



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 1/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
01/03/2010	8514/008-2009	2414 23/02/2010	5101	5.1.00.39.05	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	360,00
01/03/2010	311/004-2010	2430 28/01/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	870,40
01/03/2010	356/000-2010	2415 12/01/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	238,34
01/03/2010	357/000-2010	2420 12/01/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.799,89
01/03/2010	452/000-2010	2447 15/01/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-3,08
01/03/2010	788/001-2010	2417 01/02/2010	74	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	1.350,00
01/03/2010	790/000-2010	2439 20/01/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	76,50
01/03/2010	793/000-2010	2440 20/01/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	444,00
01/03/2010	803/000-2010	2441 20/01/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	88,00
01/03/2010	933/001-2010	2448 18/01/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
01/03/2010	934/001-2010	2449 18/01/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
01/03/2010	935/001-2010	2450 18/01/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
01/03/2010	936/001-2010	2451 18/01/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
01/03/2010	937/001-2010	2452 18/01/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
01/03/2010	942/000-2010	2424 25/01/2010	87	3.3.90.30.99	SINALIN INDUSTRIAL E COMERC. LTDA.	140,00
01/03/2010	949/000-2010	2426 25/01/2010	80	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105,60
01/03/2010	965/000-2010	2442 25/01/2010	74	4.4.90.52.38	DIAFER LTDA.	990,00
01/03/2010	975/000-2010	2443 25/01/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	145,00
01/03/2010	992/000-2010	2444 25/01/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	257,00
01/03/2010	1263/000-2010	2419 29/01/2010	80	3.3.90.30.39	DELLA VIA PNEUS LTDA	3.940,00
01/03/2010	1413/000-2010	2429 02/02/2010	57	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
01/03/2010	1414/000-2010	2432 02/02/2010	214	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
01/03/2010	1415/000-2010	2434 02/02/2010	213	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	311,45
01/03/2010	1416/000-2010	2437 02/02/2010	113	3.3.90.39.83	NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	648,79
01/03/2010	1523/000-2010	2421 05/02/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	154,80
01/03/2010	1527/000-2010	2422 05/02/2010	258	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	316,00
01/03/2010	1528/000-2010	2423 05/02/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	350,00
01/03/2010	1614/000-2010	2416 09/02/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	278,76
01/03/2010	1649/000-2010	2412 11/02/2010	339	3.3.90.30.26	MARCO AURÉLIO DA SILVA ELETRO - ME	170,00
01/03/2010	1678/000-2010	2431 11/02/2010	123	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	90,95
01/03/2010	1699/000-2010	2418 01/02/2010	66	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	142,00
01/03/2010	1864/000-2010	2436 18/02/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	66,91
01/03/2010	1934/000-2010	2433 04/02/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	407,70
01/03/2010	1942/000-2010	2438 22/02/2010	127	3.3.90.39.99	SANDRA M.DIAS SIMONETTI	1.295,65
01/03/2010	1946/000-2010	2445 22/02/2010	127	3.3.90.39.99	VIVIANE ROBERTA CUSATIS	1.295,65
01/03/2010	1955/000-2010	2428 22/02/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	520,00
01/03/2010	1979/000-2010	2411 22/02/2010	213	3.3.90.39.99	MARCELO DE ALMEIDA	-80,00
01/03/2010	2019/000-2010	2435 23/02/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	5,64
01/03/2010	2054/000-2010	2427 23/02/2010	258	3.3.90.39.99	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	1.175,00
01/03/2010	2119/000-2010	2446 24/02/2010	57	3.3.90.39.99	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	170,00
01/03/2010	2134/000-2010	2425 24/02/2010	30	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	31,50
01/03/2010	2142/000-2010	2413 24/02/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.560,00
02/03/2010	14510/001-2009	2482 22/02/2010	5101	5.1.00.51.99	CONSTRÓI LTDA EPP	26.517,20
02/03/2010	345/007-2010	2480 02/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
02/03/2010	784/000-2010	2467 20/01/2010	80	3.3.90.30.31	NICIA MARIA PEREIRA - ME	362,00
02/03/2010	805/000-2010	2477 20/01/2010	122	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	72,00
02/03/2010	831/004-2010	2466 12/02/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	4.920,00
02/03/2010	953/000-2010	2468 25/01/2010	339	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	77,00
02/03/2010	982/000-2010	2460 25/01/2010	98	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	446,00
02/03/2010	1002/000-2010	2463 25/01/2010	89	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	95,00
02/03/2010	1004/000-2010	2455 25/01/2010	207	3.3.90.30.17	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	66,00
02/03/2010	1020/000-2010	2457 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	74,00
02/03/2010	1148/000-2010	2483 26/01/2010	7	3.3.90.39.99	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	-376,80
02/03/2010	1224/000-2010	2458 28/01/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	110,45
02/03/2010	1235/000-2010	2474 28/01/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	429,50
02/03/2010	1236/000-2010	2461 28/01/2010	87	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	260,00
02/03/2010	1246/000-2010	2475 28/01/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	120,00
02/03/2010	1301/000-2010	2469 01/02/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	162,00
02/03/2010	1310/000-2010	2459 01/02/2010	328	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	39,60
02/03/2010	1342/000-2010	2464 01/02/2010	295	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	94,63
02/03/2010	1345/000-2010	2465 01/02/2010	87	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	992,00
02/03/2010	1362/000-2010	2462 01/02/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	101,86
02/03/2010	1373/000-2010	2471 01/02/2010	53	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	47,20
02/03/2010	1380/000-2010	2481 01/02/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	145,00
02/03/2010	1386/000-2010	2472 02/02/2010	255	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	72,00
02/03/2010	1410/000-2010	2456 02/02/2010	87	3.3.90.30.99	EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME	2.352,50
02/03/2010	1423/000-2010	2470 03/02/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	273,34
02/03/2010	1680/000-2010	2476 11/02/2010	146	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	257,46
02/03/2010	1683/000-2010	2473 11/02/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	30,00
02/03/2010	1951/000-2010	2478 22/02/2010	127	3.3.90.39.99	DINÁ LUCIA DE FREITAS	1.036,52
02/03/2010	2226/000-2010	2453 24/02/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	1,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 2/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
02/03/2010	2227/000-2010	2454 24/02/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	5,28
02/03/2010	2411/000-2010	2484 24/02/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	100,00
02/03/2010	2413/000-2010	2479 24/02/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	200,00
03/03/2010	11120/004-2009	2548 29/12/2009	5101	5.1.00.51.91	QUEILA VIEIRA SANTOS ME	30.060,00
03/03/2010	17446/000-2009	2535 30/12/2009	5105	5.1.05.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	19.214,94
03/03/2010	4/006-2010	2519 01/02/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	742,81
03/03/2010	347/000-2010	2486 08/01/2010	140	4.4.90.51.99	ANTONIO ANDRE DE OLIVEIRA	1.353,65
03/03/2010	349/000-2010	2552 12/01/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	-115,40
03/03/2010	362/000-2010	2509 14/01/2010	21	3.3.90.30.39	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	540,00
03/03/2010	769/000-2010	2528 20/01/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	251,50
03/03/2010	770/000-2010	2507 20/01/2010	57	3.3.90.39.57	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	95,00
03/03/2010	801/000-2010	2502 20/01/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.177,70
03/03/2010	817/000-2010	2549 20/01/2010	258	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	110,00
03/03/2010	819/000-2010	2550 20/01/2010	343	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	90,00
03/03/2010	820/000-2010	2529 20/01/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	70,05
03/03/2010	822/000-2010	2526 20/01/2010	213	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	80,00
03/03/2010	927/000-2010	2497 25/01/2010	328	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	42,86
03/03/2010	941/000-2010	2551 25/01/2010	57	3.3.90.39.57	JOSE PAULO LISBOA DA SILVA - ME	240,00
03/03/2010	947/000-2010	2495 25/01/2010	303	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	247,50
03/03/2010	977/000-2010	2501 25/01/2010	80	3.3.90.30.24	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	186,00
03/03/2010	990/000-2010	2531 25/01/2010	98	3.3.90.30.39	DAM TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS P/TRAT	2.074,65
03/03/2010	991/000-2010	2491 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	100,00
03/03/2010	995/000-2010	2492 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	270,00
03/03/2010	1006/000-2010	2547 25/01/2010	197	4.4.90.52.34	LOJAS CEM S/A	648,00
03/03/2010	1018/000-2010	2498 25/01/2010	80	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	112,66
03/03/2010	1023/000-2010	2522 25/01/2010	98	3.3.90.30.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	400,00
03/03/2010	1033/000-2010	2499 25/01/2010	237	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	329,60
03/03/2010	1036/000-2010	2506 25/01/2010	237	3.3.90.30.24	SANCO COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR	270,00
03/03/2010	1040/000-2010	2500 25/01/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	58,00
03/03/2010	1041/000-2010	2523 25/01/2010	100	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	1.400,00
03/03/2010	1114/000-2010	2489 25/01/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-220,00
03/03/2010	1115/000-2010	2488 25/01/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-104,80
03/03/2010	1181/000-2010	2536 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.060,00
03/03/2010	1182/000-2010	2540 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	6.579,59
03/03/2010	1184/000-2010	2537 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	8.142,47
03/03/2010	1192/000-2010	2538 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
03/03/2010	1193/000-2010	2539 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	2.000,00
03/03/2010	1230/000-2010	2524 28/01/2010	83	3.3.90.39.19	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/	350,00
03/03/2010	1308/000-2010	2504 01/02/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	58,95
03/03/2010	1309/000-2010	2505 01/02/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	55,05
03/03/2010	1319/000-2010	2527 01/02/2010	213	3.3.90.39.19	MAURI VIEIRA PEÇAS - ME	138,00
03/03/2010	1368/000-2010	2508 01/02/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	130,50
03/03/2010	1402/000-2010	2532 02/02/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	959,14
03/03/2010	1470/000-2010	2496 03/02/2010	303	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	34,60
03/03/2010	1838/000-2010	2520 18/02/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	78,33
03/03/2010	1840/000-2010	2521 18/02/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	962,67
03/03/2010	1936/000-2010	2490 22/02/2010	148	3.3.90.39.99	NILZA FERREIRA PUCCI	777,39
03/03/2010	1952/000-2010	2487 22/02/2010	127	3.3.90.39.99	MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ	1.295,65
03/03/2010	1981/000-2010	2493 22/02/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
03/03/2010	2074/000-2010	2510 24/02/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	578,76
03/03/2010	2075/000-2010	2511 24/02/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	316,00
03/03/2010	2076/000-2010	2512 24/02/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	251,30
03/03/2010	2093/000-2010	2513 24/02/2010	57	3.3.90.39.57	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	107,60
03/03/2010	2101/000-2010	2514 24/02/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
03/03/2010	2102/000-2010	2515 24/02/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.259,35
03/03/2010	2103/000-2010	2516 24/02/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	900,58
03/03/2010	2104/000-2010	2517 24/02/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
03/03/2010	2105/000-2010	2533 24/02/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
03/03/2010	2106/000-2010	2530 24/02/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	437,05
03/03/2010	2107/000-2010	2525 24/02/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	98,74
03/03/2010	2108/000-2010	2518 24/02/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	86,19
03/03/2010	2127/000-2010	2485 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	300,00
03/03/2010	2130/000-2010	2544 22/02/2010	142	3.1.90.11.01	ADÃO DE OLIVEIRA	380,06
03/03/2010	2131/000-2010	2545 22/02/2010	142	3.1.90.11.37	ADÃO DE OLIVEIRA	76,01
03/03/2010	2132/000-2010	2546 22/02/2010	142	3.1.90.11.43	ADÃO DE OLIVEIRA	103,66
03/03/2010	2412/000-2010	2503 24/02/2010	258	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	896,58
03/03/2010	2414/000-2010	2534 02/03/2010	5202	5.2.02.00	CONSTRÓI LTDA EPP	721,71
03/03/2010	2415/000-2010	2542 26/02/2010	118	3.1.90.11.01	MARIO ROBSON DA SILVA FERREIRA	702,12
03/03/2010	2416/000-2010	2543 26/02/2010	121	3.1.90.94.15	MARIO ROBSON DA SILVA FERREIRA	106,38
03/03/2010	2422/000-2010	2554 24/02/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	200,00
03/03/2010	2432/000-2010	2553 25/02/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	80,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 3/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
03/03/2010	2446/000-2010	2541 25/02/2010	57	3.3.90.39.99	MAURO RIBEIRO GOULART	320,00
03/03/2010	2447/000-2010	2494 25/02/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	1.000,00
04/03/2010	288/000-2010	2580 06/01/2010	330	3.3.90.39.63	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	300,00
04/03/2010	815/000-2010	2588 20/01/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	2.725,00
04/03/2010	929/000-2010	2581 25/01/2010	38	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	3.800,00
04/03/2010	948/000-2010	2589 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	100,00
04/03/2010	950/000-2010	2590 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	300,00
04/03/2010	951/000-2010	2587 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	2.000,00
04/03/2010	954/000-2010	2591 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON	100,00
04/03/2010	993/000-2010	2573 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	324,00
04/03/2010	994/000-2010	2592 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	150,30
04/03/2010	996/000-2010	2574 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	38,70
04/03/2010	998/000-2010	2593 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	512,00
04/03/2010	1011/000-2010	2594 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	53,71
04/03/2010	1012/000-2010	2621 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	185,25
04/03/2010	1021/000-2010	2595 25/01/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	36,64
04/03/2010	1025/000-2010	2622 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	58,50
04/03/2010	1026/000-2010	2623 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	136,50
04/03/2010	1027/000-2010	2562 25/01/2010	237	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	180,00
04/03/2010	1029/000-2010	2624 25/01/2010	83	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	58,50
04/03/2010	1030/000-2010	2628 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	351,00
04/03/2010	1031/000-2010	2629 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	156,00
04/03/2010	1032/000-2010	2630 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	351,00
04/03/2010	1034/000-2010	2626 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	136,50
04/03/2010	1035/000-2010	2627 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	243,75
04/03/2010	1037/000-2010	2631 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	536,25
04/03/2010	1039/000-2010	2632 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	253,50
04/03/2010	1042/000-2010	2566 25/01/2010	87	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	61,00
04/03/2010	1049/000-2010	2633 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	78,00
04/03/2010	1050/000-2010	2634 25/01/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	516,75
04/03/2010	1231/000-2010	2560 28/01/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	17,29
04/03/2010	1249/000-2010	2596 28/01/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	150,85
04/03/2010	1257/000-2010	2575 28/01/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	61,00
04/03/2010	1264/000-2010	2556 29/01/2010	330	3.3.90.39.14	LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	1.000,00
04/03/2010	1279/000-2010	2608 03/02/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	16,06
04/03/2010	1307/000-2010	2597 01/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	180,00
04/03/2010	1312/000-2010	2598 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	72,05
04/03/2010	1313/000-2010	2599 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	82,35
04/03/2010	1316/000-2010	2600 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	110,00
04/03/2010	1318/000-2010	2558 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	155,00
04/03/2010	1320/000-2010	2601 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	79,90
04/03/2010	1321/000-2010	2602 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	81,05
04/03/2010	1335/000-2010	2603 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	173,65
04/03/2010	1338/000-2010	2568 01/02/2010	9	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	435,00
04/03/2010	1387/000-2010	2559 02/02/2010	207	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	120,00
04/03/2010	1393/000-2010	2557 02/02/2010	80	3.3.90.30.39	OSVALDO LUIZ DOS SANTOS COMÉRCIO DE	400,00
04/03/2010	1429/000-2010	2619 05/02/2010	339	3.3.90.30.22	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	13,95
04/03/2010	1438/000-2010	2565 03/02/2010	4	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21,30
04/03/2010	1443/000-2010	2582 03/02/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	147,00
04/03/2010	1444/000-2010	2625 03/02/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	450,00
04/03/2010	1447/000-2010	2571 03/02/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	460,00
04/03/2010	1448/000-2010	2572 03/02/2010	74	4.4.90.52.48	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	150,00
04/03/2010	1466/000-2010	2567 03/02/2010	328	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	914,23
04/03/2010	1711/000-2010	2609 11/02/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	7,66
04/03/2010	1860/000-2010	2576 18/02/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	189,65
04/03/2010	1862/000-2010	2577 18/02/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	162,89
04/03/2010	1868/000-2010	2579 18/02/2010	343	3.3.90.39.14	ODELMO BATISTA DOS SANTOS SOROCABA	2.700,00
04/03/2010	2098/000-2010	2620 24/02/2010	343	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-80,00
04/03/2010	2128/000-2010	2583 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	300,00
04/03/2010	2152/000-2010	2610 26/02/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	1,45
04/03/2010	2190/000-2010	2604 27/02/2010	109	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	799,65
04/03/2010	2192/000-2010	2605 27/02/2010	119	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	19.316,80
04/03/2010	2194/000-2010	2606 27/02/2010	143	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	10.468,79
04/03/2010	2198/000-2010	2611 27/02/2010	172	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	102.773,03
04/03/2010	2200/000-2010	2612 27/02/2010	177	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	17.562,86
04/03/2010	2202/000-2010	2613 27/02/2010	184	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	31.462,51
04/03/2010	2382/000-2010	2607 26/02/2010	5311	5.3.11.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	11.114,56
04/03/2010	2384/000-2010	2614 26/02/2010	5313	5.3.13.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	65.659,24
04/03/2010	2441/000-2010	2564 25/02/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	412,91
04/03/2010	2443/000-2010	2563 25/02/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	3.421,64
04/03/2010	2444/000-2010	2561 25/02/2010	98	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	732,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 4/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
04/03/2010	2448/000-2010	2586 25/02/2010	82	3.3.90.36.25	FLAVIA TAIS DE PONTES	200,00
04/03/2010	2449/000-2010	2569 25/02/2010	82	3.3.90.36.25	FATIMA APARECIDA DO ESPIRITO SANTO	300,00
04/03/2010	2450/000-2010	2570 25/02/2010	82	3.3.90.36.25	ODETE CORREA DOS SANTOS	300,00
04/03/2010	2452/000-2010	2584 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	191.585,23
04/03/2010	2454/000-2010	2555 25/02/2010	82	3.3.90.36.25	ADÃO ANTONIO FERREIRA	10,00
04/03/2010	2468/000-2010	2585 26/02/2010	209	3.3.90.30.36	R C L COMERCIAL LTDA	128,00
04/03/2010	2481/000-2010	2578 26/02/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	60,87
04/03/2010	2484/000-2010	2618 26/02/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	0,51
04/03/2010	2485/000-2010	2615 26/02/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	27,00
04/03/2010	2486/000-2010	2616 26/02/2010	127	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	27,00
04/03/2010	2491/000-2010	2617 26/02/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	25,00
05/03/2010	3941/011-2009	2738 26/02/2010	5101	5.1.00.35.01	GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A	6.000,00
05/03/2010	12809/020-2009	2655 23/02/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	372,00
05/03/2010	20/000-2010	2696 04/01/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	67,00
05/03/2010	22/000-2010	2697 04/01/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	270,00
05/03/2010	34/000-2010	2656 04/01/2010	36	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	48,00
05/03/2010	248/004-2010	2636 18/02/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	11.298,64
05/03/2010	334/000-2010	2678 08/01/2010	21	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	29,89
05/03/2010	335/000-2010	2649 08/01/2010	21	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	30,01
05/03/2010	780/000-2010	2673 20/01/2010	80	3.3.90.30.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	540,00
05/03/2010	797/000-2010	2683 20/01/2010	127	3.3.90.39.01	EDITORA CPOEC LTDA.	1.344,00
05/03/2010	799/000-2010	2684 20/01/2010	148	3.3.90.39.01	EDITORA CPOEC LTDA.	336,00
05/03/2010	818/000-2010	2647 20/01/2010	207	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	528,00
05/03/2010	831/005-2010	2675 26/02/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.611,20
05/03/2010	911/000-2010	2741 22/01/2010	7	3.3.90.39.99	LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA	-50,00
05/03/2010	945/000-2010	2670 25/01/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	29,00
05/03/2010	976/000-2010	2652 25/01/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	347,50
05/03/2010	1010/000-2010	2728 25/01/2010	197	4.4.90.52.34	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	75,00
05/03/2010	1013/000-2010	2653 25/01/2010	80	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	75,20
05/03/2010	1016/000-2010	2654 25/01/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	67,80
05/03/2010	1045/000-2010	2736 25/01/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	273,00
05/03/2010	1047/000-2010	2737 25/01/2010	213	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	2.632,50
05/03/2010	1090/002-2010	2657 26/02/2010	99	3.3.90.36.15	JOAO SANTANA DA SILVA	1.500,00
05/03/2010	1113/000-2010	2693 25/01/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-85,00
05/03/2010	1238/000-2010	2698 28/01/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	150,00
05/03/2010	1295/000-2010	2677 01/02/2010	98	3.3.90.30.39	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES	99,66
05/03/2010	1303/000-2010	2729 01/02/2010	67	3.3.90.39.99	DIRCEU PEDROSO DE ABREU	-30,08
05/03/2010	1353/000-2010	2672 01/02/2010	53	3.3.90.30.28	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	14,98
05/03/2010	1395/000-2010	2643 02/02/2010	98	3.3.90.30.39	ITAPÊ CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LT	743,00
05/03/2010	1398/000-2010	2671 02/02/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	488,80
05/03/2010	1421/000-2010	2679 03/02/2010	53	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	49,13
05/03/2010	1422/000-2010	2650 03/02/2010	53	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	45,50
05/03/2010	1479/000-2010	2669 04/02/2010	339	3.3.90.30.99	DECOLORES C.B. COMÉRCIO DE TINTAS L	100,00
05/03/2010	1481/000-2010	2668 04/02/2010	9	4.4.90.52.42	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA	1.000,00
05/03/2010	1492/000-2010	2659 04/02/2010	36	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	129,50
05/03/2010	1565/000-2010	2674 09/02/2010	7	3.3.90.39.99	FUKUSHI NAKAMINE	380,00
05/03/2010	1670/000-2010	2701 11/02/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	59,40
05/03/2010	1679/000-2010	2686 11/02/2010	146	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	298,05
05/03/2010	1684/000-2010	2681 11/02/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	150,30
05/03/2010	1837/000-2010	2732 18/02/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-93,50
05/03/2010	1858/000-2010	2660 18/02/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	75,65
05/03/2010	1877/000-2010	2666 18/02/2010	87	3.3.90.30.99	ELETRO CASARE LTDA.	158,60
05/03/2010	1922/000-2010	2731 19/02/2010	298	3.3.90.39.99	IVANI DE OLIVEIRA	-74,30
05/03/2010	1982/000-2010	2730 22/02/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-57,10
05/03/2010	2020/000-2010	2699 15/02/2010	214	3.3.90.39.53	CENTRO MÉDICO E IMAGEM	40,00
05/03/2010	2042/000-2010	2658 23/02/2010	272	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	378,00
05/03/2010	2091/000-2010	2665 24/02/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	201,09
05/03/2010	2097/000-2010	2734 24/02/2010	343	3.3.90.39.99	HELENICE APARECIDA GOMES	-65,90
05/03/2010	2109/000-2010	2661 24/02/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	370,66
05/03/2010	2110/000-2010	2662 24/02/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
05/03/2010	2111/000-2010	2663 24/02/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	41,04
05/03/2010	2112/000-2010	2687 24/02/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
05/03/2010	2113/000-2010	2682 24/02/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
05/03/2010	2114/000-2010	2645 24/02/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
05/03/2010	2115/000-2010	2664 24/02/2010	240	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	805,69
05/03/2010	2129/000-2010	2688 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
05/03/2010	2169/000-2010	2710 27/02/2010	2	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.776,88
05/03/2010	2171/000-2010	2711 27/02/2010	19	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	738,38
05/03/2010	2173/000-2010	2712 27/02/2010	27	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360,01
05/03/2010	2175/000-2010	2713 27/02/2010	34	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.361,80
05/03/2010	2177/000-2010	2714 27/02/2010	42	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	896,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 5/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2010	2179/000-2010	2715 27/02/2010	51	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.102,84
05/03/2010	2181/000-2010	2716 27/02/2010	64	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.355,60
05/03/2010	2183/000-2010	2717 27/02/2010	77	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.761,54
05/03/2010	2185/000-2010	2718 27/02/2010	86	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,86
05/03/2010	2187/000-2010	2719 27/02/2010	96	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.091,11
05/03/2010	2189/000-2010	2702 27/02/2010	109	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298,31
05/03/2010	2191/000-2010	2703 27/02/2010	119	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.033,85
05/03/2010	2193/000-2010	2704 27/02/2010	143	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.813,82
05/03/2010	2195/000-2010	2720 27/02/2010	156	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248,77
05/03/2010	2197/000-2010	2705 27/02/2010	172	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.095,00
05/03/2010	2199/000-2010	2706 27/02/2010	177	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.560,31
05/03/2010	2201/000-2010	2707 27/02/2010	184	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.122,72
05/03/2010	2203/000-2010	2708 27/02/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.079,43
05/03/2010	2204/000-2010	2709 27/02/2010	205	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.699,11
05/03/2010	2207/000-2010	2721 27/02/2010	224	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.488,97
05/03/2010	2209/000-2010	2722 27/02/2010	253	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.243,18
05/03/2010	2211/000-2010	2723 27/02/2010	293	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.442,58
05/03/2010	2213/000-2010	2724 27/02/2010	309	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.315,79
05/03/2010	2215/000-2010	2725 27/02/2010	326	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153,84
05/03/2010	2217/000-2010	2726 27/02/2010	385	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707,73
05/03/2010	2219/000-2010	2727 27/02/2010	393	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	462,39
05/03/2010	2229/000-2010	2806 26/02/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	53.825,29
05/03/2010	2230/000-2010	2807 26/02/2010	1	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	795,01
05/03/2010	2231/000-2010	2808 26/02/2010	1	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.509,34
05/03/2010	2232/000-2010	2809 26/02/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.885,47
05/03/2010	2233/000-2010	2810 26/02/2010	1	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.026,13
05/03/2010	2234/000-2010	2811 26/02/2010	1	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.711,66
05/03/2010	2235/000-2010	2812 26/02/2010	1	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	21.100,00
05/03/2010	2236/000-2010	2813 26/02/2010	1	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.132,88
05/03/2010	2237/000-2010	2819 26/02/2010	18	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.170,80
05/03/2010	2238/000-2010	2820 26/02/2010	18	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	911,85
05/03/2010	2239/000-2010	2821 26/02/2010	18	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	821,62
05/03/2010	2240/000-2010	2822 26/02/2010	18	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	515,35
05/03/2010	2241/000-2010	2823 26/02/2010	18	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.127,83
05/03/2010	2242/000-2010	2824 26/02/2010	18	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	398,74
05/03/2010	2243/000-2010	2825 26/02/2010	18	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	283,52
05/03/2010	2244/000-2010	2826 26/02/2010	26	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2245/000-2010	2814 26/02/2010	33	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.007,42
05/03/2010	2246/000-2010	2827 26/02/2010	33	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.591,10
05/03/2010	2247/000-2010	2828 26/02/2010	33	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	872,83
05/03/2010	2248/000-2010	2829 26/02/2010	33	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	426,66
05/03/2010	2249/000-2010	2830 26/02/2010	33	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	720,30
05/03/2010	2250/000-2010	2831 26/02/2010	33	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.056,53
05/03/2010	2251/000-2010	2832 26/02/2010	41	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.101,47
05/03/2010	2252/000-2010	2833 26/02/2010	41	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.479,23
05/03/2010	2253/000-2010	2834 26/02/2010	41	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	379,91
05/03/2010	2254/000-2010	2835 26/02/2010	41	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	492,99
05/03/2010	2255/000-2010	2836 26/02/2010	41	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2256/000-2010	2815 26/02/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	57.713,33
05/03/2010	2257/000-2010	2837 26/02/2010	50	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,37
05/03/2010	2258/000-2010	2903 26/02/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.202,94
05/03/2010	2259/000-2010	2838 26/02/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.787,53
05/03/2010	2260/000-2010	2839 26/02/2010	50	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.103,22
05/03/2010	2261/000-2010	2840 26/02/2010	50	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.562,04
05/03/2010	2262/000-2010	2841 26/02/2010	50	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.397,44
05/03/2010	2263/000-2010	2816 26/02/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	34.709,02
05/03/2010	2264/000-2010	2842 26/02/2010	63	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	525,13
05/03/2010	2265/000-2010	2817 26/02/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.605,39
05/03/2010	2266/000-2010	2843 26/02/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.096,46
05/03/2010	2267/000-2010	2844 26/02/2010	63	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.982,69
05/03/2010	2268/000-2010	2845 26/02/2010	63	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	743,16
05/03/2010	2269/000-2010	2846 26/02/2010	63	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2270/000-2010	2847 26/02/2010	63	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.453,13
05/03/2010	2271/000-2010	2818 26/02/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	31.743,81
05/03/2010	2272/000-2010	2848 26/02/2010	76	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	520,96
05/03/2010	2273/000-2010	2849 26/02/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	530,91
05/03/2010	2274/000-2010	2850 26/02/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.169,26
05/03/2010	2275/000-2010	2851 26/02/2010	76	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	658,05
05/03/2010	2276/000-2010	2852 26/02/2010	76	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.045,37
05/03/2010	2277/000-2010	2853 26/02/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.633,88
05/03/2010	2278/000-2010	2854 26/02/2010	85	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	722,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 6/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2010	2279/000-2010	2855 26/02/2010	85	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	25,91
05/03/2010	2280/000-2010	2856 26/02/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	18.915,38
05/03/2010	2281/000-2010	2857 26/02/2010	95	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.149,07
05/03/2010	2282/000-2010	2858 26/02/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.587,54
05/03/2010	2283/000-2010	2859 26/02/2010	95	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	416,97
05/03/2010	2284/000-2010	2860 26/02/2010	95	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.069,70
05/03/2010	2285/000-2010	2742 26/02/2010	108	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.406,29
05/03/2010	2286/000-2010	2743 26/02/2010	108	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,10
05/03/2010	2287/000-2010	2744 26/02/2010	108	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	308,58
05/03/2010	2288/000-2010	2745 26/02/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	65.593,46
05/03/2010	2289/000-2010	2746 26/02/2010	118	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	320,93
05/03/2010	2290/000-2010	2747 26/02/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.761,58
05/03/2010	2291/000-2010	2748 26/02/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.920,06
05/03/2010	2292/000-2010	2749 26/02/2010	118	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.748,50
05/03/2010	2293/000-2010	2750 26/02/2010	118	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,21
05/03/2010	2294/000-2010	2751 26/02/2010	118	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2295/000-2010	2752 26/02/2010	118	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.328,52
05/03/2010	2296/000-2010	2753 26/02/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	37.378,36
05/03/2010	2297/000-2010	2754 26/02/2010	142	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.787,80
05/03/2010	2298/000-2010	2755 26/02/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.820,11
05/03/2010	2299/000-2010	2756 26/02/2010	142	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.350,18
05/03/2010	2300/000-2010	2757 26/02/2010	142	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	459,78
05/03/2010	2301/000-2010	2861 26/02/2010	155	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.573,10
05/03/2010	2302/000-2010	2862 26/02/2010	155	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	126,46
05/03/2010	2303/000-2010	2863 26/02/2010	155	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	621,91
05/03/2010	2304/000-2010	2864 26/02/2010	155	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
05/03/2010	2305/000-2010	2758 26/02/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	292.185,84
05/03/2010	2306/000-2010	2759 26/02/2010	171	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.495,80
05/03/2010	2307/000-2010	2760 26/02/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.097,62
05/03/2010	2308/000-2010	2761 26/02/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	17.898,06
05/03/2010	2309/000-2010	2762 26/02/2010	171	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	15.770,24
05/03/2010	2310/000-2010	2763 26/02/2010	171	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	511,90
05/03/2010	2311/000-2010	2764 26/02/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	120.503,43
05/03/2010	2312/000-2010	2765 26/02/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	56.613,09
05/03/2010	2313/000-2010	2766 26/02/2010	176	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	592,49
05/03/2010	2314/000-2010	2767 26/02/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.220,02
05/03/2010	2315/000-2010	2768 26/02/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.060,19
05/03/2010	2316/000-2010	2769 26/02/2010	176	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.532,30
05/03/2010	2317/000-2010	2770 26/02/2010	176	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	511,90
05/03/2010	2318/000-2010	2771 26/02/2010	176	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.033,37
05/03/2010	2319/000-2010	2772 26/02/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	112.682,35
05/03/2010	2320/000-2010	2773 26/02/2010	183	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.231,20
05/03/2010	2321/000-2010	2774 26/02/2010	183	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.380,74
05/03/2010	2322/000-2010	2775 26/02/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	13.616,74
05/03/2010	2323/000-2010	2776 26/02/2010	183	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.460,06
05/03/2010	2324/000-2010	2779 26/02/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	143.371,20
05/03/2010	2325/000-2010	2780 26/02/2010	203	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.624,14
05/03/2010	2326/000-2010	2781 26/02/2010	203	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	8.754,84
05/03/2010	2327/000-2010	2782 26/02/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.308,10
05/03/2010	2328/000-2010	2783 26/02/2010	203	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.428,31
05/03/2010	2329/000-2010	2784 26/02/2010	203	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.747,01
05/03/2010	2330/000-2010	2785 26/02/2010	203	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2331/000-2010	2786 26/02/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	9.366,13
05/03/2010	2332/000-2010	2787 26/02/2010	204	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	51.394,72
05/03/2010	2333/000-2010	2788 26/02/2010	204	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	11.832,09
05/03/2010	2334/000-2010	2789 26/02/2010	204	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.049,11
05/03/2010	2335/000-2010	2790 26/02/2010	204	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.735,42
05/03/2010	2336/000-2010	2791 26/02/2010	204	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.358,21
05/03/2010	2337/000-2010	2792 26/02/2010	204	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.817,68
05/03/2010	2338/000-2010	2793 26/02/2010	204	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	380,00
05/03/2010	2339/000-2010	2865 26/02/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	16.264,62
05/03/2010	2340/000-2010	2866 26/02/2010	223	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.106,46
05/03/2010	2341/000-2010	2867 26/02/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.209,97
05/03/2010	2342/000-2010	2868 26/02/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.203,13
05/03/2010	2343/000-2010	2869 26/02/2010	223	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.376,52
05/03/2010	2344/000-2010	2870 26/02/2010	223	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	824,65
05/03/2010	2345/000-2010	2871 26/02/2010	223	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2346/000-2010	2872 26/02/2010	223	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	517,13
05/03/2010	2347/000-2010	2873 26/02/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	23.066,21
05/03/2010	2348/000-2010	2874 26/02/2010	252	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	612,39
05/03/2010	2349/000-2010	2875 26/02/2010	252	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	6.324,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 7/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
05/03/2010	2350/000-2010	2876 26/02/2010	252	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.518,94
05/03/2010	2351/000-2010	2877 26/02/2010	252	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.421,82
05/03/2010	2352/000-2010	2878 26/02/2010	252	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	580,76
05/03/2010	2353/000-2010	2879 26/02/2010	252	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2354/000-2010	2880 26/02/2010	252	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	212,02
05/03/2010	2355/000-2010	2796 26/02/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	35.263,73
05/03/2010	2356/000-2010	2797 26/02/2010	292	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.144,40
05/03/2010	2357/000-2010	2798 26/02/2010	292	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.437,16
05/03/2010	2358/000-2010	2799 26/02/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.601,94
05/03/2010	2359/000-2010	2800 26/02/2010	292	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.084,51
05/03/2010	2360/000-2010	2801 26/02/2010	292	3.1.90.11.45	PAGAMENTO DE PESSOAL	960,90
05/03/2010	2361/000-2010	2802 26/02/2010	292	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2362/000-2010	2803 26/02/2010	292	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.277,03
05/03/2010	2363/000-2010	2882 26/02/2010	308	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.388,12
05/03/2010	2364/000-2010	2883 26/02/2010	308	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	207,30
05/03/2010	2365/000-2010	2884 26/02/2010	308	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.042,39
05/03/2010	2366/000-2010	2885 26/02/2010	308	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2367/000-2010	2886 26/02/2010	308	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.309,34
05/03/2010	2368/000-2010	2887 26/02/2010	325	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,17
05/03/2010	2369/000-2010	2888 26/02/2010	325	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	339,44
05/03/2010	2370/000-2010	2889 26/02/2010	325	3.1.90.11.43	PAGAMENTO DE PESSOAL	540,02
05/03/2010	2371/000-2010	2890 26/02/2010	325	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	302,98
05/03/2010	2372/000-2010	2891 26/02/2010	361	3.1.90.04.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.231,50
05/03/2010	2373/000-2010	2892 26/02/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	30.132,27
05/03/2010	2374/000-2010	2893 26/02/2010	378	3.1.90.03.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.735,98
05/03/2010	2375/000-2010	2894 26/02/2010	384	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.406,99
05/03/2010	2376/000-2010	2895 26/02/2010	384	3.1.90.11.02	PAGAMENTO DE PESSOAL	696,17
05/03/2010	2377/000-2010	2896 26/02/2010	384	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.939,71
05/03/2010	2378/000-2010	2897 26/02/2010	384	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	259,18
05/03/2010	2379/000-2010	2898 26/02/2010	384	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2380/000-2010	2899 26/02/2010	392	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.279,77
05/03/2010	2381/000-2010	2900 26/02/2010	392	3.1.90.11.60	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.500,00
05/03/2010	2385/000-2010	2651 26/02/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.666,77
05/03/2010	2386/000-2010	2667 26/02/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	980,16
05/03/2010	2387/000-2010	2644 26/02/2010	5322	5.3.23.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	204,00
05/03/2010	2391/000-2010	2904 26/02/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	42.280,81
05/03/2010	2392/000-2010	2905 26/02/2010	5416	5.4.16.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	38.102,06
05/03/2010	2393/000-2010	2906 26/02/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	8.566,64
05/03/2010	2405/000-2010	2901 26/02/2010	5812	5.8.12.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	4.373,10
05/03/2010	2406/000-2010	2777 26/02/2010	5813	5.8.13.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	883,39
05/03/2010	2407/000-2010	2794 26/02/2010	5814	5.8.14.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.773,07
05/03/2010	2408/000-2010	2902 26/02/2010	5815	5.8.15.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	836,99
05/03/2010	2409/000-2010	2778 26/02/2010	5816	5.8.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.980,57
05/03/2010	2410/000-2010	2795 26/02/2010	5817	5.8.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.134,06
05/03/2010	2411/000-2010	2733 24/02/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-25,50
05/03/2010	2424/000-2010	2739 26/02/2010	5316	5.3.16.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.222,13
05/03/2010	2425/000-2010	2740 26/02/2010	5317	5.3.17.00	PAGAMENTO DE PESSOAL	419,26
05/03/2010	2428/000-2010	2804 26/02/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.600,00
05/03/2010	2429/000-2010	2805 26/02/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	5.114,58
05/03/2010	2430/000-2010	2646 25/02/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	115,95
05/03/2010	2442/000-2010	2691 25/02/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.767,92
05/03/2010	2451/000-2010	2692 25/02/2010	82	3.3.90.36.25	ROSEMEIRE TEIXEIRA GOMES	100,00
05/03/2010	2458/000-2010	2881 26/02/2010	252	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	50,00
05/03/2010	2480/000-2010	2640 26/02/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	12,60
05/03/2010	2487/001-2010	2680 26/02/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
05/03/2010	2488/000-2010	2676 26/02/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	431,41
05/03/2010	2492/000-2010	2694 26/02/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	14.687,94
05/03/2010	2493/000-2010	2648 26/02/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	734,40
05/03/2010	2496/000-2010	2695 26/02/2010	220	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	9.770,90
05/03/2010	2497/000-2010	2637 26/02/2010	218	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	66.279,57
05/03/2010	2500/000-2010	2641 26/02/2010	50	3.1.90.11.43	NOEL CORREA LEME	2.250,00
05/03/2010	2501/000-2010	2639 26/02/2010	50	3.1.90.11.44	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.221,67
05/03/2010	2521/000-2010	2700 26/02/2010	220	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	13.040,00
05/03/2010	2523/000-2010	2638 26/02/2010	218	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	38.793,52
05/03/2010	2541/000-2010	2735 01/03/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	160,00
05/03/2010	2573/000-2010	2689 01/03/2010	298	3.3.90.39.99	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	427,20
05/03/2010	2575/000-2010	2635 01/03/2010	298	3.3.90.39.99	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	254,00
05/03/2010	2576/000-2010	2685 01/03/2010	142	3.1.90.11.01	ELIZABETE LEAL	667,96
05/03/2010	2577/000-2010	2642 01/03/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
05/03/2010	2628/000-2010	2690 03/03/2010	82	3.3.90.36.25	DORALICE MARIA DE OLIVEIRA	50,00
08/03/2010	15565/000-2009	2908 03/12/2009	5101	5.1.00.36.25	OSMAR HONORIO DA SILVA PEREIRA	90,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 8/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
08/03/2010	345/008-2010	2943 08/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	27,00
08/03/2010	959/000-2010	2935 25/01/2010	328	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	299,90
08/03/2010	960/000-2010	2925 25/01/2010	146	3.3.90.30.24	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	295,00
08/03/2010	1019/000-2010	2936 25/01/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	273,00
08/03/2010	1232/000-2010	2937 28/01/2010	339	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	120,00
08/03/2010	1286/000-2010	2951 01/02/2010	5417	5.4.17.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	155,40
08/03/2010	1296/000-2010	2915 01/02/2010	98	3.3.90.30.39	DAM TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS P/TRAT	148,40
08/03/2010	1334/000-2010	2910 01/02/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	102,00
08/03/2010	1352/000-2010	2938 01/02/2010	80	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	139,00
08/03/2010	1354/000-2010	2918 01/02/2010	105	3.3.90.30.99	N.F. GRANDE & CIA LTDA	180,00
08/03/2010	1378/000-2010	2926 01/02/2010	111	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	62,42
08/03/2010	1396/000-2010	2916 02/02/2010	98	3.3.90.30.39	DAM TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS P/TRAT	226,20
08/03/2010	1465/000-2010	2939 03/02/2010	328	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	189,40
08/03/2010	1474/000-2010	2912 04/02/2010	123	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	128,16
08/03/2010	1476/000-2010	2927 04/02/2010	146	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	421,00
08/03/2010	1511/000-2010	2921 05/02/2010	339	3.3.90.30.24	MARIA FATIMA RODRIGUES GIL ME	677,90
08/03/2010	1515/000-2010	2911 05/02/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	83,00
08/03/2010	1517/000-2010	2940 05/02/2010	89	4.4.90.52.34	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	68,00
08/03/2010	1518/000-2010	2917 05/02/2010	343	3.3.90.39.59	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/	85,00
08/03/2010	1526/000-2010	2941 05/02/2010	334	4.4.90.52.57	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	289,00
08/03/2010	1538/000-2010	2920 08/02/2010	53	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	44,90
08/03/2010	1628/000-2010	2913 10/02/2010	214	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	30,00
08/03/2010	1654/000-2010	2942 11/02/2010	260	4.4.90.52.99	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	729,00
08/03/2010	1771/000-2010	2952 12/02/2010	5415	5.4.15.00	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	211,99
08/03/2010	2067/000-2010	2914 24/02/2010	209	3.3.90.30.42	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	9,20
08/03/2010	2094/000-2010	2945 24/02/2010	57	3.3.90.39.99	LUIZ FRANCISCO DE LIMA	-170,94
08/03/2010	2150/000-2010	2922 26/02/2010	174	3.1.90.94.99	SANDRA MARGARETE DE PROENÇA	177,06
08/03/2010	2151/000-2010	2923 26/02/2010	176	3.1.90.11.37	SANDRA MARGARETE DE PROENÇA	0,86
08/03/2010	2153/000-2010	2924 26/02/2010	5813	5.8.13.00	SANDRA MARGARETE DE PROENÇA	1,82
08/03/2010	2221/000-2010	2931 24/02/2010	160	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,26
08/03/2010	2222/000-2010	2932 24/02/2010	240	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	40,67
08/03/2010	2223/000-2010	2919 24/02/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	12,75
08/03/2010	2224/000-2010	2933 24/02/2010	298	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	12,03
08/03/2010	2225/000-2010	2934 24/02/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	609,82
08/03/2010	2228/001-2010	2950 22/02/2010	168	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA FRANCISCO GARPELLI LTDA	24.603,56
08/03/2010	2422/000-2010	2946 24/02/2010	258	3.3.90.39.99	ADRIANO DA SILVA PONTES	-60,94
08/03/2010	2461/000-2010	2928 26/02/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	895,00
08/03/2010	2463/000-2010	2929 26/02/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	1.310,00
08/03/2010	2464/000-2010	2930 26/02/2010	122	3.3.90.30.39	OSVALDO FERNANDO GUIMARÃES LEÃO - M	168,00
08/03/2010	2586/001-2010	2947 04/02/2010	57	3.3.90.39.11	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	11.800,00
08/03/2010	2591/000-2010	2907 02/03/2010	1	3.1.90.11.05	JOSE CRAVO SOBRINHO	208,38
08/03/2010	2657/000-2010	2909 03/03/2010	142	3.1.90.11.01	EDMA JOSÉ DE SAMPAIO	150,00
08/03/2010	2697/000-2010	2944 03/03/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	40,00
08/03/2010	2698/000-2010	2948 03/03/2010	7	3.3.90.39.19	MAGGI MOTORS LTDA.	202,00
08/03/2010	2699/000-2010	2949 03/03/2010	4	3.3.90.30.39	MAGGI MOTORS LTDA.	193,94
09/03/2010	3150/036-2009	2983 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	510,34
09/03/2010	3150/037-2009	2984 09/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	93,50
09/03/2010	3152/046-2009	2953 06/02/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	739,07
09/03/2010	3152/047-2009	2954 06/02/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	5.285,48
09/03/2010	3152/048-2009	2955 08/02/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.327,06
09/03/2010	3153/035-2009	2985 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	50,16
09/03/2010	3153/036-2009	2986 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.280,00
09/03/2010	3153/037-2009	2987 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	517,25
09/03/2010	3153/038-2009	2988 08/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.441,94
09/03/2010	3154/031-2009	2989 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.150,49
09/03/2010	3155/029-2009	2990 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	76,35
09/03/2010	10650/008-2009	2969 17/02/2010	5101	5.1.00.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	5.523,00
09/03/2010	15945/001-2009	2991 06/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	141,76
09/03/2010	15945/002-2009	2992 08/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	231,65
09/03/2010	382/000-2010	2993 14/01/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.625,00
09/03/2010	956/000-2010	2966 25/01/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	10,00
09/03/2010	986/000-2010	2970 25/01/2010	209	3.3.90.30.99	ALESSANDRO MAZZO-ME	50,00
09/03/2010	1256/000-2010	2965 28/01/2010	11	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	78,20
09/03/2010	1317/000-2010	2960 01/02/2010	213	3.3.90.39.19	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	60,00
09/03/2010	1367/000-2010	2967 01/02/2010	295	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	36,00
09/03/2010	1434/000-2010	2961 03/02/2010	207	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	601,80
09/03/2010	1461/000-2010	2982 03/02/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,60
09/03/2010	1567/000-2010	2964 09/02/2010	4	3.3.90.30.24	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	62,10
09/03/2010	1947/000-2010	2963 22/02/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.733,61
09/03/2010	2475/000-2010	2976 26/02/2010	302	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	98,50
09/03/2010	2477/000-2010	2968 26/02/2010	80	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	607,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 9/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
09/03/2010	2559/000-2010	2981 01/03/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
09/03/2010	2652/000-2010	2978 03/03/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.748,00
09/03/2010	2653/000-2010	2971 03/03/2010	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.056,45
09/03/2010	2654/000-2010	2972 03/03/2010	281	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	686,53
09/03/2010	2655/000-2010	2980 03/03/2010	280	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.132,56
09/03/2010	2656/000-2010	2973 03/03/2010	278	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	746,50
09/03/2010	2658/000-2010	2962 03/03/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	4.535,95
09/03/2010	2659/000-2010	2958 03/03/2010	1	3.1.90.11.05	MARCO ANTONIO TEIXEIRA	208,38
09/03/2010	2660/000-2010	2974 03/03/2010	300	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.562,39
09/03/2010	2661/000-2010	2959 03/03/2010	95	3.1.90.11.05	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	102,00
09/03/2010	2662/000-2010	2957 03/03/2010	63	3.1.90.11.05	MAURO ROGÉRIO DA COSTA	81,39
09/03/2010	2663/000-2010	2979 03/03/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	7.436,71
09/03/2010	2664/000-2010	2956 03/03/2010	50	3.1.90.11.44	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	109,07
09/03/2010	2668/000-2010	2975 05/03/2010	412	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	2.069,10
09/03/2010	2669/000-2010	2977 03/03/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.403,69
09/03/2010	2675/000-2010	2996 03/03/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	60,00
09/03/2010	2676/000-2010	2995 03/03/2010	298	3.3.90.39.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	70,00
09/03/2010	2828/000-2010	2994 08/03/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	200,00
10/03/2010	3156/003-2009	3057 06/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	376,39
10/03/2010	3156/004-2009	3058 06/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.759,06
10/03/2010	3156/005-2009	3059 08/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.273,90
10/03/2010	3156/006-2009	3060 09/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	12.000,00
10/03/2010	13346/001-2009	3019 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	51,79
10/03/2010	15574/002-2009	3039 25/02/2010	5101	5.1.00.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	405,87
10/03/2010	4/007-2010	3012 08/02/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	280,95
10/03/2010	358/000-2010	3033 12/01/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	16.760,51
10/03/2010	800/000-2010	3030 20/01/2010	60	4.4.90.52.32	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	598,00
10/03/2010	967/000-2010	3037 25/01/2010	53	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	120,00
10/03/2010	1060/001-2010	3042 06/02/2010	178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	4.000,00
10/03/2010	1060/002-2010	3043 08/02/2010	178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	3.000,00
10/03/2010	1060/003-2010	3044 09/02/2010	178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	12.429,37
10/03/2010	1143/002-2010	3050 26/02/2010	188	3.3.90.39.10	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	4.500,00
10/03/2010	1150/002-2010	3046 26/02/2010	148	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	4.000,00
10/03/2010	1161/002-2010	3036 26/02/2010	56	3.3.90.36.15	JOSÉ MARIA ALIAGA NETO	700,00
10/03/2010	1164/002-2010	3029 26/02/2010	342	3.3.90.36.15	CARLOS KENSUKE KAKIHARA	450,00
10/03/2010	1168/002-2010	3023 26/02/2010	246	3.3.90.36.15	EDMA ALBERTON SCHMITZ	780,00
10/03/2010	1170/002-2010	3015 26/02/2010	22	3.3.90.36.15	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	300,00
10/03/2010	1174/002-2010	3025 26/02/2010	298	3.3.90.39.10	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	1.000,00
10/03/2010	1175/002-2010	3022 26/02/2010	298	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.700,00
10/03/2010	1186/002-2010	3038 26/02/2010	22	3.3.90.36.15	RAUL PAULO	400,00
10/03/2010	1201/002-2010	3065 26/02/2010	212	3.3.90.36.15	CLAÚDIO DE JESUS SANTOS	2.000,00
10/03/2010	1207/002-2010	3024 26/02/2010	22	3.3.90.36.15	JOÃO KEIJI SASSADA	800,00
10/03/2010	1285/000-2010	3074 01/02/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	9,35
10/03/2010	1287/000-2010	3004 01/02/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	120,29
10/03/2010	1292/000-2010	3075 03/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	10,25
10/03/2010	1435/000-2010	3003 03/02/2010	207	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	290,90
10/03/2010	1436/000-2010	3001 03/02/2010	207	3.3.90.30.36	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	299,20
10/03/2010	1480/000-2010	3020 04/02/2010	339	3.3.90.30.99	B.M.R. COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	90,00
10/03/2010	1485/000-2010	3021 04/02/2010	339	3.3.90.30.99	B.M.R. COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	170,00
10/03/2010	1490/000-2010	3026 04/02/2010	4	3.3.90.30.24	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	90,00
10/03/2010	1541/000-2010	3013 08/02/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	963,61
10/03/2010	1551/000-2010	3076 12/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	30,06
10/03/2010	1557/000-2010	3077 08/02/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	33,72
10/03/2010	1571/000-2010	3008 09/02/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	34,30
10/03/2010	1572/000-2010	3007 09/02/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	150,00
10/03/2010	1712/000-2010	3006 12/02/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	-35,74
10/03/2010	1900/000-2010	3078 18/02/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	13,82
10/03/2010	1950/000-2010	3041 22/02/2010	127	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	389,01
10/03/2010	2077/001-2010	3040 25/02/2010	106	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1.755,51
10/03/2010	2092/000-2010	3034 24/02/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	43,48
10/03/2010	2121/000-2010	3035 24/02/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.729,19
10/03/2010	2133/000-2010	3079 22/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	44,77
10/03/2010	2148/000-2010	3080 21/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	6,07
10/03/2010	2170/000-2010	3081 27/02/2010	2	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	18.395,81
10/03/2010	2172/000-2010	3082 27/02/2010	19	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.894,13
10/03/2010	2174/000-2010	3083 27/02/2010	27	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.052,10
10/03/2010	2176/000-2010	3084 27/02/2010	34	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.300,98
10/03/2010	2178/000-2010	3085 27/02/2010	42	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.093,31
10/03/2010	2180/000-2010	3086 27/02/2010	51	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	21.628,67
10/03/2010	2182/000-2010	3087 27/02/2010	64	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	12.135,80
10/03/2010	2184/000-2010	3088 27/02/2010	77	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	10.669,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 10/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
10/03/2010	2186/000-2010	3089 27/02/2010	86	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	174,91
10/03/2010	2188/000-2010	3090 27/02/2010	96	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.111,06
10/03/2010	2196/000-2010	3091 27/02/2010	156	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	581,58
10/03/2010	2205/000-2010	3092 27/02/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	47.946,01
10/03/2010	2206/000-2010	3093 27/02/2010	205	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.363,78
10/03/2010	2208/000-2010	3094 27/02/2010	224	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	6.718,17
10/03/2010	2210/000-2010	3095 27/02/2010	253	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	9.160,74
10/03/2010	2212/000-2010	3096 27/02/2010	293	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	15.418,09
10/03/2010	2214/000-2010	3097 27/02/2010	309	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	3.601,59
10/03/2010	2216/000-2010	3098 27/02/2010	326	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	323,34
10/03/2010	2218/000-2010	3099 27/02/2010	385	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	2.068,28
10/03/2010	2220/000-2010	3100 27/02/2010	393	3.1.90.13.02	BANCO DO BRASIL	1.362,45
10/03/2010	2383/000-2010	3101 26/02/2010	5312	5.3.12.00	BANCO DO BRASIL	25.657,20
10/03/2010	2388/000-2010	3054 26/02/2010	5412	5.4.12.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	225,16
10/03/2010	2389/000-2010	3055 26/02/2010	5413	5.4.13.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	214,20
10/03/2010	2390/000-2010	3056 26/02/2010	5414	5.4.14.00	AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO	107,10
10/03/2010	2394/000-2010	3016 26/02/2010	5418	5.4.18.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.352,07
10/03/2010	2395/000-2010	3017 26/02/2010	5419	5.4.19.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.892,65
10/03/2010	2396/000-2010	3018 26/02/2010	5420	5.4.21.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.765,15
10/03/2010	2397/000-2010	3014 26/02/2010	5421	5.4.22.00	HSBC BANK BRASIL S.A	1.262,86
10/03/2010	2398/000-2010	3051 26/02/2010	5422	5.4.23.00	HSBC BANK BRASIL S.A	2.711,89
10/03/2010	2399/000-2010	3028 26/02/2010	5428	5.4.29.00	BANCO SANTANDER S/A	35.200,48
10/03/2010	2400/000-2010	3048 26/02/2010	5429	5.4.31.00	BANCO SANTANDER S/A	38.763,58
10/03/2010	2401/000-2010	3005 26/02/2010	5430	5.4.32.00	BANCO SANTANDER S/A	10.717,72
10/03/2010	2417/000-2010	3102 26/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	68,92
10/03/2010	2420/000-2010	3103 26/02/2010	5311	5.3.11.00	BANCO DO BRASIL	46.743,88
10/03/2010	2423/000-2010	3104 26/02/2010	5319	5.3.19.00	BANCO DO BRASIL	23.141,89
10/03/2010	2453/000-2010	3031 26/02/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	70.000,00
10/03/2010	2483/000-2010	3002 26/02/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	5,19
10/03/2010	2487/002-2010	3049 26/02/2010	188	3.3.90.39.10	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.000,00
10/03/2010	2498/000-2010	3027 26/02/2010	391	3.3.50.41	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO	3.500,00
10/03/2010	2578/000-2010	3032 01/03/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	50.000,00
10/03/2010	2593/000-2010	3009 02/03/2010	247	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	90,06
10/03/2010	2666/000-2010	3045 03/03/2010	118	3.1.90.11.44	SIMONE ALBERTINA TETE DE OLIVEIRA	153,82
10/03/2010	2677/000-2010	3010 03/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
10/03/2010	2678/000-2010	3011 03/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
10/03/2010	2679/000-2010	3047 03/03/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	108,77
10/03/2010	2680/000-2010	3052 03/03/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,65
10/03/2010	2681/000-2010	3053 03/03/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
10/03/2010	2682/000-2010	2999 03/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	737,40
10/03/2010	2700/000-2010	3000 03/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	49,26
10/03/2010	2701/000-2010	2997 03/03/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	1.000,00
10/03/2010	2757/000-2010	3061 04/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
10/03/2010	2758/000-2010	3064 04/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	24,00
10/03/2010	2759/000-2010	3062 04/03/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	13,50
10/03/2010	2781/000-2010	2998 05/03/2010	213	3.3.90.39.69	ITAU SEGUROS S.A.	802,66
10/03/2010	2883/000-2010	3063 09/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	2,05
10/03/2010	2892/000-2010	3069 09/03/2010	5	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	275,51
10/03/2010	2893/000-2010	3068 09/03/2010	81	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	120,82
10/03/2010	2894/000-2010	3066 09/03/2010	112	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	1.003,30
10/03/2010	2895/000-2010	3067 09/03/2010	211	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	2.672,20
10/03/2010	2896/000-2010	3070 09/03/2010	296	3.3.90.33.08	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/	121,42
10/03/2010	2897/000-2010	3071 10/03/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	56.393,30
10/03/2010	2898/000-2010	3072 10/03/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	15.310,13
10/03/2010	2899/000-2010	3073 10/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	5.103,37
11/03/2010	13349/001-2009	3106 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.069,61
11/03/2010	14713/003-2009	3107 19/01/2010	5101	5.1.00.51.99	SPLcp PACIMENTADORA LTDA.	1.521,00
11/03/2010	144/001-2010	3162 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	-223,49
11/03/2010	144/001-2010	3115 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	223,49
11/03/2010	147/001-2010	3125 17/02/2010	295	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	679,07
11/03/2010	249/002-2010	3184 26/02/2010	83	3.3.90.39.78	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.	90.999,00
11/03/2010	311/005-2010	3127 04/03/2010	80	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	74,94
11/03/2010	827/000-2010	3152 20/01/2010	80	3.3.90.30.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	1.180,00
11/03/2010	831/006-2010	3108 03/03/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.689,60
11/03/2010	930/001-2010	3185 23/02/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	20.000,00
11/03/2010	1003/000-2010	3163 25/01/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	-270,00
11/03/2010	1003/000-2010	3114 25/01/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	270,00
11/03/2010	1157/002-2010	3136 26/02/2010	212	3.3.90.36.15	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN ME	720,00
11/03/2010	1252/000-2010	3131 28/01/2010	169	4.4.90.52.99	A VIRTUAL SP EMPRESARIAL LTDA. EPP.	3.952,80
11/03/2010	1344/000-2010	3153 01/02/2010	160	3.3.90.39.16	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	120,00
11/03/2010	1371/000-2010	3120 01/02/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	152,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 11/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
11/03/2010	1371/000-2010	3164 01/02/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDOO MACIEL - ME	-152,25
11/03/2010	1467/000-2010	3110 03/02/2010	295	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	79,40
11/03/2010	1483/000-2010	3130 04/02/2010	127	3.3.90.39.19	ROBERTO SEIKITI KIAN E CIA LTDA EPP	800,00
11/03/2010	1484/000-2010	3133 04/02/2010	178	3.3.90.30.39	ROBERTO SEIKITI KIAN E CIA LTDA EPP	1.262,00
11/03/2010	1577/000-2010	3109 09/02/2010	80	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	73,00
11/03/2010	1652/000-2010	3126 11/02/2010	339	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	40,00
11/03/2010	1657/000-2010	3147 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	73,50
11/03/2010	1657/000-2010	3169 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-73,50
11/03/2010	1660/000-2010	3148 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	178,50
11/03/2010	1660/000-2010	3170 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-178,50
11/03/2010	1661/000-2010	3149 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	31,50
11/03/2010	1661/000-2010	3171 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-31,50
11/03/2010	1662/000-2010	3150 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	52,50
11/03/2010	1662/000-2010	3172 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-52,50
11/03/2010	1664/000-2010	3138 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	430,50
11/03/2010	1664/000-2010	3174 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-430,50
11/03/2010	1665/000-2010	3139 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	210,00
11/03/2010	1665/000-2010	3175 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-210,00
11/03/2010	1666/000-2010	3140 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	147,00
11/03/2010	1666/000-2010	3176 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-147,00
11/03/2010	1669/000-2010	3141 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	325,50
11/03/2010	1669/000-2010	3177 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-325,50
11/03/2010	1671/000-2010	3142 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	63,00
11/03/2010	1671/000-2010	3178 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-63,00
11/03/2010	1697/000-2010	3132 11/02/2010	190	4.4.90.52.42	ELISA MARIA DE PAIVA - ME	2.400,00
11/03/2010	1783/000-2010	3151 17/02/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	126,00
11/03/2010	1783/000-2010	3173 17/02/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	-126,00
11/03/2010	2460/000-2010	3105 26/02/2010	209	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	6.950,00
11/03/2010	2562/000-2010	3154 01/03/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	525,00
11/03/2010	2563/000-2010	3155 01/03/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	210,00
11/03/2010	2610/000-2010	3113 03/03/2010	83	3.3.90.39.80	LEONILDA BALABEM DE LIMA PENSÃO ME	1.400,00
11/03/2010	2611/000-2010	3112 03/03/2010	83	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	3.305,50
11/03/2010	2613/000-2010	3156 03/03/2010	298	3.3.90.39.67	ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LTDA	600,00
11/03/2010	2674/000-2010	3137 03/03/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00
11/03/2010	2675/000-2010	3181 03/03/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-21,00
11/03/2010	2737/000-2010	3161 04/03/2010	76	3.1.90.11.43	CLAUDIO VIANA DA SILVA	361,13
11/03/2010	2739/000-2010	3159 04/03/2010	155	3.1.90.11.43	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA	272,00
11/03/2010	2742/000-2010	3129 04/03/2010	298	3.3.90.39.53	COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAE DO AMOR	350,00
11/03/2010	2753/000-2010	3135 04/03/2010	342	3.3.90.36.99	BENEDITO JOSÉ ROLIM	60,00
11/03/2010	2777/000-2010	3179 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	-2.537,06
11/03/2010	2777/000-2010	3118 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.537,06
11/03/2010	2779/000-2010	3119 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
11/03/2010	2779/000-2010	3180 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	-2.045,98
11/03/2010	2783/000-2010	3134 05/03/2010	213	3.3.90.39.99	GENI DE LIMA BARROS	15,00
11/03/2010	2786/000-2010	3157 05/03/2010	213	3.3.90.39.14	CAPÃO BONITO LOCADORA E TURISMO LTD	35.612,50
11/03/2010	2803/000-2010	3128 04/03/2010	98	3.3.90.30.99	MINERAÇÃO HORICAL LTDA.	89,28
11/03/2010	2828/000-2010	3183 08/03/2010	343	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-38,00
11/03/2010	2841/000-2010	3165 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	-760,00
11/03/2010	2841/000-2010	3121 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
11/03/2010	2842/000-2010	3166 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	-760,00
11/03/2010	2842/000-2010	3122 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
11/03/2010	2843/000-2010	3123 08/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
11/03/2010	2843/000-2010	3167 08/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	-1.870,00
11/03/2010	2844/000-2010	3124 09/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
11/03/2010	2844/000-2010	3168 09/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	-1.870,00
11/03/2010	2845/000-2010	3116 08/03/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
11/03/2010	2846/000-2010	3117 08/03/2010	278	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	1.170,00
11/03/2010	2847/000-2010	3143 08/03/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
11/03/2010	2848/000-2010	3144 08/03/2010	278	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	3.240,00
11/03/2010	2849/000-2010	3145 08/03/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
11/03/2010	2850/000-2010	3146 08/03/2010	281	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	7.560,00
11/03/2010	2851/000-2010	3158 08/03/2010	18	3.1.90.11.44	ALESSANDRA DIAS DO NASCIMENTO	171,03
11/03/2010	2852/000-2010	3160 08/03/2010	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	750,00
11/03/2010	2864/000-2010	3111 09/03/2010	298	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	480,00
11/03/2010	2904/000-2010	3182 10/03/2010	30	3.3.90.39.99	MARCELO BATISTA DA SILVA	200,00
11/03/2010	2939/000-2010	3186 09/03/2010	57	3.3.90.39.81	BRADESCO	19,50
11/03/2010	2940/000-2010	3187 10/03/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	90,00
11/03/2010	2941/000-2010	3188 10/03/2010	57	3.3.90.39.81	HSBC BANK BRASIL S.A	59,14
11/03/2010	2942/000-2010	3189 11/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	7,06
12/03/2010	3090/013-2009	3250 11/03/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.423,15
12/03/2010	3150/038-2009	3227 12/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	11.833,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 12/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2010	3153/039-2009	3228 12/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.356,86
12/03/2010	3156/007-2009	3205 12/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	2.000,00
12/03/2010	8498/015-2009	3206 30/11/2009	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	664,98
12/03/2010	12809/021-2009	3223 02/03/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	434,00
12/03/2010	13350/004-2009	3252 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	644,00
12/03/2010	13350/005-2009	3253 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	115,00
12/03/2010	13350/007-2009	3254 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	625,60
12/03/2010	13350/008-2009	3255 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	322,00
12/03/2010	13350/009-2009	3256 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.278,80
12/03/2010	33/000-2010	3238 04/01/2010	80	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	200,00
12/03/2010	144/001-2010	3249 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME	223,49
12/03/2010	787/000-2010	3239 20/01/2010	98	3.3.90.30.39	DAM TRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS P/TRAT	4.042,50
12/03/2010	1003/000-2010	3248 25/01/2010	60	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	270,00
12/03/2010	1060/004-2010	3213 12/02/2010	178	3.3.90.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.496,31
12/03/2010	1159/002-2010	3203 26/02/2010	212	3.3.90.36.15	ACIB ALIAGA OZI	900,00
12/03/2010	1169/002-2010	3191 26/02/2010	342	3.3.90.36.15	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO	600,00
12/03/2010	1371/000-2010	3247 01/02/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	152,25
12/03/2010	1540/000-2010	3266 08/02/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	429,00
12/03/2010	1562/000-2010	3267 09/02/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	1.833,00
12/03/2010	1623/000-2010	3218 10/02/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	300,00
12/03/2010	1624/000-2010	3215 10/02/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	766,30
12/03/2010	1625/000-2010	3219 10/02/2010	127	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	150,00
12/03/2010	1626/000-2010	3216 10/02/2010	122	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	252,60
12/03/2010	1631/000-2010	3225 10/02/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	112,20
12/03/2010	1650/000-2010	3229 11/02/2010	80	3.3.90.30.99	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	924,00
12/03/2010	1655/000-2010	3226 11/02/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	180,00
12/03/2010	1657/000-2010	3197 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	73,50
12/03/2010	1660/000-2010	3198 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	178,50
12/03/2010	1661/000-2010	3199 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	31,50
12/03/2010	1662/000-2010	3200 11/02/2010	298	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	52,50
12/03/2010	1664/000-2010	3192 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	430,50
12/03/2010	1665/000-2010	3193 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	210,00
12/03/2010	1666/000-2010	3194 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	147,00
12/03/2010	1669/000-2010	3195 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	325,50
12/03/2010	1671/000-2010	3196 11/02/2010	127	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	63,00
12/03/2010	1685/000-2010	3222 11/02/2010	208	3.3.90.30.36	ALESSANDRO MAZZO-ME	796,15
12/03/2010	1686/000-2010	3211 11/02/2010	178	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	430,70
12/03/2010	1737/000-2010	3231 12/02/2010	339	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	120,37
12/03/2010	1739/000-2010	3230 12/02/2010	343	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
12/03/2010	1783/000-2010	3201 17/02/2010	57	3.3.90.39.19	DAVDSON AZEVEDO - ME	126,00
12/03/2010	1879/000-2010	3240 18/02/2010	87	3.3.90.30.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	620,00
12/03/2010	1939/000-2010	3232 22/02/2010	148	3.3.90.39.99	MARCOLINA REGINA N.MARIANO	777,39
12/03/2010	1945/000-2010	3190 22/02/2010	127	3.3.90.39.99	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ	1.036,52
12/03/2010	2116/001-2010	3257 26/02/2010	123	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	2.280,00
12/03/2010	2117/001-2010	3204 26/02/2010	146	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	1.008,00
12/03/2010	2478/000-2010	3208 26/02/2010	167	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	430,00
12/03/2010	2560/000-2010	3207 01/03/2010	165	3.3.90.30.23	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA	305,45
12/03/2010	2673/000-2010	3210 03/03/2010	175	3.1.90.96.01	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.948,69
12/03/2010	2689/000-2010	3233 03/03/2010	247	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	99,64
12/03/2010	2690/000-2010	3214 03/03/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	220,05
12/03/2010	2691/000-2010	3209 03/03/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	108,24
12/03/2010	2692/000-2010	3220 03/03/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	237,72
12/03/2010	2693/000-2010	3234 03/03/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	102,17
12/03/2010	2694/000-2010	3235 03/03/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	169,71
12/03/2010	2695/000-2010	3221 03/03/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	96,55
12/03/2010	2696/000-2010	3236 03/03/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	236,23
12/03/2010	2754/000-2010	3224 04/03/2010	105	3.3.90.30.07	MARIO FELICIO SIMÃO FREITAS CAPÃO B	338,00
12/03/2010	2777/000-2010	3241 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.537,06
12/03/2010	2779/000-2010	3242 05/03/2010	10	3.3.71.41	CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES	2.045,98
12/03/2010	2793/000-2010	3258 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	13.137,19
12/03/2010	2794/000-2010	3259 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	7.839,35
12/03/2010	2795/000-2010	3260 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	6.065,94
12/03/2010	2796/000-2010	3261 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	7.756,09
12/03/2010	2837/000-2010	3237 08/03/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	96,61
12/03/2010	2841/000-2010	3245 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
12/03/2010	2842/000-2010	3246 08/03/2010	268	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	760,00
12/03/2010	2843/000-2010	3243 08/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
12/03/2010	2844/000-2010	3244 09/03/2010	262	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.870,00
12/03/2010	2882/000-2010	3212 09/03/2010	171	3.1.90.11.01	CLAUDIO FERNANDO CONSOLMAGNO	560,00
12/03/2010	2887/000-2010	3262 09/03/2010	118	3.1.90.11.01	JULIANO EGIDIO DA SILVA PEREIRA	91,18
12/03/2010	2888/000-2010	3263 09/03/2010	118	3.1.90.11.33	JULIANO EGIDIO DA SILVA PEREIRA	45,59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 13/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
12/03/2010	2889/000-2010	3264 09/03/2010	118	3.1.90.11.43	JULIANO EGIDIO DA SILVA PEREIRA	197,57
12/03/2010	2890/000-2010	3265 09/03/2010	121	3.1.90.94.99	JULIANO EGIDIO DA SILVA PEREIRA	1.975,67
12/03/2010	2900/000-2010	3202 10/03/2010	47	3.1.90.91.06	ODORICO TEIXEIRA DE PAIVA	2.261,03
12/03/2010	2906/000-2010	3271 10/03/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	100,00
12/03/2010	2927/000-2010	3270 10/03/2010	7	3.3.90.39.99	JOÃO ALVES MOREIRA	200,00
12/03/2010	2937/000-2010	3217 10/03/2010	113	3.3.90.39.99	JOSÉ DIMAS CORDEIRO DE MIRANDA	800,00
12/03/2010	2982/001-2010	3251 11/03/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	1.246,88
12/03/2010	3010/000-2010	3269 11/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,92
12/03/2010	3039/000-2010	3268 12/03/2010	330	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	100,00
15/03/2010	3145/012-2009	3279 10/02/2010	5101	5.1.00.39.47	3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COM	660,00
15/03/2010	3150/039-2009	3312 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	363,23
15/03/2010	3152/049-2009	3297 13/02/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	588,69
15/03/2010	3153/040-2009	3313 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	790,85
15/03/2010	3153/041-2009	3314 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	1.370,75
15/03/2010	3153/042-2009	3315 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	0,01
15/03/2010	3154/032-2009	3316 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	860,25
15/03/2010	3155/030-2009	3317 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	772,00
15/03/2010	15945/003-2009	3318 13/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	207,17
15/03/2010	16073/001-2009	3280 01/03/2010	5106	5.1.06.52.34	WGTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - M	2.790,00
15/03/2010	345/009-2010	3344 15/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
15/03/2010	365/000-2010	3308 14/01/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	99,42
15/03/2010	365/000-2010	3343 14/01/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	-99,42
15/03/2010	952/000-2010	3284 25/01/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	191,00
15/03/2010	1038/000-2010	3275 25/01/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	912,00
15/03/2010	1403/000-2010	3311 02/02/2010	190	4.4.90.52.51	ITAPÉ TOLDOS COM. DE TOLDOS E LUMIN	4.000,00
15/03/2010	1442/000-2010	3323 03/02/2010	4	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	238,70
15/03/2010	1453/000-2010	3324 03/02/2010	80	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	131,83
15/03/2010	1468/000-2010	3325 03/02/2010	295	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	276,00
15/03/2010	1506/002-2010	3274 04/03/2010	284	3.3.90.30.07	NABOR FRANCISCO DE LIMA - ME	426,33
15/03/2010	2065/000-2010	3326 24/02/2010	209	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	1.218,60
15/03/2010	2069/000-2010	3342 24/02/2010	180	3.3.90.39.16	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME	180,00
15/03/2010	2120/000-2010	3277 24/02/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	21,78
15/03/2010	2122/000-2010	3295 24/02/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	2.075,57
15/03/2010	2156/000-2010	3300 24/02/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	24,63
15/03/2010	2402/000-2010	3285 26/02/2010	5434	5.4.36.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	9.226,12
15/03/2010	2403/000-2010	3307 26/02/2010	5435	5.4.37.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	8.641,23
15/03/2010	2404/000-2010	3298 26/02/2010	5436	5.4.38.00	BANCO BV - FINANCEIRA S/A	472,94
15/03/2010	2413/000-2010	3346 24/02/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-48,20
15/03/2010	2433/000-2010	3296 25/02/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	804,27
15/03/2010	2568/000-2010	3289 01/03/2010	302	3.3.90.30.31	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	85,00
15/03/2010	2683/000-2010	3319 03/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	569,38
15/03/2010	2684/000-2010	3320 03/03/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
15/03/2010	2685/000-2010	3321 03/03/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
15/03/2010	2686/000-2010	3293 03/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
15/03/2010	2687/000-2010	3322 03/03/2010	364	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,53
15/03/2010	2688/000-2010	3310 03/03/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	517,66
15/03/2010	2715/001-2010	3273 09/03/2010	303	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	2.550,00
15/03/2010	2867/000-2010	3299 09/03/2010	106	3.3.90.39.99	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	30,00
15/03/2010	2868/000-2010	3281 09/03/2010	83	3.3.90.39.19	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	540,00
15/03/2010	2884/000-2010	3309 09/03/2010	171	3.1.90.11.43	ROSIMERI SILVA PEREIRA	891,27
15/03/2010	2901/000-2010	3327 10/03/2010	7	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	198,98
15/03/2010	2902/000-2010	3328 10/03/2010	23	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	420,78
15/03/2010	2903/000-2010	3282 10/03/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	3.129,05
15/03/2010	2905/000-2010	3329 10/03/2010	57	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.683,13
15/03/2010	2907/000-2010	3330 10/03/2010	83	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	718,12
15/03/2010	2908/000-2010	3331 10/03/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	120,75
15/03/2010	2909/000-2010	3305 10/03/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.341,35
15/03/2010	2911/000-2010	3306 10/03/2010	127	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	344,11
15/03/2010	2912/000-2010	3332 10/03/2010	160	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	289,98
15/03/2010	2913/000-2010	3302 10/03/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	914,01
15/03/2010	2914/000-2010	3303 10/03/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	1.009,27
15/03/2010	2915/000-2010	3291 10/03/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	3.816,80
15/03/2010	2916/000-2010	3283 10/03/2010	240	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	246,22
15/03/2010	2917/000-2010	3272 10/03/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.431,31
15/03/2010	2918/000-2010	3333 10/03/2010	330	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	50,21
15/03/2010	2919/000-2010	3334 10/03/2010	343	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	778,64
15/03/2010	2920/000-2010	3335 10/03/2010	364	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	371,48
15/03/2010	2921/000-2010	3336 10/03/2010	389	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	134,29
15/03/2010	2926/000-2010	3292 10/03/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	653,89
15/03/2010	2931/000-2010	3337 10/03/2010	14	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	199,42
15/03/2010	2932/000-2010	3294 10/03/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 14/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
15/03/2010	2938/000-2010	3288 10/03/2010	307	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	96,36
15/03/2010	2953/000-2010	3340 11/03/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.021,50
15/03/2010	2954/000-2010	3339 11/03/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	106,80
15/03/2010	2969/000-2010	3290 11/03/2010	213	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	2.463,16
15/03/2010	2978/000-2010	3278 11/03/2010	298	3.3.90.39.53	COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAE DO AMOR	350,00
15/03/2010	3012/000-2010	3276 11/03/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	79,37
15/03/2010	3015/000-2010	3301 11/03/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	93,96
15/03/2010	3026/000-2010	3341 12/03/2010	213	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA	1.158,20
15/03/2010	3027/000-2010	3338 12/03/2010	213	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	649,04
15/03/2010	3044/000-2010	3286 10/03/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	5.735,19
15/03/2010	3055/000-2010	3304 12/03/2010	188	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	114,52
15/03/2010	3073/000-2010	3347 12/03/2010	67	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	200,00
15/03/2010	3074/000-2010	3345 12/03/2010	30	3.3.90.39.99	ROSELAINÉ C MACHADO	100,00
16/03/2010	3152/050-2009	3358 16/02/2010	5105	5.1.05.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	24,00
16/03/2010	3153/043-2009	3372 16/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	223,77
16/03/2010	3153/043-2009	3373 16/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	46,01
16/03/2010	3154/033-2009	3374 16/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	55,63
16/03/2010	3156/008-2009	3365 16/02/2010	5103	5.1.03.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	781,37
16/03/2010	3159/017-2009	3375 16/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	897,00
16/03/2010	15945/004-2009	3376 16/02/2010	5101	5.1.00.30.01	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LT	19,42
16/03/2010	365/000-2010	3370 14/01/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	99,42
16/03/2010	812/000-2010	3357 20/01/2010	207	3.3.90.30.99	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	528,00
16/03/2010	831/007-2010	3361 10/03/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.838,40
16/03/2010	1173/002-2010	3355 26/02/2010	297	3.3.90.36.15	LUZIA MARIA DE QUEIROZ	600,00
16/03/2010	1407/000-2010	3369 02/02/2010	87	3.3.90.30.44	SOROCAPAX TAPETES, HIGIENE, CONSERV	1.480,00
16/03/2010	1689/000-2010	3364 11/02/2010	178	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	72,05
16/03/2010	1926/000-2010	3367 19/02/2010	116	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	4.320,00
16/03/2010	1927/000-2010	3368 19/02/2010	151	4.4.90.52.12	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.329,00
16/03/2010	1995/002-2010	3351 12/03/2010	279	3.3.50.43	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE	3.770,00
16/03/2010	1996/002-2010	3350 12/03/2010	279	3.3.50.43	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA	3.504,00
16/03/2010	1997/002-2010	3353 12/03/2010	279	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	6.890,00
16/03/2010	1998/002-2010	3352 12/03/2010	306	3.3.50.43	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE	1.150,00
16/03/2010	2007/002-2010	3349 12/03/2010	306	3.3.50.43	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RECIC	1.544,00
16/03/2010	2023/000-2010	3392 23/02/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.000,00
16/03/2010	2023/000-2010	3393 23/02/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	-197,06
16/03/2010	2099/000-2010	3391 24/02/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	-67,80
16/03/2010	2157/000-2010	3382 24/02/2010	14	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	103,42
16/03/2010	2158/000-2010	3383 24/02/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	127,89
16/03/2010	2159/000-2010	3384 24/02/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	115,05
16/03/2010	2160/000-2010	3385 24/02/2010	100	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	147,06
16/03/2010	2162/000-2010	3366 24/02/2010	113	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	558,13
16/03/2010	2163/000-2010	3386 24/02/2010	160	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	481,85
16/03/2010	2164/000-2010	3387 24/02/2010	240	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	843,52
16/03/2010	2165/000-2010	3388 24/02/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.091,82
16/03/2010	2166/000-2010	3360 24/02/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	236,29
16/03/2010	2167/000-2010	3389 24/02/2010	343	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.985,83
16/03/2010	2717/000-2010	3377 04/03/2010	80	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	43,50
16/03/2010	2738/000-2010	3378 04/03/2010	237	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	79,00
16/03/2010	2740/000-2010	3379 04/03/2010	237	3.3.90.30.99	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	14,00
16/03/2010	2784/000-2010	3371 05/03/2010	214	3.3.90.39.52	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPET	350,00
16/03/2010	2922/001-2010	3363 10/03/2010	127	3.3.90.39.10	ASSOCIALÇÃO DA IGREJA METODISTA - T	400,08
16/03/2010	2951/000-2010	3380 11/03/2010	53	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	158,26
16/03/2010	2952/000-2010	3381 11/03/2010	53	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	63,00
16/03/2010	3080/000-2010	3356 15/03/2010	292	3.1.90.11.01	JOSÉ ANTONIO MENDES	150,00
16/03/2010	3091/000-2010	3390 15/03/2010	298	3.3.90.39.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	100,00
16/03/2010	3099/000-2010	3359 15/03/2010	106	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	411,41
16/03/2010	3100/000-2010	3348 15/03/2010	82	3.3.90.36.25	ROBERSON ALMEIDA DOS S. RAMOS	50,00
16/03/2010	3101/000-2010	3354 15/03/2010	298	3.3.90.39.99	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE	180,00
16/03/2010	3102/000-2010	3362 15/03/2010	50	3.1.90.11.01	ERIVALDO LAURI RODOLFO	1.200,00
16/03/2010	3103/000-2010	3394 15/03/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	1.590,30
16/03/2010	3104/000-2010	3395 15/03/2010	57	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,40
17/03/2010	16025/005-2009	3446 08/03/2010	5105	5.1.05.51.99	ROQUE FERREIRA CAPÃO BONITO - ME	33.669,14
17/03/2010	275/000-2010	3402 06/01/2010	339	3.3.90.30.24	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	35,00
17/03/2010	858/000-2010	3432 20/01/2010	87	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	29,68
17/03/2010	1233/000-2010	3398 28/01/2010	207	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	80,99
17/03/2010	1365/000-2010	3433 01/02/2010	295	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	12,00
17/03/2010	1433/000-2010	3397 03/02/2010	207	3.3.90.30.16	GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L	820,00
17/03/2010	1439/000-2010	3434 03/02/2010	4	3.3.90.30.24	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	91,70
17/03/2010	1449/000-2010	3435 03/02/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	215,60
17/03/2010	1475/000-2010	3415 04/02/2010	122	3.3.90.30.14	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	510,00
17/03/2010	1530/000-2010	3424 08/02/2010	127	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	4.640,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 15/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
17/03/2010	1531/000-2010	3425 08/02/2010	148	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	910,20
17/03/2010	1533/000-2010	3426 08/02/2010	113	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	380,00
17/03/2010	1630/000-2010	3416 10/02/2010	122	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	149,40
17/03/2010	1648/000-2010	3403 11/02/2010	339	3.3.90.30.99	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO	265,70
17/03/2010	1656/000-2010	3400 11/02/2010	36	3.3.90.30.30	TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-ME	35,00
17/03/2010	1681/000-2010	3413 11/02/2010	146	3.3.90.30.26	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	56,10
17/03/2010	1716/000-2010	3419 12/02/2010	165	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	169,75
17/03/2010	1718/000-2010	3421 12/02/2010	165	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	5,55
17/03/2010	1721/000-2010	3420 12/02/2010	165	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	45,50
17/03/2010	1722/000-2010	3436 12/02/2010	158	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	130,60
17/03/2010	1724/000-2010	3437 12/02/2010	158	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	340,00
17/03/2010	1727/000-2010	3409 12/02/2010	295	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	196,63
17/03/2010	1729/000-2010	3411 12/02/2010	295	3.3.90.30.14	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	42,20
17/03/2010	1731/000-2010	3410 12/02/2010	295	3.3.90.30.14	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	567,00
17/03/2010	1736/000-2010	3401 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	177,16
17/03/2010	1738/000-2010	3438 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	137,45
17/03/2010	1740/000-2010	3439 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	115,20
17/03/2010	1742/000-2010	3404 12/02/2010	80	3.3.90.30.99	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	80,20
17/03/2010	1744/000-2010	3417 12/02/2010	111	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	81,90
17/03/2010	1745/000-2010	3414 12/02/2010	111	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	141,60
17/03/2010	1750/000-2010	3406 12/02/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	118,50
17/03/2010	1751/000-2010	3407 12/02/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	216,41
17/03/2010	1752/000-2010	3408 12/02/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	11,85
17/03/2010	1758/000-2010	3405 12/02/2010	106	3.3.90.39.19	ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME	200,00
17/03/2010	1759/000-2010	3440 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	862,83
17/03/2010	1761/000-2010	3441 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	1.029,00
17/03/2010	1766/000-2010	3418 12/02/2010	165	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	113,88
17/03/2010	2885/000-2010	3427 09/03/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	60,88
17/03/2010	3053/000-2010	3442 12/03/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	250,00
17/03/2010	3056/000-2010	3428 12/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	78,22
17/03/2010	3057/000-2010	3429 12/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	76,17
17/03/2010	3058/000-2010	3422 12/03/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,52
17/03/2010	3059/000-2010	3396 12/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
17/03/2010	3060/000-2010	3412 12/03/2010	127	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
17/03/2010	3061/000-2010	3423 12/03/2010	188	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
17/03/2010	3062/000-2010	3430 12/03/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	945,49
17/03/2010	3112/000-2010	3443 10/03/2010	168	4.4.90.51.99	MACIEL & SILVA ARQUITET. E CONSTRUÇ	6.973,07
17/03/2010	3121/000-2010	3444 15/03/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	60,00
17/03/2010	3124/000-2010	3399 16/03/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	38,00
17/03/2010	3126/000-2010	3431 16/03/2010	113	3.3.90.39.99	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO	100,00
17/03/2010	3136/000-2010	3445 16/03/2010	7	3.3.90.39.99	NICIO MANOEL FRANÇA	20,00
18/03/2010	12809/022-2009	3469 08/03/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	434,00
18/03/2010	480/000-2010	3448 19/01/2010	330	3.3.90.39.16	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO-M	2.350,00
18/03/2010	808/000-2010	3465 20/01/2010	53	3.3.90.30.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	88,00
18/03/2010	810/000-2010	3466 20/01/2010	36	3.3.90.30.99	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - ME	156,00
18/03/2010	831/008-2010	3462 12/03/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.740,80
18/03/2010	1172/002-2010	3486 26/02/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	600,00
18/03/2010	1369/000-2010	3452 01/02/2010	9	4.4.90.52.99	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO	2.800,00
18/03/2010	1370/000-2010	3451 01/02/2010	60	4.4.90.52.42	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO -	1.708,00
18/03/2010	1502/002-2010	3460 09/03/2010	286	3.3.90.30.07	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	564,69
18/03/2010	1503/002-2010	3461 15/03/2010	286	3.3.90.30.22	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	255,16
18/03/2010	1682/000-2010	3454 11/02/2010	158	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	27,30
18/03/2010	1696/000-2010	3468 11/02/2010	295	3.3.90.30.99	ALINE LETICIA ZORZI	330,00
18/03/2010	1701/000-2010	3467 11/02/2010	158	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	94,40
18/03/2010	1747/000-2010	3453 12/02/2010	295	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	116,00
18/03/2010	1755/000-2010	3463 12/02/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	257,10
18/03/2010	1760/000-2010	3464 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	202,70
18/03/2010	1842/000-2010	3449 18/02/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	224,53
18/03/2010	1852/002-2010	3487 26/02/2010	297	3.3.90.36.15	JOAO CARLOS ALVES	1.400,00
18/03/2010	1856/000-2010	3475 18/02/2010	66	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	140,00
18/03/2010	1867/000-2010	3476 18/02/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	45,00
18/03/2010	1870/000-2010	3477 18/02/2010	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	58,00
18/03/2010	1987/002-2010	3459 16/03/2010	263	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.790,00
18/03/2010	1988/002-2010	3458 16/03/2010	269	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	900,00
18/03/2010	1992/002-2010	3457 16/03/2010	282	3.3.50.43	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	1.150,00
18/03/2010	2064/000-2010	3471 24/02/2010	209	3.3.90.30.42	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	322,19
18/03/2010	2431/000-2010	3450 25/02/2010	247	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	190,82
18/03/2010	2494/000-2010	3473 26/02/2010	302	3.3.90.30.24	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	2.200,00
18/03/2010	2495/000-2010	3474 26/02/2010	291	4.4.90.52.51	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M	3.100,00
18/03/2010	2676/000-2010	3488 03/03/2010	298	3.3.90.39.99	ALINE RENATA C.VENDRAMI	-12,00
18/03/2010	2856/000-2010	3456 09/03/2010	273	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 16/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
18/03/2010	2910/000-2010	3484 10/03/2010	343	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	200,00
18/03/2010	3036/000-2010	3472 12/03/2010	123	3.3.90.30.07	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	540,00
18/03/2010	3037/000-2010	3478 12/03/2010	111	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	204,00
18/03/2010	3038/000-2010	3479 12/03/2010	146	3.3.90.30.99	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA	216,00
18/03/2010	3091/000-2010	3489 15/03/2010	298	3.3.90.39.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	-0,50
18/03/2010	3125/000-2010	3455 12/03/2010	258	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	526,91
18/03/2010	3160/000-2010	3447 17/03/2010	120	3.1.90.16.99	SUELI DA PENHA SASAKI VIEIRA	116,80
18/03/2010	3162/000-2010	3470 16/03/2010	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	300,00
18/03/2010	3191/000-2010	3482 17/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	19,80
18/03/2010	3194/000-2010	3480 15/03/2010	144	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.391,37
18/03/2010	3196/000-2010	3481 15/03/2010	173	3.1.90.16.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	10.635,36
18/03/2010	3255/000-2010	3483 17/03/2010	30	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	60,00
18/03/2010	3260/000-2010	3485 17/03/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	200,00
19/03/2010	146/001-2010	3498 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	32,00
19/03/2010	775/000-2010	3503 20/01/2010	339	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	83,70
19/03/2010	1005/000-2010	3512 25/01/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	200,00
19/03/2010	1241/000-2010	3504 28/01/2010	339	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADOO MACIEL - ME	13,42
19/03/2010	1363/000-2010	3510 01/02/2010	207	3.3.90.30.99	ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS C.BONITO	105,00
19/03/2010	1512/000-2010	3494 05/02/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	342,01
19/03/2010	1563/000-2010	3497 09/02/2010	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	68,00
19/03/2010	1564/000-2010	3506 09/02/2010	4	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	206,00
19/03/2010	1622/000-2010	3513 10/02/2010	207	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	63,50
19/03/2010	1730/000-2010	3516 12/02/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	387,00
19/03/2010	1748/000-2010	3499 12/02/2010	80	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	51,52
19/03/2010	1876/000-2010	3505 18/02/2010	83	3.3.90.39.99	EIGI TAKAGUI - EPP	134,50
19/03/2010	1878/000-2010	3517 18/02/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	23,00
19/03/2010	1881/000-2010	3518 18/02/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	122,40
19/03/2010	1882/000-2010	3495 18/02/2010	80	3.3.90.30.28	DIAFER LTDA.	45,00
19/03/2010	1883/000-2010	3491 18/02/2010	87	3.3.90.30.39	ANDRÉ CARVALHO DE OLIVEIRA CAPÃO BO	88,00
19/03/2010	1886/000-2010	3502 18/02/2010	80	3.3.90.30.28	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME	297,50
19/03/2010	1887/000-2010	3496 18/02/2010	80	3.3.90.30.99	DIAFER LTDA.	66,00
19/03/2010	1895/000-2010	3500 18/02/2010	303	3.3.90.32	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	104,10
19/03/2010	1989/000-2010	3501 18/02/2010	98	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	14,50
19/03/2010	2127/000-2010	3490 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	-57,00
19/03/2010	2579/000-2010	3554 01/03/2010	5811	5.8.11.00	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO	35.850,00
19/03/2010	2624/000-2010	3492 03/03/2010	148	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	77,41
19/03/2010	3000/000-2010	3552 11/03/2010	343	3.3.90.39.99	OFICINA DO RE MI INSTRUMENTOS MUSIC	3.860,00
19/03/2010	3002/000-2010	3509 11/03/2010	210	3.3.90.32	ALPHA MED PRODUTOS HOSPITALARES LTD	150,00
19/03/2010	3047/000-2010	3553 12/03/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	24.279,30
19/03/2010	3053/000-2010	3575 12/03/2010	14	3.3.90.39.99	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO	-165,30
19/03/2010	3069/000-2010	3525 12/03/2010	95	3.1.90.11.01	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	398,74
19/03/2010	3070/000-2010	3526 12/03/2010	95	3.1.90.11.43	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	199,37
19/03/2010	3071/000-2010	3527 12/03/2010	97	3.1.90.94.99	MARCO ANTONIO DE CARVALHO	2.791,17
19/03/2010	3105/000-2010	3519 15/03/2010	331	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	37,00
19/03/2010	3106/000-2010	3520 15/03/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	20,35
19/03/2010	3107/000-2010	3521 15/03/2010	15	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	192,00
19/03/2010	3108/000-2010	3522 15/03/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	105,60
19/03/2010	3109/000-2010	3523 15/03/2010	344	3.3.90.47.18	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	58,14
19/03/2010	3110/000-2010	3524 15/03/2010	5320	5.3.21.00	INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS	31,98
19/03/2010	3111/000-2010	3515 15/03/2010	23	3.3.90.39.99	MARCELO MELO DE QUEIROZ	200,00
19/03/2010	3116/000-2010	3511 15/03/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	81,17
19/03/2010	3155/000-2010	3508 16/03/2010	7	3.3.90.39.80	CHALÉS AKROPOLIS HOTEL FAZENDA LTDA	1.500,00
19/03/2010	3161/000-2010	3493 17/03/2010	142	3.1.90.11.43	ELIZABETE LEAL	215,94
19/03/2010	3198/000-2010	3528 17/03/2010	1	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	847,34
19/03/2010	3199/000-2010	3529 17/03/2010	1	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	151,86
19/03/2010	3200/000-2010	3530 17/03/2010	50	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	3.269,44
19/03/2010	3201/000-2010	3531 17/03/2010	50	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.242,11
19/03/2010	3202/000-2010	3532 17/03/2010	50	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	355,09
19/03/2010	3203/000-2010	3533 17/03/2010	63	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	707,91
19/03/2010	3204/000-2010	3534 17/03/2010	63	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	240,95
19/03/2010	3205/000-2010	3535 17/03/2010	63	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	46,23
19/03/2010	3206/000-2010	3536 17/03/2010	76	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.004,74
19/03/2010	3207/000-2010	3537 17/03/2010	76	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	233,42
19/03/2010	3208/000-2010	3538 17/03/2010	76	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	139,18
19/03/2010	3209/000-2010	3539 17/03/2010	76	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	67,52
19/03/2010	3210/000-2010	3540 17/03/2010	95	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	85,03
19/03/2010	3211/000-2010	3541 17/03/2010	95	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	14,97
19/03/2010	3212/000-2010	3556 17/03/2010	118	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	982,52
19/03/2010	3213/000-2010	3557 17/03/2010	118	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	120,75
19/03/2010	3214/000-2010	3558 17/03/2010	118	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	24,34
19/03/2010	3215/000-2010	3559 17/03/2010	142	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.205,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 17/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
19/03/2010	3216/000-2010	3560 17/03/2010	142	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	122,22
19/03/2010	3217/000-2010	3561 17/03/2010	171	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	7.162,22
19/03/2010	3218/000-2010	3562 17/03/2010	171	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	558,62
19/03/2010	3219/000-2010	3563 17/03/2010	171	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	297,53
19/03/2010	3220/000-2010	3564 17/03/2010	171	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.990,40
19/03/2010	3221/000-2010	3565 17/03/2010	176	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.801,37
19/03/2010	3222/000-2010	3566 17/03/2010	176	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	205,69
19/03/2010	3223/000-2010	3567 17/03/2010	176	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	311,59
19/03/2010	3224/000-2010	3568 17/03/2010	183	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	2.739,07
19/03/2010	3225/000-2010	3569 17/03/2010	183	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	391,27
19/03/2010	3226/000-2010	3570 17/03/2010	203	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	225,05
19/03/2010	3227/000-2010	3571 17/03/2010	203	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	33,76
19/03/2010	3228/000-2010	3572 17/03/2010	203	3.1.90.11.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	155,48
19/03/2010	3229/000-2010	3542 17/03/2010	223	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	797,73
19/03/2010	3230/000-2010	3543 17/03/2010	223	3.1.90.11.33	PAGAMENTO DE PESSOAL	130,57
19/03/2010	3231/000-2010	3544 17/03/2010	223	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	97,84
19/03/2010	3232/000-2010	3545 17/03/2010	292	3.1.90.11.01	PAGAMENTO DE PESSOAL	1.778,37
19/03/2010	3233/000-2010	3546 17/03/2010	292	3.1.90.11.37	PAGAMENTO DE PESSOAL	157,60
19/03/2010	3234/000-2010	3547 17/03/2010	377	3.1.90.01.99	PAGAMENTO DE PESSOAL	750,46
19/03/2010	3252/000-2010	3579 17/03/2010	212	3.3.90.36.99	ROSANA QUIRICI DE SOUZA	220,00
19/03/2010	3253/000-2010	3578 17/03/2010	212	3.3.90.36.99	MARIA APARECIDA BRAZIL	220,00
19/03/2010	3256/000-2010	3507 15/03/2010	330	3.3.90.39.99	JOÃO FERNANDO FRANÇA	70,00
19/03/2010	3257/000-2010	3555 17/03/2010	26	3.1.90.11.44	EDER DANILO QUEIROZ	750,46
19/03/2010	3258/000-2010	3550 17/03/2010	69	4.4.90.91.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT	19.657,98
19/03/2010	3259/000-2010	3551 17/03/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	36.450,00
19/03/2010	3277/000-2010	3574 18/03/2010	258	3.3.90.39.99	JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO	200,00
19/03/2010	3281/000-2010	3548 18/03/2010	240	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	156,86
19/03/2010	3282/000-2010	3549 18/03/2010	57	3.3.90.39.72	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO	1.700,00
19/03/2010	3289/000-2010	3573 18/03/2010	213	3.3.90.39.99	JOSE FERNANDO PAIVA	200,00
19/03/2010	3295/000-2010	3514 18/03/2010	57	3.3.90.39.81	BANCO NOSSA CAIXA S/A.	45,00
19/03/2010	3302/000-2010	3576 19/03/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	3.210,97
19/03/2010	3303/000-2010	3577 19/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1.070,32
22/03/2010	6559/001-2009	3607 24/02/2010	5105	5.1.05.30.09	AGLON MED.COM.REP.LTDA	26.295,00
22/03/2010	13347/007-2009	3622 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	828,51
22/03/2010	13347/008-2009	3623 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	90,90
22/03/2010	13347/009-2009	3624 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	429,75
22/03/2010	13347/010-2009	3625 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	262,47
22/03/2010	13347/011-2009	3626 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	370,32
22/03/2010	13350/001-2009	3617 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	625,60
22/03/2010	13350/002-2009	3618 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	322,00
22/03/2010	13350/003-2009	3619 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	1.278,80
22/03/2010	13350/010-2009	3620 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	529,00
22/03/2010	13350/011-2009	3621 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	138,00
22/03/2010	248/005-2010	3582 05/03/2010	210	3.3.90.32	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	5.941,77
22/03/2010	269/000-2010	3594 06/01/2010	53	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	125,00
22/03/2010	779/000-2010	3591 20/01/2010	87	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	98,10
22/03/2010	802/000-2010	3611 20/01/2010	57	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	140,00
22/03/2010	831/009-2010	3585 16/03/2010	70	4.4.90.51.99	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	1.950,40
22/03/2010	1048/000-2010	3595 25/01/2010	21	3.3.90.30.16	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	69,80
22/03/2010	1126/002-2010	3642 03/03/2010	57	3.3.90.39.79	GEO-BIO ENGENHARIA LTDA.	2.100,00
22/03/2010	1179/000-2010	3627 29/01/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.110,44
22/03/2010	1340/000-2010	3590 01/02/2010	9	4.4.90.52.42	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA	950,00
22/03/2010	1542/001-2010	3598 18/02/2010	57	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	599,23
22/03/2010	1580/000-2010	3599 09/02/2010	178	3.3.90.30.24	LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-ME	32,00
22/03/2010	1659/000-2010	3612 11/02/2010	14	3.3.90.39.63	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	40,00
22/03/2010	1749/000-2010	3596 12/02/2010	80	3.3.90.30.22	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	15,50
22/03/2010	1846/000-2010	3597 18/02/2010	258	3.3.90.39.47	GRAFICAS RIOPRETANA LTDA	250,00
22/03/2010	1884/000-2010	3588 18/02/2010	80	3.3.90.30.26	ELETRO CASARE LTDA.	1.361,05
22/03/2010	2060/000-2010	3586 22/02/2010	66	3.3.90.30.39	LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN	270,00
22/03/2010	2426/001-2010	3589 22/02/2010	284	3.3.90.30.07	MASSACA TAKESHITA - ME	319,50
22/03/2010	2447/000-2010	3650 25/02/2010	57	3.3.90.39.99	JOÃO ANTONIO MACHADO	-6,60
22/03/2010	2465/000-2010	3641 26/02/2010	57	3.3.90.39.17	SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SOROC	400,00
22/03/2010	2526/000-2010	3604 01/03/2010	165	3.3.90.30.23	JULIANO BARBOSA SANTOS - ME	977,40
22/03/2010	2541/000-2010	3649 01/03/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	-34,20
22/03/2010	2559/000-2010	3646 01/03/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	-5,89
22/03/2010	2621/000-2010	3608 03/03/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	15.359,01
22/03/2010	2697/000-2010	3645 03/03/2010	57	3.3.90.39.99	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE	-12,30
22/03/2010	2743/000-2010	3631 04/03/2010	214	3.3.90.39.53	CLINICA IMAGEM S/C LTDA.	730,00
22/03/2010	2785/000-2010	3606 26/02/2010	218	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	35.019,35
22/03/2010	2797/000-2010	3628 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	18.518,40
22/03/2010	2799/000-2010	3629 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.832,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 18/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
22/03/2010	2801/000-2010	3630 26/02/2010	220	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI	4.059,80
22/03/2010	2820/000-2010	3633 08/03/2010	209	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	30,00
22/03/2010	2876/000-2010	3632 09/03/2010	209	3.3.90.30.99	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	19,00
22/03/2010	3011/000-2010	3580 11/03/2010	213	3.3.90.39.99	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1.500,00
22/03/2010	3063/000-2010	3613 12/03/2010	23	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	58,73
22/03/2010	3064/000-2010	3614 12/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	20,52
22/03/2010	3065/000-2010	3602 12/03/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	266,10
22/03/2010	3066/000-2010	3600 12/03/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	138,64
22/03/2010	3067/000-2010	3583 12/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	749,71
22/03/2010	3068/000-2010	3615 12/03/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	345,59
22/03/2010	3074/000-2010	3647 12/03/2010	30	3.3.90.39.99	ROSELAINÉ C MACHADO	-4,79
22/03/2010	3076/000-2010	3593 12/03/2010	298	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	184,59
22/03/2010	3077/000-2010	3603 12/03/2010	113	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	100,05
22/03/2010	3078/000-2010	3601 12/03/2010	180	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S.	590,43
22/03/2010	3121/000-2010	3648 15/03/2010	343	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	-25,00
22/03/2010	3124/000-2010	3581 16/03/2010	213	3.3.90.39.99	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	-1,00
22/03/2010	3163/000-2010	3616 17/03/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,53
22/03/2010	3261/000-2010	3643 17/03/2010	63	3.1.90.11.44	PEDRO FERREIRA ALVES	392,60
22/03/2010	3262/000-2010	3644 17/03/2010	95	3.1.90.11.44	ALFREDO ROGÉRIO DE CASTRO RODRIGUES	166,78
22/03/2010	3263/000-2010	3640 17/03/2010	76	3.1.90.11.44	WANDIR DIAS DOS SANTOS	110,12
22/03/2010	3264/000-2010	3638 17/03/2010	95	3.1.90.11.44	JOÃO FERREIRA DELFINO	165,04
22/03/2010	3265/000-2010	3639 17/03/2010	50	3.1.90.11.44	SILVANA APARECIDA RAMOS	414,73
22/03/2010	3276/000-2010	3634 18/03/2010	240	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	284,28
22/03/2010	3278/000-2010	3635 18/03/2010	57	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	1.661,92
22/03/2010	3279/000-2010	3636 18/03/2010	38	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	918,16
22/03/2010	3280/000-2010	3637 18/03/2010	258	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	245,64
22/03/2010	3291/000-2010	3587 18/03/2010	240	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST	31,50
22/03/2010	3296/000-2010	3584 18/03/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	229,04
22/03/2010	3298/000-2010	3609 19/03/2010	76	3.1.90.11.01	JOSE PEDROSO SOBRINHO	500,00
22/03/2010	3299/000-2010	3610 19/03/2010	63	3.1.90.11.01	RENATO ALVES	598,52
22/03/2010	3353/000-2010	3592 19/03/2010	57	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D	1.064,81
22/03/2010	3355/000-2010	3605 19/03/2010	82	3.3.90.36.25	FLAVIO TRINDADE	90,00
23/03/2010	141/001-2010	3660 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	217,50
23/03/2010	142/001-2010	3661 17/02/2010	295	3.3.90.30.07	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	235,08
23/03/2010	143/001-2010	3662 17/02/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	30,98
23/03/2010	345/010-2010	3687 23/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	2,40
23/03/2010	1445/000-2010	3654 03/02/2010	303	3.3.90.32	DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTDA	440,00
23/03/2010	1568/000-2010	3673 09/02/2010	122	3.3.90.30.22	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	680,00
23/03/2010	1651/000-2010	3657 11/02/2010	298	3.3.90.39.59	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	200,00
23/03/2010	1719/000-2010	3668 12/02/2010	165	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC.- ME	8,00
23/03/2010	1723/000-2010	3656 12/02/2010	295	3.3.90.30.26	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME	72,00
23/03/2010	1763/000-2010	3670 12/02/2010	180	3.3.90.39.99	EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	200,00
23/03/2010	1872/000-2010	3678 18/02/2010	60	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	348,00
23/03/2010	1888/000-2010	3651 18/02/2010	87	3.3.90.30.22	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	77,28
23/03/2010	1909/000-2010	3652 19/02/2010	80	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	372,00
23/03/2010	1957/000-2010	3664 22/02/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	39,38
23/03/2010	1959/000-2010	3665 22/02/2010	21	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	265,80
23/03/2010	1991/000-2010	3679 23/02/2010	60	4.4.90.52.12	LOJAS CEM S/A	108,00
23/03/2010	2003/000-2010	3658 23/02/2010	60	4.4.90.52.35	F.SAITO & CIA LTDA-ME	400,00
23/03/2010	2010/000-2010	3669 23/02/2010	165	3.3.90.30.22	COMERCIAL RODRIGUES CAPÃO BONITO LT	267,31
23/03/2010	2128/000-2010	3684 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	-224,00
23/03/2010	2588/000-2010	3671 02/03/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.036,28
23/03/2010	2589/000-2010	3663 02/03/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.826,92
23/03/2010	2590/000-2010	3667 01/03/2010	213	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.759,82
23/03/2010	2592/000-2010	3653 02/03/2010	57	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	3.749,34
23/03/2010	2594/000-2010	3672 02/03/2010	180	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	5.819,76
23/03/2010	2595/000-2010	3659 02/03/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	9.536,66
23/03/2010	3260/000-2010	3692 17/03/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	-14,30
23/03/2010	3288/000-2010	3677 18/03/2010	240	3.3.90.39.99	JOAQUIM MENDES DE PROENÇA JUNIOR	1.000,00
23/03/2010	3292/000-2010	3690 18/03/2010	223	3.1.90.11.44	REINALDO ADRIANO BERNARDO DE OLIVEI	409,54
23/03/2010	3301/000-2010	3685 18/03/2010	160	3.3.90.39.99	NEUZA FAKRI POLES	500,00
23/03/2010	3308/000-2010	3688 19/03/2010	389	3.3.90.39.99	ROSEMARY APARECIDA M.O BARBOSA	200,00
23/03/2010	3348/000-2010	3689 19/03/2010	76	3.1.90.11.44	ONOFRE CIPRIANO MENDES	58,02
23/03/2010	3351/000-2010	3691 19/03/2010	76	3.1.90.11.44	ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA	243,16
23/03/2010	3357/000-2010	3686 19/03/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	500,00
23/03/2010	3359/000-2010	3674 19/03/2010	142	3.1.90.11.43	VANIA CARLA DE SOUZA	339,44
23/03/2010	3360/000-2010	3676 19/03/2010	82	3.3.90.36.25	DAVID GOMES PEREIRA	120,00
23/03/2010	3361/000-2010	3680 19/03/2010	82	3.3.90.36.25	ANDERSON MARTINS DE ALMEIDA	70,00
23/03/2010	3362/000-2010	3675 19/03/2010	82	3.3.90.36.25	SIDNEI DA CRUZ ANDRADE	135,00
23/03/2010	3363/000-2010	3655 19/03/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,36
23/03/2010	3364/000-2010	3666 19/03/2010	258	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	36,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 19/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
23/03/2010	3373/000-2010	3681 19/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/03/2010	3374/000-2010	3683 22/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	8,00
23/03/2010	3375/000-2010	3682 22/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	151,17
24/03/2010	4820/011-2009	3699 24/02/2010	5105	5.1.05.39.99	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA - ME	2.500,00
24/03/2010	13352/001-2009	3750 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.090,20
24/03/2010	13352/002-2009	3751 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	521,40
24/03/2010	13352/003-2009	3752 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2.441,10
24/03/2010	13352/004-2009	3753 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.350,90
24/03/2010	13352/005-2009	3754 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	165,90
24/03/2010	148/001-2010	3700 17/02/2010	295	3.3.90.30.07	CARLOS HENRIQUE FADINO MINIMERCADO	303,09
24/03/2010	229/002-2010	3762 24/03/2010	57	3.3.90.39.66	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN	19,61
24/03/2010	958/000-2010	3738 25/01/2010	146	3.3.90.30.24	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	606,00
24/03/2010	964/000-2010	3723 25/01/2010	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	40,50
24/03/2010	964/000-2010	3724 25/01/2010	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	-40,50
24/03/2010	964/000-2010	3725 25/01/2010	4	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	40,50
24/03/2010	1144/002-2010	3749 26/02/2010	147	3.3.90.36.15	JOÃO FRANCISCO TRETTEL	400,00
24/03/2010	1248/000-2010	3740 28/01/2010	146	3.3.90.30.16	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	165,00
24/03/2010	1311/000-2010	3696 01/02/2010	100	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	200,00
24/03/2010	1366/000-2010	3726 01/02/2010	295	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	52,50
24/03/2010	1734/000-2010	3718 12/02/2010	87	3.3.90.30.99	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME	13,60
24/03/2010	1767/000-2010	3698 12/02/2010	207	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	274,00
24/03/2010	1861/000-2010	3702 18/02/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.014,95
24/03/2010	1871/000-2010	3760 18/02/2010	83	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	485,50
24/03/2010	1880/000-2010	3697 18/02/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA - ME	125,00
24/03/2010	1958/000-2010	3709 22/02/2010	21	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	288,00
24/03/2010	1974/000-2010	3763 22/02/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	117,00
24/03/2010	1975/000-2010	3764 22/02/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	302,25
24/03/2010	1976/000-2010	3765 22/02/2010	127	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	419,25
24/03/2010	1990/000-2010	3708 23/02/2010	80	3.3.90.30.39	FALUB IND. E COMÉRCIO DE LUBRIFICAN	3.548,00
24/03/2010	1999/000-2010	3727 23/02/2010	53	3.3.90.30.17	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	155,00
24/03/2010	2008/000-2010	3761 23/02/2010	57	3.3.90.39.19	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	409,50
24/03/2010	2011/000-2010	3739 23/02/2010	122	3.3.90.30.99	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE	297,80
24/03/2010	2024/000-2010	3703 23/02/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	175,00
24/03/2010	2026/000-2010	3710 23/02/2010	80	3.3.90.30.99	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT	280,11
24/03/2010	2047/000-2010	3720 23/02/2010	53	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	293,70
24/03/2010	2048/000-2010	3721 23/02/2010	53	3.3.90.30.22	ADEDO & CIA. LTDA.	172,00
24/03/2010	2052/000-2010	3719 23/02/2010	29	3.3.90.30.16	F.SAITO & CIA LTDA-ME	50,00
24/03/2010	2072/000-2010	3704 24/02/2010	83	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	45,00
24/03/2010	2073/000-2010	3722 24/02/2010	290	4.4.90.52.35	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME	135,00
24/03/2010	2080/000-2010	3745 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	-2,60
24/03/2010	2773/000-2010	3695 05/03/2010	80	3.3.90.30.25	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME	120,00
24/03/2010	3049/000-2010	3705 12/03/2010	4	3.3.90.30.17	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	73,00
24/03/2010	3113/000-2010	3743 15/03/2010	57	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	3,09
24/03/2010	3114/000-2010	3744 15/03/2010	213	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	4,87
24/03/2010	3115/000-2010	3742 15/03/2010	113	3.3.90.39.58	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA	20,93
24/03/2010	3119/000-2010	3701 15/03/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	505,17
24/03/2010	3149/000-2010	3729 16/03/2010	165	3.3.90.30.99	ADEDO & CIA. LTDA.	80,70
24/03/2010	3150/000-2010	3732 16/03/2010	165	3.3.90.30.99	ALBERTO DE CARVALHO FILHO MERC. - ME	58,40
24/03/2010	3151/000-2010	3731 16/03/2010	165	3.3.90.30.07	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT	410,20
24/03/2010	3152/000-2010	3728 16/03/2010	165	3.3.90.30.07	ADEDO & CIA. LTDA.	38,80
24/03/2010	3153/000-2010	3730 16/03/2010	165	3.3.90.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	905,10
24/03/2010	3154/000-2010	3711 16/03/2010	330	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	90,00
24/03/2010	3156/000-2010	3706 16/03/2010	57	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	224,00
24/03/2010	3162/000-2010	3759 16/03/2010	14	3.3.90.39.99	LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA	-204,40
24/03/2010	3248/000-2010	3733 17/03/2010	167	3.3.90.39.41	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	175,50
24/03/2010	3249/000-2010	3694 17/03/2010	167	3.3.90.39.41	ALLAN SILVEIRA GOSHIMA - ME	2.620,00
24/03/2010	3254/000-2010	3707 17/03/2010	7	3.3.90.39.57	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA -	90,00
24/03/2010	3255/000-2010	3758 17/03/2010	30	3.3.90.39.99	LUCILEI ARAUJO GUERRA	-34,40
24/03/2010	3290/000-2010	3747 18/03/2010	213	3.3.90.39.99	JORGE JOSÉ DA SILVA	200,00
24/03/2010	3293/000-2010	3755 18/03/2010	95	3.1.90.11.44	JOSÉ CARLOS SAMPAIO	125,77
24/03/2010	3312/000-2010	3712 19/03/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	45,65
24/03/2010	3315/000-2010	3713 19/03/2010	160	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	80,53
24/03/2010	3316/000-2010	3714 19/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	235,85
24/03/2010	3318/000-2010	3715 19/03/2010	298	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	323,83
24/03/2010	3320/000-2010	3716 19/03/2010	330	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	264,09
24/03/2010	3321/000-2010	3717 19/03/2010	106	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	179,37
24/03/2010	3323/000-2010	3737 19/03/2010	180	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	124,52
24/03/2010	3347/000-2010	3766 19/03/2010	127	3.3.90.39.52	APRENDER A SER SERVIÇOS S/S LTDA -	2.618,00
24/03/2010	3350/000-2010	3756 19/03/2010	50	3.1.90.11.44	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	1.751,05
24/03/2010	3358/000-2010	3736 19/03/2010	188	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	375,65
24/03/2010	3365/000-2010	3746 19/03/2010	213	3.3.90.39.99	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	1.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 20/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.Caixa Dt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
24/03/2010	3409/000-2010	3741 22/03/2010	120	3.1.90.16.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	43,80
24/03/2010	3410/000-2010	3734 22/03/2010	171	3.1.90.11.43	DEBORA GOES FERREIRA	736,18
24/03/2010	3411/000-2010	3735 22/03/2010	171	3.1.90.11.01	CLAUDIA APARECIDA LIMA SANTOS	574,57
24/03/2010	3418/000-2010	3757 23/03/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	200,00
24/03/2010	3437/000-2010	3693 23/03/2010	50	3.1.90.11.43	RICARDO AFONSO VAZ	687,90
24/03/2010	3455/000-2010	3748 23/03/2010	213	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL	6,53
25/03/2010	4391/001-2009	3792 23/02/2010	5101	5.1.00.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	26.280,00
25/03/2010	13356/001-2009	3785 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.600,00
25/03/2010	13364/001-2009	3784 03/12/2009	5101	5.1.00.30.07	ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	36.600,00
25/03/2010	345/011-2010	3806 25/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	6,00
25/03/2010	1372/000-2010	3769 01/02/2010	53	3.3.90.30.16	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP	5,00
25/03/2010	1478/000-2010	3799 04/02/2010	14	3.3.90.39.17	PEDRO LÁZARO DE OLIVEIRA C.BONITO -	210,00
25/03/2010	1542/002-2010	3776 25/02/2010	57	3.3.90.39.47	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	230,47
25/03/2010	1578/000-2010	3774 09/02/2010	83	3.3.90.39.19	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME	50,00
25/03/2010	1579/000-2010	3773 09/02/2010	80	3.3.90.30.39	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	161,00
25/03/2010	1713/000-2010	3797 12/02/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	-44,60
25/03/2010	1894/001-2010	3780 23/02/2010	70	4.4.90.51.99	ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	8.046,00
25/03/2010	2000/000-2010	3805 23/02/2010	57	3.3.90.39.57	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME	1.085,00
25/03/2010	2027/000-2010	3781 23/02/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	71,40
25/03/2010	2028/000-2010	3809 23/02/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	40,00
25/03/2010	2029/000-2010	3782 23/02/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	215,10
25/03/2010	2030/000-2010	3810 23/02/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	50,00
25/03/2010	2031/000-2010	3811 23/02/2010	127	3.3.90.39.19	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	80,00
25/03/2010	2032/000-2010	3783 23/02/2010	122	3.3.90.30.39	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA	317,00
25/03/2010	2063/000-2010	3772 24/02/2010	98	3.3.90.30.39	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	237,00
25/03/2010	2066/000-2010	3796 24/02/2010	209	3.3.90.30.42	DIAFER LTDA.	112,50
25/03/2010	2445/000-2010	3771 25/02/2010	328	3.3.90.30.28	TOMIZO KINOSHITA E CIA LTDA	68,00
25/03/2010	2627/000-2010	3777 03/03/2010	231	4.4.90.52.12	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	350,00
25/03/2010	2749/000-2010	3778 04/03/2010	83	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	427,49
25/03/2010	2750/000-2010	3779 04/03/2010	240	3.3.90.39.69	ITAÚ SEGUROS S.A.	342,46
25/03/2010	2771/000-2010	3808 05/03/2010	166	3.3.90.36.38	JULIANE DE SOUZA SIMÕES	435,05
25/03/2010	2813/000-2010	3793 08/03/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	38,00
25/03/2010	2817/000-2010	3794 08/03/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	624,70
25/03/2010	2933/000-2010	3790 10/03/2010	127	3.3.90.39.58	VIVO S/A	401,49
25/03/2010	2934/000-2010	3787 10/03/2010	23	3.3.90.39.58	VIVO S/A	99,90
25/03/2010	2935/000-2010	3788 10/03/2010	67	3.3.90.39.58	VIVO S/A	101,07
25/03/2010	2936/000-2010	3789 10/03/2010	298	3.3.90.39.58	VIVO S/A	139,40
25/03/2010	2945/001-2010	3795 15/03/2010	214	3.3.90.39.50	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	19.065,95
25/03/2010	3039/000-2010	3803 12/03/2010	330	3.3.90.39.99	PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA	-100,00
25/03/2010	3048/000-2010	3798 12/03/2010	104	4.4.90.91.99	HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO	17.138,33
25/03/2010	3073/000-2010	3804 12/03/2010	67	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	-58,00
25/03/2010	3354/000-2010	3775 19/03/2010	379	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39.628,85
25/03/2010	3413/000-2010	3791 22/03/2010	30	3.3.90.39.99	EDER DANILO QUEIROZ	1.200,00
25/03/2010	3414/000-2010	3801 22/03/2010	113	3.3.90.39.99	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA	250,00
25/03/2010	3415/000-2010	3767 22/03/2010	50	3.1.90.11.01	EUSÉBIO WANDERLEI DA SILVA	80,00
25/03/2010	3418/000-2010	3802 23/03/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-165,00
25/03/2010	3456/000-2010	3768 22/03/2010	312	3.3.90.39.99	SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS	195,00
25/03/2010	3457/000-2010	3770 22/03/2010	312	3.3.90.39.41	RESTAURANTE ENXOVIA TATUI LTDA ME	142,50
25/03/2010	3463/000-2010	3786 23/03/2010	176	3.1.90.11.43	REGINA CELIA DE QUEIROZ	285,04
25/03/2010	3486/000-2010	3800 24/03/2010	82	3.3.90.36.25	ROQUE TRAVASSOS VIANA	150,00
25/03/2010	3487/000-2010	3807 24/03/2010	83	3.3.90.39.99	JOÃO ROLIM DOS SANTOS	200,00
26/03/2010	12809/023-2009	3819 15/03/2010	5101	5.1.00.39.47	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR	372,00
26/03/2010	13352/006-2009	3833 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.090,20
26/03/2010	13352/007-2009	3834 23/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	521,40
26/03/2010	13352/008-2009	3835 23/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	2.441,10
26/03/2010	13352/009-2009	3836 23/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	1.137,60
26/03/2010	13352/010-2009	3837 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	NUTRIZAM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	237,00
26/03/2010	238/002-2010	3822 12/03/2010	57	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	2.100,00
26/03/2010	1240/000-2010	3820 28/01/2010	53	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDO MACIEL - ME	110,66
26/03/2010	1691/000-2010	3817 11/02/2010	178	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	210,79
26/03/2010	1764/000-2010	3815 12/02/2010	111	3.3.90.30.24	DIDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	181,00
26/03/2010	2435/000-2010	3814 25/02/2010	122	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	540,00
26/03/2010	2440/000-2010	3821 25/02/2010	295	3.3.90.30.22	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS	773,10
26/03/2010	2459/000-2010	3825 26/02/2010	237	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	480,00
26/03/2010	2474/000-2010	3823 26/02/2010	295	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	630,00
26/03/2010	2772/000-2010	3813 05/03/2010	127	3.3.90.39.59	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS - M	1.200,00
26/03/2010	2871/000-2010	3831 09/03/2010	214	3.3.90.39.53	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/	34,00
26/03/2010	2878/000-2010	3832 09/03/2010	209	3.3.90.30.99	T.N.RODOLFO & CIA LTDA	249,00
26/03/2010	2961/000-2010	3816 11/03/2010	167	3.3.90.39.22	NICIA MARIA PEREIRA - ME	695,00
26/03/2010	3148/000-2010	3818 16/03/2010	127	3.3.90.39.10	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	1.500,00
26/03/2010	3287/000-2010	3830 18/03/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	47,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 21/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
26/03/2010	3339/000-2010	3842 19/03/2010	83	3.3.90.39.80	LEONILDA BALABEM DE LIMA PENSÃO ME	1.401,00
26/03/2010	3462/000-2010	3841 23/03/2010	50	3.1.90.11.01	CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	220,00
26/03/2010	3464/000-2010	3846 23/03/2010	203	3.1.90.11.44	ARLINDO ELIAS DE CARVALHO	428,89
26/03/2010	3465/000-2010	3845 23/03/2010	95	3.1.90.11.44	ISMAEL ALEXANDRE DE QUEIROZ	125,77
26/03/2010	3470/000-2010	3828 24/03/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	137,71
26/03/2010	3471/000-2010	3839 24/03/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA	4.541,66
26/03/2010	3473/000-2010	3840 24/03/2010	127	3.3.90.39.72	TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC	225,53
26/03/2010	3474/000-2010	3824 24/03/2010	127	3.3.90.39.72	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	598,62
26/03/2010	3491/000-2010	3826 25/03/2010	203	3.1.90.11.43	MARIA GELSA DA SILVEIRA	1.029,01
26/03/2010	3492/000-2010	3848 24/03/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	200,00
26/03/2010	3494/000-2010	3838 25/03/2010	342	3.3.90.36.99	RALPH WILLIAM FERREIRA	209,29
26/03/2010	3494/000-2010	3843 25/03/2010	342	3.3.90.36.99	RALPH WILLIAM FERREIRA	-209,29
26/03/2010	3494/000-2010	3844 25/03/2010	342	3.3.90.36.99	RALPH WILLIAM FERREIRA	209,29
26/03/2010	3532/000-2010	3827 26/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	4,01
26/03/2010	3535/000-2010	3829 25/03/2010	23	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	53,66
26/03/2010	3536/000-2010	3847 25/03/2010	298	3.3.90.39.99	ROMANO JOSÉ DE OLIVEIRA	40,00
26/03/2010	3537/000-2010	3812 25/03/2010	118	3.1.90.11.01	JULIO CESAR MENDES	800,00
29/03/2010	13430/001-2009	3849 26/02/2010	5101	5.1.00.39.57	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	2.319,00
29/03/2010	17097/001-2009	3859 29/12/2009	5101	5.1.00.52.52	MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	157.000,00
29/03/2010	1469/000-2010	3853 03/02/2010	208	3.3.90.30.35	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND COM	3.080,00
29/03/2010	1753/000-2010	3855 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE	1.998,13
29/03/2010	2118/000-2010	3857 24/02/2010	258	3.3.90.39.47	GRAFICAS RIOPRETANA LTDA	790,00
29/03/2010	2161/000-2010	3858 24/02/2010	106	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	198,34
29/03/2010	2516/000-2010	3862 01/03/2010	209	3.3.90.30.36	ALESSANDRO MAZZO-ME	1.378,60
29/03/2010	3045/000-2010	3856 11/03/2010	47	3.1.90.91.06	LUIZ GOMES GALVÃO	16.151,78
29/03/2010	3046/000-2010	3860 11/03/2010	47	3.1.90.91.06	ANA JANUARIA DA CRUZ	8.383,98
29/03/2010	3326/000-2010	3851 19/03/2010	148	3.3.90.39.58	TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S.	95,71
29/03/2010	3357/000-2010	3864 19/03/2010	397	3.3.90.39.99	ORLANDO MONTENEGRO	-162,40
29/03/2010	3366/000-2010	3850 19/03/2010	298	3.3.90.39.99	PEDRO PAULO DE ALMEIDA GALVÃO	1.000,00
29/03/2010	3489/000-2010	3852 24/03/2010	148	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	50,35
29/03/2010	3492/000-2010	3865 24/03/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	-41,78
29/03/2010	3534/000-2010	3863 26/03/2010	292	3.1.90.11.44	ALINE RENATA C.VENDRAMI	470,94
29/03/2010	3538/000-2010	3861 25/03/2010	82	3.3.90.36.25	ROBERSON ALMEIDA DOS S. RAMOS	130,00
29/03/2010	3554/000-2010	3854 25/03/2010	213	3.3.90.39.99	MARLI CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO	15,00
30/03/2010	345/012-2010	3890 30/03/2010	57	3.3.90.39.66	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET.	4,80
30/03/2010	930/002-2010	3874 17/03/2010	213	3.3.90.39.14	EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD	19.333,34
30/03/2010	1124/000-2010	3873 25/01/2010	258	3.3.90.39.47	GRAFICAS RIOPRETANA LTDA	760,00
30/03/2010	1627/000-2010	3875 10/02/2010	57	3.3.90.39.70	SANDIRA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS MI	774,90
30/03/2010	1692/000-2010	3880 11/02/2010	7	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	240,00
30/03/2010	1762/000-2010	3879 12/02/2010	180	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	1.320,00
30/03/2010	1885/000-2010	3871 18/02/2010	113	3.3.90.39.16	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	729,41
30/03/2010	2129/000-2010	3866 24/02/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	-27,63
30/03/2010	2439/000-2010	3881 25/02/2010	258	3.3.90.39.99	JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-ME	200,00
30/03/2010	2622/000-2010	3877 03/03/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	14.836,65
30/03/2010	3043/000-2010	3876 12/03/2010	57	3.3.90.39.47	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	720,00
30/03/2010	3308/000-2010	3867 19/03/2010	389	3.3.90.39.99	ROSEMARY APARECIDA M.O BARBOSA	-90,85
30/03/2010	3352/000-2010	3868 19/03/2010	142	3.1.90.11.44	IRIS NEIDE SOUZA XAVIER RENO	345,61
30/03/2010	3488/000-2010	3889 24/03/2010	113	3.3.90.39.99	MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ	300,00
30/03/2010	3533/000-2010	3882 26/03/2010	203	3.1.90.11.44	ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO	551,90
30/03/2010	3574/000-2010	3872 26/03/2010	330	3.3.90.39.99	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA	350,00
30/03/2010	3575/000-2010	3878 26/03/2010	120	3.1.90.16.99	LUCINEIA VIEIRA FERREIRA	87,60
30/03/2010	3592/000-2010	3883 29/03/2010	50	3.1.90.11.01	RENATO ALVES	694,36
30/03/2010	3593/000-2010	3884 29/03/2010	50	3.1.90.11.37	RENATO ALVES	25,91
30/03/2010	3594/000-2010	3885 29/03/2010	50	3.1.90.11.43	RENATO ALVES	234,97
30/03/2010	3595/000-2010	3886 29/03/2010	50	3.1.90.11.99	RENATO ALVES	28,27
30/03/2010	3596/000-2010	3887 29/03/2010	52	3.1.90.94.99	RENATO ALVES	677,76
30/03/2010	3600/000-2010	3888 29/03/2010	5812	5.8.12.00	RENATO ALVES	38,38
30/03/2010	3645/000-2010	3869 29/03/2010	7	3.3.90.39.99	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	200,00
30/03/2010	3646/000-2010	3870 29/03/2010	7	3.3.90.39.99	JOÃO ALVES MOREIRA	200,00
31/03/2010	11826/006-2009	3891 03/03/2010	5102	5.1.02.36.06	TANIA DE SOUZA	960,00
31/03/2010	13348/013-2009	3970 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	175,68
31/03/2010	13348/014-2009	3971 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	126,88
31/03/2010	13348/015-2009	3972 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	439,20
31/03/2010	13348/016-2009	3973 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	204,96
31/03/2010	13348/017-2009	3974 22/02/2010	5101	5.1.00.30.07	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	53,68
31/03/2010	13349/002-2009	3975 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	3.007,78
31/03/2010	13349/003-2009	3976 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	980,44
31/03/2010	13349/004-2009	3977 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	277,51
31/03/2010	13349/005-2009	3978 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.312,96
31/03/2010	13349/006-2009	3979 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	166,26
31/03/2010	13349/007-2009	3980 01/03/2010	5101	5.1.00.30.07	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	1.674,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2010

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Página: 22/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2010	13353/001-2009	3898 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	169,47
31/03/2010	13353/002-2009	3899 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	80,70
31/03/2010	13353/004-2009	3900 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	185,61
31/03/2010	13353/005-2009	3901 10/02/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	32,28
31/03/2010	13353/006-2009	3902 02/03/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	169,47
31/03/2010	13353/007-2009	3903 02/03/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	80,70
31/03/2010	13353/008-2009	3904 02/03/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	379,29
31/03/2010	13353/009-2009	3905 02/03/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	185,61
31/03/2010	13353/010-2009	3906 02/03/2010	5101	5.1.00.30.07	JULIANA FAIA RODRIGUES - ME	32,28
31/03/2010	788/002-2010	3922 01/02/2010	74	4.4.90.52.34	DIAFER LTDA.	1.350,00
31/03/2010	931/001-2010	3948 08/03/2010	213	3.3.90.39.19	MAURI VIEIRA PEÇAS - ME	6.062,95
31/03/2010	933/002-2010	3941 01/02/2010	57	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.033,42
31/03/2010	934/002-2010	3942 01/02/2010	7	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	305,00
31/03/2010	935/002-2010	3943 01/02/2010	14	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	101,57
31/03/2010	936/002-2010	3944 01/02/2010	258	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	406,57
31/03/2010	937/002-2010	3945 01/02/2010	38	3.3.90.39.12	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	203,44
31/03/2010	1520/000-2010	3960 05/02/2010	213	3.3.90.39.99	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD	90,00
31/03/2010	1542/003-2010	3940 01/03/2010	57	3.3.90.39.47	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP	1.152,37
31/03/2010	1715/000-2010	3950 12/02/2010	11	3.3.90.30.16	CELIA AKEMI KADDOO MACIEL - ME	135,61
31/03/2010	1754/000-2010	3923 12/02/2010	98	3.3.90.30.39	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	161,00
31/03/2010	1956/000-2010	3953 22/02/2010	80	3.3.90.30.39	ITAPÉ CAMINHÕES PEÇAS E SERVIÇOS LT	186,00
31/03/2010	2034/000-2010	3961 23/02/2010	207	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	50,00
31/03/2010	2036/000-2010	3962 23/02/2010	213	3.3.90.39.19	EIGI TAKAGUI - EPP	40,00
31/03/2010	2038/000-2010	3959 23/02/2010	207	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	71,50
31/03/2010	2070/000-2010	3956 24/02/2010	207	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	56,70
31/03/2010	2086/000-2010	3946 24/02/2010	237	3.3.90.30.99	PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C	250,00
31/03/2010	2469/000-2010	3914 26/02/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	190,00
31/03/2010	2470/000-2010	3918 26/02/2010	80	3.3.90.30.39	MAURO BETTI E CIA LTDA	50,19
31/03/2010	2473/000-2010	3947 26/02/2010	80	3.3.90.30.39	EIGI TAKAGUI - EPP	250,00
31/03/2010	2479/000-2010	3952 26/02/2010	70	4.4.90.51.92	ELETRO CASARE LTDA.	7.891,20
31/03/2010	2504/000-2010	3939 01/03/2010	53	3.3.90.30.16	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME	45,00
31/03/2010	2505/000-2010	3949 01/03/2010	53	3.3.90.30.17	F.SAITO & CIA LTDA-ME	50,00
31/03/2010	2531/000-2010	3915 01/03/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	56,00
31/03/2010	2532/000-2010	3911 01/03/2010	80	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	135,00
31/03/2010	2533/000-2010	3916 01/03/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	120,00
31/03/2010	2535/000-2010	3917 01/03/2010	80	3.3.90.30.39	BENEDITO CELIO FERREIRA - ME	53,00
31/03/2010	2543/000-2010	3958 01/03/2010	207	3.3.90.30.39	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	119,31
31/03/2010	2620/000-2010	3925 03/03/2010	302	3.3.90.30.99	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	105,00
31/03/2010	2718/000-2010	3924 04/03/2010	80	3.3.90.30.22	NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC	65,00
31/03/2010	2745/000-2010	3919 04/03/2010	376	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200,00
31/03/2010	2910/000-2010	3954 10/03/2010	343	3.3.90.39.99	MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR	-200,00
31/03/2010	2955/000-2010	3920 11/03/2010	113	3.3.90.39.99	UNIÃO DOS DIRIGENTES EDUCACIONAIS M	1.125,00
31/03/2010	3054/000-2010	3932 12/03/2010	258	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	226,39
31/03/2010	3075/000-2010	3938 12/03/2010	7	3.3.90.39.99	AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO	137,50
31/03/2010	3089/000-2010	3963 05/03/2010	214	3.3.90.39.53	BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL	373,80
31/03/2010	3117/000-2010	3933 15/03/2010	330	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	81,21
31/03/2010	3118/000-2010	3934 15/03/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	1.152,76
31/03/2010	3137/000-2010	3895 16/03/2010	213	3.3.90.39.99	CLOVIS ALVES DA SILVA	300,00
31/03/2010	3164/000-2010	3935 17/03/2010	83	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	163,99
31/03/2010	3165/000-2010	3936 17/03/2010	298	3.3.90.39.43	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	171,31
31/03/2010	3300/000-2010	3937 19/03/2010	57	3.3.90.39.47	REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA	890,00
31/03/2010	3545/000-2010	3926 26/03/2010	14	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	36,93
31/03/2010	3546/000-2010	3927 25/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	57,45
31/03/2010	3547/000-2010	3928 26/03/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	1.998,01
31/03/2010	3548/000-2010	3929 26/03/2010	57	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	783,53
31/03/2010	3549/000-2010	3930 25/03/2010	83	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	842,62
31/03/2010	3550/000-2010	3921 25/03/2010	113	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	63,09
31/03/2010	3552/000-2010	3955 25/03/2010	213	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	94,38
31/03/2010	3553/000-2010	3931 25/03/2010	343	3.3.90.39.44	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	73,86
31/03/2010	3556/001-2010	3892 29/03/2010	342	3.3.90.36.99	ADEMIR MOREIRA	410,40
31/03/2010	3576/000-2010	3907 26/03/2010	63	3.1.90.11.44	JOÃO FRANCISCO DE FREITAS	131,98
31/03/2010	3577/000-2010	3908 26/03/2010	41	3.1.90.11.44	NOEL CORREA LEME	2.000,00
31/03/2010	3578/000-2010	3896 26/03/2010	203	3.1.90.11.44	RICARDO ALVES RAMOS	165,57
31/03/2010	3579/000-2010	3951 26/03/2010	7	3.3.90.39.99	ALLAN SOUZA RENÓ	100,00
31/03/2010	3583/000-2010	3897 29/03/2010	76	3.1.90.11.37	JOÃO DA SILVA PRESTES	202,24
31/03/2010	3584/000-2010	3982 29/03/2010	18	3.1.90.11.43	LIDIA GONCALVES DE SOUZA	272,08
31/03/2010	3585/000-2010	3909 29/03/2010	50	3.1.90.11.44	JOAO SEVERINO SOUTO	480,01
31/03/2010	3586/000-2010	3910 29/03/2010	223	3.1.90.11.44	BENEDITO CARLOS DE CAMPOS	142,58
31/03/2010	3648/000-2010	3964 30/03/2010	204	3.1.90.11.01	ROQUE DE JESUS ABREU	490,62
31/03/2010	3649/000-2010	3965 30/03/2010	204	3.1.90.11.37	ROQUE DE JESUS ABREU	41,58
31/03/2010	3650/000-2010	3966 30/03/2010	204	3.1.90.11.43	ROQUE DE JESUS ABREU	231,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/03/2010 ATÉ 31/03/2010

Exercício: 2010

Página: 23/23

Dt.Pagto.	Nota	Art.CaixaDt.Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	Valor Pago
31/03/2010	3651/000-2010	3967 30/03/2010	204	3.1.90.11.99	ROQUE DE JESUS ABREU	50,00
31/03/2010	3652/000-2010	3968 30/03/2010	206	3.1.90.94.99	ROQUE DE JESUS ABREU	517,15
31/03/2010	3656/000-2010	3969 30/03/2010	5814	5.8.14.00	ROQUE DE JESUS ABREU	28,15
31/03/2010	3658/000-2010	3981 30/03/2010	26	3.1.90.11.01	EDER DANILO QUEIROZ	700,00
31/03/2010	3659/000-2010	3984 30/03/2010	264	3.3.50.43	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU	3.585,90
31/03/2010	3660/000-2010	3983 30/03/2010	270	3.3.50.43	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC	5.402,79
31/03/2010	3671/000-2010	3912 30/03/2010	180	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	3.643,36
31/03/2010	3672/000-2010	3913 30/03/2010	113	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	605,35
31/03/2010	3675/000-2010	3957 30/03/2010	38	3.3.90.39.99	DANILO VALERIANO PEDROSO	120,00
31/03/2010	3722/000-2010	3893 30/03/2010	376	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL	10.650,33
31/03/2010	3723/000-2010	3894 30/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	3.550,11
31/03/2010	3744/000-2010	3985 30/03/2010	82	3.3.90.36.25	PAGAMENTO DE PESSOAL	45.200,00
31/03/2010	3745/000-2010	3986 31/03/2010	379	3.3.90.47.12	BANCO DO BRASIL	1,18
TOTAL DA DESPESA PAGA						5.094.132,28

CAPÃO BONITO, 21 de Maio de 2010.