

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 1/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/06/2010	788/004-2010	7643	01/02/2010	74	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	1.350,00
01/06/2010	933/004-2010	7655	05/04/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
01/06/2010	934/004-2010	7656	06/04/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
01/06/2010	935/004-2010	7657	05/04/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
01/06/2010	936/004-2010	7658	05/04/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
01/06/2010	937/004-2010	7659	05/04/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
01/06/2010	3493/003-2010	7672	25/05/2010	55	3.3.90.35.99	MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO	2.500,00
01/06/2010	4118/001-2010	7649	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M	463,25
01/06/2010	4719/000-2010	7678	16/04/2010	111	3.3.90.30.39	GERALDO JOSÉ DA SILVEIRA PEÇAS ME	5.500,00
01/06/2010	4810/000-2010	7677	19/04/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	21,60
01/06/2010	5280/000-2010	7654	29/04/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	870,00
01/06/2010	5789/000-2010	7675	04/05/2010	287	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	1.305,00
01/06/2010	5797/000-2010	7642	04/05/2010	80	3.3.90.30.99	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	326,00
01/06/2010	5932/000-2010	7676	07/05/2010	287	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	70,00
01/06/2010	6111/000-2010	7673	12/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-99,60
01/06/2010	6348/000-2010	7667	17/05/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	92,71
01/06/2010	6355/000-2010	7668	17/05/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	291,60
01/06/2010	6473/000-2010	7669	19/05/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.363,43
01/06/2010	6475/000-2010	7650	19/05/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	660,33
01/06/2010	6572/000-2010	7641	21/05/2010	273	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	205,20
01/06/2010	6618/000-2010	7644	25/05/2010	277	3.3.90.39.41	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	1.100,00
01/06/2010	6641/000-2010	7660	25/05/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	110,00
01/06/2010	6642/000-2010	7661	25/05/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	95,00
01/06/2010	6643/000-2010	7651	25/05/2010	213	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
01/06/2010	6659/000-2010	7662	25/05/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
01/06/2010	6660/000-2010	7663	25/05/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.466,85
01/06/2010	6661/000-2010	7664	25/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	875,74
01/06/2010	6662/000-2010	7665	25/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
01/06/2010	6663/000-2010	7646	25/05/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	71,81
01/06/2010	6664/000-2010	7645	25/05/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	742,77
01/06/2010	6665/000-2010	7648	25/05/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	118,58
01/06/2010	6666/000-2010	7666	25/05/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
01/06/2010	6718/000-2010	7674	26/05/2010	14	3.3.90.39.99	FABIO ADRIANO LEME	-179,20
01/06/2010	6853/000-2010	7670	28/05/2010	329	3.3.90.36.99	OSVALDO POLISSISSO JUNIOR	325,00
01/06/2010	6917/000-2010	7679	28/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.380,00
01/06/2010	6927/000-2010	7652	31/05/2010	50	3.1.90.11.43	VILSON MEDEIROS SANTOS	328,81
01/06/2010	6929/000-2010	7653	31/05/2010	258	3.3.90.39.47	IMPRESA NACIONAL	121,48
01/06/2010	6931/000-2010	7647	31/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	400,00
01/06/2010	6933/000-2010	7680	31/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.865,00
01/06/2010	6936/000-2010	7671	31/05/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	200,00
02/06/2010	13359/003-2009	7697	23/04/2010	5101	5.1.00.30.07	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.	4.161,00
02/06/2010	831/032-2010	7689	27/05/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.913,60
02/06/2010	1923/000-2010	7704	19/02/2010	146	3.3.90.30.16	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.161,54
02/06/2010	1932/000-2010	7705	19/02/2010	122	3.3.90.30.16	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	2.268,93
02/06/2010	2014/002-2010	7700	04/05/2010	146	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	36,60
02/06/2010	4108/000-2010	7691	05/04/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	40,00
02/06/2010	4197/000-2010	7686	06/04/2010	342	3.3.90.36.16	ELIANA D. PENA DE ALMEIDA	220,00
02/06/2010	4868/001-2010	7693	04/05/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.152,37
02/06/2010	5061/000-2010	7690	23/04/2010	237	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP	340,00
02/06/2010	5103/000-2010	7698	26/04/2010	343	3.3.90.39.99	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	320,00
02/06/2010	5235/000-2010	7694	28/04/2010	100	3.3.90.39.19	SOMOTOR RET.MOTORES LTDA	1.600,00
02/06/2010	5242/000-2010	7739	28/04/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	97,50
02/06/2010	5243/000-2010	7740	28/04/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	312,00
02/06/2010	5291/000-2010	7688	29/04/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	170,00
02/06/2010	5318/000-2010	7714	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	78,00
02/06/2010	5319/000-2010	7715	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	195,00
02/06/2010	5320/000-2010	7716	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	58,50
02/06/2010	5322/000-2010	7717	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	136,50
02/06/2010	5323/000-2010	7718	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	165,75
02/06/2010	5325/000-2010	7719	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	39,00
02/06/2010	5326/000-2010	7720	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	292,50
02/06/2010	5327/000-2010	7721	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	117,00
02/06/2010	5328/000-2010	7722	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	39,00
02/06/2010	5329/000-2010	7723	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	292,50
02/06/2010	5330/000-2010	7724	29/04/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	78,00
02/06/2010	5364/001-2010	7706	18/05/2010	151	4.4.90.52.04	MARTE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO AN	2.430,00
02/06/2010	5365/001-2010	7707	18/05/2010	116	4.4.90.52.04	MARTE COMERCIO DE INSTRUMENTAÇÃO AN	1.215,00
02/06/2010	5374/000-2010	7736	30/04/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-10,86
02/06/2010	5455/000-2010	7701	30/04/2010	122	3.3.90.30.39	DINATRAC COMERCIAL E IMPORTADORA LT	345,00
02/06/2010	5471/000-2010	7682	30/04/2010	105	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	202,50
02/06/2010	5476/000-2010	7692	30/04/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	120,00
02/06/2010	6058/000-2010	7703	11/05/2010	199	4.4.90.52.34	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	340,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 2/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/06/2010	6123/000-2010	7687 13/05/2010	342	3.3.90.36.16	ELIANA D. PENA DE ALMEIDA	120,00
02/06/2010	6470/000-2010	7708 19/05/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	121,92
02/06/2010	6477/000-2010	7709 19/05/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	173,24
02/06/2010	6478/000-2010	7710 19/05/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	117,85
02/06/2010	6533/002-2010	7741 31/05/2010	342	3.3.90.36.99	ADEMIR MOREIRA	1.025,00
02/06/2010	6558/000-2010	7683 21/05/2010	343	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	1.500,00
02/06/2010	6582/000-2010	7737 21/05/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-401,92
02/06/2010	6590/000-2010	7684 24/05/2010	343	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	400,00
02/06/2010	6591/000-2010	7685 24/05/2010	343	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	600,00
02/06/2010	6627/000-2010	7696 25/05/2010	127	3.3.90.39.19	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	2.010,00
02/06/2010	6692/000-2010	7742 26/05/2010	342	3.3.90.36.99	THIAGO CARLOS DOS SANTOS	345,00
02/06/2010	6699/000-2010	7695 26/05/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	90,38
02/06/2010	6703/000-2010	7713 26/05/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	207,53
02/06/2010	6832/000-2010	7699 28/05/2010	113	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	150,00
02/06/2010	6845/000-2010	7711 28/05/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	65,00
02/06/2010	6917/000-2010	7745 28/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.300,00
02/06/2010	6917/000-2010	7749 28/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.300,00
02/06/2010	6917/000-2010	7752 28/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	44.340,00
02/06/2010	6917/000-2010	7743 28/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-44.380,00
02/06/2010	6920/000-2010	7702 31/05/2010	171	3.1.90.11.43	CLEONICE APARECIDA SOUTO	1.296,53
02/06/2010	6933/000-2010	7744 31/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.865,00
02/06/2010	6933/000-2010	7746 31/05/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.865,00
02/06/2010	6939/000-2010	7712 31/05/2010	298	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	555,50
02/06/2010	6940/000-2010	7681 31/05/2010	298	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	355,00
02/06/2010	7102/000-2010	7725 31/05/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	12.592,59
02/06/2010	7104/000-2010	7729 31/05/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	74.188,62
02/06/2010	7155/000-2010	7726 31/05/2010	109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.024,05
02/06/2010	7157/000-2010	7727 31/05/2010	119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20.270,90
02/06/2010	7159/000-2010	7728 31/05/2010	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	13.558,27
02/06/2010	7163/000-2010	7730 31/05/2010	172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	118.005,53
02/06/2010	7165/000-2010	7731 31/05/2010	177	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	17.096,74
02/06/2010	7167/000-2010	7732 31/05/2010	184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	35.448,59
02/06/2010	7211/000-2010	7733 31/05/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00
02/06/2010	7212/000-2010	7734 31/05/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.162,80
02/06/2010	7216/000-2010	7738 01/06/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	200,00
02/06/2010	7217/000-2010	7735 01/06/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	2,29
07/06/2010	4391/002-2009	7860 05/05/2010	5101	5.1.00.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	13.400,00
07/06/2010	12809/033-2009	7802 25/05/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	372,00
07/06/2010	15603/003-2009	7797 05/05/2010	5101	5.1.00.30.16	MARCOS P. MUSICO DISTRIBUIDORA EPP	2.805,00
07/06/2010	1894/012-2010	7750 07/05/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.682,00
07/06/2010	2824/000-2010	7755 08/03/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	40,00
07/06/2010	3485/000-2010	7801 24/03/2010	83	3.3.90.39.63	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	571,50
07/06/2010	4060/000-2010	7829 05/04/2010	7	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	110,25
07/06/2010	4182/000-2010	7787 06/04/2010	295	3.3.90.30.26	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	56,70
07/06/2010	4327/004-2010	7807 18/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	510,73
07/06/2010	4327/005-2010	7808 18/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	41,76
07/06/2010	4386/000-2010	7830 09/04/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	304,50
07/06/2010	4387/000-2010	7844 09/04/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	110,25
07/06/2010	4388/000-2010	7845 09/04/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	42,00
07/06/2010	4389/000-2010	7846 09/04/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	194,25
07/06/2010	4390/000-2010	7847 09/04/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	52,50
07/06/2010	4392/000-2010	7848 09/04/2010	213	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	178,50
07/06/2010	4393/000-2010	7831 09/04/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	84,00
07/06/2010	4394/000-2010	7832 09/04/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	362,25
07/06/2010	4395/000-2010	7833 09/04/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	68,25
07/06/2010	4396/000-2010	7834 09/04/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	120,75
07/06/2010	4397/000-2010	7819 09/04/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	388,50
07/06/2010	4398/000-2010	7820 09/04/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	57,75
07/06/2010	4399/000-2010	7821 09/04/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	105,00
07/06/2010	4402/000-2010	7822 09/04/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	609,00
07/06/2010	4449/000-2010	7835 12/04/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	131,25
07/06/2010	4612/000-2010	7785 15/04/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	61,80
07/06/2010	4813/000-2010	7786 19/04/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	975,80
07/06/2010	4863/002-2010	7757 21/05/2010	295	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	852,28
07/06/2010	5092/000-2010	7818 26/04/2010	146	3.3.90.30.25	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	650,00
07/06/2010	5193/000-2010	7851 28/04/2010	207	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	165,00
07/06/2010	5224/000-2010	7814 28/04/2010	165	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	56,50
07/06/2010	5310/000-2010	7852 29/04/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	516,74
07/06/2010	5311/000-2010	7865 29/04/2010	209	3.3.90.30.35	R C L COMERCIAL LTDA	241,47
07/06/2010	5313/000-2010	7849 29/04/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	51,00
07/06/2010	5338/000-2010	7825 29/04/2010	146	3.3.90.30.99	NOOVHA AMÉRICA EDITORA DIST.DE LIVR	505,75
07/06/2010	5440/002-2010	7868 31/05/2010	55	3.3.90.35.99	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.322,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 3/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2010	5459/000-2010	7823	30/04/2010	122	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	1.382,50
07/06/2010	5464/000-2010	7869	30/04/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	29,25
07/06/2010	5465/000-2010	7870	30/04/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	370,50
07/06/2010	5466/000-2010	7871	30/04/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	195,00
07/06/2010	5467/000-2010	7809	30/04/2010	21	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	171,00
07/06/2010	5482/000-2010	7855	30/04/2010	237	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	655,00
07/06/2010	5735/000-2010	7836	03/05/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	183,75
07/06/2010	5736/000-2010	7837	03/05/2010	83	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	262,50
07/06/2010	5739/000-2010	7813	03/05/2010	178	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52,80
07/06/2010	5748/000-2010	7850	03/05/2010	213	3.3.90.39.19	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	60,00
07/06/2010	5750/000-2010	7800	03/05/2010	36	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	270,00
07/06/2010	5776/000-2010	7828	04/05/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	526,00
07/06/2010	5779/000-2010	7793	04/05/2010	295	3.3.90.30.30	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	35,00
07/06/2010	5783/000-2010	7796	04/05/2010	83	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	2.137,00
07/06/2010	5788/000-2010	7747	04/05/2010	7	3.3.90.39.19	RE CAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	415,00
07/06/2010	5787/000-2010	7748	04/05/2010	7	3.3.90.39.39	RE CAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	198,00
07/06/2010	5788/000-2010	7858	04/05/2010	237	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	-209,04
07/06/2010	5788/000-2010	7859	04/05/2010	237	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	209,04
07/06/2010	5788/000-2010	7857	04/05/2010	237	3.3.90.30.99	ALESSANDRA PARRILHA - ME	209,04
07/06/2010	5795/000-2010	7756	04/05/2010	295	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	93,50
07/06/2010	5796/000-2010	7856	04/05/2010	240	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	260,00
07/06/2010	5802/000-2010	7754	04/05/2010	340	3.3.90.31	ALCEU NUNES- ME	468,00
07/06/2010	5821/000-2010	7798	05/05/2010	339	3.3.90.30.99	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	60,00
07/06/2010	5822/000-2010	7838	05/05/2010	88	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	94,50
07/06/2010	5823/000-2010	7839	05/05/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	42,00
07/06/2010	5824/000-2010	7840	05/05/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	409,50
07/06/2010	5829/000-2010	7790	05/05/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	42,00
07/06/2010	5830/000-2010	7792	05/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	770,00
07/06/2010	5835/000-2010	7853	05/05/2010	207	3.3.90.30.99	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME	14,50
07/06/2010	5839/000-2010	7788	05/05/2010	80	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	230,00
07/06/2010	5881/000-2010	7791	06/05/2010	240	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	80,00
07/06/2010	5905/000-2010	7753	06/05/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	300,00
07/06/2010	6011/000-2010	7872	10/05/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-3,18
07/06/2010	6056/000-2010	7861	11/05/2010	214	3.3.90.39.63	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR	440,00
07/06/2010	6096/000-2010	7866	12/05/2010	199	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	2.416,60
07/06/2010	6132/000-2010	7863	13/05/2010	214	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	500,00
07/06/2010	6156/000-2010	7815	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	73,74
07/06/2010	6158/000-2010	7816	13/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	80,00
07/06/2010	6164/000-2010	7862	13/05/2010	214	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	240,00
07/06/2010	6194/000-2010	7824	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	192,00
07/06/2010	6232/000-2010	7817	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	56,00
07/06/2010	6258/000-2010	7827	17/05/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
07/06/2010	6575/000-2010	7864	21/05/2010	209	3.3.90.30.17	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	340,00
07/06/2010	6674/000-2010	7843	26/05/2010	213	3.3.90.39.99	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME	60,00
07/06/2010	6813/000-2010	7751	27/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,04
07/06/2010	6817/000-2010	7812	27/05/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,83
07/06/2010	6821/000-2010	7841	27/05/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,17
07/06/2010	6822/000-2010	7826	27/05/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	42,30
07/06/2010	6894/000-2010	7803	28/05/2010	240	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	3,45
07/06/2010	6895/000-2010	7804	28/05/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	8,26
07/06/2010	6896/000-2010	7806	28/05/2010	113	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	1,18
07/06/2010	6897/000-2010	7805	28/05/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	633,66
07/06/2010	6935/001-2010	7811	31/05/2010	412	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	2.500,00
07/06/2010	7134/000-2010	7758	31/05/2010	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.756,44
07/06/2010	7136/000-2010	7759	31/05/2010	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686,51
07/06/2010	7138/000-2010	7760	31/05/2010	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
07/06/2010	7140/000-2010	7761	31/05/2010	34	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.441,68
07/06/2010	7142/000-2010	7762	31/05/2010	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676,84
07/06/2010	7144/000-2010	7763	31/05/2010	51	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.856,73
07/06/2010	7146/000-2010	7764	31/05/2010	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.697,61
07/06/2010	7148/000-2010	7765	31/05/2010	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.590,82
07/06/2010	7150/000-2010	7766	31/05/2010	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,74
07/06/2010	7152/000-2010	7767	31/05/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.022,97
07/06/2010	7154/000-2010	7776	31/05/2010	109	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350,40
07/06/2010	7156/000-2010	7777	31/05/2010	119	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.391,65
07/06/2010	7158/000-2010	7778	31/05/2010	143	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.742,66
07/06/2010	7160/000-2010	7768	31/05/2010	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,55
07/06/2010	7162/000-2010	7779	31/05/2010	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.339,34
07/06/2010	7164/000-2010	7780	31/05/2010	177	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.146,37
07/06/2010	7166/000-2010	7781	31/05/2010	184	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.556,38
07/06/2010	7168/000-2010	7782	31/05/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.945,21
07/06/2010	7169/000-2010	7783	31/05/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.350,84

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 4/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
07/06/2010	7172/000-2010	7769 31/05/2010	224	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.303,95
07/06/2010	7174/000-2010	7770 31/05/2010	253	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.030,58
07/06/2010	7176/000-2010	7771 31/05/2010	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.115,06
07/06/2010	7178/000-2010	7772 31/05/2010	309	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.062,46
07/06/2010	7180/000-2010	7773 31/05/2010	326	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,64
07/06/2010	7182/000-2010	7774 31/05/2010	385	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763,95
07/06/2010	7184/000-2010	7775 31/05/2010	393	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,39
07/06/2010	7197/000-2010	7854 31/05/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	1.000,00
07/06/2010	7198/001-2010	7799 31/05/2010	99	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
07/06/2010	7205/000-2010	7842 31/05/2010	213	3.3.90.39.99	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
07/06/2010	7207/000-2010	7794 31/05/2010	30	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,64
07/06/2010	7208/000-2010	7795 31/05/2010	30	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
07/06/2010	7209/000-2010	7789 31/05/2010	38	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	31,50
07/06/2010	7213/000-2010	7784 31/05/2010	82	3.3.90.36.25	MIRIAM CRISTIANE PEREIRA	60,00
07/06/2010	7214/000-2010	7810 31/05/2010	82	3.3.90.36.25	REGINA APARECIDA ROSA	20,00
07/06/2010	7234/000-2010	7867 01/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	160,00
08/06/2010	3154/038-2009	7899 08/05/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.176,62
08/06/2010	3155/039-2009	7900 08/05/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.961,60
08/06/2010	2490/008-2010	7898 08/05/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.081,33
08/06/2010	2665/003-2010	7908 31/05/2010	57	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	16.800,00
08/06/2010	4704/001-2010	7878 11/05/2010	207	3.3.90.30.10	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	1.124,00
08/06/2010	4970/000-2010	8071 20/04/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-160,00
08/06/2010	5371/000-2010	8070 30/04/2010	258	3.3.90.39.99	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	-100,00
08/06/2010	5894/001-2010	7877 24/05/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	10.895,77
08/06/2010	5966/002-2010	7879 31/05/2010	335	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO	1.300,00
08/06/2010	6085/000-2010	8069 11/05/2010	30	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-150,00
08/06/2010	6243/001-2010	7887 21/05/2010	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	1.695,00
08/06/2010	6243/002-2010	7888 24/05/2010	70	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	169,50
08/06/2010	6323/000-2010	7893 17/05/2010	113	3.3.90.39.57	KLEBER RIBEIRO INFORMÁTICA-ME	145,00
08/06/2010	6324/000-2010	7895 17/05/2010	127	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	95,00
08/06/2010	6337/000-2010	7909 17/05/2010	240	3.3.90.39.99	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI-E	3.570,60
08/06/2010	6394/000-2010	7903 18/05/2010	127	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	150,00
08/06/2010	6395/000-2010	7904 18/05/2010	127	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	365,00
08/06/2010	6396/000-2010	7905 18/05/2010	122	3.3.90.30.39	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	45,00
08/06/2010	6411/000-2010	7894 18/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.776,00
08/06/2010	6562/000-2010	7886 21/05/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.588,39
08/06/2010	6932/000-2010	7873 31/05/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	1.500,00
08/06/2010	6955/000-2010	7966 31/05/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	55.964,89
08/06/2010	6956/000-2010	7967 31/05/2010	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.420,61
08/06/2010	6957/000-2010	7968 31/05/2010	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,34
08/06/2010	6958/000-2010	7969 31/05/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.666,15
08/06/2010	6959/000-2010	7970 31/05/2010	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.955,73
08/06/2010	6960/000-2010	7971 31/05/2010	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.488,45
08/06/2010	6961/000-2010	7972 31/05/2010	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.600,00
08/06/2010	6962/000-2010	7973 31/05/2010	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.964,69
08/06/2010	6963/000-2010	7979 31/05/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.880,49
08/06/2010	6964/000-2010	7980 31/05/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	812,50
08/06/2010	6965/000-2010	7981 31/05/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,35
08/06/2010	6966/000-2010	7982 31/05/2010	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	646,49
08/06/2010	6967/000-2010	7983 31/05/2010	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	367,54
08/06/2010	6968/000-2010	7984 31/05/2010	26	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
08/06/2010	6969/000-2010	7974 31/05/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.193,09
08/06/2010	6970/000-2010	7985 31/05/2010	33	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,15
08/06/2010	6971/000-2010	7986 31/05/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.879,17
08/06/2010	6972/000-2010	7987 31/05/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	848,99
08/06/2010	6973/000-2010	7988 31/05/2010	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.060,80
08/06/2010	6974/000-2010	7989 31/05/2010	33	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.500,09
08/06/2010	6975/000-2010	7990 31/05/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.601,47
08/06/2010	6976/000-2010	7991 31/05/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,23
08/06/2010	6977/000-2010	7992 31/05/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,91
08/06/2010	6978/000-2010	7975 31/05/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.347,11
08/06/2010	6979/000-2010	7993 31/05/2010	50	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.814,61
08/06/2010	6980/000-2010	7976 31/05/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.388,33
08/06/2010	6981/000-2010	7994 31/05/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.569,74
08/06/2010	6982/000-2010	7995 31/05/2010	50	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.921,28
08/06/2010	6983/000-2010	7996 31/05/2010	50	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.193,71
08/06/2010	6984/000-2010	7997 31/05/2010	50	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.215,18
08/06/2010	6985/000-2010	7977 31/05/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.702,64
08/06/2010	6986/000-2010	7998 31/05/2010	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.330,04
08/06/2010	6987/000-2010	7999 31/05/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.847,81
08/06/2010	6988/000-2010	8000 31/05/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.196,77
08/06/2010	6989/000-2010	8001 31/05/2010	63	3.1.90.11.42	PAGAMENTO DE PESSOAL	527,98

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 5/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/06/2010	6990/000-2010	8002	31/05/2010	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.223,93
08/06/2010	6991/000-2010	8003	31/05/2010	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.834,37
08/06/2010	6992/000-2010	8004	31/05/2010	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.618,33
08/06/2010	6993/000-2010	8005	31/05/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	28.083,69
08/06/2010	6994/000-2010	8006	31/05/2010	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.492,60
08/06/2010	6995/000-2010	8007	31/05/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	668,79
08/06/2010	6996/000-2010	8008	31/05/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.802,02
08/06/2010	6997/000-2010	8009	31/05/2010	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.830,59
08/06/2010	6998/000-2010	8010	31/05/2010	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	656,70
08/06/2010	6999/000-2010	8011	31/05/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.831,40
08/06/2010	7000/000-2010	8012	31/05/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,26
08/06/2010	7001/000-2010	8013	31/05/2010	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
08/06/2010	7002/000-2010	8014	31/05/2010	85	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	222,62
08/06/2010	7003/000-2010	8015	31/05/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.401,41
08/06/2010	7004/000-2010	8016	31/05/2010	95	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	36,47
08/06/2010	7005/000-2010	8017	31/05/2010	95	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	959,03
08/06/2010	7006/000-2010	8018	31/05/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.516,85
08/06/2010	7007/000-2010	8019	31/05/2010	95	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	501,11
08/06/2010	7008/000-2010	8020	31/05/2010	95	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.118,98
08/06/2010	7009/000-2010	8021	31/05/2010	95	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.603,21
08/06/2010	7010/000-2010	7911	31/05/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.579,19
08/06/2010	7011/000-2010	7912	31/05/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
08/06/2010	7012/000-2010	7913	31/05/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,54
08/06/2010	7013/000-2010	7914	31/05/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.277,25
08/06/2010	7014/000-2010	7915	31/05/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.297,67
08/06/2010	7015/000-2010	7916	31/05/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.848,47
08/06/2010	7016/000-2010	7917	31/05/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.148,53
08/06/2010	7017/000-2010	7918	31/05/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.759,99
08/06/2010	7018/000-2010	7919	31/05/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.920,77
08/06/2010	7019/000-2010	7920	31/05/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.384,08
08/06/2010	7020/000-2010	7921	31/05/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.034,37
08/06/2010	7021/000-2010	7922	31/05/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,73
08/06/2010	7022/000-2010	7923	31/05/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.822,60
08/06/2010	7023/000-2010	7924	31/05/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,24
08/06/2010	7024/000-2010	7925	31/05/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,78
08/06/2010	7025/000-2010	8035	31/05/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.917,56
08/06/2010	7026/000-2010	8036	31/05/2010	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	51,83
08/06/2010	7027/000-2010	8037	31/05/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	176,20
08/06/2010	7028/000-2010	8038	31/05/2010	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
08/06/2010	7029/000-2010	7926	31/05/2010	170	3.1.90.04.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.691,20
08/06/2010	7030/000-2010	7927	31/05/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	95,20
08/06/2010	7031/000-2010	7928	31/05/2010	170	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.031,85
08/06/2010	7032/000-2010	7929	31/05/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	286.617,38
08/06/2010	7033/000-2010	7930	31/05/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.460,05
08/06/2010	7034/000-2010	7931	31/05/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	12.249,35
08/06/2010	7035/000-2010	7932	31/05/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.226,20
08/06/2010	7036/000-2010	7933	31/05/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.196,37
08/06/2010	7037/000-2010	7934	31/05/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	133.067,72
08/06/2010	7038/000-2010	7935	31/05/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.593,35
08/06/2010	7039/000-2010	7936	31/05/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	950,37
08/06/2010	7040/000-2010	7937	31/05/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.061,64
08/06/2010	7041/000-2010	7938	31/05/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.863,05
08/06/2010	7042/000-2010	7939	31/05/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.469,54
08/06/2010	7043/000-2010	7940	31/05/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
08/06/2010	7044/000-2010	7941	31/05/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.253,82
08/06/2010	7045/000-2010	7942	31/05/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	118.682,84
08/06/2010	7046/000-2010	7943	31/05/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.798,26
08/06/2010	7047/000-2010	7944	31/05/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.563,53
08/06/2010	7048/000-2010	7945	31/05/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.092,04
08/06/2010	7049/000-2010	7946	31/05/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.957,27
08/06/2010	7050/000-2010	7949	31/05/2010	202	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.641,86
08/06/2010	7051/000-2010	7950	31/05/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	142.049,96
08/06/2010	7052/000-2010	7951	31/05/2010	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.017,86
08/06/2010	7053/000-2010	7952	31/05/2010	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.541,78
08/06/2010	7054/000-2010	7953	31/05/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.974,40
08/06/2010	7055/000-2010	7954	31/05/2010	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.397,25
08/06/2010	7056/000-2010	7955	31/05/2010	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.490,03
08/06/2010	7057/000-2010	7956	31/05/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.685,27
08/06/2010	7058/000-2010	7957	31/05/2010	204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	58.537,47
08/06/2010	7059/000-2010	7958	31/05/2010	204	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.555,15
08/06/2010	7060/000-2010	7959	31/05/2010	204	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.801,40
08/06/2010	7061/000-2010	7960	31/05/2010	204	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.703,29

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 6/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/06/2010	7062/000-2010	7961	31/05/2010	204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.783,44
08/06/2010	7063/000-2010	7962	31/05/2010	204	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	567,03
08/06/2010	7064/000-2010	7963	31/05/2010	204	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	330,00
08/06/2010	7065/000-2010	8022	31/05/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	22.297,11
08/06/2010	7066/000-2010	8023	31/05/2010	223	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	759,87
08/06/2010	7067/000-2010	8024	31/05/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.209,97
08/06/2010	7068/000-2010	8025	31/05/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.214,55
08/06/2010	7069/000-2010	8026	31/05/2010	223	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	337,94
08/06/2010	7070/000-2010	8027	31/05/2010	223	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	273,56
08/06/2010	7071/000-2010	8028	31/05/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	32.422,06
08/06/2010	7072/000-2010	8029	31/05/2010	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.277,12
08/06/2010	7073/000-2010	8030	31/05/2010	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.035,71
08/06/2010	7074/000-2010	8031	31/05/2010	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.326,99
08/06/2010	7075/000-2010	8032	31/05/2010	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	272,08
08/06/2010	7076/000-2010	8033	31/05/2010	252	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	384,70
08/06/2010	7077/000-2010	8034	31/05/2010	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,02
08/06/2010	7078/000-2010	8039	31/05/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,00
08/06/2010	7079/000-2010	8040	31/05/2010	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.926,85
08/06/2010	7080/000-2010	8041	31/05/2010	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.676,23
08/06/2010	7081/000-2010	8042	31/05/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.501,48
08/06/2010	7082/000-2010	8043	31/05/2010	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.277,91
08/06/2010	7083/000-2010	8044	31/05/2010	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	325,86
08/06/2010	7084/000-2010	8045	31/05/2010	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.543,02
08/06/2010	7085/000-2010	8046	31/05/2010	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	14.010,63
08/06/2010	7086/000-2010	8047	31/05/2010	308	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	513,93
08/06/2010	7087/000-2010	8048	31/05/2010	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	776,93
08/06/2010	7088/000-2010	8049	31/05/2010	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	913,31
08/06/2010	7089/000-2010	8050	31/05/2010	308	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	181,39
08/06/2010	7090/000-2010	8051	31/05/2010	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.308,54
08/06/2010	7091/000-2010	8052	31/05/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	740,61
08/06/2010	7092/000-2010	8053	31/05/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,44
08/06/2010	7093/000-2010	8054	31/05/2010	325	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
08/06/2010	7094/000-2010	8055	31/05/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.191,00
08/06/2010	7095/000-2010	8056	31/05/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	29.566,02
08/06/2010	7096/000-2010	8057	31/05/2010	378	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.757,60
08/06/2010	7097/000-2010	8058	31/05/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.603,16
08/06/2010	7098/000-2010	8059	31/05/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
08/06/2010	7099/000-2010	8060	31/05/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
08/06/2010	7100/000-2010	8061	31/05/2010	384	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	702,78
08/06/2010	7101/000-2010	8062	31/05/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.779,77
08/06/2010	7105/000-2010	8067	31/05/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.222,13
08/06/2010	7106/000-2010	8068	31/05/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,26
08/06/2010	7110/000-2010	7901	31/05/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	35.326,71
08/06/2010	7111/000-2010	7896	31/05/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	30.415,88
08/06/2010	7112/000-2010	7875	31/05/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	6.706,91
08/06/2010	7127/000-2010	8063	31/05/2010	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.449,98
08/06/2010	7128/000-2010	7947	31/05/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,68
08/06/2010	7129/000-2010	7964	31/05/2010	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.665,82
08/06/2010	7130/000-2010	8064	31/05/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.499,04
08/06/2010	7131/000-2010	7948	31/05/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.003,27
08/06/2010	7132/000-2010	7965	31/05/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.660,53
08/06/2010	7200/000-2010	7881	31/05/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
08/06/2010	7203/000-2010	7880	31/05/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
08/06/2010	7210/000-2010	7978	31/05/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	42.867,16
08/06/2010	7215/000-2010	7906	31/05/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.072,81
08/06/2010	7218/000-2010	7897	31/05/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.026,12
08/06/2010	7219/000-2010	8065	31/05/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,00
08/06/2010	7220/000-2010	8066	31/05/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	100,00
08/06/2010	7227/000-2010	7902	01/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
08/06/2010	7228/000-2010	7874	01/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
08/06/2010	7229/000-2010	7885	01/06/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	57,43
08/06/2010	7235/000-2010	7882	01/06/2010	50	3.1.90.11.01	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	650,00
08/06/2010	7236/000-2010	7883	01/06/2010	50	3.1.90.11.01	ELAINE LIMA DE ALMEIDA	480,00
08/06/2010	7237/000-2010	7884	01/06/2010	50	3.1.90.11.44	DORACI CECILIO DE OLIVEIRA	225,75
08/06/2010	7238/000-2010	7892	01/06/2010	142	3.1.90.11.01	ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	570,08
08/06/2010	7239/000-2010	7891	01/06/2010	142	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	150,00
08/06/2010	7240/000-2010	7876	01/06/2010	82	3.3.90.36.25	NILZA APARECIDA BUENO	50,00
08/06/2010	7242/000-2010	7889	01/06/2010	82	3.3.90.36.25	MARCOS JOSE DE QUEIROZ	210,00
08/06/2010	7243/000-2010	7890	01/06/2010	82	3.3.90.36.25	JOSE RICARDO ALMEIDA	300,00
08/06/2010	7285/000-2010	7907	02/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	200,00
08/06/2010	7286/000-2010	7910	02/06/2010	82	3.3.90.36.25	MONICA TEIXEIRA DOS S. DE OLIVEIRA	300,00
09/06/2010	1996/005-2010	8081	01/06/2010	279	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 7/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/06/2010	1998/005-2010	8080	01/06/2010	306	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
09/06/2010	3498/000-2010	8076	25/03/2010	273	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEISHITA - ME	296,00
09/06/2010	4174/000-2010	8082	06/04/2010	237	3.3.90.30.46	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	208,00
09/06/2010	4611/000-2010	8091	15/04/2010	88	3.3.90.39.47	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	162,00
09/06/2010	5053/000-2010	8077	23/04/2010	273	3.3.90.30.07	MASSACA TAKEISHITA - ME	170,00
09/06/2010	5139/000-2010	8085	27/04/2010	80	3.3.90.30.99	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME	2.580,00
09/06/2010	5211/000-2010	8111	28/04/2010	127	3.3.90.39.20	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	45,00
09/06/2010	5212/000-2010	8112	28/04/2010	127	3.3.90.39.20	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	200,00
09/06/2010	5460/000-2010	8109	30/04/2010	207	3.3.90.30.10	CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	303,10
09/06/2010	5744/001-2010	8123	24/05/2010	70	4.4.90.51.99	COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	125.713,31
09/06/2010	5831/000-2010	8089	05/05/2010	105	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	300,00
09/06/2010	5832/000-2010	8090	05/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	490,00
09/06/2010	5833/000-2010	8100	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	87,60
09/06/2010	5834/000-2010	8110	05/05/2010	127	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	615,00
09/06/2010	5843/000-2010	8101	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	593,00
09/06/2010	5844/000-2010	8102	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	88,84
09/06/2010	5845/000-2010	8106	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	401,00
09/06/2010	5846/000-2010	8103	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	582,50
09/06/2010	5887/000-2010	8105	05/05/2010	114	4.4.90.52.33	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	556,00
09/06/2010	5904/001-2010	8116	01/06/2010	213	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	40.800,00
09/06/2010	5923/000-2010	8084	07/05/2010	339	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	72,25
09/06/2010	5937/000-2010	8088	07/05/2010	4	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	465,25
09/06/2010	5942/000-2010	8099	07/05/2010	122	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	155,71
09/06/2010	5943/000-2010	8098	07/05/2010	122	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	198,50
09/06/2010	6002/000-2010	8086	10/05/2010	53	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	64,50
09/06/2010	6365/000-2010	8119	17/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-38,30
09/06/2010	6645/000-2010	8113	25/05/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	500,00
09/06/2010	6682/000-2010	8107	26/05/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	500,00
09/06/2010	6701/000-2010	8087	26/05/2010	59	3.3.90.93.02	NELIDA HARUMI MATHUY HISSANO	341,10
09/06/2010	6769/000-2010	8083	27/05/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	50,20
09/06/2010	6823/000-2010	8117	27/05/2010	240	3.3.90.39.99	VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA	-31,80
09/06/2010	6936/000-2010	8118	31/05/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-151,00
09/06/2010	7206/000-2010	8108	31/05/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1.500,00
09/06/2010	7247/000-2010	8072	01/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
09/06/2010	7248/000-2010	8092	01/06/2010	83	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
09/06/2010	7249/000-2010	8093	01/06/2010	83	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,64
09/06/2010	7251/000-2010	8078	01/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	300,00
09/06/2010	7252/000-2010	8079	01/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
09/06/2010	7267/000-2010	8115	01/06/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
09/06/2010	7268/000-2010	8114	01/06/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	13,75
09/06/2010	7281/000-2010	8120	02/06/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL E ENCOM.LTDA	358,68
09/06/2010	7282/000-2010	8073	02/06/2010	1	3.1.90.11.01	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	104,19
09/06/2010	7283/000-2010	8074	07/06/2010	5812	5.8.12.00	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	3,83
09/06/2010	7284/000-2010	8075	02/06/2010	1	3.1.90.11.05	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	20,83
09/06/2010	7287/000-2010	8094	02/06/2010	57	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,64
09/06/2010	7288/000-2010	8095	02/06/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
09/06/2010	7289/000-2010	8096	02/06/2010	83	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,22
09/06/2010	7290/000-2010	8097	02/06/2010	83	3.3.90.39.69	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	63,64
09/06/2010	7291/000-2010	8104	02/06/2010	148	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	60,00
09/06/2010	7292/000-2010	8121	02/06/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	60,00
09/06/2010	7336/000-2010	8122	08/06/2010	30	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	150,00
10/06/2010	1150/005-2010	8129	31/05/2010	148	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00
10/06/2010	1159/005-2010	8194	31/05/2010	212	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
10/06/2010	1161/005-2010	8131	31/05/2010	56	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
10/06/2010	1168/005-2010	8133	31/05/2010	246	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
10/06/2010	1170/005-2010	8125	31/05/2010	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
10/06/2010	1174/005-2010	8128	31/05/2010	298	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
10/06/2010	1175/005-2010	8130	31/05/2010	298	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
10/06/2010	1186/005-2010	8132	31/05/2010	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/06/2010	1201/005-2010	8197	31/05/2010	212	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/06/2010	2487/005-2010	8127	31/05/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
10/06/2010	2922/004-2010	8134	31/05/2010	127	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	1.000,00
10/06/2010	2923/002-2010	8191	27/04/2010	207	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.064,50
10/06/2010	3467/005-2010	8159	11/05/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
10/06/2010	4116/002-2010	8169	05/05/2010	303	3.3.90.32	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.125,00
10/06/2010	4327/002-2010	8170	23/04/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
10/06/2010	4327/003-2010	8171	07/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
10/06/2010	4328/004-2010	8172	07/05/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
10/06/2010	4859/002-2010	8173	20/05/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.059,46
10/06/2010	4862/002-2010	8174	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.580,77
10/06/2010	5228/000-2010	8157	28/04/2010	74	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	470,00
10/06/2010	5257/000-2010	8147	29/04/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	135,47

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 8/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2010	5297/000-2010	8175	29/04/2010	80	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	281,80
10/06/2010	5300/000-2010	8176	29/04/2010	11	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	72,71
10/06/2010	5355/001-2010	8139	26/05/2010	116	4.4.90.52.35	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	2.107,00
10/06/2010	5780/000-2010	8154	04/05/2010	237	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	304,00
10/06/2010	5828/000-2010	8161	05/05/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	354,06
10/06/2010	5841/000-2010	8140	05/05/2010	146	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	146,60
10/06/2010	5847/000-2010	8137	05/05/2010	127	3.3.90.39.19	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	60,00
10/06/2010	5848/000-2010	8138	05/05/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	249,80
10/06/2010	5880/000-2010	8160	06/05/2010	36	3.3.90.30.16	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	348,00
10/06/2010	5891/000-2010	8164	06/05/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.685,76
10/06/2010	5925/000-2010	8156	07/05/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	1.280,10
10/06/2010	5993/000-2010	8205	04/05/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	24,30
10/06/2010	5994/000-2010	8149	04/05/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	179,05
10/06/2010	5998/000-2010	8153	10/05/2010	98	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	207,00
10/06/2010	6009/000-2010	8136	10/05/2010	178	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	508,50
10/06/2010	6014/000-2010	8162	10/05/2010	21	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	39,95
10/06/2010	6065/000-2010	8158	11/05/2010	7	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	607,50
10/06/2010	6066/000-2010	8155	11/05/2010	7	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	945,00
10/06/2010	6574/000-2010	8192	21/05/2010	209	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	472,00
10/06/2010	6606/000-2010	8196	24/05/2010	212	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	4.250,00
10/06/2010	6608/000-2010	8199	24/05/2010	389	3.3.90.39.99	MARCIA APARECIDA CRAVO DA SILVA	-85,48
10/06/2010	6749/000-2010	8198	26/05/2010	330	3.3.90.39.99	RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA	-135,00
10/06/2010	6899/000-2010	8165	28/05/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	4.202,76
10/06/2010	6926/000-2010	8206	31/05/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	52,00
10/06/2010	7103/000-2010	8207	31/05/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	25.281,38
10/06/2010	7107/000-2010	8187	31/05/2010	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	191,25
10/06/2010	7108/000-2010	8188	31/05/2010	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	175,95
10/06/2010	7109/000-2010	8189	31/05/2010	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	84,15
10/06/2010	7113/000-2010	8145	31/05/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.879,91
10/06/2010	7114/000-2010	8148	31/05/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.904,65
10/06/2010	7115/000-2010	8146	31/05/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.613,44
10/06/2010	7116/000-2010	8184	31/05/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	979,46
10/06/2010	7117/000-2010	8142	31/05/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	2.598,42
10/06/2010	7118/000-2010	8150	31/05/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	36.727,62
10/06/2010	7119/000-2010	8152	31/05/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	37.203,41
10/06/2010	7120/000-2010	8163	31/05/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	11.950,53
10/06/2010	7124/000-2010	8185	31/05/2010	5438	5.4.41.00	BANCO BMG S/A	7.312,52
10/06/2010	7125/000-2010	8141	31/05/2010	5439	5.4.42.00	BANCO BMG S/A	9.328,12
10/06/2010	7126/000-2010	8195	31/05/2010	5440	5.4.43.00	BANCO BMG S/A	1.932,99
10/06/2010	7133/001-2010	8126	31/05/2010	297	3.3.90.36.15	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI	600,00
10/06/2010	7135/000-2010	8208	31/05/2010	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	22.429,46
10/06/2010	7137/000-2010	8209	31/05/2010	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.855,09
10/06/2010	7139/000-2010	8210	31/05/2010	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.052,10
10/06/2010	7141/000-2010	8211	31/05/2010	34	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.447,54
10/06/2010	7143/000-2010	8212	31/05/2010	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.978,06
10/06/2010	7145/000-2010	8213	31/05/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.165,44
10/06/2010	7147/000-2010	8214	31/05/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.552,74
10/06/2010	7149/000-2010	8215	31/05/2010	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.831,68
10/06/2010	7151/000-2010	8216	31/05/2010	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	233,02
10/06/2010	7153/000-2010	8217	31/05/2010	96	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.794,74
10/06/2010	7161/000-2010	8218	31/05/2010	156	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	593,70
10/06/2010	7170/000-2010	8219	31/05/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	47.740,99
10/06/2010	7171/000-2010	8220	31/05/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	14.752,72
10/06/2010	7173/000-2010	8221	31/05/2010	224	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.733,14
10/06/2010	7175/000-2010	8222	31/05/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	11.715,51
10/06/2010	7177/000-2010	8223	31/05/2010	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	13.922,20
10/06/2010	7179/000-2010	8224	31/05/2010	309	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	5.813,78
10/06/2010	7181/000-2010	8225	31/05/2010	326	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	323,34
10/06/2010	7183/000-2010	8226	31/05/2010	385	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.068,29
10/06/2010	7185/000-2010	8227	31/05/2010	393	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.362,74
10/06/2010	7187/000-2010	8228	31/05/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	47.536,54
10/06/2010	7189/000-2010	8135	31/05/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	549,01
10/06/2010	7191/000-2010	8166	31/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
10/06/2010	7192/000-2010	8167	31/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	185,37
10/06/2010	7193/000-2010	8168	31/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
10/06/2010	7194/000-2010	8193	31/05/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.248,62
10/06/2010	7222/000-2010	8229	31/05/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33,79
10/06/2010	7223/000-2010	8230	31/05/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	25.014,13
10/06/2010	7234/000-2010	8200	01/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-18,11
10/06/2010	7245/000-2010	8190	01/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	66,69
10/06/2010	7246/000-2010	8143	01/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	342,61
10/06/2010	7269/000-2010	8124	01/06/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	466,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 9/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/06/2010	7293/000-2010	8186	07/06/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/06/2010	7335/000-2010	8183	08/06/2010	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	147,81
10/06/2010	7338/000-2010	8177	08/06/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	815,31
10/06/2010	7339/000-2010	8178	08/06/2010	283	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	469,20
10/06/2010	7340/000-2010	8179	08/06/2010	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	178,06
10/06/2010	7342/000-2010	8182	08/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	5.391,49
10/06/2010	7344/000-2010	8180	08/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.615,35
10/06/2010	7346/000-2010	8181	08/06/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.734,50
10/06/2010	7348/000-2010	8144	09/06/2010	171	3.1.90.11.01	CARMÊ DE SOUZA RENO	1.723,71
10/06/2010	7366/000-2010	8151	08/06/2010	50	3.1.90.11.01	SUELI APARECIDA DE CAMARGO	517,00
10/06/2010	7367/000-2010	8202	10/06/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	20.210,55
10/06/2010	7368/000-2010	8203	10/06/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	61.282,10
10/06/2010	7369/000-2010	8204	10/06/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	6.736,84
10/06/2010	7370/000-2010	8201	08/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	70,00
11/06/2010	3150/048-2009	8303	11/05/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	296,91
11/06/2010	3156/014-2009	8280	11/05/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	17.977,62
11/06/2010	6560/001-2009	8313	24/02/2010	5105	5.1.05.30.09	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LT	36.081,50
11/06/2010	12809/034-2009	8251	01/06/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	496,00
11/06/2010	249/005-2010	8326	31/05/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	90.999,00
11/06/2010	831/033-2010	8252	01/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.977,60
11/06/2010	831/034-2010	8253	02/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.681,60
11/06/2010	1143/005-2010	8298	31/05/2010	188	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
11/06/2010	1164/005-2010	8297	31/05/2010	342	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
11/06/2010	2426/003-2010	8254	27/05/2010	284	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	639,00
11/06/2010	2945/004-2010	8302	01/06/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	21.082,88
11/06/2010	2982/004-2010	8268	26/05/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.219,59
11/06/2010	2982/004-2010	8318	26/05/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	-3.219,59
11/06/2010	2982/004-2010	8320	26/05/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.216,59
11/06/2010	3539/006-2010	8308	01/06/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.730,00
11/06/2010	3539/007-2010	8309	01/06/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	12.499,20
11/06/2010	3539/008-2010	8310	01/06/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.289,60
11/06/2010	3539/009-2010	8311	01/06/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.457,60
11/06/2010	3539/010-2010	8312	01/06/2010	128	3.3.90.39.99	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	11.088,00
11/06/2010	3540/003-2010	8306	01/06/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	4.939,20
11/06/2010	3540/004-2010	8307	01/06/2010	127	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	4.233,60
11/06/2010	3543/003-2010	8259	01/06/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.409,60
11/06/2010	3543/004-2010	8258	01/06/2010	128	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	5.056,80
11/06/2010	4125/001-2010	8281	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	465,00
11/06/2010	4125/001-2010	8314	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-465,00
11/06/2010	4327/006-2010	8248	24/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
11/06/2010	4327/006-2010	8315	24/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-36,08
11/06/2010	4328/003-2010	8260	30/04/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
11/06/2010	4590/000-2010	8276	15/04/2010	213	3.3.90.39.70	ANDRÉ HIBRAIM SABA	240,00
11/06/2010	4857/002-2010	8249	20/05/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.210,38
11/06/2010	4857/002-2010	8316	20/05/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-1.210,38
11/06/2010	4861/002-2010	8250	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.681,30
11/06/2010	4861/002-2010	8317	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-1.681,30
11/06/2010	4866/001-2010	8255	22/04/2010	295	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.419,71
11/06/2010	4866/002-2010	8256	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	1.419,71
11/06/2010	5138/000-2010	8283	27/04/2010	207	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00
11/06/2010	5287/000-2010	8242	29/04/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	377,10
11/06/2010	5292/000-2010	8239	29/04/2010	80	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	646,00
11/06/2010	5293/000-2010	8240	29/04/2010	80	3.3.90.30.42	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	38,40
11/06/2010	5301/000-2010	8261	29/04/2010	11	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	36,00
11/06/2010	5774/000-2010	8301	04/05/2010	89	4.4.90.52.36	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	119,00
11/06/2010	5814/000-2010	8237	05/05/2010	343	3.3.90.39.41	LANCHONETE E CHURRASCARIA CAMPEIROS	62,00
11/06/2010	5837/000-2010	8282	05/05/2010	213	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	130,00
11/06/2010	5931/000-2010	8285	07/05/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	75,00
11/06/2010	5936/000-2010	8275	07/05/2010	178	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	49,20
11/06/2010	6010/000-2010	8263	10/05/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	140,34
11/06/2010	6016/000-2010	8243	10/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	324,30
11/06/2010	6059/000-2010	8241	11/05/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	91,60
11/06/2010	6063/000-2010	8274	11/05/2010	87	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	111,00
11/06/2010	6064/000-2010	8327	11/05/2010	387	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	518,00
11/06/2010	6088/000-2010	8328	12/05/2010	334	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	156,00
11/06/2010	6091/000-2010	8267	12/05/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.100,10
11/06/2010	6093/000-2010	8284	12/05/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	360,00
11/06/2010	6101/000-2010	8271	12/05/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	564,00
11/06/2010	6102/000-2010	8272	12/05/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	308,00
11/06/2010	6103/000-2010	8273	12/05/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	114,50
11/06/2010	6105/000-2010	8286	12/05/2010	210	3.3.90.32	EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP	90,00
11/06/2010	6152/000-2010	8270	13/05/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	40,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 10/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/06/2010	6160/000-2010	8269	13/05/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	73,60
11/06/2010	6184/000-2010	8279	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	168,90
11/06/2010	6402/001-2010	8304	12/05/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	18.145,61
11/06/2010	6501/000-2010	8325	20/05/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-126,60
11/06/2010	6503/000-2010	8322	20/05/2010	57	3.3.90.39.41	MARIA APARECIDA LOPES - ME	3.750,00
11/06/2010	6592/000-2010	8264	24/05/2010	330	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.500,00
11/06/2010	6706/000-2010	8238	26/05/2010	330	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	259,00
11/06/2010	6833/000-2010	8319	28/05/2010	389	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	180,00
11/06/2010	7186/001-2010	8299	31/05/2010	180	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	13.875,00
11/06/2010	7188/001-2010	8300	31/05/2010	188	3.3.90.39.10	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA	8.625,00
11/06/2010	7285/000-2010	8324	02/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	-76,60
11/06/2010	7337/000-2010	8231	08/06/2010	280	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.907,20
11/06/2010	7341/000-2010	8236	08/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.018,13
11/06/2010	7343/000-2010	8232	08/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	6.325,40
11/06/2010	7345/000-2010	8235	08/06/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.369,04
11/06/2010	7349/000-2010	8277	09/06/2010	1	3.1.90.11.01	EDSON DE JESUS SILVA	160,57
11/06/2010	7350/000-2010	8234	09/06/2010	292	3.1.90.11.01	EUNICE MENDES DE QUEIROZ	163,25
11/06/2010	7351/000-2010	8233	09/06/2010	63	3.1.90.11.01	FRANCISCO NEVES DANTAS	103,00
11/06/2010	7352/000-2010	8278	09/06/2010	76	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	583,59
11/06/2010	7353/000-2010	8289	09/06/2010	171	3.1.90.11.01	MARILENE SILVA	39,69
11/06/2010	7354/000-2010	8290	09/06/2010	142	3.1.90.11.01	MARIZA APARECIDA DA COSTA	66,72
11/06/2010	7355/000-2010	8291	09/06/2010	183	3.1.90.11.01	MERICE DE JESUS CACCIACARRO L	211,49
11/06/2010	7356/000-2010	8292	09/06/2010	392	3.1.90.11.01	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	800,00
11/06/2010	7357/000-2010	8293	09/06/2010	176	3.1.90.11.01	REINALDO BORGES MOREIRA	912,26
11/06/2010	7358/000-2010	8294	09/06/2010	171	3.1.90.11.01	ROSIMERI SILVA PEREIRA	224,91
11/06/2010	7359/000-2010	8295	09/06/2010	118	3.1.90.11.01	SILMARA M.CARDOSO	569,00
11/06/2010	7360/000-2010	8296	09/06/2010	41	3.1.90.11.01	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN	580,33
11/06/2010	7361/000-2010	8288	09/06/2010	85	3.1.90.11.01	LUIZ GONZAGA PAES	258,03
11/06/2010	7365/000-2010	8287	09/06/2010	203	3.1.90.11.01	LEANDRO DA SILVA CHAVES	397,33
11/06/2010	7371/000-2010	8321	08/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	160,00
11/06/2010	7372/000-2010	8305	08/06/2010	82	3.3.90.36.25	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	110,00
11/06/2010	7373/000-2010	8262	08/06/2010	118	3.1.90.11.43	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	478,72
11/06/2010	7374/000-2010	8247	07/06/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.765,69
11/06/2010	7375/000-2010	8246	07/06/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
11/06/2010	7376/000-2010	8257	08/06/2010	258	3.3.90.39.99	COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO	1.797,33
11/06/2010	7377/000-2010	8245	10/06/2010	1	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	150,00
11/06/2010	7386/000-2010	8244	10/06/2010	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	160,00
11/06/2010	7426/000-2010	8323	08/06/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	100,00
14/06/2010	13347/053-2009	8391	18/05/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	398,34
14/06/2010	13349/022-2009	8389	24/05/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.758,61
14/06/2010	1894/013-2010	8372	14/05/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	2.935,30
14/06/2010	2824/000-2010	8399	08/03/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	-40,00
14/06/2010	2824/000-2010	8400	08/03/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	40,00
14/06/2010	2997/000-2010	8401	11/03/2010	303	3.3.90.32	VILSON ROBERTO SALVADOR - ME	45,00
14/06/2010	3542/001-2010	8358	08/06/2010	137	3.3.90.39.14	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO	2.679,60
14/06/2010	4125/001-2010	8345	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	465,00
14/06/2010	4327/006-2010	8342	24/05/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
14/06/2010	4612/000-2010	8402	15/04/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	-61,80
14/06/2010	4612/000-2010	8403	15/04/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	61,80
14/06/2010	4811/000-2010	8404	19/04/2010	80	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	837,00
14/06/2010	4857/002-2010	8343	20/05/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.210,38
14/06/2010	4861/002-2010	8344	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.681,30
14/06/2010	5274/001-2010	8369	12/05/2010	207	3.3.90.30.22	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.000,10
14/06/2010	5314/000-2010	8381	29/04/2010	146	3.3.90.30.99	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	542,30
14/06/2010	5741/000-2010	8363	03/05/2010	122	3.3.90.30.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	170,00
14/06/2010	5816/000-2010	8385	05/05/2010	343	3.3.90.39.41	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	2.485,00
14/06/2010	5851/000-2010	8388	05/05/2010	343	3.3.90.39.41	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	36,00
14/06/2010	5917/000-2010	8367	05/05/2010	146	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	118,84
14/06/2010	5935/000-2010	8364	07/05/2010	151	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	628,00
14/06/2010	6116/000-2010	8375	12/05/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	-513,48
14/06/2010	6150/000-2010	8382	13/05/2010	80	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	38,66
14/06/2010	6172/000-2010	8374	13/05/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	1.120,00
14/06/2010	6347/000-2010	8408	17/05/2010	126	3.3.90.36.99	CARLOS CHAVES	850,00
14/06/2010	6402/002-2010	8346	12/05/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	11.704,03
14/06/2010	6441/000-2010	8410	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	57,00
14/06/2010	6442/000-2010	8411	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	55,00
14/06/2010	6446/000-2010	8412	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	358,40
14/06/2010	6447/000-2010	8351	19/05/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	200,00
14/06/2010	6448/000-2010	8413	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.000,46
14/06/2010	6452/000-2010	8359	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	272,20
14/06/2010	6453/000-2010	8368	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	106,50
14/06/2010	6457/000-2010	8360	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	867,20

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 11/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
14/06/2010	6459/000-2010	8409	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.013,60
14/06/2010	6460/000-2010	8352	19/05/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	330,00
14/06/2010	6462/000-2010	8361	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	790,80
14/06/2010	6488/000-2010	8398	19/05/2010	127	3.3.90.39.14	SANDRA APARECIDA LUCIANO DA SILVA B	1.200,00
14/06/2010	6489/000-2010	8353	19/05/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	300,00
14/06/2010	6583/000-2010	8387	21/05/2010	343	3.3.90.39.99	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU	6.871,00
14/06/2010	6593/000-2010	8384	24/05/2010	343	3.3.90.39.41	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA. -	2.455,35
14/06/2010	6813/000-2010	8393	27/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,04
14/06/2010	6813/000-2010	8390	27/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-41,04
14/06/2010	6814/000-2010	8394	27/05/2010	240	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	681,49
14/06/2010	6815/000-2010	8395	27/05/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
14/06/2010	6818/000-2010	8396	27/05/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	214,67
14/06/2010	6820/000-2010	8397	27/05/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
14/06/2010	6834/000-2010	8383	28/05/2010	5205	5.2.05.00	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	1.493,17
14/06/2010	6868/000-2010	8392	28/05/2010	311	3.3.90.30.99	PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA. E	2.946,00
14/06/2010	6900/000-2010	8373	28/05/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	23,74
14/06/2010	7121/000-2010	8386	31/05/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	11.299,13
14/06/2010	7122/000-2010	8357	31/05/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	11.710,58
14/06/2010	7123/000-2010	8371	31/05/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	502,37
14/06/2010	7189/000-2010	8405	31/05/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	-549,01
14/06/2010	7189/000-2010	8406	31/05/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	549,01
14/06/2010	7190/000-2010	8407	31/05/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	131,18
14/06/2010	7231/000-2010	8348	01/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	740,27
14/06/2010	7251/000-2010	8356	01/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	-167,30
14/06/2010	7316/000-2010	8376	08/06/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	105,18
14/06/2010	7317/000-2010	8347	08/06/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	170,17
14/06/2010	7318/000-2010	8354	08/06/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	228,78
14/06/2010	7319/000-2010	8355	08/06/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	164,63
14/06/2010	7320/000-2010	8377	08/06/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	240,84
14/06/2010	7321/000-2010	8378	08/06/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	119,71
14/06/2010	7322/000-2010	8379	08/06/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	120,97
14/06/2010	7323/000-2010	8380	08/06/2010	247	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	98,90
14/06/2010	7328/000-2010	8365	08/06/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	109,81
14/06/2010	7380/000-2010	8349	10/06/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	14.685,00
14/06/2010	7393/000-2010	8340	08/06/2010	164	3.3.90.48	VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS	1.680,00
14/06/2010	7394/000-2010	8336	08/06/2010	164	3.3.90.48	LUCAS RAFAEL DE PROENÇA E OUTROS	1.320,00
14/06/2010	7402/000-2010	8337	08/06/2010	164	3.3.90.48	LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS	2.857,50
14/06/2010	7403/000-2010	8334	08/06/2010	164	3.3.90.48	CARLINO CARVALHO DE ALMEIDA E OUTR	840,00
14/06/2010	7404/000-2010	8333	08/06/2010	164	3.3.90.48	BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS	4.025,00
14/06/2010	7406/000-2010	8338	08/06/2010	164	3.3.90.48	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHO	315,00
14/06/2010	7407/000-2010	8335	08/06/2010	164	3.3.90.48	JOÃO FABIO PAULINO	315,00
14/06/2010	7421/000-2010	8339	08/06/2010	164	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA	2.880,00
14/06/2010	7426/000-2010	8341	08/06/2010	330	3.3.90.39.99	ANTONIO FRANCISCO DA ROSA	-78,60
14/06/2010	7454/000-2010	8370	11/06/2010	203	3.1.90.11.43	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	237,53
14/06/2010	7455/000-2010	8350	11/06/2010	142	3.1.90.11.01	WESLEY TAVARES DA SILVA	449,15
14/06/2010	7462/000-2010	8366	09/06/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	50,00
14/06/2010	7524/000-2010	8362	10/06/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	38,00
14/06/2010	7575/000-2010	8329	10/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	11,98
14/06/2010	7576/000-2010	8330	10/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	13,14
14/06/2010	7577/000-2010	8331	10/06/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	7,86
14/06/2010	7578/000-2010	8332	07/06/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	0,51
14/06/2010	7585/000-2010	8415	02/06/2010	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	443,90
14/06/2010	7586/000-2010	8416	02/06/2010	296	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	127,80
14/06/2010	7590/000-2010	8417	02/06/2010	125	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	4.921,70
14/06/2010	7591/000-2010	8418	02/06/2010	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	252,67
14/06/2010	7592/000-2010	8414	02/06/2010	211	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	4.287,30
15/06/2010	8500/012-2009	8447	07/06/2010	5101	5.1.00.30.07	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	384,00
15/06/2010	13346/032-2009	8494	26/05/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	141,30
15/06/2010	13346/033-2009	8495	26/05/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	6,70
15/06/2010	13346/034-2009	8496	26/05/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	73,85
15/06/2010	13346/035-2009	8497	26/05/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	45,00
15/06/2010	13346/036-2009	8498	26/05/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	45,85
15/06/2010	13347/053-2009	8519	18/05/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	-398,34
15/06/2010	14510/004-2009	8517	02/06/2010	5101	5.1.00.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	21.430,32
15/06/2010	1157/005-2010	8433	31/05/2010	212	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	720,00
15/06/2010	4102/000-2010	8501	05/04/2010	213	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/06/2010	4103/000-2010	8502	05/04/2010	213	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	67,00
15/06/2010	4704/002-2010	8428	18/05/2010	207	3.3.90.30.10	DIMLOG LOGÍSTICA LTDA. - EPP	490,00
15/06/2010	4713/000-2010	8503	16/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	141,50
15/06/2010	4714/000-2010	8504	16/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	74,00
15/06/2010	4715/000-2010	8505	16/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
15/06/2010	4724/000-2010	8506	16/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	213,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 12/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2010	4725/000-2010	8507	16/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	240,00
15/06/2010	4815/000-2010	8508	19/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
15/06/2010	5043/000-2010	8509	23/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
15/06/2010	5044/000-2010	8510	23/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
15/06/2010	5045/000-2010	8511	23/04/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	33,00
15/06/2010	5127/000-2010	8455	27/04/2010	343	3.3.90.39.47	TV RECORD DE BAURU LTDA	2.368,93
15/06/2010	5363/001-2010	8482	31/05/2010	151	4.4.90.52.04	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	457,40
15/06/2010	5366/001-2010	8483	31/05/2010	116	4.4.90.52.04	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	2.640,00
15/06/2010	5367/001-2010	8484	31/05/2010	116	4.4.90.52.04	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.320,00
15/06/2010	5368/001-2010	8485	31/05/2010	151	4.4.90.52.04	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	440,00
15/06/2010	5369/001-2010	8480	01/06/2010	168	4.4.90.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	17.200,55
15/06/2010	5799/000-2010	8512	04/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	193,00
15/06/2010	5825/000-2010	8481	05/05/2010	148	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	185,00
15/06/2010	5854/002-2010	8459	19/05/2010	343	3.3.90.39.47	NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA.	3.852,00
15/06/2010	5929/000-2010	8513	07/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	75,00
15/06/2010	6106/000-2010	8514	12/05/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
15/06/2010	6110/000-2010	8435	12/05/2010	80	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	37,00
15/06/2010	6740/001-2010	8436	31/05/2010	134	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	477,00
15/06/2010	6743/001-2010	8437	31/05/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	819,16
15/06/2010	6745/001-2010	8493	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	15.548,56
15/06/2010	6746/001-2010	8438	31/05/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	76,48
15/06/2010	6751/001-2010	8492	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	85.287,45
15/06/2010	6873/000-2010	8434	28/05/2010	311	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	284,00
15/06/2010	6886/000-2010	8452	28/05/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	41,30
15/06/2010	6887/000-2010	8453	28/05/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	50,16
15/06/2010	6901/000-2010	8472	28/05/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	121,09
15/06/2010	6902/000-2010	8473	28/05/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	664,05
15/06/2010	6903/000-2010	8474	28/05/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	38,69
15/06/2010	6904/000-2010	8444	28/05/2010	113	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	635,09
15/06/2010	6905/000-2010	8475	28/05/2010	160	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.421,37
15/06/2010	6911/000-2010	8476	28/05/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	144,70
15/06/2010	6912/000-2010	8477	28/05/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	112,15
15/06/2010	6913/000-2010	8454	28/05/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.648,15
15/06/2010	6914/000-2010	8478	28/05/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.902,58
15/06/2010	6915/000-2010	8479	28/05/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	136,00
15/06/2010	6934/001-2010	8425	31/05/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C	1.400,00
15/06/2010	7204/000-2010	8422	31/05/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	10.000,00
15/06/2010	7244/000-2010	8439	01/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	153,58
15/06/2010	7263/000-2010	8445	01/06/2010	127	3.3.90.39.01	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	1.248,00
15/06/2010	7264/000-2010	8446	01/06/2010	148	3.3.90.39.01	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	384,00
15/06/2010	7294/000-2010	8424	07/06/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
15/06/2010	7315/000-2010	8429	08/06/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	11,86
15/06/2010	7329/000-2010	8460	08/06/2010	364	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,29
15/06/2010	7330/000-2010	8448	08/06/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.608,73
15/06/2010	7331/000-2010	8430	08/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
15/06/2010	7332/000-2010	8461	08/06/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
15/06/2010	7333/000-2010	8462	08/06/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	565,57
15/06/2010	7334/000-2010	8463	08/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.059,46
15/06/2010	7382/000-2010	8419	10/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	44.680,49
15/06/2010	7384/000-2010	8420	10/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	3.470,15
15/06/2010	7385/000-2010	8421	10/06/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	864,10
15/06/2010	7397/000-2010	8464	08/06/2010	164	3.3.90.48	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR	120,00
15/06/2010	7421/000-2010	8516	08/06/2010	164	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA	-2.880,00
15/06/2010	7421/000-2010	8518	08/06/2010	164	3.3.90.48	ROSA MARIA VIEIRA	2.640,00
15/06/2010	7460/000-2010	8440	09/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	294,74
15/06/2010	7461/000-2010	8441	09/06/2010	113	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	84,80
15/06/2010	7464/000-2010	8465	09/06/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.585,74
15/06/2010	7466/000-2010	8466	09/06/2010	364	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	377,75
15/06/2010	7468/000-2010	8467	09/06/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	356,86
15/06/2010	7469/000-2010	8468	09/06/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	300,77
15/06/2010	7471/000-2010	8469	09/06/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.414,20
15/06/2010	7473/000-2010	8470	09/06/2010	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	442,01
15/06/2010	7476/000-2010	8458	09/06/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.029,78
15/06/2010	7479/000-2010	8486	09/06/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	481,67
15/06/2010	7481/000-2010	8487	09/06/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	129,40
15/06/2010	7497/000-2010	8488	09/06/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.268,71
15/06/2010	7498/000-2010	8489	09/06/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	332,39
15/06/2010	7501/000-2010	8449	09/06/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.058,39
15/06/2010	7502/000-2010	8450	09/06/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.319,82
15/06/2010	7503/000-2010	8490	09/06/2010	160	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	292,73
15/06/2010	7504/000-2010	8442	09/06/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	435,07
15/06/2010	7505/000-2010	8443	09/06/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.249,66

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 13/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/06/2010	7507/000-2010	8456	09/06/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	748,67
15/06/2010	7509/000-2010	8491	09/06/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.463,98
15/06/2010	7511/000-2010	8471	09/06/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	507,82
15/06/2010	7513/000-2010	8457	09/06/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	323,64
15/06/2010	7520/000-2010	8431	10/06/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	3.686,83
15/06/2010	7522/000-2010	8426	10/06/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	4.114,36
15/06/2010	7570/000-2010	8423	10/06/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	55.553,82
15/06/2010	7571/000-2010	8500	10/06/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	27.577,25
15/06/2010	7573/000-2010	8427	10/06/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.621,19
15/06/2010	7574/000-2010	8499	10/06/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	32.423,81
15/06/2010	7579/000-2010	8432	10/06/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	745,71
15/06/2010	7605/000-2010	8515	11/06/2010	30	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	160,00
15/06/2010	7611/000-2010	8451	10/06/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	57,06
16/06/2010	8514/012-2009	8542	20/05/2010	5101	5.1.00.39.05	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	360,00
16/06/2010	10650/009-2009	8539	26/05/2010	5101	5.1.00.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	521,00
16/06/2010	1172/005-2010	8595	31/05/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
16/06/2010	1173/005-2010	8559	31/05/2010	297	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
16/06/2010	1207/005-2010	8522	31/05/2010	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
16/06/2010	1852/005-2010	8596	31/05/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
16/06/2010	2116/004-2010	8581	01/06/2010	123	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	3.897,00
16/06/2010	2117/003-2010	8532	01/06/2010	146	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.167,00
16/06/2010	2228/003-2010	8588	31/05/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	40.107,12
16/06/2010	4468/000-2010	8521	12/04/2010	57	3.3.90.39.72	VIACAO NOSSA SENHORA DA PONTE	454,50
16/06/2010	4868/002-2010	8540	17/05/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.428,94
16/06/2010	5060/000-2010	8523	23/04/2010	213	3.3.90.39.20	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME	55,00
16/06/2010	5196/000-2010	8544	28/04/2010	11	3.3.90.30.99	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M	41,40
16/06/2010	5264/002-2010	8582	26/05/2010	214	3.3.90.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	2.500,00
16/06/2010	5383/001-2010	8546	31/05/2010	161	4.4.90.52.04	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	440,00
16/06/2010	5454/000-2010	8573	30/04/2010	7	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	48,00
16/06/2010	5777/000-2010	8543	04/05/2010	295	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	160,00
16/06/2010	5781/000-2010	8574	04/05/2010	240	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	65,00
16/06/2010	5825/000-2010	8628	05/05/2010	148	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	-185,00
16/06/2010	5836/000-2010	8525	05/05/2010	213	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	258,00
16/06/2010	5849/000-2010	8575	05/05/2010	343	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	108,00
16/06/2010	5850/000-2010	8545	05/05/2010	343	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.922,00
16/06/2010	5878/000-2010	8577	06/05/2010	4	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	355,70
16/06/2010	5879/000-2010	8578	06/05/2010	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	309,10
16/06/2010	5944/000-2010	8524	07/05/2010	213	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	53,00
16/06/2010	5997/000-2010	8569	10/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	263,00
16/06/2010	6008/000-2010	8550	10/05/2010	303	3.3.90.32	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	300,00
16/06/2010	6012/000-2010	8592	10/05/2010	298	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	85,00
16/06/2010	6013/000-2010	8562	10/05/2010	255	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	122,50
16/06/2010	6015/000-2010	8570	10/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	89,30
16/06/2010	6067/001-2010	8556	13/05/2010	190	4.4.90.52.42	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	193.986,96
16/06/2010	6068/001-2010	8555	12/05/2010	190	4.4.90.52.42	V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP	48.735,22
16/06/2010	6070/001-2010	8533	14/05/2010	151	4.4.90.52.42	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	4.550,00
16/06/2010	6071/001-2010	8557	14/05/2010	190	4.4.90.52.99	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	6.568,00
16/06/2010	6107/000-2010	8526	12/05/2010	207	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	100,00
16/06/2010	6112/000-2010	8571	12/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	288,80
16/06/2010	6113/000-2010	8572	12/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	40,00
16/06/2010	6149/000-2010	8552	13/05/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	225,90
16/06/2010	6153/000-2010	8561	13/05/2010	80	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.967,00
16/06/2010	6155/000-2010	8531	13/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	35,90
16/06/2010	6182/000-2010	8553	14/05/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	724,80
16/06/2010	6185/000-2010	8584	14/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	45,00
16/06/2010	6187/000-2010	8548	14/05/2010	240	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	38,00
16/06/2010	6188/000-2010	8585	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	39,20
16/06/2010	6189/000-2010	8549	14/05/2010	237	3.3.90.30.39	LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME	47,00
16/06/2010	6191/000-2010	8586	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	63,80
16/06/2010	6192/000-2010	8587	14/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	93,00
16/06/2010	6193/000-2010	8534	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	110,00
16/06/2010	6199/000-2010	8535	14/05/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	253,40
16/06/2010	6207/000-2010	8551	14/05/2010	36	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	300,00
16/06/2010	6209/000-2010	8576	14/05/2010	343	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	240,00
16/06/2010	6225/000-2010	8527	14/05/2010	207	3.3.90.30.17	DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COM E SERV	614,00
16/06/2010	6230/000-2010	8593	14/05/2010	158	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	171,80
16/06/2010	6231/000-2010	8594	14/05/2010	160	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	337,00
16/06/2010	6237/000-2010	8563	14/05/2010	87	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	55,20
16/06/2010	6263/000-2010	8541	17/05/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	120,00
16/06/2010	6461/000-2010	8558	19/05/2010	122	3.3.90.30.39	HENRI DIESEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E	800,00
16/06/2010	6534/000-2010	8579	13/05/2010	80	3.3.90.30.99	CANTINHO DO FERRO LTDA.	222,00
16/06/2010	6646/000-2010	8583	25/05/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 14/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
16/06/2010	6681/000-2010	8597	26/05/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-54,37
16/06/2010	6747/001-2010	8529	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	2.585,53
16/06/2010	6752/001-2010	8530	31/05/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	6.500,70
16/06/2010	6766/001-2010	8547	31/05/2010	237	3.3.90.30.06	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	1.137,00
16/06/2010	6831/000-2010	8566	28/05/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-181,00
16/06/2010	6832/000-2010	8565	28/05/2010	113	3.3.90.39.99	ADRIANA NUNES VIEIRA	-49,10
16/06/2010	6898/000-2010	8537	28/05/2010	257	3.3.90.36.99	FERNANDO NUNES DE MEDEIROS	350,00
16/06/2010	6946/000-2010	8538	31/05/2010	237	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	50,81
16/06/2010	7010/000-2010	8598	31/05/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.579,19
16/06/2010	7010/000-2010	8613	31/05/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.579,19
16/06/2010	7011/000-2010	8599	31/05/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-14,10
16/06/2010	7011/000-2010	8614	31/05/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
16/06/2010	7012/000-2010	8600	31/05/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-237,54
16/06/2010	7012/000-2010	8615	31/05/2010	108	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	237,54
16/06/2010	7013/000-2010	8601	31/05/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-70.277,25
16/06/2010	7013/000-2010	8616	31/05/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	70.277,25
16/06/2010	7014/000-2010	8602	31/05/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	-1.297,67
16/06/2010	7014/000-2010	8617	31/05/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.297,67
16/06/2010	7015/000-2010	8603	31/05/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.848,47
16/06/2010	7015/000-2010	8618	31/05/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.848,47
16/06/2010	7016/000-2010	8604	31/05/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.148,53
16/06/2010	7016/000-2010	8619	31/05/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.148,53
16/06/2010	7017/000-2010	8605	31/05/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-3.759,99
16/06/2010	7017/000-2010	8620	31/05/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.759,99
16/06/2010	7018/000-2010	8606	31/05/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-6.920,77
16/06/2010	7018/000-2010	8621	31/05/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.920,77
16/06/2010	7019/000-2010	8607	31/05/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-13.384,08
16/06/2010	7019/000-2010	8622	31/05/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.384,08
16/06/2010	7020/000-2010	8608	31/05/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	-37.034,37
16/06/2010	7020/000-2010	8623	31/05/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	36.211,39
16/06/2010	7021/000-2010	8609	31/05/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.698,73
16/06/2010	7021/000-2010	8624	31/05/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.698,73
16/06/2010	7022/000-2010	8610	31/05/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	-2.822,60
16/06/2010	7022/000-2010	8625	31/05/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.822,60
16/06/2010	7023/000-2010	8611	31/05/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	-675,24
16/06/2010	7023/000-2010	8626	31/05/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	675,24
16/06/2010	7024/000-2010	8612	31/05/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	-459,78
16/06/2010	7024/000-2010	8627	31/05/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,78
16/06/2010	7260/000-2010	8560	01/06/2010	163	3.3.90.39.99	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	3.825,00
16/06/2010	7277/000-2010	8567	02/06/2010	330	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.600,00
16/06/2010	7336/000-2010	8591	08/06/2010	30	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	-49,38
16/06/2010	7391/000-2010	8580	08/06/2010	164	3.3.90.48	IZABELA FRAGA DE CARVALHO E OUTROS	1.440,00
16/06/2010	7400/000-2010	8528	08/06/2010	164	3.3.90.48	LUCIMARA PIVETTA	105,00
16/06/2010	7441/000-2010	8568	08/06/2010	343	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	3.000,00
16/06/2010	7463/000-2010	8590	09/06/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	60,00
16/06/2010	7589/000-2010	8589	10/06/2010	228	3.3.90.39.99	ADALBERTO DE A.MENDES	100,00
16/06/2010	7599/000-2010	8564	11/06/2010	33	3.1.90.11.01	MARCELO BATISTA DA SILVA	414,23
16/06/2010	7637/000-2010	8520	11/06/2010	57	3.3.90.39.52	DANGHESI PLANEJ. E ORGANIZ. DE FEIR	400,00
16/06/2010	7638/000-2010	8536	11/06/2010	171	3.1.90.11.43	MARIA BERNADETE ROSA DOMINGUES	634,66
16/06/2010	7646/000-2010	8554	14/06/2010	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	80,44
17/06/2010	8480/009-2009	8649	02/06/2010	5101	5.1.00.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	125,05
17/06/2010	831/035-2010	8641	09/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	2.006,40
17/06/2010	831/036-2010	8642	11/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.894,40
17/06/2010	876/002-2010	8679	14/05/2010	201	4.4.90.51.99	EMATEC ENGENHARIA E SIST. DE MANUT	45.461,23
17/06/2010	1169/005-2010	8652	31/05/2010	342	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
17/06/2010	2866/000-2010	8675	09/03/2010	105	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	352,00
17/06/2010	4304/000-2010	8631	08/04/2010	285	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	319,04
17/06/2010	4414/000-2010	8653	09/04/2010	80	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	121,00
17/06/2010	4595/000-2010	8657	15/04/2010	207	3.3.90.30.99	NICIA MARIA PEREIRA - ME	340,00
17/06/2010	4948/000-2010	8656	20/04/2010	210	3.3.90.32	NOLÉ & CIA LTDA	280,00
17/06/2010	4995/000-2010	8650	22/04/2010	245	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	224,00
17/06/2010	5247/002-2010	8664	11/06/2010	127	3.3.90.39.99	SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT	6.380,00
17/06/2010	5478/000-2010	8644	30/04/2010	295	3.3.90.30.99	CLAUDINEI FRANCISCO BRISOLA - EPP	60,00
17/06/2010	5749/000-2010	8639	03/05/2010	36	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	190,00
17/06/2010	5793/000-2010	8638	04/05/2010	290	4.4.90.52.36	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	1.350,00
17/06/2010	6036/000-2010	8669	11/05/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-26,00
17/06/2010	6108/000-2010	8658	12/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	94,00
17/06/2010	6151/000-2010	8665	13/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.490,40
17/06/2010	6226/000-2010	8666	14/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	46,00
17/06/2010	6308/000-2010	8647	17/05/2010	339	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	362,90
17/06/2010	6309/001-2010	8640	17/05/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	2.625,00
17/06/2010	6325/000-2010	8637	17/05/2010	80	3.3.90.30.99	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	50,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 15/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/06/2010	6331/000-2010	8643	17/05/2010	343	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	730,80
17/06/2010	6332/000-2010	8648	17/05/2010	343	3.3.90.39.99	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	32,00
17/06/2010	6334/000-2010	8646	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	562,00
17/06/2010	6335/000-2010	8667	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	106,50
17/06/2010	6343/000-2010	8668	17/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.776,00
17/06/2010	6439/000-2010	8680	19/05/2010	7	3.3.90.39.99	JURACI LUIZ DA SILVA	-3,07
17/06/2010	6541/000-2010	8636	21/05/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	1.392,00
17/06/2010	7230/000-2010	8659	01/06/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	2.808,10
17/06/2010	7312/000-2010	8629	08/06/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
17/06/2010	7395/000-2010	8678	08/06/2010	164	3.3.90.48	LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES E OUTROS	1.920,00
17/06/2010	7401/000-2010	8651	08/06/2010	164	3.3.90.48	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS	525,00
17/06/2010	7587/000-2010	8676	10/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
17/06/2010	7593/000-2010	8632	10/06/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	55,07
17/06/2010	7594/000-2010	8633	10/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,94
17/06/2010	7595/000-2010	8661	10/06/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	965,36
17/06/2010	7596/000-2010	8634	10/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	193,49
17/06/2010	7597/000-2010	8655	10/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
17/06/2010	7598/000-2010	8635	10/06/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	998,05
17/06/2010	7601/000-2010	8660	10/06/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	428,84
17/06/2010	7602/000-2010	8662	10/06/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	119,17
17/06/2010	7628/000-2010	8663	11/06/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	500,00
17/06/2010	7635/000-2010	8645	11/06/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	490,25
17/06/2010	7647/000-2010	8654	09/06/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	523,72
17/06/2010	7667/000-2010	8677	14/06/2010	298	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	300,00
17/06/2010	7671/000-2010	8681	14/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI DE OLIVEIRA	60,00
17/06/2010	7718/000-2010	8630	15/06/2010	264	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.792,95
17/06/2010	7723/000-2010	8670	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	17.940,20
17/06/2010	7728/000-2010	8671	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.782,91
17/06/2010	7730/000-2010	8672	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	3.191,23
17/06/2010	7738/000-2010	8673	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
17/06/2010	7746/000-2010	8674	02/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
18/06/2010	3156/015-2009	8706	01/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.037,89
18/06/2010	2866/000-2010	8682	09/03/2010	105	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	-352,00
18/06/2010	4414/000-2010	8683	09/04/2010	80	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	-121,00
18/06/2010	4897/000-2010	8709	20/04/2010	116	4.4.90.52.04	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	540,00
18/06/2010	5275/001-2010	8725	12/05/2010	207	3.3.90.30.22	COMERCIAL JVD LTDA - EPP	2.117,71
18/06/2010	5296/001-2010	8686	18/05/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	176,80
18/06/2010	5342/000-2010	8738	29/04/2010	164	3.3.90.48	JHEYSON BICUDO DE LIMA	56,00
18/06/2010	5343/000-2010	8717	29/04/2010	164	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	56,00
18/06/2010	5864/001-2010	8684	18/05/2010	178	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	11.400,00
18/06/2010	5939/000-2010	8697	07/05/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	44,30
18/06/2010	6054/002-2010	8726	01/06/2010	83	3.3.90.39.78	A. E. MANOEL MARIOTTO - LTDA	3.084,00
18/06/2010	6128/000-2010	8734	12/05/2010	164	3.3.90.48	SHEILA MIDORI UTINO	56,00
18/06/2010	6256/000-2010	8745	14/05/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-16,01
18/06/2010	6351/000-2010	8688	17/05/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	318,47
18/06/2010	6409/000-2010	8723	18/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.030,00
18/06/2010	6514/000-2010	8687	20/05/2010	237	3.3.90.30.39	JP COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA	1.858,10
18/06/2010	6539/000-2010	8724	21/05/2010	207	3.3.90.30.36	ELETRO CASARE LTDA.	175,72
18/06/2010	6598/000-2010	8708	24/05/2010	114	4.4.90.52.04	F.SAITO & CIA LTDA-ME	344,00
18/06/2010	6625/000-2010	8699	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	69,20
18/06/2010	6626/000-2010	8700	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	78,40
18/06/2010	6628/000-2010	8701	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	171,00
18/06/2010	6631/000-2010	8702	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	239,60
18/06/2010	6632/000-2010	8703	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	193,50
18/06/2010	6633/000-2010	8704	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	875,00
18/06/2010	6634/000-2010	8705	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	156,10
18/06/2010	6647/000-2010	8689	25/05/2010	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	213,22
18/06/2010	6791/000-2010	8711	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	100,00
18/06/2010	6792/000-2010	8712	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	50,00
18/06/2010	6793/000-2010	8713	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	350,00
18/06/2010	6833/000-2010	8740	28/05/2010	389	3.3.90.39.99	CREUSIRES DE PROENÇA	-36,40
18/06/2010	6841/000-2010	8714	28/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	100,00
18/06/2010	6842/000-2010	8715	28/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	70,00
18/06/2010	6843/000-2010	8716	28/05/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	160,00
18/06/2010	7295/000-2010	8731	07/06/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	35.850,00
18/06/2010	7296/000-2010	8730	07/06/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	10.000,00
18/06/2010	7311/000-2010	8710	08/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	314,38
18/06/2010	7327/000-2010	8707	08/06/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	332,87
18/06/2010	7463/000-2010	8743	09/06/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-34,80
18/06/2010	7690/000-2010	8727	15/06/2010	144	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.964,16
18/06/2010	7691/000-2010	8728	15/06/2010	173	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	19.255,47
18/06/2010	7717/000-2010	8732	15/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	-3.370,85

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 16/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/06/2010	7717/000-2010	8729	15/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	3.370,85
18/06/2010	7756/000-2010	8721	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	21.916,77
18/06/2010	7770/000-2010	8719	15/06/2010	1	3.1.90.11.01	JOSE ANTONIO MENDES	300,00
18/06/2010	7771/000-2010	8720	15/06/2010	50	3.1.90.11.01	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO FERREIRA	187,54
18/06/2010	7779/000-2010	8747	16/06/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	625,16
18/06/2010	7780/000-2010	8748	16/06/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	112,02
18/06/2010	7781/000-2010	8749	16/06/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	304,16
18/06/2010	7782/000-2010	8750	16/06/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	54,71
18/06/2010	7783/000-2010	8751	16/06/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	341,00
18/06/2010	7784/000-2010	8752	16/06/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	475,68
18/06/2010	7785/000-2010	8753	16/06/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	7,77
18/06/2010	7786/000-2010	8754	16/06/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.197,78
18/06/2010	7787/000-2010	8755	16/06/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.967,87
18/06/2010	7788/000-2010	8756	16/06/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	454,75
18/06/2010	7789/000-2010	8757	16/06/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	342,06
18/06/2010	7790/000-2010	8758	16/06/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13,59
18/06/2010	7791/000-2010	8759	16/06/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.193,83
18/06/2010	7792/000-2010	8760	16/06/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	136,57
18/06/2010	7793/000-2010	8761	16/06/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	131,71
18/06/2010	7794/000-2010	8762	16/06/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	60,00
18/06/2010	7795/000-2010	8769	16/06/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	569,08
18/06/2010	7796/000-2010	8770	16/06/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	19,20
18/06/2010	7797/000-2010	8771	16/06/2010	141	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,00
18/06/2010	7798/000-2010	8772	16/06/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	949,32
18/06/2010	7799/000-2010	8773	16/06/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	73,62
18/06/2010	7800/000-2010	8763	16/06/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,96
18/06/2010	7801/000-2010	8764	16/06/2010	155	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	15,55
18/06/2010	7802/000-2010	8765	16/06/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	38,87
18/06/2010	7803/000-2010	8774	16/06/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.127,98
18/06/2010	7804/000-2010	8775	16/06/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	534,34
18/06/2010	7805/000-2010	8776	16/06/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	456,66
18/06/2010	7806/000-2010	8777	16/06/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.716,16
18/06/2010	7807/000-2010	8778	16/06/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.584,38
18/06/2010	7808/000-2010	8779	16/06/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	310,17
18/06/2010	7809/000-2010	8780	16/06/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	323,39
18/06/2010	7810/000-2010	8781	16/06/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	739,20
18/06/2010	7811/000-2010	8782	16/06/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.246,66
18/06/2010	7812/000-2010	8783	16/06/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	396,72
18/06/2010	7813/000-2010	8784	16/06/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	438,30
18/06/2010	7814/000-2010	8785	16/06/2010	183	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,00
18/06/2010	7815/000-2010	8786	16/06/2010	202	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,48
18/06/2010	7816/000-2010	8787	16/06/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	170,91
18/06/2010	7817/000-2010	8788	16/06/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17,09
18/06/2010	7818/000-2010	8766	16/06/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	754,26
18/06/2010	7819/000-2010	8767	16/06/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	159,14
18/06/2010	7820/000-2010	8768	16/06/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,00
18/06/2010	7821/000-2010	8698	16/06/2010	173	3.1.90.16.99	MARCIA CRISTIANE CRAVO	328,50
18/06/2010	7822/000-2010	8735	16/06/2010	204	3.1.90.11.01	JULIO MATIAS FICZ	122,85
18/06/2010	7823/000-2010	8736	16/06/2010	206	3.1.90.94.99	JULIO MATIAS FICZ	315,01
18/06/2010	7825/000-2010	8737	16/06/2010	5814	5.8.14.00	JULIO MATIAS FICZ	8,17
18/06/2010	7826/000-2010	8690	15/06/2010	59	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	9,98
18/06/2010	7827/000-2010	8722	15/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
18/06/2010	7828/000-2010	8685	15/06/2010	88	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE	69,80
18/06/2010	7829/000-2010	8733	16/06/2010	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	20.027,83
18/06/2010	7831/000-2010	8691	15/06/2010	337	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	732,16
18/06/2010	7832/000-2010	8692	15/06/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	402,68
18/06/2010	7833/000-2010	8693	15/06/2010	326	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	65,00
18/06/2010	7834/000-2010	8694	15/06/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	35,75
18/06/2010	7835/000-2010	8718	15/06/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	97,90
18/06/2010	7837/000-2010	8695	15/06/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	227,70
18/06/2010	7838/000-2010	8696	15/06/2010	51	3.1.90.13.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	414,00
18/06/2010	7844/000-2010	8793	15/06/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,75
18/06/2010	7845/000-2010	8794	16/06/2010	180	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	17,74
18/06/2010	7846/000-2010	8792	15/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
18/06/2010	7847/000-2010	8791	15/06/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60
18/06/2010	7848/000-2010	8790	15/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.913,02
18/06/2010	7849/000-2010	8789	15/06/2010	88	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	8,25
18/06/2010	7854/000-2010	8744	15/06/2010	298	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	80,00
18/06/2010	7863/000-2010	8746	15/06/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	200,00
18/06/2010	7864/000-2010	8739	16/06/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
18/06/2010	7915/000-2010	8741	18/06/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	8.108,39
18/06/2010	7916/000-2010	8742	18/06/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2.702,79

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 17/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2010	3153/051-2009	8857	01/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	179,53
21/06/2010	3155/040-2009	8858	01/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	24,00
21/06/2010	3155/041-2009	8859	01/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	263,26
21/06/2010	10874/002-2009	8831	13/05/2010	5101	5.1.00.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	75,00
21/06/2010	12809/035-2009	8824	08/06/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA Grafica EDITORA VALE DO PAR	496,00
21/06/2010	13347/053-2009	8795	18/05/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	398,34
21/06/2010	13349/023-2009	8803	01/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	933,99
21/06/2010	13349/024-2009	8804	01/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	388,37
21/06/2010	13349/025-2009	8805	01/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	160,00
21/06/2010	1126/005-2010	8881	26/05/2010	57	3.3.90.39.79	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	2.100,00
21/06/2010	1995/005-2010	8801	01/06/2010	279	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
21/06/2010	1997/005-2010	8800	01/06/2010	279	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
21/06/2010	2490/009-2010	8860	01/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	133,39
21/06/2010	2713/003-2010	8839	18/06/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	19.000,00
21/06/2010	2822/000-2010	8807	08/03/2010	209	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	87,32
21/06/2010	2866/000-2010	8835	09/03/2010	105	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	352,00
21/06/2010	2923/003-2010	8811	25/05/2010	207	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	69,00
21/06/2010	3591/000-2010	8848	29/03/2010	295	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	86,00
21/06/2010	4414/000-2010	8836	09/04/2010	80	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	121,00
21/06/2010	4703/001-2010	8872	21/05/2010	207	3.3.90.30.10	CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITA	11.101,40
21/06/2010	4865/002-2010	8798	21/05/2010	295	3.3.90.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	450,00
21/06/2010	4934/000-2010	8864	20/04/2010	105	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	31,10
21/06/2010	5063/000-2010	8832	23/04/2010	80	3.3.90.30.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	345,00
21/06/2010	5180/000-2010	8810	28/04/2010	198	4.4.90.52.08	ALESSANDRO MAZZO-ME	565,14
21/06/2010	5192/000-2010	8825	28/04/2010	60	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	528,00
21/06/2010	5296/002-2010	8863	19/05/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	346,80
21/06/2010	5312/000-2010	8841	29/04/2010	21	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	280,00
21/06/2010	5444/001-2010	8802	12/05/2010	207	3.3.90.30.16	MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA ME.	635,10
21/06/2010	5876/000-2010	8883	06/05/2010	100	3.3.90.39.19	ANTONIO LOPES DE QUEIROZ-ME	500,00
21/06/2010	5947/000-2010	8849	07/05/2010	105	3.3.90.30.21	ADEDO & CIA. LTDA.	52,40
21/06/2010	6092/000-2010	8840	12/05/2010	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	63,00
21/06/2010	6099/000-2010	8826	12/05/2010	31	4.4.90.52.35	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	325,00
21/06/2010	6165/000-2010	8843	13/05/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	167,60
21/06/2010	6167/000-2010	8866	13/05/2010	66	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	75,00
21/06/2010	6190/000-2010	8871	14/05/2010	328	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	35,43
21/06/2010	6224/000-2010	8846	14/05/2010	4	3.3.90.30.16	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	100,00
21/06/2010	6228/000-2010	8853	14/05/2010	87	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	159,50
21/06/2010	6318/000-2010	8854	17/05/2010	295	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	122,30
21/06/2010	6319/000-2010	8823	17/05/2010	295	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	57,00
21/06/2010	6336/000-2010	8820	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	71,00
21/06/2010	6345/000-2010	8844	17/05/2010	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	390,00
21/06/2010	6349/000-2010	8827	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	29,60
21/06/2010	6350/000-2010	8822	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	361,40
21/06/2010	6356/000-2010	8821	17/05/2010	53	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	303,00
21/06/2010	6393/000-2010	8855	18/05/2010	87	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	62,90
21/06/2010	6402/003-2010	8861	01/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.722,98
21/06/2010	6402/004-2010	8862	01/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	880,84
21/06/2010	6414/000-2010	8838	18/05/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	91,51
21/06/2010	6429/000-2010	8847	19/05/2010	7	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	70,00
21/06/2010	6440/000-2010	8845	19/05/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	518,00
21/06/2010	6458/000-2010	8865	19/05/2010	80	3.3.90.30.22	MAURICIO DIAS LUCCHI	1.399,50
21/06/2010	6472/000-2010	8868	19/05/2010	53	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	209,40
21/06/2010	6474/000-2010	8869	19/05/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	203,96
21/06/2010	6482/000-2010	8856	19/05/2010	273	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	1.494,00
21/06/2010	6519/000-2010	8842	20/05/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	69,00
21/06/2010	6554/000-2010	8873	21/05/2010	199	4.4.90.52.34	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	389,99
21/06/2010	6565/000-2010	8851	21/05/2010	330	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.200,00
21/06/2010	6568/000-2010	8870	21/05/2010	80	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	83,76
21/06/2010	6630/000-2010	8874	25/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	33,00
21/06/2010	6635/000-2010	8867	25/05/2010	158	3.3.90.30.39	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	152,27
21/06/2010	6798/000-2010	8875	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	100,00
21/06/2010	6801/000-2010	8876	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	65,00
21/06/2010	6803/000-2010	8877	27/05/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	33,00
21/06/2010	7197/000-2010	8882	31/05/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-16,78
21/06/2010	7232/000-2010	8878	01/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.859,16
21/06/2010	7261/000-2010	8850	01/06/2010	122	3.3.90.30.25	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	80,00
21/06/2010	7291/000-2010	8796	02/06/2010	148	3.3.90.39.99	MARIA LUISA DE FREITAS	-13,20
21/06/2010	7324/000-2010	8808	08/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	483,62
21/06/2010	7325/000-2010	8819	08/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.434,21
21/06/2010	7326/000-2010	8813	08/06/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	250,21
21/06/2010	7425/000-2010	8797	08/06/2010	163	3.3.90.39.99	MARCIA APARECIDA MORAES ALMEIDA	1.800,00
21/06/2010	7443/000-2010	8828	08/06/2010	330	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	39,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 18/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
21/06/2010	7510/000-2010	8799	09/06/2010	272	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	48,00
21/06/2010	7528/000-2010	8829	09/06/2010	330	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	104,00
21/06/2010	7665/000-2010	8852	14/06/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
21/06/2010	7671/000-2010	8884	14/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI DE OLIVEIRA	-3,50
21/06/2010	7692/000-2010	8812	15/06/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	899,76
21/06/2010	7694/000-2010	8837	15/06/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	139,93
21/06/2010	7695/000-2010	8814	15/06/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	70,62
21/06/2010	7717/000-2010	8806	15/06/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	3.370,85
21/06/2010	7856/000-2010	8809	15/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	59,00
21/06/2010	7861/000-2010	8830	15/06/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	19,61
21/06/2010	7904/000-2010	8815	16/06/2010	171	3.1.90.11.01	MARTA LUCIA CARVALHO SOUTO	500,00
21/06/2010	7913/000-2010	8833	17/06/2010	5312	5.3.12.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.199,37
21/06/2010	7914/000-2010	8834	17/06/2010	375	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	260,85
21/06/2010	7917/000-2010	8816	18/06/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
21/06/2010	7918/000-2010	8817	18/06/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.455,12
21/06/2010	7919/000-2010	8818	18/06/2010	375	3.2.90.21.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	812,47
21/06/2010	7953/000-2010	8879	17/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
21/06/2010	7965/000-2010	8880	18/06/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	24.945,70
21/06/2010	7975/000-2010	8885	18/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI DE OLIVEIRA	60,00
22/06/2010	13356/018-2009	8926	31/05/2010	5101	5.1.00.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.830,00
22/06/2010	2014/003-2010	8920	01/06/2010	146	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	9,15
22/06/2010	2015/003-2010	8921	01/06/2010	122	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	94,55
22/06/2010	3556/006-2010	8950	17/06/2010	342	3.3.90.36.99	ADEMIR MOREIRA	148,00
22/06/2010	5156/001-2010	8948	30/04/2010	80	3.3.90.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	64.303,85
22/06/2010	5360/001-2010	8918	07/06/2010	148	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.227,50
22/06/2010	5362/001-2010	8919	07/06/2010	113	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	3.489,50
22/06/2010	5867/002-2010	8911	01/06/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	2.346,00
22/06/2010	6234/000-2010	8945	14/05/2010	60	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	26.032,00
22/06/2010	6235/000-2010	8946	14/05/2010	32	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	26.032,00
22/06/2010	6236/000-2010	8947	14/05/2010	74	4.4.90.52.52	FIAT AUTOMOVEIS SA	48.374,00
22/06/2010	6540/000-2010	8905	21/05/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	443,90
22/06/2010	6542/000-2010	8910	21/05/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	309,00
22/06/2010	6556/000-2010	8897	21/05/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-2,00
22/06/2010	6629/000-2010	8928	25/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	93,30
22/06/2010	6695/000-2010	8912	26/05/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	25,68
22/06/2010	6697/000-2010	8913	26/05/2010	186	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	1.479,00
22/06/2010	6698/000-2010	8914	26/05/2010	178	3.3.90.30.99	POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA - ME	3.125,00
22/06/2010	6731/001-2010	8899	31/05/2010	131	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	158,00
22/06/2010	6743/002-2010	8924	07/06/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	83,98
22/06/2010	6745/002-2010	8898	07/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.189,92
22/06/2010	6746/002-2010	8925	07/06/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
22/06/2010	6747/002-2010	8927	07/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	799,04
22/06/2010	6748/001-2010	8923	07/06/2010	131	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	345,44
22/06/2010	6794/000-2010	8932	27/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	42,00
22/06/2010	6795/000-2010	8931	27/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	350,00
22/06/2010	6800/000-2010	8929	27/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	59,90
22/06/2010	6802/000-2010	8930	27/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	52,50
22/06/2010	6839/000-2010	8933	28/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.636,70
22/06/2010	6840/000-2010	8934	28/05/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	910,00
22/06/2010	6932/000-2010	8951	31/05/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-566,36
22/06/2010	6942/000-2010	8894	31/05/2010	214	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	468,00
22/06/2010	6951/000-2010	8916	31/05/2010	127	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
22/06/2010	6952/000-2010	8917	31/05/2010	111	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	59,00
22/06/2010	7201/000-2010	8943	31/05/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
22/06/2010	7202/000-2010	8944	31/05/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
22/06/2010	7313/000-2010	8889	08/06/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
22/06/2010	7588/000-2010	8896	10/06/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	200,00
22/06/2010	7604/000-2010	8906	10/06/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,65
22/06/2010	7606/000-2010	8922	10/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	774,15
22/06/2010	7607/000-2010	8907	10/06/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
22/06/2010	7608/000-2010	8903	10/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	187,61
22/06/2010	7609/000-2010	8915	10/06/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	523,82
22/06/2010	7610/000-2010	8908	10/06/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	946,08
22/06/2010	7674/000-2010	8895	14/06/2010	113	3.3.90.39.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO	350,00
22/06/2010	7855/000-2010	8909	15/06/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
22/06/2010	7860/000-2010	8901	15/06/2010	213	3.3.90.39.99	FABRICIO NARCISO OLIVATI	200,00
22/06/2010	7905/000-2010	8952	16/06/2010	83	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	100,00
22/06/2010	7906/000-2010	8890	16/06/2010	213	3.3.90.39.99	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI	300,00
22/06/2010	7928/000-2010	8888	17/06/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	820,24
22/06/2010	7946/000-2010	8887	17/06/2010	57	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	995,06
22/06/2010	7951/000-2010	8886	17/06/2010	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURISTICO	2.550,00
22/06/2010	7972/000-2010	8942	18/06/2010	1	3.1.90.11.01	VALDIR ANTUNES DE PONTES	195,36

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 19/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/06/2010	7973/000-2010	8941	18/06/2010	292	3.1.90.11.05	JACIRA SANTINA DO NASCIMENTO	103,65
22/06/2010	7982/000-2010	8949	18/06/2010	83	3.3.90.39.99	SIDNEI DA CRUZ ANDRADE	50,00
22/06/2010	7986/000-2010	8953	18/06/2010	298	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	30,00
22/06/2010	7987/000-2010	8904	18/06/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	871,07
22/06/2010	7989/000-2010	8954	21/06/2010	113	3.3.90.39.80	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	190,00
22/06/2010	7990/000-2010	8902	21/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	170,13
22/06/2010	7992/000-2010	8891	21/06/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	350,00
22/06/2010	7993/000-2010	8892	21/06/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	1.200,00
22/06/2010	7994/000-2010	8893	21/06/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	2.500,00
22/06/2010	7995/000-2010	8935	21/06/2010	3	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.136,79
22/06/2010	7996/000-2010	8936	21/06/2010	52	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.800,84
22/06/2010	7997/000-2010	8937	21/06/2010	145	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.655,33
22/06/2010	7998/000-2010	8938	21/06/2010	174	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.060,58
22/06/2010	7999/000-2010	8939	21/06/2010	206	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.068,23
22/06/2010	8000/000-2010	8940	21/06/2010	294	3.1.90.94.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.475,46
22/06/2010	8003/000-2010	8900	21/06/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	159,39
23/06/2010	2713/004-2010	8981	01/06/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	15.243,74
23/06/2010	2714/002-2010	8980	03/05/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	23.489,39
23/06/2010	3159/003-2010	8972	07/06/2010	57	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	1.400,00
23/06/2010	4328/005-2010	8960	18/05/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	19,04
23/06/2010	4328/006-2010	8961	18/05/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
23/06/2010	4328/007-2010	8962	24/05/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
23/06/2010	4605/000-2010	8971	15/04/2010	303	3.3.90.32	SILVA ALVES ÓTICA-ME	100,00
23/06/2010	5114/001-2010	8992	08/06/2010	83	3.3.90.39.77	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA-	32.285,00
23/06/2010	6316/000-2010	8966	17/05/2010	387	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	41,88
23/06/2010	6317/000-2010	8967	17/05/2010	387	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	42,78
23/06/2010	6413/000-2010	8978	18/05/2010	178	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	330,26
23/06/2010	6543/000-2010	8956	21/05/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	440,00
23/06/2010	6559/000-2010	8957	21/05/2010	83	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	772,00
23/06/2010	6564/000-2010	8959	21/05/2010	66	3.3.90.30.99	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	47,70
23/06/2010	6573/000-2010	8968	21/05/2010	53	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	256,50
23/06/2010	6596/000-2010	8958	24/05/2010	100	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	785,50
23/06/2010	6606/000-2010	8982	24/05/2010	212	3.3.90.36.99	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA	-200,00
23/06/2010	6720/000-2010	8964	24/05/2010	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	189,00
23/06/2010	6721/000-2010	8965	24/05/2010	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	319,74
23/06/2010	6729/001-2010	8975	31/05/2010	132	3.3.90.30.07	D.DINIZ ALIMENTOS ME	1.370,00
23/06/2010	6876/001-2010	8976	01/06/2010	207	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.715,90
23/06/2010	6877/001-2010	8977	01/06/2010	207	3.3.90.30.36	ALESSANDRO MAZZO-ME	608,00
23/06/2010	7370/000-2010	8987	08/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-17,00
23/06/2010	7640/000-2010	8963	14/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	8.562,15
23/06/2010	7641/000-2010	8974	14/06/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.998,75
23/06/2010	7642/000-2010	8973	14/06/2010	180	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.880,09
23/06/2010	7643/000-2010	8979	14/06/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.681,69
23/06/2010	7644/000-2010	8969	14/06/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.345,00
23/06/2010	7645/000-2010	8955	14/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.817,08
23/06/2010	7854/000-2010	8989	15/06/2010	298	3.3.90.39.99	ALVARO SILVIO DO AMARAL	-41,00
23/06/2010	7864/000-2010	8988	16/06/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-66,45
23/06/2010	7947/000-2010	8983	17/06/2010	240	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	277,20
23/06/2010	7948/000-2010	8986	17/06/2010	258	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	176,00
23/06/2010	7949/000-2010	8984	17/06/2010	38	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	229,02
23/06/2010	7950/000-2010	8985	17/06/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	2.374,02
23/06/2010	8008/000-2010	8970	22/06/2010	59	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	230,11
23/06/2010	8018/000-2010	8990	21/06/2010	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	20,60
23/06/2010	8032/000-2010	8991	21/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	70,00
23/06/2010	8085/000-2010	8993	22/06/2010	38	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	350,00
24/06/2010	11122/005-2009	9030	13/04/2010	5101	5.1.00.51.91	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	3.305,60
24/06/2010	13360/008-2009	9016	31/05/2010	5101	5.1.00.30.07	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	2.735,00
24/06/2010	1144/005-2010	9010	31/05/2010	147	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
24/06/2010	4328/008-2010	9025	01/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
24/06/2010	4907/000-2010	9027	20/04/2010	57	3.3.90.39.99	ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRC	35,00
24/06/2010	4918/000-2010	9045	20/04/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	477,77
24/06/2010	5307/000-2010	9007	29/04/2010	207	3.3.90.30.99	ALTERNATIVA ARTS GRÁFICAS E EDITOR	51,40
24/06/2010	5825/000-2010	9017	05/05/2010	148	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	185,00
24/06/2010	5894/002-2010	9058	09/06/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	12.189,14
24/06/2010	6061/000-2010	9026	11/05/2010	237	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	334,25
24/06/2010	6180/000-2010	9064	14/05/2010	100	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	68,25
24/06/2010	6181/000-2010	9065	14/05/2010	100	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	195,00
24/06/2010	6340/000-2010	9046	17/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	127,28
24/06/2010	6468/000-2010	9028	19/05/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	240,00
24/06/2010	6471/000-2010	9021	19/05/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	704,00
24/06/2010	6516/000-2010	9024	20/05/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	165,00
24/06/2010	6517/000-2010	9022	20/05/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	583,40

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 20/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/06/2010	6520/000-2010	9023 20/05/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	178,50
24/06/2010	6521/000-2010	9066 20/05/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	156,00
24/06/2010	6522/000-2010	9067 20/05/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	39,00
24/06/2010	6544/000-2010	9047 21/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	853,50
24/06/2010	6549/000-2010	9048 21/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	48,40
24/06/2010	6551/000-2010	9049 21/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	294,00
24/06/2010	6567/000-2010	9050 21/05/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	340,80
24/06/2010	6597/000-2010	9004 24/05/2010	213	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	250,00
24/06/2010	6622/000-2010	9020 25/05/2010	53	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	54,00
24/06/2010	6654/000-2010	9051 25/05/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	203,43
24/06/2010	6751/002-2010	9029 07/06/2010	131	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	15.724,44
24/06/2010	6752/002-2010	8999 07/06/2010	415	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	2.790,00
24/06/2010	6797/000-2010	9015 27/05/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	106,60
24/06/2010	6875/001-2010	9008 01/06/2010	207	3.3.90.30.36	EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S	4.415,00
24/06/2010	7247/000-2010	9044 01/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-0,45
24/06/2010	7392/000-2010	9009 08/06/2010	164	3.3.90.48	MILENA DA SILVA SANTOS E OUTROS	1.680,00
24/06/2010	7396/000-2010	9053 08/06/2010	164	3.3.90.48	WILLIAN TAVARES DA SILVA E OUTROS	1.470,00
24/06/2010	7506/000-2010	9018 09/06/2010	272	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	89,56
24/06/2010	7508/000-2010	9019 09/06/2010	272	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	169,36
24/06/2010	7693/000-2010	8998 15/06/2010	180	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	22,93
24/06/2010	7708/000-2010	9000 15/06/2010	113	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	14,48
24/06/2010	7711/000-2010	9031 15/06/2010	389	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	0,09
24/06/2010	7712/000-2010	9002 14/06/2010	208	3.3.90.30.35	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM	3.080,00
24/06/2010	7713/000-2010	9032 15/06/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,74
24/06/2010	7941/000-2010	9034 17/06/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	156,70
24/06/2010	7944/000-2010	9035 17/06/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	308,08
24/06/2010	7952/000-2010	9014 17/06/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.052,00
24/06/2010	7954/000-2010	8996 17/06/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	847,09
24/06/2010	7955/000-2010	9003 17/06/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	375,13
24/06/2010	7956/000-2010	9036 17/06/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	235,85
24/06/2010	7957/000-2010	9037 17/06/2010	106	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	122,89
24/06/2010	7958/000-2010	9043 17/06/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.000,00
24/06/2010	7974/000-2010	9057 18/06/2010	118	3.1.90.11.01	LUCILENE APARECIDA ARAÚJO	43,80
24/06/2010	7981/000-2010	9063 17/06/2010	342	3.3.90.36.99	ADEMIR MOREIRA	132,00
24/06/2010	7992/000-2010	9068 21/06/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-255,40
24/06/2010	8004/000-2010	9054 22/06/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,60
24/06/2010	8005/000-2010	9055 22/06/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.157,70
24/06/2010	8007/000-2010	9056 22/06/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	918,00
24/06/2010	8009/000-2010	9006 21/06/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,01
24/06/2010	8010/000-2010	9038 21/06/2010	364	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,59
24/06/2010	8011/000-2010	9039 21/06/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,10
24/06/2010	8012/000-2010	9040 21/06/2010	343	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,69
24/06/2010	8013/000-2010	9041 21/06/2010	247	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,00
24/06/2010	8014/000-2010	9042 21/06/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	7,76
24/06/2010	8015/000-2010	8997 21/06/2010	127	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	198,21
24/06/2010	8016/000-2010	9033 21/06/2010	23	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	80,28
24/06/2010	8017/000-2010	9005 21/06/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	215,06
24/06/2010	8030/000-2010	9061 21/06/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	1.000,00
24/06/2010	8080/000-2010	8994 22/06/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
24/06/2010	8081/000-2010	8995 22/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	16,00
24/06/2010	8084/000-2010	9062 21/06/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	50,00
24/06/2010	8086/000-2010	9013 22/06/2010	171	3.1.90.11.43	MARGARETH IMACULADA C. DE LIMA	872,71
24/06/2010	8092/000-2010	9011 23/06/2010	171	3.1.90.11.87	TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ	96,44
24/06/2010	8093/000-2010	9012 23/06/2010	120	3.1.90.16.99	VALDEMIR PUCCI	162,09
24/06/2010	8100/000-2010	9052 22/06/2010	240	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	155,32
24/06/2010	8105/000-2010	9001 22/06/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	269,37
24/06/2010	8122/000-2010	9059 23/06/2010	59	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	30.788,79
24/06/2010	8126/000-2010	9060 23/06/2010	59	3.3.90.93.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	11.358,10
24/06/2010	8139/000-2010	9069 23/06/2010	7	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	50,00
25/06/2010	12809/036-2009	9116 15/06/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	372,00
25/06/2010	13349/026-2009	9125 10/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	141,81
25/06/2010	13349/027-2009	9126 10/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.930,91
25/06/2010	13349/028-2009	9127 10/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	240,00
25/06/2010	4123/001-2010	9089 12/05/2010	207	3.3.90.30.16	ROSANGELA DE FATIMA PAES - EPP	466,68
25/06/2010	4327/007-2010	9122 01/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
25/06/2010	4327/008-2010	9123 08/06/2010	53	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	36,08
25/06/2010	4860/002-2010	9080 20/05/2010	295	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	1.074,13
25/06/2010	5276/001-2010	9090 12/05/2010	207	3.3.90.30.22	JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA	788,60
25/06/2010	5296/003-2010	9086 25/05/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	162,18
25/06/2010	5296/004-2010	9087 25/05/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	167,62
25/06/2010	6019/000-2010	9101 10/05/2010	328	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	93,60
25/06/2010	6131/000-2010	9117 13/05/2010	57	3.3.90.39.19	LÚBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	55,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 21/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
25/06/2010	6161/000-2010	9102	13/05/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	89,10
25/06/2010	6168/000-2010	9096	13/05/2010	66	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	35,55
25/06/2010	6307/000-2010	9120	17/05/2010	339	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	1.026,73
25/06/2010	6310/000-2010	9103	17/05/2010	87	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	143,25
25/06/2010	6314/000-2010	9104	17/05/2010	387	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	39,50
25/06/2010	6315/000-2010	9105	17/05/2010	387	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	58,90
25/06/2010	6330/000-2010	9118	17/05/2010	7	3.3.90.39.47	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.	1.200,00
25/06/2010	6415/000-2010	9097	18/05/2010	4	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	66,50
25/06/2010	6454/000-2010	9091	19/05/2010	207	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	90,00
25/06/2010	6456/000-2010	9099	19/05/2010	53	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	210,00
25/06/2010	6486/000-2010	9106	19/05/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	316,00
25/06/2010	6487/000-2010	9107	19/05/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	152,06
25/06/2010	6552/000-2010	9079	21/05/2010	98	3.3.90.30.39	SÓUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	63,96
25/06/2010	6569/000-2010	9108	21/05/2010	80	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	158,00
25/06/2010	6637/000-2010	9136	25/05/2010	160	3.3.90.30.99	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA	50,00
25/06/2010	6639/000-2010	9084	25/05/2010	298	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	135,00
25/06/2010	6676/000-2010	9082	26/05/2010	311	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	277,00
25/06/2010	6677/000-2010	9081	26/05/2010	80	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	224,00
25/06/2010	6678/000-2010	9121	26/05/2010	11	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	34,75
25/06/2010	6683/000-2010	9124	26/05/2010	231	4.4.90.52.36	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	809,70
25/06/2010	6687/000-2010	9083	26/05/2010	237	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	133,40
25/06/2010	6689/000-2010	9088	26/05/2010	295	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	32,10
25/06/2010	6711/000-2010	9119	26/05/2010	98	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	79,30
25/06/2010	6730/001-2010	9094	31/05/2010	132	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	2.475,00
25/06/2010	6770/000-2010	9114	27/05/2010	53	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	33,90
25/06/2010	6772/000-2010	9115	27/05/2010	98	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	140,00
25/06/2010	6784/000-2010	9085	27/05/2010	237	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	63,00
25/06/2010	6804/000-2010	9111	27/05/2010	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.660,50
25/06/2010	6806/000-2010	9098	27/05/2010	4	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	52,00
25/06/2010	6808/000-2010	9100	27/05/2010	4	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	100,00
25/06/2010	6866/000-2010	9093	28/05/2010	237	3.3.90.30.39	JP COMERCIAL AGRICOLA LTDA	405,00
25/06/2010	6919/000-2010	9113	27/05/2010	80	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	55,00
25/06/2010	7429/000-2010	9092	08/06/2010	111	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	74,40
25/06/2010	7651/000-2010	9075	14/06/2010	298	3.3.90.39.58	VIVO S/A	139,40
25/06/2010	7652/000-2010	9076	14/06/2010	67	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
25/06/2010	7653/000-2010	9077	14/06/2010	23	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
25/06/2010	7654/000-2010	9078	14/06/2010	127	3.3.90.39.58	VIVO S/A	400,77
25/06/2010	7667/000-2010	9137	14/06/2010	298	3.3.90.39.99	CLAUDIA PATRICIA BUBA	-111,79
25/06/2010	7689/000-2010	9110	09/06/2010	47	3.1.90.91.06	ANTONIO JACKSON TOMAZELLA DE ALMEID	9.336,37
25/06/2010	7699/000-2010	9109	15/06/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	609,37
25/06/2010	7905/000-2010	9135	16/06/2010	83	3.3.90.39.99	RAFAEL SANTANA DA SILVA	-27,20
25/06/2010	7966/000-2010	9073	18/06/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	17.608,78
25/06/2010	7988/000-2010	9074	21/06/2010	379	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.642,68
25/06/2010	7991/000-2010	9095	21/06/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	406,11
25/06/2010	7993/000-2010	9112	21/06/2010	11	3.3.90.30.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-36,12
25/06/2010	8082/000-2010	9128	22/06/2010	295	3.3.90.30.99	CAVEMAC IND. COM. MAQ. IMP. EXP. LT	1.534,20
25/06/2010	8106/000-2010	9070	22/06/2010	30	3.3.90.39.99	EDUARDO CANEPA	400,00
25/06/2010	8115/000-2010	9130	22/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	7,76
25/06/2010	8116/000-2010	9131	22/06/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	67,72
25/06/2010	8118/000-2010	9138	22/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	80,00
25/06/2010	8119/000-2010	9134	22/06/2010	343	3.3.90.39.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	200,00
25/06/2010	8120/000-2010	9072	22/06/2010	339	3.3.90.30.99	JOÃO BOSCO DE SÁ	600,00
25/06/2010	8123/000-2010	9129	23/06/2010	204	3.1.90.11.43	NELMA DE ALMEIDA LARA	321,52
25/06/2010	8124/000-2010	9139	23/06/2010	2	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	12.496,57
25/06/2010	8125/000-2010	9140	23/06/2010	375	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	3.052,90
25/06/2010	8150/000-2010	9071	23/06/2010	7	3.3.90.39.99	MARIO JOSÉ ANGELO MILANI	200,00
25/06/2010	8162/000-2010	9132	24/06/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
25/06/2010	8163/000-2010	9133	24/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	3,25
28/06/2010	13039/001-2009	9141	21/05/2010	5101	5.1.00.30.39	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.	3.601,20
28/06/2010	239/003-2010	9168	24/05/2010	83	3.3.90.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	773,00
28/06/2010	2714/003-2010	9166	01/06/2010	103	4.4.90.51.91	ENGECON ITAPEVA - COMERCIO E TRANSP	25.356,13
28/06/2010	5213/000-2010	9165	28/04/2010	127	3.3.90.39.20	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	120,00
28/06/2010	6555/000-2010	9148	21/05/2010	199	4.4.90.52.33	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	499,00
28/06/2010	6638/000-2010	9155	25/05/2010	111	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	135,50
28/06/2010	6680/000-2010	9164	26/05/2010	237	3.3.90.30.30	LOJAS CEM S/A	69,00
28/06/2010	6717/000-2010	9162	26/05/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	34,00
28/06/2010	6773/000-2010	9158	27/05/2010	98	3.3.90.30.99	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT	94,00
28/06/2010	6774/000-2010	9147	27/05/2010	258	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	500,00
28/06/2010	6809/000-2010	9161	27/05/2010	98	3.3.90.30.99	NTC DIST. DE MAT. TÉCNICOS PARA CON	473,00
28/06/2010	6916/000-2010	9159	28/05/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	237,38
28/06/2010	6954/000-2010	9156	31/05/2010	4	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	688,00
28/06/2010	7274/000-2010	9154	02/06/2010	178	3.3.90.30.22	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME	288,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 22/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
28/06/2010	7276/000-2010	9142	02/06/2010	122	3.3.90.30.26	F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00
28/06/2010	7446/000-2010	9146	08/06/2010	258	3.3.90.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	180,00
28/06/2010	7450/000-2010	9163	08/06/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	54,25
28/06/2010	7552/000-2010	9144	10/06/2010	339	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	40,66
28/06/2010	7553/000-2010	9145	10/06/2010	339	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	36,80
28/06/2010	7866/000-2010	9157	16/06/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	504,00
28/06/2010	7960/000-2010	9160	17/06/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	48,79
28/06/2010	7963/000-2010	9150	18/06/2010	122	3.3.90.30.99	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	981,00
28/06/2010	8018/000-2010	9169	21/06/2010	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	-8,00
28/06/2010	8037/000-2010	9149	21/06/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
28/06/2010	8046/000-2010	9151	21/06/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	85,67
28/06/2010	8118/000-2010	9167	22/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOSE ANTONIO MENDES	-80,00
28/06/2010	8139/000-2010	9170	23/06/2010	7	3.3.90.39.99	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	-30,00
28/06/2010	8172/000-2010	9143	24/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	350,00
28/06/2010	8225/000-2010	9152	25/06/2010	51	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1.239,70
28/06/2010	8226/000-2010	9153	25/06/2010	375	3.2.90.21.99	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	171,93
29/06/2010	3152/057-2009	9198	07/06/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	150,25
29/06/2010	3153/052-2009	9202	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	88,43
29/06/2010	3153/053-2009	9203	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	24,41
29/06/2010	3154/039-2009	9204	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	482,92
29/06/2010	3154/040-2009	9205	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.372,67
29/06/2010	3155/042-2009	9206	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	95,05
29/06/2010	3156/016-2009	9177	07/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	8.345,03
29/06/2010	3156/017-2009	9178	07/06/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	30.897,59
29/06/2010	3159/020-2009	9207	07/06/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	967,80
29/06/2010	13346/037-2009	9201	08/06/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	173,25
29/06/2010	831/037-2010	9189	16/06/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.985,60
29/06/2010	2490/010-2010	9208	07/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	439,39
29/06/2010	2490/011-2010	9213	07/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	456,09
29/06/2010	2490/012-2010	9209	07/06/2010	295	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	294,01
29/06/2010	4203/005-2010	9218	29/06/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
29/06/2010	4328/009-2010	9188	08/06/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	227,08
29/06/2010	6186/000-2010	9190	14/05/2010	237	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	95,70
29/06/2010	6326/000-2010	9197	17/05/2010	210	3.3.90.32	ORTOPEDIA SOROCABA LTDA - ME	35,00
29/06/2010	6402/005-2010	9210	07/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	842,50
29/06/2010	6402/006-2010	9211	07/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	11.903,11
29/06/2010	6402/007-2010	9212	07/06/2010	80	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	66,30
29/06/2010	6497/000-2010	9185	19/05/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	77,42
29/06/2010	6623/000-2010	9193	25/05/2010	98	3.3.90.30.39	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	1.165,00
29/06/2010	6624/000-2010	9194	25/05/2010	100	3.3.90.39.19	CASTILHO E PIRES LTDA-ME	280,00
29/06/2010	6726/001-2010	9181	31/05/2010	152	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	1.904,60
29/06/2010	6732/001-2010	9182	31/05/2010	139	3.3.90.30.07	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	570,00
29/06/2010	6737/001-2010	9176	31/05/2010	139	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.881,00
29/06/2010	6743/003-2010	9179	08/06/2010	134	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	513,12
29/06/2010	6745/003-2010	9200	10/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	5.180,06
29/06/2010	6746/003-2010	9180	08/06/2010	152	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	38,24
29/06/2010	6747/003-2010	9183	08/06/2010	131	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	808,12
29/06/2010	6851/000-2010	9191	28/05/2010	330	3.3.90.39.80	ANTUNES & MORAIS LTDA ME	220,00
29/06/2010	7314/000-2010	9216	08/06/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
29/06/2010	7527/000-2010	9187	09/06/2010	328	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	181,65
29/06/2010	7559/000-2010	9195	10/06/2010	16	4.4.90.52.42	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	2.527,00
29/06/2010	7605/000-2010	9219	11/06/2010	30	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	-38,16
29/06/2010	7731/000-2010	9171	15/06/2010	164	3.3.90.48	IZABELA FRAGA DE CARVALHO E OUTROS	960,00
29/06/2010	7740/000-2010	9175	15/06/2010	111	3.3.90.30.39	DAVDSON AZEVEDO - ME	1.490,00
29/06/2010	7886/000-2010	9186	16/06/2010	80	3.3.90.30.99	GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME	170,00
29/06/2010	7975/000-2010	9221	18/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI DE OLIVEIRA	-14,00
29/06/2010	8032/000-2010	9222	21/06/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI APARECIDA DA CRUZ	-14,00
29/06/2010	8117/000-2010	9184	18/06/2010	175	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.532,08
29/06/2010	8142/000-2010	9174	23/06/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	2.383,98
29/06/2010	8143/000-2010	9173	23/06/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	261,14
29/06/2010	8144/000-2010	9172	23/06/2010	127	3.3.90.39.72	NORDESTE TRANSPORTES LTDA	91,20
29/06/2010	8145/000-2010	9215	23/06/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	527,80
29/06/2010	8165/000-2010	9199	23/06/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	47.810,00
29/06/2010	8171/000-2010	9196	25/06/2010	379	3.3.90.47.99	BANCO DO BRASIL	0,49
29/06/2010	8231/000-2010	9220	24/06/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	150,00
29/06/2010	8245/000-2010	9214	25/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	20,00
29/06/2010	8246/000-2010	9192	24/06/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	225,67
29/06/2010	8257/000-2010	9217	24/06/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	30,00
29/06/2010	8295/000-2010	9223	28/06/2010	258	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	200,00
30/06/2010	11120/007-2009	9263	13/04/2010	5101	5.1.00.51.91	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	7.486,80
30/06/2010	11122/006-2009	9271	05/05/2010	5101	5.1.00.51.91	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	428,00
30/06/2010	11123/006-2009	9274	07/05/2010	5101	5.1.00.51.91	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	1.660,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 23/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2010	11124/005-2009	9241	05/03/2010	5101	5.1.00.51.91	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	6.130,52
30/06/2010	11124/006-2009	9242	13/04/2010	5101	5.1.00.51.91	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	21.116,75
30/06/2010	13349/029-2009	9295	16/06/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.758,61
30/06/2010	240/005-2010	9324	18/06/2010	56	3.3.90.36.06	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO	300,00
30/06/2010	930/005-2010	9326	18/06/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	20.000,00
30/06/2010	2077/005-2010	9244	09/06/2010	106	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.427,88
30/06/2010	3541/002-2010	9318	08/06/2010	127	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	2.646,00
30/06/2010	3681/001-2010	9272	05/05/2010	103	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	7.350,00
30/06/2010	3682/001-2010	9243	05/05/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	7.820,00
30/06/2010	3682/002-2010	9273	02/06/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	4.992,80
30/06/2010	3683/001-2010	9261	13/04/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	23.866,25
30/06/2010	3683/002-2010	9262	05/05/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	4.760,00
30/06/2010	3683/003-2010	9240	07/06/2010	103	4.4.90.51.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	2.040,00
30/06/2010	4187/000-2010	9278	06/04/2010	21	3.3.90.30.39	LAURY WALTER VAZ - ME	39,00
30/06/2010	4868/003-2010	9265	31/05/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	645,33
30/06/2010	4915/000-2010	9319	20/04/2010	126	3.3.90.36.20	ANTONIO LISBOA	40,00
30/06/2010	4997/000-2010	9259	22/04/2010	339	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDOO MACIEL - ME	51,50
30/06/2010	5244/002-2010	9276	09/06/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	297,00
30/06/2010	5740/000-2010	9292	03/05/2010	127	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	300,00
30/06/2010	6001/000-2010	9298	10/05/2010	178	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	265,20
30/06/2010	6163/000-2010	9282	13/05/2010	80	3.3.90.30.99	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	34,50
30/06/2010	6312/000-2010	9257	17/05/2010	21	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	72,20
30/06/2010	6455/000-2010	9237	19/05/2010	197	4.4.90.52.35	JOSÉ PAULO LISBOA DA SILVA - ME	185,00
30/06/2010	6531/002-2010	9245	02/06/2010	57	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	821,67
30/06/2010	6535/000-2010	9228	20/05/2010	207	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	104,00
30/06/2010	6621/000-2010	9329	25/05/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	543,60
30/06/2010	6686/000-2010	9266	26/05/2010	237	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	270,00
30/06/2010	6690/000-2010	9290	26/05/2010	146	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	62,00
30/06/2010	6694/000-2010	9293	26/05/2010	178	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	28,44
30/06/2010	6696/000-2010	9238	26/05/2010	343	3.3.90.39.99	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	200,00
30/06/2010	6700/000-2010	9267	26/05/2010	324	4.4.90.52.10	ALCEU NUNES- ME	730,00
30/06/2010	6705/000-2010	9268	26/05/2010	328	3.3.90.30.14	ALCEU NUNES- ME	168,00
30/06/2010	6709/000-2010	9227	26/05/2010	207	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	140,00
30/06/2010	6712/000-2010	9284	26/05/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	60,00
30/06/2010	6714/000-2010	9281	26/05/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	169,00
30/06/2010	6778/000-2010	9229	27/05/2010	207	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	594,20
30/06/2010	6779/000-2010	9233	27/05/2010	207	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	180,00
30/06/2010	6781/000-2010	9316	27/05/2010	9	4.4.90.52.33	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	99,00
30/06/2010	6785/000-2010	9225	27/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	183,90
30/06/2010	6786/000-2010	9231	27/05/2010	207	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	245,40
30/06/2010	6788/000-2010	9226	27/05/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	469,00
30/06/2010	6789/000-2010	9232	27/05/2010	207	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	375,00
30/06/2010	6805/000-2010	9234	27/05/2010	207	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	108,00
30/06/2010	6836/000-2010	9249	28/05/2010	74	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	240,00
30/06/2010	6838/000-2010	9250	28/05/2010	98	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	126,75
30/06/2010	6846/000-2010	9230	28/05/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	107,20
30/06/2010	6849/000-2010	9270	28/05/2010	100	3.3.90.39.19	RECAB RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON	510,00
30/06/2010	6852/000-2010	9239	28/05/2010	330	3.3.90.39.14	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	300,00
30/06/2010	6854/000-2010	9253	28/05/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	49,00
30/06/2010	6863/000-2010	9254	28/05/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	87,50
30/06/2010	6864/000-2010	9277	28/05/2010	23	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	125,00
30/06/2010	6865/000-2010	9283	28/05/2010	240	3.3.90.39.19	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME	180,00
30/06/2010	6867/000-2010	9269	28/05/2010	4	3.3.90.30.99	ALCEU NUNES- ME	68,30
30/06/2010	6882/000-2010	9260	28/05/2010	36	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	498,00
30/06/2010	6888/000-2010	9275	28/05/2010	87	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	76,00
30/06/2010	6909/000-2010	9328	28/05/2010	257	3.3.90.36.99	ALESSANDRO BUENO PERES	70,00
30/06/2010	6938/000-2010	9256	31/05/2010	295	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	37,30
30/06/2010	6948/000-2010	9258	31/05/2010	237	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	141,50
30/06/2010	6953/000-2010	9255	31/05/2010	4	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	52,00
30/06/2010	7206/000-2010	9308	31/05/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	-42,22
30/06/2010	7258/000-2010	9251	01/06/2010	295	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	45,00
30/06/2010	7259/000-2010	9252	01/06/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	40,00
30/06/2010	7275/000-2010	9280	02/06/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	90,00
30/06/2010	7279/000-2010	9297	02/06/2010	178	3.3.90.30.22	LUIZ CORDEIRO DE MIRANDA - ME	162,00
30/06/2010	7280/000-2010	9296	02/06/2010	178	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	156,50
30/06/2010	7427/000-2010	9287	08/06/2010	111	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	99,80
30/06/2010	7428/000-2010	9288	08/06/2010	111	3.3.90.30.99	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	193,50
30/06/2010	7555/000-2010	9235	10/06/2010	302	3.3.90.30.99	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	130,00
30/06/2010	7657/000-2010	9291	02/06/2010	113	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
30/06/2010	7658/000-2010	9294	02/06/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/06/2010	7659/000-2010	9236	02/06/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
30/06/2010	7661/000-2010	9264	02/06/2010	57	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2010 ATÉ 30/06/2010

Página: 24/24

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa	Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
30/06/2010	7673/000-2010	9279	14/06/2010	330	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	125,00
30/06/2010	7674/000-2010	9306	14/06/2010	113	3.3.90.39.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO	-198,74
30/06/2010	7748/000-2010	9309	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	29.310,77
30/06/2010	7754/000-2010	9310	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.239,89
30/06/2010	7759/000-2010	9311	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	54.868,14
30/06/2010	7760/000-2010	9312	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	624,00
30/06/2010	7762/000-2010	9313	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.400,00
30/06/2010	7769/000-2010	9314	02/06/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.250,28
30/06/2010	7860/000-2010	9307	15/06/2010	213	3.3.90.39.99	FABRICIO NARCISO OLIVATI	-55,47
30/06/2010	7986/000-2010	9322	18/06/2010	298	3.3.90.39.99	MIGUEL CARLOS FERREIRA	-30,00
30/06/2010	8108/000-2010	9247	22/06/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.825,00
30/06/2010	8121/000-2010	9321	22/06/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	150,00
30/06/2010	8172/000-2010	9327	24/06/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	-199,30
30/06/2010	8173/000-2010	9323	24/06/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	100,00
30/06/2010	8201/001-2010	9299	24/06/2010	413	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	284,51
30/06/2010	8203/001-2010	9300	24/06/2010	240	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	275,32
30/06/2010	8204/001-2010	9301	24/06/2010	298	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	604,13
30/06/2010	8205/001-2010	9302	24/06/2010	23	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	620,88
30/06/2010	8206/001-2010	9303	24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	169,91
30/06/2010	8207/001-2010	9304	24/06/2010	7	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	636,79
30/06/2010	8208/001-2010	9305	24/06/2010	83	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	185,33
30/06/2010	8209/001-2010	9246	24/06/2010	113	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	748,95
30/06/2010	8251/000-2010	9325	28/06/2010	76	3.1.90.11.44	HUMBERTO AUGUSTO MACHADO	283,68
30/06/2010	8284/000-2010	9317	22/06/2010	128	3.3.90.39.14	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO -	27.927,68
30/06/2010	8286/000-2010	9248	28/06/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	67,05
30/06/2010	8295/000-2010	9320	28/06/2010	258	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	-102,10
30/06/2010	8300/000-2010	9224	29/06/2010	213	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.252,51
30/06/2010	8301/000-2010	9315	29/06/2010	213	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	867,93
30/06/2010	8305/000-2010	9285	30/06/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	9.028,01
30/06/2010	8306/000-2010	9286	30/06/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.009,33
30/06/2010	8314/000-2010	9289	30/06/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	78,81
TOTAL DA DESPESA PAGA							6.310.478,15

CAPAO BONITO, 22 de Julho de 2010.