-2010	10008	30/06/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
13/07/2010	8681/000-2010	10009	30/06/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
13/07/2010	8682/000-2010	9948	02/07/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
13/07/2010	8683/000-2010	9949	02/07/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
13/07/2010	8728/000-2010	10037	01/07/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-49,60
13/07/2010	8740/000-2010	10020	01/07/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
13/07/2010	8743/000-2010	9950	01/07/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
13/07/2010	8762/000-2010	9951	01/07/2010	82	3.3.90.36.25	ADMILSON DIAS GONÇALVES	50,00
13/07/2010	8782/000-2010	10043	01/07/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	112,33
13/07/2010	8806/000-2010	10036	05/07/2010	343	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-57,90
13/07/2010	8876/000-2010	10018	06/07/2010	82	3.3.90.36.25	DANIELY CRISTINA FERREIRA	50,00
13/07/2010	8877/000-2010	10017	06/07/2010	82	3.3.90.36.25	SUZANA VALERIANA DE MORAES	50,00
13/07/2010	8879/000-2010	9965	06/07/2010	240	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	400,00
13/07/2010	8903/000-2010	10019	06/07/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	10.800,00
13/07/2010	8965/000-2010	9944	06/07/2010	1	3.1.90.11.43	ISRAEL BATISTA DA SILVA	273,51
13/07/2010	8981/000-2010	10038	06/07/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00
13/07/2010	8982/000-2010	10039	06/07/2010	364	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	40,00
13/07/2010	9051/000-2010	9976	08/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,69
14/07/2010	15764/001-2009	10088	17/06/2010	5105	5.1.05.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	394,50
14/07/2010	1157/006-2010	10048	30/06/2010	212	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	720,00
14/07/2010	3159/004-2010	10081	05/07/2010	57	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.750,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 11/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/07/2010	5950/000-2010	10069 07/05/2010	105	3.3.90.30.21	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	27,60
14/07/2010	6672/000-2010	10073 26/05/2010	83	3.3.90.39.51	SOENVIL SOCIEDADE ENG CIVIL LTDA	1.910,00
14/07/2010	6746/005-2010	10049 23/06/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
14/07/2010	6889/000-2010	10064 28/05/2010	207	3.3.90.30.39	K NORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	330,00
14/07/2010	7312/000-2010	10097 08/06/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-136,00
14/07/2010	7416/000-2010	10080 08/06/2010	60	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	389,00
14/07/2010	7431/000-2010	10078 08/06/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	348,60
14/07/2010	7432/000-2010	10070 08/06/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
14/07/2010	7435/000-2010	10079 08/06/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	30,00
14/07/2010	7436/000-2010	10071 08/06/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
14/07/2010	7489/000-2010	10065 09/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	32,68
14/07/2010	7491/000-2010	10066 09/06/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	43,50
14/07/2010	7523/000-2010	10067 09/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	400,04
14/07/2010	7666/000-2010	10068 14/06/2010	255	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	90,00
14/07/2010	7932/000-2010	10054 17/06/2010	186	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	465,74
14/07/2010	7933/000-2010	10055 17/06/2010	186	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	111,06
14/07/2010	7961/001-2010	10076 14/06/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.705,51
14/07/2010	8022/000-2010	10056 21/06/2010	178	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	27,73
14/07/2010	8037/000-2010	10095 21/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-3,00
14/07/2010	8214/000-2010	10057 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	95,02
14/07/2010	8215/000-2010	10058 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	270,20
14/07/2010	8217/000-2010	10059 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,60
14/07/2010	8218/000-2010	10060 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	231,45
14/07/2010	8219/000-2010	10061 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	57,40
14/07/2010	8247/000-2010	10062 24/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	30,00
14/07/2010	8325/000-2010	10077 29/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	26,67
14/07/2010	8343/000-2010	10075 29/06/2010	80	3.3.90.30.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	1.800,00
14/07/2010	8390/000-2010	10047 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
14/07/2010	8392/000-2010	10100 30/06/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-60,00
14/07/2010	8684/000-2010	10072 30/06/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
14/07/2010	8741/000-2010	10096 01/07/2010	287	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	-103,50
14/07/2010	8772/000-2010	10099 01/07/2010	7	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	-100,00
14/07/2010	8800/000-2010	10063 02/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	822,40
14/07/2010	8843/000-2010	10074 14/06/2010	83	3.3.90.39.99	SOENVIL SOCIEDADE ENG CIVIL LTDA	26,40
14/07/2010	8962/000-2010	10053 09/07/2010	171	3.1.90.11.01	HENEIDA MARIA DE SOUSA	550,00
14/07/2010	8963/000-2010	10098 06/07/2010	76	3.1.90.11.44	JOSÉ SERAFIM DA SILVA	93,48
14/07/2010	8966/000-2010	10050 06/07/2010	118	3.1.90.11.01	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	853,18
14/07/2010	8967/000-2010	10051 06/07/2010	118	3.1.90.11.05	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	42,66
14/07/2010	8968/000-2010	10052 06/07/2010	118	3.1.90.11.44	ALISON CESAR SUDÁRIO DE FREITAS	447,92
14/07/2010	8981/000-2010	10101 06/07/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-55,64
14/07/2010	9053/000-2010	10089 02/07/2010	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	154,40
14/07/2010	9054/000-2010	10090 02/07/2010	211	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.368,70
14/07/2010	9055/000-2010	10091 02/07/2010	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	369,75
14/07/2010	9056/000-2010	10092 02/07/2010	296	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	353,61
14/07/2010	9057/000-2010	10093 02/07/2010	112	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.809,80
14/07/2010	9058/000-2010	10094 02/07/2010	125	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.402,55
14/07/2010	9099/000-2010	10082 08/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
14/07/2010	9100/000-2010	10083 08/07/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	19,50
14/07/2010	9101/000-2010	10084 08/07/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
14/07/2010	9102/000-2010	10085 12/07/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	59,80
14/07/2010	9103/000-2010	10086 12/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
14/07/2010	9104/000-2010	10087 12/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
14/07/2010	9122/000-2010	10102 13/07/2010	57	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	50,00
15/07/2010	3152/060-2009	10126 15/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.321,97
15/07/2010	13349/032-2009	10128 29/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	345,76
15/07/2010	13349/033-2009	10129 29/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.441,33
15/07/2010	249/006-2010	10230 30/06/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	54.599,40
15/07/2010	3542/002-2010	10131 01/07/2010	137	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.409,60
15/07/2010	3543/005-2010	10132 01/07/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.056,80
15/07/2010	3543/006-2010	10133 01/07/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.409,60
15/07/2010	4327/012-2010	10165 29/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
15/07/2010	4857/003-2010	10166 22/06/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.210,38
15/07/2010	4861/003-2010	10167 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.681,30
15/07/2010	4864/001-2010	10107 22/04/2010	295	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	78,40
15/07/2010	4864/002-2010	10108 21/05/2010	295	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	78,40
15/07/2010	4864/003-2010	10109 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	78,40
15/07/2010	4865/003-2010	10113 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	450,00
15/07/2010	6054/003-2010	10192 01/07/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	3.084,00
15/07/2010	6576/000-2010	10111 21/05/2010	302	3.3.90.30.07	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	157,70
15/07/2010	6577/000-2010	10114 21/05/2010	302	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	159,94
15/07/2010	6578/000-2010	10103 21/05/2010	302	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	61,25
15/07/2010	6579/000-2010	10104 21/05/2010	302	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	257,31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 12/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2010	6580/000-2010	10112 21/05/2010	302	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	97,80
15/07/2010	6675/000-2010	10173 26/05/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	325,00
15/07/2010	6679/000-2010	10194 26/05/2010	214	3.3.90.39.41	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	175,00
15/07/2010	6742/001-2010	10130 31/05/2010	131	3.3.90.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	48.840,00
15/07/2010	6780/000-2010	10223 27/05/2010	311	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
15/07/2010	6931/000-2010	10232 31/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-122,90
15/07/2010	6943/000-2010	10176 31/05/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	50,46
15/07/2010	6944/000-2010	10177 31/05/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	46,70
15/07/2010	7399/000-2010	10152 08/06/2010	164	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	56,00
15/07/2010	7414/000-2010	10164 08/06/2010	339	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	92,00
15/07/2010	7417/000-2010	10212 08/06/2010	80	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	140,00
15/07/2010	7423/002-2010	10197 14/06/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	322,80
15/07/2010	7437/000-2010	10163 08/06/2010	240	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	440,00
15/07/2010	7518/000-2010	10198 09/06/2010	295	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	36,25
15/07/2010	7556/002-2010	10175 10/06/2010	87	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	440,00
15/07/2010	7616/000-2010	10216 11/06/2010	89	4.4.90.52.12	ALINE LETICIA ZORZI	96,00
15/07/2010	7617/000-2010	10221 11/06/2010	87	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	52,30
15/07/2010	7618/000-2010	10172 11/06/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	36,25
15/07/2010	7628/000-2010	10127 11/06/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-318,31
15/07/2010	7630/000-2010	10178 11/06/2010	237	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	158,00
15/07/2010	7704/000-2010	10222 14/06/2010	14	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	180,00
15/07/2010	7710/000-2010	10169 14/06/2010	237	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	68,00
15/07/2010	7753/000-2010	10217 15/06/2010	53	3.3.90.30.22	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	273,60
15/07/2010	7755/000-2010	10123 15/06/2010	213	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	535,00
15/07/2010	7841/002-2010	10226 15/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	901,65
15/07/2010	7841/003-2010	10227 24/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	11.838,30
15/07/2010	7842/001-2010	10228 15/06/2010	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	16.072,99
15/07/2010	7842/002-2010	10229 24/06/2010	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	13.927,01
15/07/2010	7875/000-2010	10174 16/06/2010	328	3.3.90.30.24	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	35,00
15/07/2010	7906/000-2010	10195 16/06/2010	213	3.3.90.39.99	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	-36,73
15/07/2010	7994/000-2010	10234 21/06/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-209,11
15/07/2010	8237/000-2010	10219 24/06/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	75,00
15/07/2010	8242/000-2010	10110 24/06/2010	302	3.3.90.30.07	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME	640,00
15/07/2010	8244/000-2010	10139 24/06/2010	124	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.300,00
15/07/2010	8304/000-2010	10225 24/06/2010	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.379,86
15/07/2010	8307/000-2010	10224 29/06/2010	301	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	66,00
15/07/2010	8326/000-2010	10200 29/06/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	41,77
15/07/2010	8329/000-2010	10201 29/06/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.699,52
15/07/2010	8330/000-2010	10202 29/06/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	292,52
15/07/2010	8331/000-2010	10203 29/06/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	145,73
15/07/2010	8335/000-2010	10204 29/06/2010	160	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.439,45
15/07/2010	8338/000-2010	10142 29/06/2010	113	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	621,35
15/07/2010	8339/000-2010	10205 29/06/2010	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	111,90
15/07/2010	8664/000-2010	10157 09/06/2010	178	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	25.041,80
15/07/2010	8665/000-2010	10158 09/06/2010	186	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	10.593,16
15/07/2010	8704/000-2010	10156 30/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
15/07/2010	8778/001-2010	10231 01/07/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	36.399,60
15/07/2010	8787/000-2010	10116 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	778,90
15/07/2010	8788/000-2010	10117 02/07/2010	273	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	162,50
15/07/2010	8789/000-2010	10105 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	602,36
15/07/2010	8790/000-2010	10106 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	67,08
15/07/2010	8794/000-2010	10206 02/07/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	111,11
15/07/2010	8795/000-2010	10207 02/07/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	604,66
15/07/2010	8796/000-2010	10208 02/07/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	34,62
15/07/2010	8797/000-2010	10209 02/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	155,90
15/07/2010	8798/000-2010	10168 02/07/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.051,13
15/07/2010	8799/000-2010	10210 02/07/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	98,15
15/07/2010	8802/000-2010	10211 02/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,32
15/07/2010	8807/000-2010	10179 05/07/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	205,52
15/07/2010	8809/000-2010	10180 05/07/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	113,12
15/07/2010	8810/000-2010	10181 05/07/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	520,28
15/07/2010	8811/000-2010	10182 05/07/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	326,80
15/07/2010	8812/000-2010	10134 05/07/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.060,75
15/07/2010	8813/000-2010	10183 05/07/2010	160	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	261,12
15/07/2010	8814/000-2010	10184 05/07/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	230,27
15/07/2010	8815/000-2010	10213 05/07/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.977,11
15/07/2010	8816/000-2010	10185 05/07/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	356,43
15/07/2010	8817/000-2010	10214 05/07/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.089,32
15/07/2010	8818/000-2010	10135 05/07/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	769,06
15/07/2010	8819/000-2010	10119 05/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	5.561,74
15/07/2010	8820/000-2010	10147 05/07/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	703,97
15/07/2010	8821/000-2010	10148 05/07/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	232,02

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 13/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/07/2010	8850/000-2010	10159 05/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	846,58
15/07/2010	8851/000-2010	10124 05/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
15/07/2010	8852/000-2010	10160 05/07/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
15/07/2010	8853/000-2010	10161 05/07/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	764,29
15/07/2010	8854/000-2010	10162 05/07/2010	364	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	54,37
15/07/2010	8855/000-2010	10138 05/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.704,96
15/07/2010	8857/000-2010	10143 05/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	478,06
15/07/2010	8865/000-2010	10199 05/07/2010	343	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	6,48
15/07/2010	8874/000-2010	10196 06/07/2010	82	3.3.90.36.25	MARLI ROSA RODOLFO	50,00
15/07/2010	8900/000-2010	10186 06/07/2010	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	365,27
15/07/2010	8901/000-2010	10187 06/07/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	715,24
15/07/2010	8902/000-2010	10149 06/07/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	187,86
15/07/2010	8904/000-2010	10136 06/07/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	280,54
15/07/2010	8905/000-2010	10120 06/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.374,73
15/07/2010	8907/000-2010	10215 06/07/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.776,69
15/07/2010	8908/000-2010	10188 06/07/2010	364	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	310,25
15/07/2010	8957/000-2010	10218 06/07/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	568,69
15/07/2010	8982/000-2010	10233 06/07/2010	364	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	-2,00
15/07/2010	9044/000-2010	10170 07/07/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
15/07/2010	9045/000-2010	10171 07/07/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	3.182,52
15/07/2010	9052/000-2010	10121 08/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	271,85
15/07/2010	9092/000-2010	10122 08/07/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	468,42
15/07/2010	9107/000-2010	10150 13/07/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	314,93
15/07/2010	9108/000-2010	10137 13/07/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	120,69
15/07/2010	9109/000-2010	10189 13/07/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	737,21
15/07/2010	9112/000-2010	10154 13/07/2010	402	3.1.90.11.43	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	524,71
15/07/2010	9113/000-2010	10153 13/07/2010	50	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA RAMOS	391,93
15/07/2010	9115/000-2010	10115 13/07/2010	264	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
15/07/2010	9117/000-2010	10190 13/07/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	659,14
15/07/2010	9119/000-2010	10144 13/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	273,80
15/07/2010	9120/000-2010	10145 13/07/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	239,10
15/07/2010	9121/000-2010	10151 13/07/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	124,30
15/07/2010	9141/000-2010	10125 13/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
15/07/2010	9145/000-2010	10118 13/07/2010	213	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	170,23
15/07/2010	9148/000-2010	10155 13/07/2010	26	3.1.90.11.43	EDER DANILO QUEIROZ	750,00
15/07/2010	9150/000-2010	10191 13/07/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
15/07/2010	9173/000-2010	10238 13/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	23,55
15/07/2010	9174/000-2010	10237 13/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
15/07/2010	9175/000-2010	10236 13/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	10,81
15/07/2010	9179/000-2010	10220 14/07/2010	57	3.3.90.39.52	LOPES CURSOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LT	1.237,50
15/07/2010	9196/000-2010	10140 14/07/2010	148	3.3.90.39.52	APAE DE TAQUARITUBA	240,00
15/07/2010	9197/000-2010	10141 14/07/2010	127	3.3.90.39.52	APAE DE TAQUARITUBA	600,00
15/07/2010	9199/000-2010	10146 13/07/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	263,59
15/07/2010	9202/000-2010	10193 01/07/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	53,97
15/07/2010	9203/000-2010	10240 14/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	43,12
15/07/2010	9205/000-2010	10239 14/07/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,91
15/07/2010	9207/000-2010	10241 15/07/2010	5222	5.2.42.00	HMS TRANSPORTES E LOCAÇÃO	20.833,79
15/07/2010	9212/000-2010	10235 14/07/2010	80	3.3.90.30.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	100,00
16/07/2010	1207/006-2010	10243 30/06/2010	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
16/07/2010	2713/005-2010	10315 01/07/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	36.297,16
16/07/2010	3686/002-2010	10281 02/06/2010	103	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	1.057,50
16/07/2010	3687/001-2010	10282 02/06/2010	103	4.4.90.51.99	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	705,00
16/07/2010	5247/003-2010	10317 13/07/2010	127	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
16/07/2010	5945/001-2010	10319 18/06/2010	105	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	-30,75
16/07/2010	5945/001-2010	10320 18/06/2010	105	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	30,75
16/07/2010	5945/001-2010	10275 18/06/2010	105	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	30,75
16/07/2010	5946/001-2010	10321 18/06/2010	105	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	62,58
16/07/2010	6837/000-2010	10286 28/05/2010	98	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	559,75
16/07/2010	7133/002-2010	10242 30/06/2010	297	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
16/07/2010	7302/000-2010	10247 07/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	75,00
16/07/2010	7313/000-2010	10314 08/06/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-0,30
16/07/2010	7314/000-2010	10294 08/06/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-113,00
16/07/2010	7347/000-2010	10245 07/06/2010	197	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	1.378,00
16/07/2010	7408/000-2010	10288 08/06/2010	295	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	440,00
16/07/2010	7521/000-2010	10289 09/06/2010	60	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	689,00
16/07/2010	7614/000-2010	10246 11/06/2010	207	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	447,99
16/07/2010	7675/000-2010	10266 14/06/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	123,90
16/07/2010	7677/000-2010	10272 14/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	61,85
16/07/2010	7678/000-2010	10273 14/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	90,00
16/07/2010	7679/000-2010	10274 14/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	512,50
16/07/2010	7685/000-2010	10322 14/06/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	36,60
16/07/2010	7706/000-2010	10277 14/06/2010	4	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	81,44

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 14/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/07/2010	7707/000-2010	10278 14/06/2010	328	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	125,40
16/07/2010	7709/000-2010	10271 14/06/2010	7	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	40,00
16/07/2010	7714/000-2010	10279 14/06/2010	237	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	188,00
16/07/2010	7720/000-2010	10252 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.621,80
16/07/2010	7721/000-2010	10253 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	54,00
16/07/2010	7722/000-2010	10254 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	774,25
16/07/2010	7724/000-2010	10255 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	61,00
16/07/2010	7725/000-2010	10256 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	172,80
16/07/2010	7726/000-2010	10251 16/06/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	300,00
16/07/2010	7727/000-2010	10257 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	2.085,35
16/07/2010	7729/000-2010	10258 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	44,68
16/07/2010	7732/000-2010	10259 15/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
16/07/2010	7739/000-2010	10292 15/06/2010	123	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	334,00
16/07/2010	7750/000-2010	10280 15/06/2010	57	3.3.90.39.19	DOUGLAS BUENO C.BONITO-ME	75,00
16/07/2010	7752/000-2010	10267 15/06/2010	295	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	258,00
16/07/2010	7841/001-2010	10283 15/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	74,47
16/07/2010	7869/000-2010	10287 16/06/2010	87	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	35,00
16/07/2010	7877/000-2010	10290 16/06/2010	11	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	151,40
16/07/2010	7879/000-2010	10323 16/06/2010	11	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	104,80
16/07/2010	7887/000-2010	10270 16/06/2010	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	65,30
16/07/2010	7888/000-2010	10316 16/06/2010	127	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	390,00
16/07/2010	7901/000-2010	10291 16/06/2010	209	3.3.90.30.17	LOJAS CEM S/A	932,00
16/07/2010	7958/000-2010	10309 17/06/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	-608,98
16/07/2010	7964/000-2010	10276 18/06/2010	255	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	112,50
16/07/2010	7967/000-2010	10268 18/06/2010	4	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	39,00
16/07/2010	8026/000-2010	10250 21/06/2010	122	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	107,40
16/07/2010	8391/000-2010	10313 30/06/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
16/07/2010	8627/000-2010	10285 30/06/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	12.080,35
16/07/2010	8628/000-2010	10249 30/06/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	11.525,34
16/07/2010	8629/000-2010	10244 30/06/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	320,28
16/07/2010	8879/000-2010	10308 06/07/2010	240	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	-130,30
16/07/2010	9023/000-2010	10284 07/07/2010	342	3.3.90.36.99	JOSEMAR RODRIGUES ALVES	200,00
16/07/2010	9031/000-2010	10261 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	565,00
16/07/2010	9032/000-2010	10262 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	395,00
16/07/2010	9033/000-2010	10263 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	950,00
16/07/2010	9064/000-2010	10264 08/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.850,00
16/07/2010	9065/000-2010	10265 07/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	2.315,00
16/07/2010	9075/000-2010	10269 08/07/2010	4	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	326,00
16/07/2010	9110/000-2010	10293 13/07/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	19,00
16/07/2010	9124/001-2010	10324 30/06/2010	71	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	-31.000,00
16/07/2010	9124/001-2010	10310 30/06/2010	71	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	31.000,00
16/07/2010	9124/001-2010	10326 30/06/2010	71	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	31.000,00
16/07/2010	9125/001-2010	10327 30/06/2010	70	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	12.056,14
16/07/2010	9125/001-2010	10311 30/06/2010	70	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	12.056,14
16/07/2010	9125/001-2010	10325 30/06/2010	70	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	-12.056,14
16/07/2010	9171/000-2010	10306 13/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	90,00
16/07/2010	9172/000-2010	10304 13/07/2010	38	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	260,00
16/07/2010	9206/000-2010	10260 14/07/2010	1	3.1.90.11.01	PATRICIA APARECIDA FERREIRA	180,00
16/07/2010	9209/000-2010	10298 15/07/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	505,65
16/07/2010	9210/000-2010	10299 15/07/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	253,80
16/07/2010	9211/000-2010	10248 14/07/2010	176	3.1.90.11.01	MARIA MARGARIDA F. SILVA	273,61
16/07/2010	9213/000-2010	10300 15/07/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.596,87
16/07/2010	9214/000-2010	10301 15/07/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	427,39
16/07/2010	9215/000-2010	10302 15/07/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	189,01
16/07/2010	9231/000-2010	10307 14/07/2010	364	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	40,00
16/07/2010	9337/000-2010	10318 16/07/2010	5224	5.2.44.00	J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO	973,58
16/07/2010	9339/000-2010	10312 15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	250,00
16/07/2010	9340/000-2010	10305 15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	100,00
19/07/2010	12809/039-2009	10347 07/07/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	434,00
19/07/2010	1143/006-2010	10331 30/06/2010	188	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
19/07/2010	1169/006-2010	10386 30/06/2010	342	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
19/07/2010	4703/002-2010	10358 14/06/2010	207	3.3.90.30.10	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITA	743,60
19/07/2010	4859/003-2010	10340 22/06/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.059,46
19/07/2010	4862/003-2010	10341 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.580,77
19/07/2010	4866/003-2010	10328 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	MÁSSACA TAKESHITA - ME	1.419,71
19/07/2010	6743/005-2010	10359 23/06/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
19/07/2010	6745/005-2010	10336 23/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	3.953,82
19/07/2010	6861/001-2010	10357 11/06/2010	207	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	710,00
19/07/2010	6910/001-2010	10342 18/06/2010	98	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	1.700,00
19/07/2010	7494/000-2010	10338 09/06/2010	237	3.3.90.30.99	PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS	98,00
19/07/2010	7613/000-2010	10381 11/06/2010	207	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	934,30
19/07/2010	7621/000-2010	10368 11/06/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	78,75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 15/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/07/2010	7622/000-2010	10375	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	630,00
19/07/2010	7623/000-2010	10376	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	283,50
19/07/2010	7624/000-2010	10377	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	472,50
19/07/2010	7625/000-2010	10378	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	73,50
19/07/2010	7626/000-2010	10379	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	42,00
19/07/2010	7627/000-2010	10380	11/06/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	372,75
19/07/2010	7680/000-2010	10334	14/06/2010	128	3.3.90.39.17	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	80,00
19/07/2010	7681/000-2010	10335	14/06/2010	123	3.3.90.30.25	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	71,60
19/07/2010	7684/000-2010	10396	14/06/2010	295	3.3.90.30.20	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	2.039,66
19/07/2010	7698/000-2010	10344	15/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	352,57
19/07/2010	7862/000-2010	10349	15/06/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	224,00
19/07/2010	7909/000-2010	10346	16/06/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	2.793,00
19/07/2010	7911/000-2010	10348	16/06/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	31,50
19/07/2010	8070/000-2010	10332	21/06/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
19/07/2010	8107/000-2010	10343	18/06/2010	98	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	44,54
19/07/2010	8131/000-2010	10355	24/06/2010	59	3.3.90.93.99	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO M	69.697,28
19/07/2010	8220/000-2010	10364	24/06/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	180,00
19/07/2010	8223/000-2010	10365	24/06/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	420,00
19/07/2010	8249/000-2010	10339	23/06/2010	83	3.3.90.39.19	ARAUJO QUINTANA COMÉRCIO DE PEÇAS E	6.900,00
19/07/2010	8340/000-2010	10345	29/06/2010	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	217,71
19/07/2010	8386/000-2010	10330	30/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-0,91
19/07/2010	8801/000-2010	10360	02/07/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	364,91
19/07/2010	8840/000-2010	10333	05/07/2010	276	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.160,00
19/07/2010	8856/000-2010	10366	05/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	671,69
19/07/2010	8858/000-2010	10352	05/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,22
19/07/2010	8859/000-2010	10353	05/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,49
19/07/2010	8860/000-2010	10367	05/07/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	277,37
19/07/2010	8861/000-2010	10356	05/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
19/07/2010	8862/000-2010	10362	05/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	681,38
19/07/2010	8863/000-2010	10363	05/07/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	139,25
19/07/2010	8864/000-2010	10354	05/07/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	878,29
19/07/2010	8878/000-2010	10372	06/07/2010	240	3.3.90.39.99	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	300,00
19/07/2010	8964/000-2010	10393	06/07/2010	223	3.1.90.11.44	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	1.020,48
19/07/2010	8979/000-2010	10382	07/07/2010	87	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	55,80
19/07/2010	9026/000-2010	10387	07/07/2010	302	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	161,61
19/07/2010	9111/000-2010	10370	13/07/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	300,00
19/07/2010	9114/000-2010	10399	13/07/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	2.000,00
19/07/2010	9123/000-2010	10385	13/07/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	400,00
19/07/2010	9168/000-2010	10350	13/07/2010	298	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	555,50
19/07/2010	9204/000-2010	10394	14/07/2010	50	3.1.90.11.44	MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	302,91
19/07/2010	9212/000-2010	10388	14/07/2010	80	3.3.90.30.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-61,80
19/07/2010	9231/000-2010	10395	14/07/2010	364	3.3.90.39.99	PEDRO TRINDADE	-3,30
19/07/2010	9326/000-2010	10329	15/07/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.494,42
19/07/2010	9326/000-2010	10397	15/07/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	-5.494,42
19/07/2010	9326/000-2010	10398	15/07/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.494,42
19/07/2010	9328/000-2010	10337	15/07/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	993,76
19/07/2010	9329/000-2010	10383	15/07/2010	82	3.3.90.36.25	SIDNEI DA CRUZ ANDRADE	50,00
19/07/2010	9330/000-2010	10361	15/07/2010	171	3.1.90.11.43	MARTA LUCIA CARVALHO SOUTO	681,23
19/07/2010	9338/000-2010	10392	15/07/2010	389	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	150,00
19/07/2010	9340/000-2010	10389	15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	-52,20
19/07/2010	9341/000-2010	10391	15/07/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
19/07/2010	9342/000-2010	10374	15/07/2010	284	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	5.000,00
19/07/2010	9343/000-2010	10369	15/07/2010	273	3.3.90.30.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	6.000,00
19/07/2010	9344/000-2010	10371	15/07/2010	272	3.3.90.30.99	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	6.480,00
19/07/2010	9345/000-2010	10351	16/07/2010	5204	5.2.04.00	ROQUE FERREIRA - ME	973,52
19/07/2010	9346/000-2010	10384	15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	3.000,00
19/07/2010	9347/000-2010	10373	15/07/2010	298	3.3.90.39.99	MARIO RODOLFO	250,00
19/07/2010	9382/000-2010	10390	16/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	50,00
20/07/2010	10136/009-2009	10455	01/07/2010	5105	5.1.05.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	1.534,55
20/07/2010	13349/034-2009	10465	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	-200,00
20/07/2010	13349/034-2009	10471	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	200,00
20/07/2010	13349/034-2009	10458	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	200,00
20/07/2010	13349/035-2009	10466	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	-1.122,25
20/07/2010	13349/035-2009	10472	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.122,25
20/07/2010	13349/035-2009	10459	05/07/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.122,25
20/07/2010	831/039-2010	10418	08/07/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	811,20
20/07/2010	1144/006-2010	10454	30/06/2010	147	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETAL	400,00
20/07/2010	1172/006-2010	10482	30/06/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
20/07/2010	1852/006-2010	10483	30/06/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
20/07/2010	2077/006-2010	10407	05/07/2010	106	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.378,98
20/07/2010	2228/004-2010	10426	01/07/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	1.396,70
20/07/2010	2945/005-2010	10456	01/07/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	144,90

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 16/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2010	3013/001-2010	10480	30/06/2010	70	4.4.90.51.99	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA	97.292,18
20/07/2010	4117/001-2010	10421	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	87,40
20/07/2010	4707/001-2010	10477	01/07/2010	207	3.3.90.30.10	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	30.240,00
20/07/2010	5135/000-2010	10411	27/04/2010	80	3.3.90.30.99	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	162,00
20/07/2010	5278/001-2010	10422	01/07/2010	207	3.3.90.30.22	J.J.SOUTO ME	85,20
20/07/2010	5949/001-2010	10423	21/06/2010	105	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	182,26
20/07/2010	6062/000-2010	10413	11/05/2010	237	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	52,00
20/07/2010	6594/000-2010	10410	24/05/2010	80	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	3.870,00
20/07/2010	6726/002-2010	10428	29/06/2010	152	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.074,00
20/07/2010	6727/002-2010	10429	23/06/2010	152	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	484,50
20/07/2010	6744/004-2010	10468	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	-1.812,00
20/07/2010	6744/004-2010	10474	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
20/07/2010	6744/004-2010	10461	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	1.812,00
20/07/2010	6745/006-2010	10469	30/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-5.342,73
20/07/2010	6745/006-2010	10475	30/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.342,73
20/07/2010	6745/006-2010	10462	30/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.342,73
20/07/2010	6747/005-2010	10436	30/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.005,61
20/07/2010	6751/005-2010	10464	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	-10.077,16
20/07/2010	6751/005-2010	10470	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.077,16
20/07/2010	6751/005-2010	10457	23/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	10.077,16
20/07/2010	6752/003-2010	10434	23/06/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.790,00
20/07/2010	6754/001-2010	10467	05/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	-652,50
20/07/2010	6754/001-2010	10473	05/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	652,50
20/07/2010	6754/001-2010	10460	05/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	652,50
20/07/2010	6755/001-2010	10435	05/07/2010	131	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	2.168,46
20/07/2010	7419/000-2010	10414	08/06/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	867,50
20/07/2010	7422/000-2010	10420	08/06/2010	207	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	152,00
20/07/2010	7444/000-2010	10452	08/06/2010	413	3.3.90.39.41	VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME	315,00
20/07/2010	7516/000-2010	10415	09/06/2010	339	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	208,00
20/07/2010	7620/000-2010	10409	11/06/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	191,00
20/07/2010	7632/000-2010	10416	11/06/2010	255	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	212,00
20/07/2010	7676/000-2010	10417	14/06/2010	105	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	30,80
20/07/2010	7850/000-2010	10486	15/06/2010	203	3.1.90.11.43	ALDAIR FRANCISCO DE SOUZA	422,44
20/07/2010	7851/000-2010	10487	15/06/2010	206	3.1.90.94.99	ALDAIR FRANCISCO DE SOUZA	1.624,73
20/07/2010	7889/000-2010	10437	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	261,00
20/07/2010	7893/000-2010	10438	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	651,00
20/07/2010	7897/000-2010	10439	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	430,20
20/07/2010	7898/000-2010	10440	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	66,20
20/07/2010	7899/000-2010	10441	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	144,60
20/07/2010	7900/000-2010	10442	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	527,50
20/07/2010	7908/000-2010	10425	16/06/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	34,50
20/07/2010	8020/000-2010	10427	21/06/2010	114	4.4.90.52.36	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	537,00
20/07/2010	8090/000-2010	10443	22/06/2010	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	345,00
20/07/2010	8147/000-2010	10450	23/06/2010	290	4.4.90.52.28	AIRTON ANTONIO NUNES - ME	380,00
20/07/2010	8290/000-2010	10432	28/06/2010	178	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	164,60
20/07/2010	8346/000-2010	10408	29/06/2010	7	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	325,00
20/07/2010	8389/000-2010	10463	30/06/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
20/07/2010	8671/000-2010	10430	09/06/2010	186	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.025,29
20/07/2010	8676/000-2010	10431	09/06/2010	178	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	13.648,47
20/07/2010	8744/000-2010	10479	01/07/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	35.850,00
20/07/2010	8928/000-2010	10451	07/07/2010	47	3.1.90.91.06	SIDNEI DUARTE FERREIRA	2.459,87
20/07/2010	9136/000-2010	10444	13/07/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	167,20
20/07/2010	9137/000-2010	10445	13/07/2010	253	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	304,00
20/07/2010	9138/000-2010	10446	13/07/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	143,55
20/07/2010	9139/000-2010	10447	13/07/2010	337	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	261,00
20/07/2010	9142/000-2010	10448	13/07/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	51,70
20/07/2010	9143/000-2010	10449	13/07/2010	51	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	94,00
20/07/2010	9184/000-2010	10478	13/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.620,68
20/07/2010	9216/000-2010	10488	15/07/2010	144	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.429,94
20/07/2010	9217/000-2010	10489	15/07/2010	173	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	24.256,71
20/07/2010	9228/000-2010	10481	15/07/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	25.015,56
20/07/2010	9232/000-2010	10476	15/07/2010	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	20.005,80
20/07/2010	9275/000-2010	10402	15/07/2010	240	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
20/07/2010	9276/000-2010	10403	15/07/2010	258	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
20/07/2010	9277/000-2010	10404	15/07/2010	38	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
20/07/2010	9278/000-2010	10490	16/07/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,16
20/07/2010	9279/000-2010	10491	16/07/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,02
20/07/2010	9280/000-2010	10492	16/07/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,16
20/07/2010	9281/000-2010	10493	16/07/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,71
20/07/2010	9282/000-2010	10494	16/07/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,86
20/07/2010	9283/000-2010	10495	16/07/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	180,94
20/07/2010	9284/000-2010	10496	16/07/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	18,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 17/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
20/07/2010	9285/000-2010	10497 16/07/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,13
20/07/2010	9286/000-2010	10498 16/07/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	219,16
20/07/2010	9287/000-2010	10499 16/07/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	20,41
20/07/2010	9288/000-2010	10500 16/07/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.045,35
20/07/2010	9289/000-2010	10501 16/07/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.789,98
20/07/2010	9290/000-2010	10502 16/07/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	816,07
20/07/2010	9291/000-2010	10503 16/07/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	735,85
20/07/2010	9292/000-2010	10504 16/07/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	71,05
20/07/2010	9293/000-2010	10505 16/07/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,94
20/07/2010	9294/000-2010	10506 16/07/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	233,42
20/07/2010	9295/000-2010	10507 16/07/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	111,98
20/07/2010	9296/000-2010	10508 16/07/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,52
20/07/2010	9297/000-2010	10514 16/07/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	440,00
20/07/2010	9298/000-2010	10515 16/07/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.388,54
20/07/2010	9299/000-2010	10516 16/07/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	594,94
20/07/2010	9300/000-2010	10517 16/07/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,31
20/07/2010	9301/000-2010	10518 16/07/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	287,23
20/07/2010	9302/000-2010	10519 16/07/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	100,00
20/07/2010	9303/000-2010	10520 16/07/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	731,65
20/07/2010	9304/000-2010	10521 16/07/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,62
20/07/2010	9305/000-2010	10522 16/07/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	173,00
20/07/2010	9306/000-2010	10523 16/07/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.988,70
20/07/2010	9307/000-2010	10524 16/07/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	481,84
20/07/2010	9308/000-2010	10525 16/07/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	530,67
20/07/2010	9309/000-2010	10526 16/07/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.468,80
20/07/2010	9310/000-2010	10527 16/07/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.486,91
20/07/2010	9311/000-2010	10528 16/07/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,17
20/07/2010	9312/000-2010	10529 16/07/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	103,22
20/07/2010	9313/000-2010	10530 16/07/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,20
20/07/2010	9314/000-2010	10531 16/07/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.685,78
20/07/2010	9315/000-2010	10532 16/07/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	608,54
20/07/2010	9316/000-2010	10533 16/07/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	479,34
20/07/2010	9317/000-2010	10534 16/07/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	280,91
20/07/2010	9318/000-2010	10535 16/07/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	28,09
20/07/2010	9319/000-2010	10509 16/07/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	958,39
20/07/2010	9320/000-2010	10510 16/07/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	199,97
20/07/2010	9321/000-2010	10511 16/07/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,18
20/07/2010	9322/000-2010	10512 16/07/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	101,83
20/07/2010	9323/000-2010	10513 16/07/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,00
20/07/2010	9324/000-2010	10405 15/07/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.785,09
20/07/2010	9325/000-2010	10401 15/07/2010	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	2.550,00
20/07/2010	9339/000-2010	10484 15/07/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	-178,20
20/07/2010	9378/000-2010	10419 16/07/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	205,80
20/07/2010	9379/000-2010	10485 16/07/2010	203	3.1.90.11.44	CLAUDETE R.DE OLIVEIRA SOUZA	74,81
20/07/2010	9388/000-2010	10400 16/07/2010	127	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	1.000,00
20/07/2010	9393/000-2010	10453 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	300,00
20/07/2010	9395/000-2010	10433 19/07/2010	171	3.1.90.11.99	MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA	264,60
20/07/2010	9412/000-2010	10406 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	JORGE LUIZ DA SILVA	250,00
20/07/2010	9413/000-2010	10412 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	250,00
20/07/2010	9414/000-2010	10424 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	250,00
20/07/2010	9418/000-2010	10536 19/07/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	12,97
20/07/2010	9452/000-2010	10537 20/07/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.283,13
20/07/2010	9453/000-2010	10538 20/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.094,37
21/07/2010	239/004-2010	10596 16/06/2010	83	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	773,00
21/07/2010	2714/004-2010	10546 01/07/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	9.233,18
21/07/2010	4118/002-2010	10578 01/07/2010	207	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M	434,00
21/07/2010	4122/001-2010	10545 12/05/2010	207	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	355,25
21/07/2010	4203/006-2010	10599 21/07/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
21/07/2010	4868/006-2010	10564 21/06/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
21/07/2010	6566/000-2010	10597 21/05/2010	57	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	30,00
21/07/2010	6858/001-2010	10547 08/06/2010	207	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	16.200,00
21/07/2010	7868/000-2010	10586 16/06/2010	53	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	147,50
21/07/2010	7925/000-2010	10559 17/06/2010	11	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	68,00
21/07/2010	7945/000-2010	10587 17/06/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.029,00
21/07/2010	8035/000-2010	10543 21/06/2010	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	260,00
21/07/2010	8053/000-2010	10552 21/06/2010	53	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	263,35
21/07/2010	8054/000-2010	10553 21/06/2010	53	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	155,67
21/07/2010	8055/000-2010	10554 21/06/2010	53	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	172,50
21/07/2010	8056/000-2010	10588 21/06/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	109,44
21/07/2010	8067/000-2010	10539 21/06/2010	240	3.3.90.39.19	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	285,00
21/07/2010	8101/000-2010	10575 22/06/2010	80	3.3.90.30.25	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	45,00
21/07/2010	8106/000-2010	10591 22/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	-341,70

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 18/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/07/2010	8112/000-2010	10576 22/06/2010	83	3.3.90.39.17	MARCELO ROCHA DE REZENDE ITAPEVA ME	20,00
21/07/2010	8128/000-2010	10560 23/06/2010	214	3.3.90.39.53	FRANCISCO DE SALES RAMOS CLÍNICA ME	90,00
21/07/2010	8212/000-2010	10544 24/06/2010	207	3.3.90.30.39	DORIVAL FERNANDES CORREIA ME	164,10
21/07/2010	8231/000-2010	10592 24/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-87,02
21/07/2010	8350/000-2010	10585 29/06/2010	127	3.3.90.39.01	R.M LINCOLN TALLARICO	676,00
21/07/2010	8352/000-2010	10584 29/06/2010	188	3.3.90.39.01	R.M LINCOLN TALLARICO	208,00
21/07/2010	8395/000-2010	10563 30/06/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.000,00
21/07/2010	8791/001-2010	10542 07/07/2010	284	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.143,91
21/07/2010	8793/001-2010	10551 07/07/2010	284	3.3.90.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	693,60
21/07/2010	8866/000-2010	10583 05/07/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	200,00
21/07/2010	8911/000-2010	10565 06/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.588,09
21/07/2010	8913/000-2010	10550 06/07/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	258,52
21/07/2010	8914/000-2010	10555 06/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	756,54
21/07/2010	9122/000-2010	10590 13/07/2010	57	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	-1,90
21/07/2010	9274/000-2010	10556 15/07/2010	240	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	155,32
21/07/2010	9331/000-2010	10589 15/07/2010	113	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	400,00
21/07/2010	9332/000-2010	10561 15/07/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	139,88
21/07/2010	9333/000-2010	10557 15/07/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	210,67
21/07/2010	9334/000-2010	10549 15/07/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	66,91
21/07/2010	9380/000-2010	10558 16/07/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	685,38
21/07/2010	9392/000-2010	10579 19/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
21/07/2010	9394/000-2010	10598 19/07/2010	203	3.1.90.11.44	LUIZ SILVA	413,57
21/07/2010	9403/000-2010	10595 19/07/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA MARIA LINCOLN TALLARICO	30,00
21/07/2010	9413/000-2010	10593 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE GILMAR DA SILVA	-209,00
21/07/2010	9449/000-2010	10562 19/07/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
21/07/2010	9451/000-2010	10548 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
21/07/2010	9454/000-2010	10582 21/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	159,76
21/07/2010	9455/000-2010	10581 21/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,10
21/07/2010	9456/000-2010	10580 21/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	282,01
21/07/2010	9457/000-2010	10566 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	17.732,67
21/07/2010	9458/000-2010	10567 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.419,65
21/07/2010	9459/000-2010	10568 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.647,68
21/07/2010	9460/000-2010	10594 19/07/2010	389	3.3.90.39.99	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO	50,00
21/07/2010	9461/000-2010	10540 20/07/2010	203	3.1.90.11.01	JANDIRA JOSEFA SILVA FREITAS	24,69
21/07/2010	9462/000-2010	10541 20/07/2010	203	3.1.90.11.37	JANDIRA JOSEFA SILVA FREITAS	2,47
21/07/2010	9464/000-2010	10569 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.227,48
21/07/2010	9465/000-2010	10570 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.697,85
21/07/2010	9466/000-2010	10571 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	14.333,68
21/07/2010	9467/000-2010	10572 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.000,00
21/07/2010	9468/000-2010	10573 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.000,00
21/07/2010	9471/000-2010	10574 07/07/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.600,00
21/07/2010	9477/000-2010	10577 20/07/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	3.000,00
22/07/2010	13349/031-2009	10643 23/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.969,20
22/07/2010	15603/004-2009	10639 09/06/2010	5101	5.1.00.30.16	MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP	2.805,00
22/07/2010	1126/006-2010	10655 15/07/2010	57	3.3.90.39.79	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	2.100,00
22/07/2010	4860/003-2010	10641 22/06/2010	295	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.074,13
22/07/2010	4863/003-2010	10612 22/06/2010	295	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	852,28
22/07/2010	6652/001-2010	10638 11/06/2010	237	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	5.250,00
22/07/2010	7517/000-2010	10604 09/06/2010	295	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	52,20
22/07/2010	7716/000-2010	10633 14/06/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	114,50
22/07/2010	7870/000-2010	10605 16/06/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	68,00
22/07/2010	7871/000-2010	10606 16/06/2010	80	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	34,80
22/07/2010	7874/000-2010	10624 16/06/2010	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	87,04
22/07/2010	7878/000-2010	10607 16/06/2010	11	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	51,88
22/07/2010	7881/000-2010	10632 16/06/2010	80	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	93,00
22/07/2010	7903/000-2010	10623 16/06/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	128,60
22/07/2010	7935/000-2010	10627 17/06/2010	207	3.3.90.30.10	JOSE C. FERNANDO DE NORONHA ME	1.667,00
22/07/2010	7979/000-2010	10601 17/06/2010	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	169,00
22/07/2010	8021/000-2010	10618 21/06/2010	186	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	371,50
22/07/2010	8023/000-2010	10621 21/06/2010	178	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	168,80
22/07/2010	8036/000-2010	10609 21/06/2010	80	3.3.90.30.99	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	69,50
22/07/2010	8038/000-2010	10625 21/06/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	56,00
22/07/2010	8039/000-2010	10626 21/06/2010	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	155,40
22/07/2010	8040/000-2010	10614 21/06/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	543,00
22/07/2010	8043/000-2010	10610 21/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	347,00
22/07/2010	8047/000-2010	10608 21/06/2010	36	3.3.90.30.99	ANDREO LUIZ BLOES - ME	222,00
22/07/2010	8051/000-2010	10615 21/06/2010	53	3.3.90.30.26	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	72,00
22/07/2010	8064/000-2010	10611 21/06/2010	237	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	57,50
22/07/2010	8065/000-2010	10602 21/06/2010	237	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	204,00
22/07/2010	8066/000-2010	10603 21/06/2010	237	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
22/07/2010	8068/000-2010	10613 21/06/2010	237	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	63,60
22/07/2010	8069/000-2010	10637 21/06/2010	237	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	425,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 19/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/07/2010	8072/000-2010	10640 21/06/2010	53	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	160,00
22/07/2010	8111/000-2010	10628 22/06/2010	53	3.3.90.30.99	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	80,46
22/07/2010	8141/000-2010	10600 23/06/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	518,00
22/07/2010	8285/001-2010	10656 24/06/2010	70	4.4.90.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	16.373,67
22/07/2010	8674/000-2010	10619 09/06/2010	178	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	3.363,21
22/07/2010	8675/000-2010	10620 09/06/2010	186	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	2.169,58
22/07/2010	8730/000-2010	10652 01/07/2010	38	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-1,17
22/07/2010	9111/000-2010	10654 13/07/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-139,90
22/07/2010	9114/000-2010	10642 13/07/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-653,06
22/07/2010	9152/000-2010	10630 13/07/2010	100	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	385,00
22/07/2010	9153/000-2010	10631 13/07/2010	100	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	385,00
22/07/2010	9382/000-2010	10651 16/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	-50,00
22/07/2010	9396/000-2010	10645 19/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	194,40
22/07/2010	9397/000-2010	10634 19/07/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,65
22/07/2010	9398/000-2010	10635 19/07/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
22/07/2010	9399/000-2010	10616 19/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	645,63
22/07/2010	9400/000-2010	10617 19/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	460,02
22/07/2010	9401/000-2010	10636 19/07/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	792,94
22/07/2010	9402/000-2010	10644 19/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	297,87
22/07/2010	9414/000-2010	10653 19/07/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	-168,00
22/07/2010	9422/000-2010	10622 19/07/2010	298	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	355,00
22/07/2010	9478/000-2010	10649 20/07/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	10.000,00
22/07/2010	9483/000-2010	10646 20/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,59
22/07/2010	9484/000-2010	10647 20/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.967,20
22/07/2010	9485/000-2010	10648 20/07/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,80
22/07/2010	9513/000-2010	10629 20/07/2010	57	3.3.90.39.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	10,42
22/07/2010	9530/000-2010	10650 20/07/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	150,00
23/07/2010	12809/040-2009	10701 13/07/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	496,00
23/07/2010	6584/000-2010	10675 21/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	210,00
23/07/2010	6708/000-2010	10699 26/05/2010	213	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	30,00
23/07/2010	6716/000-2010	10713 26/05/2010	214	3.3.90.39.53	ANGELUS CLÍNICA MÉDICA S/S LTDA.	90,00
23/07/2010	7415/000-2010	10662 08/06/2010	339	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	50,00
23/07/2010	7649/000-2010	10710 09/06/2010	53	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	43,00
23/07/2010	7702/000-2010	10714 14/06/2010	123	3.3.90.30.99	SOFTLIMP COM.DE PROD.DE HIGIEN.DESC	2.395,00
23/07/2010	7742/000-2010	10680 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	58,10
23/07/2010	7743/000-2010	10685 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	44,38
23/07/2010	7744/000-2010	10681 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	70,90
23/07/2010	7745/000-2010	10682 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	184,15
23/07/2010	7747/000-2010	10686 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	39,41
23/07/2010	7749/000-2010	10687 15/06/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	97,66
23/07/2010	7761/000-2010	10690 15/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	82,80
23/07/2010	7763/000-2010	10691 15/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	82,80
23/07/2010	7765/000-2010	10692 15/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	69,00
23/07/2010	7766/000-2010	10693 15/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	48,00
23/07/2010	7768/000-2010	10694 15/06/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÉ DE OLIVEIRA - EPP	82,80
23/07/2010	7882/000-2010	10663 16/06/2010	255	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	66,00
23/07/2010	7902/000-2010	10695 16/06/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
23/07/2010	7910/000-2010	10697 16/06/2010	53	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	500,00
23/07/2010	7980/000-2010	10679 17/06/2010	330	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	150,00
23/07/2010	8025/000-2010	10704 21/06/2010	122	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	83,70
23/07/2010	8031/000-2010	10698 21/06/2010	80	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	455,40
23/07/2010	8058/000-2010	10716 21/06/2010	186	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	1.962,00
23/07/2010	8088/000-2010	10676 22/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,77
23/07/2010	8089/000-2010	10677 22/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	45,89
23/07/2010	8095/000-2010	10683 22/06/2010	213	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	30,00
23/07/2010	8096/000-2010	10707 22/06/2010	213	3.3.90.39.19	ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINC	150,00
23/07/2010	8150/000-2010	10718 23/06/2010	7	3.3.90.39.99	MARIO JOSÉ ANGELO MILANI	-168,50
23/07/2010	8182/000-2010	10678 24/06/2010	237	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	220,00
23/07/2010	8190/000-2010	10658 24/06/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	240,00
23/07/2010	8210/000-2010	10659 24/06/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	58,49
23/07/2010	8211/000-2010	10660 24/06/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	30,50
23/07/2010	8227/000-2010	10671 24/06/2010	87	3.3.90.30.39	ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA CAPÃO BO	180,00
23/07/2010	8228/000-2010	10661 24/06/2010	53	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	290,00
23/07/2010	8878/000-2010	10719 06/07/2010	240	3.3.90.39.99	JARDE ANTONIO DE RAMOS JR	-176,68
23/07/2010	9061/000-2010	10664 08/07/2010	127	3.3.90.39.14	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.840,00
23/07/2010	9066/000-2010	10667 08/07/2010	330	3.3.90.39.99	LIGA DESPORTIVA DE ITAPETININGA	85,00
23/07/2010	9067/000-2010	10696 08/07/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.147,33
23/07/2010	9068/000-2010	10669 08/07/2010	180	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.380,89
23/07/2010	9069/000-2010	10670 08/07/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.991,33
23/07/2010	9070/000-2010	10684 08/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.872,59
23/07/2010	9071/000-2010	10672 08/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.538,43
23/07/2010	9183/000-2010	10673 13/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.611,11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 20/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/07/2010	9229/000-2010	10711 15/07/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	17.658,50
23/07/2010	9253/000-2010	10657 15/07/2010	7	3.3.90.39.80	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU	410,00
23/07/2010	9254/000-2010	10700 15/07/2010	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. -	256,70
23/07/2010	9271/000-2010	10668 15/07/2010	343	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	181,00
23/07/2010	9273/000-2010	10665 15/07/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.256,20
23/07/2010	9327/000-2010	10712 16/07/2010	379	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	43.700,54
23/07/2010	9342/000-2010	10715 15/07/2010	284	3.3.90.30.99	MARIO RODOLFO	-4.155,44
23/07/2010	9403/000-2010	10717 19/07/2010	298	3.3.90.39.99	REGINA MARIA LINCOLN TALLARICO	-17,30
23/07/2010	9406/000-2010	10674 19/07/2010	164	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	4.130,00
23/07/2010	9433/000-2010	10709 19/07/2010	127	3.3.90.39.52	PROFER EMPREENDIMENTO COMERCIAIS L	8.303,94
23/07/2010	9434/000-2010	10708 19/07/2010	148	3.3.90.39.52	PROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS L	4.613,30
23/07/2010	9469/000-2010	10688 07/07/2010	219	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	29.317,27
23/07/2010	9470/000-2010	10689 07/07/2010	219	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.482,73
23/07/2010	9490/000-2010	10721 20/07/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	558,79
23/07/2010	9492/000-2010	10666 20/07/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	4.652,35
23/07/2010	9527/000-2010	10706 20/07/2010	176	3.1.90.11.43	EUNY REGINA DA SILVEIRA	908,81
23/07/2010	9529/000-2010	10705 20/07/2010	144	3.1.90.16.99	ANDREIA AVELAR DE OLIVEIRA	182,50
23/07/2010	9531/000-2010	10722 21/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/07/2010	9592/000-2010	10723 21/07/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	7,92
23/07/2010	9636/000-2010	10720 22/07/2010	7	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	150,00
26/07/2010	3154/042-2009	10769 25/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.496,92
26/07/2010	3156/020-2009	10768 25/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	18.716,01
26/07/2010	3159/021-2009	10770 25/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	967,80
26/07/2010	2490/014-2010	10771 25/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.151,84
26/07/2010	2974/000-2010	10736 11/03/2010	80	3.3.90.30.39	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIP	1.443,03
26/07/2010	4327/011-2010	10739 23/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
26/07/2010	4868/007-2010	10740 25/06/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	507,04
26/07/2010	5159/005-2010	10756 30/06/2010	307	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.000,00
26/07/2010	5296/005-2010	10748 23/06/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	198,56
26/07/2010	6491/000-2010	10767 19/05/2010	213	3.3.90.39.63	GRÁFICA E CARIMBOS CÂNDIDO LTDA	122,00
26/07/2010	7389/001-2010	10730 05/07/2010	240	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.996,00
26/07/2010	7757/000-2010	10737 15/06/2010	98	3.3.90.30.39	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIP	1.407,47
26/07/2010	7764/001-2010	10772 25/06/2010	4	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.648,34
26/07/2010	7767/001-2010	10773 25/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.694,15
26/07/2010	8029/000-2010	10766 21/06/2010	207	3.3.90.30.36	ALESSANDRO MAZZO-ME	296,62
26/07/2010	8030/000-2010	10775 21/06/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-117,96
26/07/2010	8087/000-2010	10764 22/06/2010	122	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	78,20
26/07/2010	8164/000-2010	10747 24/06/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	500,00
26/07/2010	8241/000-2010	10729 24/06/2010	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	208,00
26/07/2010	8308/000-2010	10774 24/06/2010	98	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	10.813,59
26/07/2010	8384/000-2010	10777 29/06/2010	45	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-65,57
26/07/2010	8668/000-2010	10758 09/06/2010	186	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	7.465,73
26/07/2010	8677/000-2010	10759 09/06/2010	178	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	22.437,47
26/07/2010	9035/000-2010	10726 07/07/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR	4.400,00
26/07/2010	9062/000-2010	10757 08/07/2010	186	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	57,50
26/07/2010	9078/000-2010	10731 08/07/2010	5	3.3.90.33.01	T.B.C TURISMO LTDA - ME	674,48
26/07/2010	9090/000-2010	10749 08/07/2010	330	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.100,00
26/07/2010	9172/000-2010	10778 13/07/2010	38	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	-163,40
26/07/2010	9191/000-2010	10733 13/07/2010	23	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
26/07/2010	9192/000-2010	10734 13/07/2010	67	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
26/07/2010	9193/000-2010	10735 13/07/2010	298	3.3.90.39.58	VIVO S/A	139,40
26/07/2010	9194/000-2010	10762 13/07/2010	127	3.3.90.39.58	VIVO S/A	403,82
26/07/2010	9381/000-2010	10741 16/07/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	605,77
26/07/2010	9404/000-2010	10750 19/07/2010	164	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	735,00
26/07/2010	9405/000-2010	10755 19/07/2010	164	3.3.90.48	LUCIMARA PIVETTA	105,00
26/07/2010	9408/000-2010	10754 19/07/2010	164	3.3.90.48	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	120,00
26/07/2010	9411/000-2010	10753 19/07/2010	164	3.3.90.48	CARLINO CARVALHO DE ALMEIDA E OUTR	840,00
26/07/2010	9436/000-2010	10727 19/07/2010	343	3.3.90.39.23	PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA	1.700,00
26/07/2010	9489/000-2010	10728 20/07/2010	127	3.3.90.39.72	NORDESTE TRANSPORTES LTDA	1.034,94
26/07/2010	9491/000-2010	10752 20/07/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.421,30
26/07/2010	9526/000-2010	10765 20/07/2010	127	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	41,22
26/07/2010	9528/000-2010	10738 20/07/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	5,42
26/07/2010	9530/000-2010	10779 20/07/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	-90,70
26/07/2010	9532/000-2010	10782 20/07/2010	95	3.1.90.11.43	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	151,70
26/07/2010	9533/000-2010	10783 20/07/2010	63	3.1.90.11.44	DURVALINO LUCAS DA COSTA	82,59
26/07/2010	9536/000-2010	10784 20/07/2010	292	3.1.90.11.01	ERICA MADALENA DOS SANTOS	4.268,32
26/07/2010	9537/000-2010	10785 20/07/2010	292	3.1.90.11.01	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	4.918,32
26/07/2010	9538/000-2010	10742 20/07/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	234,36
26/07/2010	9539/000-2010	10743 20/07/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	265,72
26/07/2010	9540/000-2010	10760 20/07/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	962,86
26/07/2010	9541/000-2010	10763 20/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	664,93
26/07/2010	9542/000-2010	10732 20/07/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	491,05

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 21/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/07/2010	9543/000-2010	10744 20/07/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	292,33
26/07/2010	9544/000-2010	10745 20/07/2010	106	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	158,19
26/07/2010	9548/000-2010	10761 20/07/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	410,95
26/07/2010	9621/000-2010	10781 21/07/2010	57	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	150,00
26/07/2010	9623/000-2010	10724 21/07/2010	343	3.3.90.39.77	JOÃO PONCIANO ALVES - ME	3.000,00
26/07/2010	9636/000-2010	10776 22/07/2010	7	3.3.90.39.99	RICHARD SILVA DE SOUZA	-53,10
26/07/2010	9658/000-2010	10746 22/07/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,56
26/07/2010	9659/000-2010	10751 22/07/2010	330	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	3.000,00
26/07/2010	9660/000-2010	10725 22/07/2010	38	3.3.90.39.99	WAGNER PEREIRA DE SOUZA	1.200,00
26/07/2010	9664/000-2010	10780 23/07/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00
27/07/2010	3152/061-2009	10815 24/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	7.508,29
27/07/2010	3152/062-2009	10816 25/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.739,37
27/07/2010	10675/001-2009	10817 24/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	12.068,38
27/07/2010	15761/001-2009	10803 17/06/2010	5105	5.1.05.52.34	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	9.117,80
27/07/2010	248/012-2010	10814 12/07/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	13.628,73
27/07/2010	248/013-2010	10804 19/07/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	432,64
27/07/2010	2116/005-2010	10802 05/07/2010	123	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	4.818,00
27/07/2010	5867/003-2010	10792 12/07/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.885,80
27/07/2010	5894/003-2010	10805 12/07/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	1.212,24
27/07/2010	7938/000-2010	10796 17/06/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	78,75
27/07/2010	7939/000-2010	10797 17/06/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	57,75
27/07/2010	7940/000-2010	10798 17/06/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	325,50
27/07/2010	7942/000-2010	10800 17/06/2010	214	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	257,25
27/07/2010	7943/000-2010	10801 17/06/2010	214	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	115,50
27/07/2010	7970/000-2010	10790 18/06/2010	23	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	162,75
27/07/2010	7971/000-2010	10791 18/06/2010	23	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	147,00
27/07/2010	8048/000-2010	10793 21/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	355,50
27/07/2010	8052/000-2010	10794 21/06/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	315,08
27/07/2010	8059/000-2010	10795 21/06/2010	11	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	102,50
27/07/2010	8317/000-2010	10799 29/06/2010	199	4.4.90.52.34	AZ ESPORTES LTDA EPP	418,40
27/07/2010	8371/000-2010	10818 25/06/2010	207	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.617,21
27/07/2010	8766/000-2010	10807 01/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,00
27/07/2010	9110/000-2010	10808 13/07/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-3,50
27/07/2010	9195/000-2010	10788 14/07/2010	330	3.3.90.39.99	SDS PROMOÇÕES E EVENTOS	300,00
27/07/2010	9230/000-2010	10806 14/07/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
27/07/2010	9407/000-2010	10819 19/07/2010	164	3.3.90.48	WILLIAN TAVARES DA SILVA E OUTROS	1.470,00
27/07/2010	9430/000-2010	10787 19/07/2010	213	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.039,68
27/07/2010	9431/000-2010	10820 19/07/2010	213	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.411,08
27/07/2010	9472/000-2010	10809 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.551,81
27/07/2010	9473/000-2010	10810 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	43.539,82
27/07/2010	9474/000-2010	10811 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	767,00
27/07/2010	9475/000-2010	10812 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.400,00
27/07/2010	9476/000-2010	10813 07/07/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	17.344,59
27/07/2010	9515/000-2010	10789 20/07/2010	83	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	2.560,00
27/07/2010	9547/000-2010	10824 20/07/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	146,67
27/07/2010	9591/000-2010	10786 20/07/2010	298	3.3.90.39.99	ANGELA APARECIDA CAETANO ANDRADE	274,16
27/07/2010	9620/000-2010	10822 21/07/2010	342	3.3.90.36.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	232,60
27/07/2010	9622/000-2010	10821 21/07/2010	342	3.3.90.36.99	MARIA DO CARMO AQUINO COSTA	232,60
27/07/2010	9666/000-2010	10823 23/07/2010	164	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	2.857,50
28/07/2010	1505/002-2010	10830 19/07/2010	284	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	879,05
28/07/2010	2117/004-2010	10834 05/07/2010	146	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.956,00
28/07/2010	2228/005-2010	10879 01/07/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	36.285,75
28/07/2010	3541/003-2010	10880 05/07/2010	127	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.772,00
28/07/2010	5093/000-2010	10887 26/04/2010	127	3.3.90.39.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.500,00
28/07/2010	5731/001-2010	10862 23/06/2010	209	3.3.90.30.09	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTD	400,00
28/07/2010	5732/001-2010	10863 23/06/2010	209	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	24.600,00
28/07/2010	6653/001-2010	10833 11/06/2010	237	3.3.90.30.99	NORTVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGRO	3.930,00
28/07/2010	6691/000-2010	10865 26/05/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	315,00
28/07/2010	6743/006-2010	10864 30/06/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	83,98
28/07/2010	7619/000-2010	10826 11/06/2010	328	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	47,40
28/07/2010	7662/000-2010	10852 01/06/2010	302	3.3.90.30.14	T.O. PIEKAS LIVROS - ME	6.045,00
28/07/2010	7936/000-2010	10827 17/06/2010	80	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	14,00
28/07/2010	8079/001-2010	10872 20/07/2010	103	4.4.90.51.91	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	416,50
28/07/2010	8134/000-2010	10835 23/06/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	35,00
28/07/2010	8135/000-2010	10836 23/06/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	35,00
28/07/2010	8188/000-2010	10832 24/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	284,48
28/07/2010	8189/000-2010	10831 24/06/2010	98	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	156,00
28/07/2010	8196/000-2010	10825 24/06/2010	74	4.4.90.52.30	COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.950,00
28/07/2010	8239/000-2010	10855 24/06/2010	38	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	130,00
28/07/2010	8349/000-2010	10837 29/06/2010	122	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	238,35
28/07/2010	8785/000-2010	10873 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	176,40
28/07/2010	8786/000-2010	10874 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	242,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 22/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/07/2010	8841/000-2010	10867 05/07/2010	418	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	530,00
28/07/2010	8895/000-2010	10828 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	624,00
28/07/2010	8909/000-2010	10840 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	126,00
28/07/2010	8910/000-2010	10841 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	118,00
28/07/2010	8912/000-2010	10842 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	73,30
28/07/2010	8915/000-2010	10843 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,40
28/07/2010	8916/000-2010	10859 06/07/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	244,27
28/07/2010	8917/000-2010	10844 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	82,40
28/07/2010	8918/000-2010	10845 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	270,00
28/07/2010	8943/000-2010	10838 06/07/2010	114	4.4.90.52.57	MARIO FERNANDES DE SOUZA CAPÃO BONI	1.300,00
28/07/2010	9003/000-2010	10846 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	47,01
28/07/2010	9005/000-2010	10856 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	115,60
28/07/2010	9008/000-2010	10829 07/07/2010	127	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.146,26
28/07/2010	9009/000-2010	10857 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	71,80
28/07/2010	9012/000-2010	10858 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	300,60
28/07/2010	9027/000-2010	10850 07/07/2010	302	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	539,10
28/07/2010	9028/000-2010	10851 07/07/2010	302	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	33,55
28/07/2010	9029/000-2010	10876 07/07/2010	302	3.3.90.30.21	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	28,78
28/07/2010	9030/000-2010	10854 07/07/2010	295	3.3.90.30.21	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	84,20
28/07/2010	9034/000-2010	10847 07/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	520,00
28/07/2010	9042/000-2010	10849 07/07/2010	302	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	268,95
28/07/2010	9043/000-2010	10875 07/07/2010	302	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	59,05
28/07/2010	9118/000-2010	10848 06/07/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	66,40
28/07/2010	9341/000-2010	10883 15/07/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-96,00
28/07/2010	9488/000-2010	10881 20/07/2010	127	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	500,00
28/07/2010	9545/000-2010	10860 20/07/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	47,12
28/07/2010	9611/000-2010	10861 21/07/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	206,71
28/07/2010	9664/000-2010	10882 23/07/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-126,28
28/07/2010	9667/000-2010	10877 23/07/2010	164	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.680,00
28/07/2010	9668/000-2010	10839 23/07/2010	175	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	41.954,84
28/07/2010	9678/000-2010	10886 27/07/2010	18	3.1.90.11.44	LUIZ CARLOS DE SOUZA	233,69
28/07/2010	9679/000-2010	10866 23/07/2010	176	3.1.90.11.43	ANTONIO VINICIUS OZI GALVÃO	657,06
28/07/2010	9680/000-2010	10878 23/07/2010	176	3.1.90.11.44	CLAUDIA APARECIDA BATISTA	181,39
28/07/2010	9681/000-2010	10884 23/07/2010	95	3.1.90.11.44	SERGIO LUIZ DE CARVALHO	416,97
28/07/2010	9682/000-2010	10885 23/07/2010	384	3.1.90.11.44	MARCIA APARECIDA CRAVO DA SILVA	249,39
28/07/2010	9701/000-2010	10869 23/07/2010	50	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA LISBOA	800,00
28/07/2010	9733/000-2010	10868 26/07/2010	118	3.1.90.11.43	WALTER FERREIRA DE OLIVEIRA	530,13
28/07/2010	9742/000-2010	10889 26/07/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	9,13
28/07/2010	9743/000-2010	10870 26/07/2010	1	3.1.90.11.43	VALDIR ANTUNES DE PONTES	221,41
28/07/2010	9744/000-2010	10871 26/07/2010	1	3.1.90.11.44	VALDIR ANTUNES DE PONTES	217,06
28/07/2010	9745/000-2010	10853 26/07/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	50,11
28/07/2010	9814/000-2010	10888 27/07/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
29/07/2010	5244/003-2010	10904 07/07/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	699,50
29/07/2010	5480/000-2010	10901 30/04/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	180,00
29/07/2010	5487/000-2010	10917 30/04/2010	127	3.3.90.39.99	RAQUEL DE MARIA ANTUNES PEREIRA	-0,01
29/07/2010	6684/000-2010	10900 26/05/2010	295	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	136,20
29/07/2010	6816/000-2010	10923 25/05/2010	70	4.4.90.51.99	COMPASA DO BRASIL DIST DERIVADOS PE	14.160,00
29/07/2010	6850/000-2010	10891 28/05/2010	343	3.3.90.39.41	LOURDES GRANDO - ME	200,00
29/07/2010	6855/001-2010	10890 11/06/2010	207	3.3.90.30.09	ATIVA HOSPITALAR LTDA	39.871,92
29/07/2010	8001/000-2010	10902 21/06/2010	87	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	101,00
29/07/2010	8091/000-2010	10908 22/06/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
29/07/2010	8094/000-2010	10905 22/06/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	184,00
29/07/2010	8136/000-2010	10903 23/06/2010	339	3.3.90.30.26	MUSICAL DINAMICA CAPÃO BONITO LTDA	173,50
29/07/2010	8140/000-2010	10913 23/06/2010	240	3.3.90.39.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	285,00
29/07/2010	8180/000-2010	10918 24/06/2010	395	3.3.90.30.30	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	51,80
29/07/2010	8184/000-2010	10911 24/06/2010	4	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	65,00
29/07/2010	8197/000-2010	10909 24/06/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
29/07/2010	8198/000-2010	10906 24/06/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	47,40
29/07/2010	8200/000-2010	10892 24/06/2010	98	3.3.90.30.39	AUTO PEÇAS THIAGO LTDA ME	186,00
29/07/2010	8202/000-2010	10907 24/06/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	110,56
29/07/2010	8309/000-2010	10899 29/06/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	495,00
29/07/2010	8356/000-2010	10910 29/06/2010	343	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	120,00
29/07/2010	8357/000-2010	10898 29/06/2010	339	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	38,00
29/07/2010	8358/000-2010	10896 29/06/2010	339	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	133,40
29/07/2010	8360/000-2010	10912 29/06/2010	340	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	510,00
29/07/2010	8385/000-2010	10921 30/06/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-64,60
29/07/2010	8690/000-2010	10893 29/06/2010	295	3.3.90.30.99	AIRTON ANTONIO NUNES - ME	147,00
29/07/2010	8701/000-2010	10897 01/07/2010	339	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	91,90
29/07/2010	9171/000-2010	10919 13/07/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	-90,00
29/07/2010	9331/000-2010	10915 15/07/2010	113	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-242,00
29/07/2010	9621/000-2010	10920 21/07/2010	57	3.3.90.39.99	LUCIANO PAULO SUZUKI	-64,40
29/07/2010	9699/000-2010	10916 23/07/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Página: 23/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
29/07/2010	9804/000-2010	10895 27/07/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	321,30
29/07/2010	9807/000-2010	10894 27/07/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	382,96
29/07/2010	9815/000-2010	10914 27/07/2010	14	3.3.90.39.99	FABIO ADRIANO LEME	300,00
29/07/2010	9816/000-2010	10922 27/07/2010	258	3.3.90.39.99	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	50,00
29/07/2010	9840/000-2010	10924 28/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	30,00
30/07/2010	930/006-2010	10996 19/07/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	20.000,00
30/07/2010	4328/013-2010	10950 29/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
30/07/2010	4830/000-2010	10956 19/04/2010	21	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
30/07/2010	5052/000-2010	10927 23/04/2010	100	3.3.90.39.99	EDNEI JOSÉ BUGNI-ME	2.280,89
30/07/2010	5245/002-2010	10976 09/06/2010	80	3.3.90.30.39	LIMEIROIL LUBRIFICANTES LTDA. - EPP	477,30
30/07/2010	5369/003-2010	10993 29/07/2010	168	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	27.699,19
30/07/2010	5732/001-2010	11006 23/06/2010	209	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	-24.600,00
30/07/2010	5732/001-2010	11007 23/06/2010	209	3.3.90.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	24.600,00
30/07/2010	6060/000-2010	10937 11/05/2010	237	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	215,00
30/07/2010	6531/003-2010	10939 05/07/2010	57	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	923,40
30/07/2010	6753/004-2010	10971 14/07/2010	132	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	108,00
30/07/2010	6819/001-2010	10940 05/07/2010	57	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	513,00
30/07/2010	7526/000-2010	10930 09/06/2010	36	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	270,00
30/07/2010	7612/000-2010	10980 11/06/2010	207	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	65,60
30/07/2010	7758/000-2010	10988 15/06/2010	100	3.3.90.39.19	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIP	1.080,00
30/07/2010	7872/000-2010	10925 16/06/2010	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	462,50
30/07/2010	7873/000-2010	10926 16/06/2010	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	79,29
30/07/2010	8045/000-2010	10941 21/06/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	162,02
30/07/2010	8137/000-2010	10938 23/06/2010	7	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. -	429,70
30/07/2010	8146/000-2010	10979 23/06/2010	343	3.3.90.39.99	PATRICIA NUNES FERREIRA RIBEIRÃO GR	754,00
30/07/2010	8149/000-2010	10957 23/06/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	33,00
30/07/2010	8177/000-2010	10981 24/06/2010	207	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	136,00
30/07/2010	8183/000-2010	10958 24/06/2010	395	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	52,75
30/07/2010	8185/000-2010	10959 24/06/2010	4	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	46,00
30/07/2010	8201/002-2010	10967 24/06/2010	413	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	284,52
30/07/2010	8203/002-2010	10931 24/06/2010	240	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	275,31
30/07/2010	8204/002-2010	10932 24/06/2010	298	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	604,14
30/07/2010	8205/002-2010	10933 24/06/2010	23	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	620,89
30/07/2010	8206/002-2010	10934 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	169,88
30/07/2010	8207/002-2010	10935 24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	636,79
30/07/2010	8208/002-2010	10936 24/06/2010	83	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	185,32
30/07/2010	8209/002-2010	10968 24/06/2010	113	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	748,96
30/07/2010	8235/000-2010	10984 24/06/2010	207	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	450,00
30/07/2010	8315/000-2010	10945 29/06/2010	91	4.4.90.52.99	CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPAME	4.980,00
30/07/2010	8334/000-2010	10960 29/06/2010	83	3.3.90.39.99	DIAFER LTDA.	20,00
30/07/2010	8336/000-2010	10951 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	74,10
30/07/2010	8337/000-2010	10947 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	265,84
30/07/2010	8341/000-2010	10948 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	78,56
30/07/2010	8342/000-2010	10987 29/06/2010	100	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	3.032,25
30/07/2010	8345/000-2010	10964 29/06/2010	4	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	190,70
30/07/2010	8362/000-2010	10949 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	88,00
30/07/2010	8363/000-2010	10963 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	100,00
30/07/2010	8364/000-2010	10928 29/06/2010	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	34,00
30/07/2010	8365/000-2010	10952 29/06/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	175,85
30/07/2010	8366/000-2010	10966 29/06/2010	87	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	110,05
30/07/2010	8367/000-2010	10961 29/06/2010	87	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	93,13
30/07/2010	8368/000-2010	10962 29/06/2010	87	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	86,00
30/07/2010	8370/000-2010	10965 29/06/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	39,00
30/07/2010	8374/000-2010	10953 29/06/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	242,00
30/07/2010	8739/000-2010	10977 01/07/2010	113	3.3.90.39.99	CLEONICE APARECIDA SOUTO	-224,52
30/07/2010	8774/000-2010	10985 01/07/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/07/2010	8775/000-2010	10982 01/07/2010	213	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/07/2010	8776/000-2010	10969 01/07/2010	113	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/07/2010	8777/000-2010	10942 01/07/2010	57	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/07/2010	8784/000-2010	10986 02/07/2010	273	3.3.90.30.07	JEFERSON FELIPE DA SILVA ALMEIDA	780,00
30/07/2010	8926/000-2010	10954 06/07/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	92,00
30/07/2010	8995/000-2010	10970 07/07/2010	186	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	263,60
30/07/2010	9016/000-2010	10955 07/07/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	36,47
30/07/2010	9186/000-2010	10929 13/07/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.587,07
30/07/2010	9417/001-2010	10946 21/07/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	337,60
30/07/2010	9628/000-2010	10989 22/07/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
30/07/2010	9629/000-2010	10990 22/07/2010	23	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	360,00
30/07/2010	9630/000-2010	10983 22/07/2010	213	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	540,00
30/07/2010	9631/000-2010	10991 22/07/2010	14	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
30/07/2010	9632/000-2010	10992 22/07/2010	160	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	180,00
30/07/2010	9676/000-2010	10943 23/07/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.300,96
30/07/2010	9677/000-2010	10944 23/07/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/07/2010 ATÉ 31/07/2010

Exercício: 2010

Página: 24/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/07/2010	9694/000-2010	10973	23/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	280,00
30/07/2010	9695/000-2010	10974	23/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	712,00
30/07/2010	9696/000-2010	10972	23/07/2010	129	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	736,00
30/07/2010	9697/000-2010	10975	23/07/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	3.479,60
30/07/2010	9806/000-2010	10978	27/07/2010	164	3.3.90.48	IZABELA FRAGA DE CARVALHO E OUTROS	2.400,00
30/07/2010	9816/000-2010	10999	27/07/2010	258	3.3.90.39.99	DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO	-12,85
30/07/2010	9820/000-2010	10995	28/07/2010	47	3.1.90.91.06	JÓÃO BOSCO DE SÁ	17.556,21
30/07/2010	9821/000-2010	10994	28/07/2010	47	3.1.90.91.06	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	17.940,73
30/07/2010	9849/000-2010	10997	29/07/2010	330	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	70,00
30/07/2010	9893/000-2010	10998	29/07/2010	358	3.3.90.39.99	ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO	20,00
30/07/2010	9944/000-2010	11002	30/07/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.225,50
30/07/2010	9945/000-2010	11001	30/07/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,80
30/07/2010	9946/000-2010	11000	30/07/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	19,50
30/07/2010	9947/000-2010	11004	30/07/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	9.671,26
30/07/2010	9948/000-2010	11005	30/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.223,75
30/07/2010	9949/000-2010	11003	30/07/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,81
TOTAL DA DESPESA PAGA							6.260.242,83

CAPAO BONITO, 19 de Agosto de 2010.