

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 1/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 02/05/2011 | 1559/002-2011 | 5748 18/03/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | 6.440,00 |
| 02/05/2011 | 1581/007-2011 | 5749 14/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 3.807,00 |
| 02/05/2011 | 2419/004-2011 | 5756 28/03/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 165,83 |
| 02/05/2011 | 2419/005-2011 | 5757 28/03/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 165,83 |
| 02/05/2011 | 2936/001-2011 | 5716 04/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 4.305,00 |
| 02/05/2011 | 3066/000-2011 | 5730 14/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 1.140,52 |
| 02/05/2011 | 3089/000-2011 | 5721 15/03/2011 | 368 | 3.3.90.31 | ALCEU NUNES- ME | 2.025,20 |
| 02/05/2011 | 3402/002-2011 | 5732 30/03/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 5.512,50 |
| 02/05/2011 | 3511/000-2011 | 5762 24/03/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | MÁRIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA | 48,00 |
| 02/05/2011 | 3534/000-2011 | 5725 25/03/2011 | 88 | 3.3.90.30.39 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 222,00 |
| 02/05/2011 | 3535/000-2011 | 5726 25/03/2011 | 90 | 3.3.90.39.19 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 80,00 |
| 02/05/2011 | 3555/006-2011 | 5761 29/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET. | 5,10 |
| 02/05/2011 | 3598/000-2011 | 5731 28/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 44,00 |
| 02/05/2011 | 3610/000-2011 | 5724 28/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | MAGGI CAMINHÕES LTDA | 529,04 |
| 02/05/2011 | 3659/000-2011 | 5713 29/03/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 83,70 |
| 02/05/2011 | 3665/000-2011 | 5744 29/03/2011 | 128 | 3.3.90.30.42 | DIAFER LTDA. | 420,00 |
| 02/05/2011 | 3668/000-2011 | 5745 29/03/2011 | 128 | 3.3.90.30.42 | DIAFER LTDA. | 89,33 |
| 02/05/2011 | 3688/000-2011 | 5746 30/03/2011 | 128 | 3.3.90.30.42 | DIAFER LTDA. | 78,00 |
| 02/05/2011 | 3702/001-2011 | 5717 01/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.99 | CROSS LTDA. | 360,00 |
| 02/05/2011 | 3735/000-2011 | 5707 31/03/2011 | 324 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 72,86 |
| 02/05/2011 | 3759/001-2011 | 5763 20/04/2011 | 294 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM | 768,00 |
| 02/05/2011 | 4025/000-2011 | 5737 31/03/2011 | 5325 | 5.3.26.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 15.181,58 |
| 02/05/2011 | 4026/000-2011 | 5736 31/03/2011 | 5326 | 5.3.27.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 23.076,07 |
| 02/05/2011 | 4027/000-2011 | 5738 31/03/2011 | 5327 | 5.3.28.00 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 7.108,13 |
| 02/05/2011 | 4066/000-2011 | 5758 01/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 31,43 |
| 02/05/2011 | 4149/000-2011 | 5759 01/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 375,00 |
| 02/05/2011 | 4152/000-2011 | 5722 01/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 36,80 |
| 02/05/2011 | 4160/000-2011 | 5728 01/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P | 625,92 |
| 02/05/2011 | 4166/000-2011 | 5727 01/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 722,23 |
| 02/05/2011 | 4167/000-2011 | 5714 01/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 346,71 |
| 02/05/2011 | 4168/000-2011 | 5747 01/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 346,71 |
| 02/05/2011 | 4169/000-2011 | 5708 01/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 722,23 |
| 02/05/2011 | 5175/000-2011 | 5723 12/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.80 | LEONILDA BALABEM DE LIMA PENSÃO ME | 2.760,00 |
| 02/05/2011 | 5350/000-2011 | 5753 14/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 16.013,95 |
| 02/05/2011 | 5351/000-2011 | 5754 14/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 302,54 |
| 02/05/2011 | 5584/000-2011 | 5711 15/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.600,00 |
| 02/05/2011 | 5585/000-2011 | 5712 15/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 630,00 |
| 02/05/2011 | 5613/000-2011 | 5718 18/04/2011 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 668,54 |
| 02/05/2011 | 5620/000-2011 | 5720 19/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.12 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME | 476,00 |
| 02/05/2011 | 5729/000-2011 | 5729 26/04/2011 | 298 | 3.3.90.39.99 | MARIA REGINA COSTA DE MORAIS | 840,00 |
| 02/05/2011 | 5736/000-2011 | 5719 26/04/2011 | 399 | 3.3.90.39.99 | CONTEÚDO BRASIL FEIRAS E EVENTOS LT | 8.640,00 |
| 02/05/2011 | 5739/000-2011 | 5706 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 1.100,88 |
| 02/05/2011 | 5748/000-2011 | 5735 26/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | 300,00 |
| 02/05/2011 | 5782/000-2011 | 5740 26/04/2011 | 14 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 02/05/2011 | 5783/000-2011 | 5741 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 3.886,59 |
| 02/05/2011 | 5789/000-2011 | 5739 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.247,84 |
| 02/05/2011 | 5791/000-2011 | 5742 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 81,12 |
| 02/05/2011 | 5796/000-2011 | 5750 26/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 113,22 |
| 02/05/2011 | 5797/000-2011 | 5751 26/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 02/05/2011 | 5799/000-2011 | 5752 26/04/2011 | 161 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.088,74 |
| 02/05/2011 | 5800/000-2011 | 5710 26/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 934,11 |
| 02/05/2011 | 5801/000-2011 | 5715 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 298,85 |
| 02/05/2011 | 5802/000-2011 | 5743 26/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 76,84 |
| 02/05/2011 | 5813/000-2011 | 5734 26/04/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | VALERIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 487,62 |
| 02/05/2011 | 5822/000-2011 | 5733 26/04/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | NIVEA MARIA VIEIRA | 325,08 |
| 02/05/2011 | 5878/000-2011 | 5704 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 128,10 |
| 02/05/2011 | 5885/000-2011 | 5709 27/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 488,40 |
| 02/05/2011 | 5917/000-2011 | 5760 29/04/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | 50,00 |
| 02/05/2011 | 5921/000-2011 | 5705 29/04/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | ANA MARIA DE ALMEIDA | 250,00 |
| 02/05/2011 | 5922/000-2011 | 5755 29/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 289,52 |
| 03/05/2011 | 743/000-2011 | 5830 18/01/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | EDER DANILO QUEIROZ | -872,02 |
| 03/05/2011 | 1436/000-2011 | 5793 04/02/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | NICIA MARIA PEREIRA - ME | 50,00 |
| 03/05/2011 | 1565/003-2011 | 5796 18/03/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | 3.352,80 |
| 03/05/2011 | 1615/002-2011 | 5824 28/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTISTICAS | 35.000,00 |
| 03/05/2011 | 1616/002-2011 | 5770 18/03/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | TELÓ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 42.500,00 |
| 03/05/2011 | 1617/002-2011 | 5825 15/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | TITÃS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LT | 29.500,00 |
| 03/05/2011 | 3338/000-2011 | 5775 21/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 55,41 |
| 03/05/2011 | 3359/000-2011 | 5807 21/03/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | -10,00 |
| 03/05/2011 | 3433/000-2011 | 5808 23/03/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | MARIA DO CARMO TOLEDO | -186,80 |
| 03/05/2011 | 3507/000-2011 | 5794 24/03/2011 | 49 | 4.4.90.52.36 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA | 315,00 |
| 03/05/2011 | 3551/000-2011 | 5776 25/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 3.839,20 |
| 03/05/2011 | 3597/000-2011 | 5778 28/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M | 80,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 2/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 03/05/2011 | 3656/000-2011 | 6010 | 29/03/2011 | 292 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | -2.395,30 |
| 03/05/2011 | 3656/000-2011 | 5804 | 29/03/2011 | 292 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 2.395,30 |
| 03/05/2011 | 3701/001-2011 | 5805 | 01/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.99 | ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME | 2.969,00 |
| 03/05/2011 | 3704/000-2011 | 5800 | 28/03/2011 | 312 | 4.4.90.52.28 | AIRTON ANTONIO NUNES - ME | 3.600,00 |
| 03/05/2011 | 4290/000-2011 | 5795 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.28 | DIAFER LTDA. | 126,00 |
| 03/05/2011 | 4984/001-2011 | 5828 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | EBA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | 40.000,00 |
| 03/05/2011 | 4985/001-2011 | 5826 | 02/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | 170.000,00 |
| 03/05/2011 | 5053/000-2011 | 5806 | 06/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.99 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | 900,00 |
| 03/05/2011 | 5074/000-2011 | 5801 | 07/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR | 810,00 |
| 03/05/2011 | 5188/000-2011 | 5779 | 12/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 468,00 |
| 03/05/2011 | 5189/000-2011 | 5780 | 12/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 553,00 |
| 03/05/2011 | 5276/000-2011 | 5781 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 836,30 |
| 03/05/2011 | 5277/000-2011 | 5803 | 13/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 800,00 |
| 03/05/2011 | 5289/000-2011 | 5782 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 103,70 |
| 03/05/2011 | 5290/000-2011 | 5774 | 13/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 300,00 |
| 03/05/2011 | 5291/000-2011 | 5783 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 46,00 |
| 03/05/2011 | 5292/000-2011 | 5784 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 165,00 |
| 03/05/2011 | 5293/000-2011 | 5785 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 101,15 |
| 03/05/2011 | 5294/000-2011 | 5786 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 349,30 |
| 03/05/2011 | 5295/000-2011 | 5787 | 13/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 280,80 |
| 03/05/2011 | 5317/000-2011 | 5788 | 14/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 254,80 |
| 03/05/2011 | 5318/000-2011 | 5789 | 14/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 416,50 |
| 03/05/2011 | 5319/000-2011 | 5790 | 14/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 315,10 |
| 03/05/2011 | 5321/000-2011 | 5791 | 14/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 25,20 |
| 03/05/2011 | 5474/001-2011 | 5827 | 02/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | REVELAÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 50.000,00 |
| 03/05/2011 | 5519/000-2011 | 5797 | 15/04/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | APARECIDA STANESCOU - ME | 3.040,00 |
| 03/05/2011 | 5547/000-2011 | 5798 | 15/04/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | APARECIDA STANESCOU - ME | 900,00 |
| 03/05/2011 | 5738/000-2011 | 5822 | 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA | 32,00 |
| 03/05/2011 | 5740/000-2011 | 5772 | 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 425,40 |
| 03/05/2011 | 5767/000-2011 | 5802 | 26/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR | 810,00 |
| 03/05/2011 | 5834/000-2011 | 5823 | 26/04/2011 | 370 | 3.3.90.36.59 | SILVIA RIBEIRO | 1.100,00 |
| 03/05/2011 | 5875/000-2011 | 5799 | 26/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 139,05 |
| 03/05/2011 | 5876/000-2011 | 5792 | 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 94,11 |
| 03/05/2011 | 5879/000-2011 | 5773 | 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 166,65 |
| 03/05/2011 | 5946/000-2011 | 5814 | 29/04/2011 | 111 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1.553,52 |
| 03/05/2011 | 5948/000-2011 | 5815 | 29/04/2011 | 125 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 20.643,64 |
| 03/05/2011 | 5950/000-2011 | 5816 | 29/04/2011 | 156 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 7.475,46 |
| 03/05/2011 | 5954/000-2011 | 5809 | 29/04/2011 | 186 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 130.000,13 |
| 03/05/2011 | 5956/000-2011 | 5810 | 29/04/2011 | 191 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 13.683,57 |
| 03/05/2011 | 5958/000-2011 | 5811 | 29/04/2011 | 199 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 39.196,60 |
| 03/05/2011 | 5999/000-2011 | 5817 | 29/04/2011 | 125 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1,46 |
| 03/05/2011 | 6000/000-2011 | 5812 | 29/04/2011 | 186 | 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 3,80 |
| 03/05/2011 | 6019/000-2011 | 5777 | 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 45,06 |
| 03/05/2011 | 6037/000-2011 | 5895 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 53.884,82 |
| 03/05/2011 | 6038/000-2011 | 5896 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.271,83 |
| 03/05/2011 | 6039/000-2011 | 5897 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.389,25 |
| 03/05/2011 | 6040/000-2011 | 5898 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.153,81 |
| 03/05/2011 | 6041/000-2011 | 5899 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 315,98 |
| 03/05/2011 | 6042/000-2011 | 5900 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.469,08 |
| 03/05/2011 | 6043/000-2011 | 5901 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 924,99 |
| 03/05/2011 | 6044/000-2011 | 5902 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.100,00 |
| 03/05/2011 | 6045/000-2011 | 5903 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11.898,29 |
| 03/05/2011 | 6046/000-2011 | 5978 | 29/04/2011 | 18 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.439,86 |
| 03/05/2011 | 6047/000-2011 | 5979 | 29/04/2011 | 18 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 381,72 |
| 03/05/2011 | 6048/000-2011 | 5980 | 29/04/2011 | 18 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 669,18 |
| 03/05/2011 | 6049/000-2011 | 5981 | 29/04/2011 | 18 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 719,38 |
| 03/05/2011 | 6050/000-2011 | 5982 | 29/04/2011 | 26 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6051/000-2011 | 5904 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.972,29 |
| 03/05/2011 | 6052/000-2011 | 5983 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.496,10 |
| 03/05/2011 | 6053/000-2011 | 5984 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.871,63 |
| 03/05/2011 | 6054/000-2011 | 5985 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.097,67 |
| 03/05/2011 | 6055/000-2011 | 5986 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 539,89 |
| 03/05/2011 | 6056/000-2011 | 5905 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.584,67 |
| 03/05/2011 | 6057/000-2011 | 5987 | 29/04/2011 | 41 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.227,57 |
| 03/05/2011 | 6058/000-2011 | 5988 | 29/04/2011 | 41 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.567,98 |
| 03/05/2011 | 6059/000-2011 | 5989 | 29/04/2011 | 41 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 438,77 |
| 03/05/2011 | 6060/000-2011 | 5990 | 29/04/2011 | 41 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6061/000-2011 | 5991 | 29/04/2011 | 41 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 321,16 |
| 03/05/2011 | 6062/000-2011 | 5906 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 48.559,38 |
| 03/05/2011 | 6063/000-2011 | 5992 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.376,41 |
| 03/05/2011 | 6064/000-2011 | 5907 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.311,60 |
| 03/05/2011 | 6065/000-2011 | 5908 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.564,73 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 3/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|----------------------|------------|
| 03/05/2011 | 6066/000-2011 | 5993 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.382,76 |
| 03/05/2011 | 6067/000-2011 | 5994 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.532,05 |
| 03/05/2011 | 6068/000-2011 | 5995 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.217,76 |
| 03/05/2011 | 6069/000-2011 | 5996 | 29/04/2011 | 51 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.827,55 |
| 03/05/2011 | 6070/000-2011 | 5909 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 36.385,22 |
| 03/05/2011 | 6071/000-2011 | 5997 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.556,83 |
| 03/05/2011 | 6072/000-2011 | 5998 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.220,40 |
| 03/05/2011 | 6073/000-2011 | 5999 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.464,18 |
| 03/05/2011 | 6074/000-2011 | 6000 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.810,34 |
| 03/05/2011 | 6075/000-2011 | 6001 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 823,06 |
| 03/05/2011 | 6076/000-2011 | 6002 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.350,00 |
| 03/05/2011 | 6077/000-2011 | 6003 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.311,08 |
| 03/05/2011 | 6078/000-2011 | 5910 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 32.262,55 |
| 03/05/2011 | 6079/000-2011 | 6004 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.268,64 |
| 03/05/2011 | 6080/000-2011 | 6005 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 824,73 |
| 03/05/2011 | 6081/000-2011 | 6006 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.473,07 |
| 03/05/2011 | 6082/000-2011 | 6007 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.291,57 |
| 03/05/2011 | 6083/000-2011 | 6008 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.197,77 |
| 03/05/2011 | 6084/000-2011 | 6009 | 29/04/2011 | 76 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.115,57 |
| 03/05/2011 | 6085/000-2011 | 5913 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.048,54 |
| 03/05/2011 | 6086/000-2011 | 5914 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 761,43 |
| 03/05/2011 | 6087/000-2011 | 5915 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 149,13 |
| 03/05/2011 | 6088/000-2011 | 5916 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 664,16 |
| 03/05/2011 | 6089/000-2011 | 5917 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 274,10 |
| 03/05/2011 | 6090/000-2011 | 5918 | 29/04/2011 | 85 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.162,87 |
| 03/05/2011 | 6091/000-2011 | 5911 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.484,08 |
| 03/05/2011 | 6092/000-2011 | 5919 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 714,66 |
| 03/05/2011 | 6093/000-2011 | 5920 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.645,75 |
| 03/05/2011 | 6094/000-2011 | 5921 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.900,67 |
| 03/05/2011 | 6095/000-2011 | 5922 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.175,16 |
| 03/05/2011 | 6096/000-2011 | 5923 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 341,15 |
| 03/05/2011 | 6097/000-2011 | 5924 | 29/04/2011 | 97 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.207,34 |
| 03/05/2011 | 6098/000-2011 | 5831 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.144,32 |
| 03/05/2011 | 6099/000-2011 | 5832 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 966,56 |
| 03/05/2011 | 6100/000-2011 | 5833 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 595,95 |
| 03/05/2011 | 6101/000-2011 | 5834 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 171,17 |
| 03/05/2011 | 6102/000-2011 | 5835 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 274,68 |
| 03/05/2011 | 6103/000-2011 | 5836 | 29/04/2011 | 110 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14,98 |
| 03/05/2011 | 6104/000-2011 | 5837 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 65.197,87 |
| 03/05/2011 | 6105/000-2011 | 5838 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.748,74 |
| 03/05/2011 | 6106/000-2011 | 5839 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.128,75 |
| 03/05/2011 | 6107/000-2011 | 5840 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.436,18 |
| 03/05/2011 | 6108/000-2011 | 5841 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.735,90 |
| 03/05/2011 | 6109/000-2011 | 5842 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 834,66 |
| 03/05/2011 | 6110/000-2011 | 5843 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6111/000-2011 | 5844 | 29/04/2011 | 124 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.853,31 |
| 03/05/2011 | 6112/000-2011 | 5845 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 28.447,59 |
| 03/05/2011 | 6113/000-2011 | 5846 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 549,36 |
| 03/05/2011 | 6114/000-2011 | 5847 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 214,90 |
| 03/05/2011 | 6115/000-2011 | 5848 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.323,59 |
| 03/05/2011 | 6116/000-2011 | 5849 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.888,30 |
| 03/05/2011 | 6117/000-2011 | 5850 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 274,76 |
| 03/05/2011 | 6118/000-2011 | 5851 | 29/04/2011 | 155 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 441,98 |
| 03/05/2011 | 6119/000-2011 | 5925 | 29/04/2011 | 168 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.032,63 |
| 03/05/2011 | 6120/000-2011 | 5926 | 29/04/2011 | 168 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 159,31 |
| 03/05/2011 | 6121/000-2011 | 5927 | 29/04/2011 | 168 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 549,36 |
| 03/05/2011 | 6122/000-2011 | 5928 | 29/04/2011 | 168 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 219,74 |
| 03/05/2011 | 6123/000-2011 | 5852 | 29/04/2011 | 184 | 3.1.90.04.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.933,48 |
| 03/05/2011 | 6124/000-2011 | 5853 | 29/04/2011 | 184 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 96,67 |
| 03/05/2011 | 6125/000-2011 | 5854 | 29/04/2011 | 184 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.017,90 |
| 03/05/2011 | 6126/000-2011 | 5855 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 316.725,34 |
| 03/05/2011 | 6127/000-2011 | 5856 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.900,22 |
| 03/05/2011 | 6128/000-2011 | 5857 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 16.890,40 |
| 03/05/2011 | 6129/000-2011 | 5858 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 21.859,61 |
| 03/05/2011 | 6130/000-2011 | 5859 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 542,62 |
| 03/05/2011 | 6131/000-2011 | 5860 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24.689,66 |
| 03/05/2011 | 6132/000-2011 | 5861 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.219,33 |
| 03/05/2011 | 6133/000-2011 | 5862 | 29/04/2011 | 185 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 174.727,11 |
| 03/05/2011 | 6134/000-2011 | 5863 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 44.348,11 |
| 03/05/2011 | 6135/000-2011 | 5864 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 494,42 |
| 03/05/2011 | 6136/000-2011 | 5865 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.028,18 |
| 03/05/2011 | 6137/000-2011 | 5866 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.259,54 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 4/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 03/05/2011 | 6138/000-2011 | 5867 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.047,03 |
| 03/05/2011 | 6139/000-2011 | 5868 | 29/04/2011 | 190 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.215,87 |
| 03/05/2011 | 6140/000-2011 | 5869 | 29/04/2011 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 134.840,66 |
| 03/05/2011 | 6141/000-2011 | 5870 | 29/04/2011 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.888,39 |
| 03/05/2011 | 6142/000-2011 | 5871 | 29/04/2011 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 15.274,45 |
| 03/05/2011 | 6143/000-2011 | 5872 | 29/04/2011 | 198 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.368,46 |
| 03/05/2011 | 6144/000-2011 | 5873 | 29/04/2011 | 198 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.681,09 |
| 03/05/2011 | 6145/000-2011 | 5876 | 29/04/2011 | 215 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.505,84 |
| 03/05/2011 | 6146/000-2011 | 5877 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 132.822,40 |
| 03/05/2011 | 6147/000-2011 | 5878 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 9.657,88 |
| 03/05/2011 | 6148/000-2011 | 5879 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.938,48 |
| 03/05/2011 | 6149/000-2011 | 5880 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 13.942,13 |
| 03/05/2011 | 6150/000-2011 | 5881 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 936,21 |
| 03/05/2011 | 6151/000-2011 | 5882 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.216,25 |
| 03/05/2011 | 6152/000-2011 | 5883 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.666,38 |
| 03/05/2011 | 6153/000-2011 | 5884 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6154/000-2011 | 5885 | 29/04/2011 | 216 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.407,02 |
| 03/05/2011 | 6155/000-2011 | 5886 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 75.496,10 |
| 03/05/2011 | 6156/000-2011 | 5887 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.816,70 |
| 03/05/2011 | 6157/000-2011 | 5888 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.394,72 |
| 03/05/2011 | 6158/000-2011 | 5889 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.822,73 |
| 03/05/2011 | 6159/000-2011 | 5890 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.296,64 |
| 03/05/2011 | 6160/000-2011 | 5891 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.353,64 |
| 03/05/2011 | 6161/000-2011 | 5892 | 29/04/2011 | 217 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.236,12 |
| 03/05/2011 | 6162/000-2011 | 5929 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 20.349,33 |
| 03/05/2011 | 6163/000-2011 | 5930 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 670,71 |
| 03/05/2011 | 6164/000-2011 | 5931 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.480,95 |
| 03/05/2011 | 6165/000-2011 | 5932 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.876,75 |
| 03/05/2011 | 6166/000-2011 | 5933 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.488,85 |
| 03/05/2011 | 6167/000-2011 | 5934 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6168/000-2011 | 5935 | 29/04/2011 | 236 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 992,68 |
| 03/05/2011 | 6169/000-2011 | 5936 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 27.862,92 |
| 03/05/2011 | 6170/000-2011 | 5937 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.958,59 |
| 03/05/2011 | 6171/000-2011 | 5938 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.765,08 |
| 03/05/2011 | 6172/000-2011 | 5939 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.064,38 |
| 03/05/2011 | 6173/000-2011 | 5940 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 407,79 |
| 03/05/2011 | 6174/000-2011 | 5941 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.548,12 |
| 03/05/2011 | 6175/000-2011 | 5942 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 864,99 |
| 03/05/2011 | 6176/000-2011 | 5943 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6177/000-2011 | 5944 | 29/04/2011 | 271 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 710,28 |
| 03/05/2011 | 6178/000-2011 | 5969 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 46.263,09 |
| 03/05/2011 | 6179/000-2011 | 5970 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.561,94 |
| 03/05/2011 | 6180/000-2011 | 5971 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.271,63 |
| 03/05/2011 | 6181/000-2011 | 5972 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.728,94 |
| 03/05/2011 | 6182/000-2011 | 5973 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.012,27 |
| 03/05/2011 | 6183/000-2011 | 5974 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 6.531,44 |
| 03/05/2011 | 6184/000-2011 | 5975 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.213,69 |
| 03/05/2011 | 6185/000-2011 | 5976 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6186/000-2011 | 5977 | 29/04/2011 | 314 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.082,17 |
| 03/05/2011 | 6187/000-2011 | 5945 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.194,71 |
| 03/05/2011 | 6188/000-2011 | 5946 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.02 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 949,59 |
| 03/05/2011 | 6189/000-2011 | 5947 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 593,78 |
| 03/05/2011 | 6190/000-2011 | 5948 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 948,31 |
| 03/05/2011 | 6191/000-2011 | 5949 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.42 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.098,72 |
| 03/05/2011 | 6192/000-2011 | 5950 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.606,06 |
| 03/05/2011 | 6193/000-2011 | 5951 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.45 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 474,79 |
| 03/05/2011 | 6194/000-2011 | 5952 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6195/000-2011 | 5953 | 29/04/2011 | 336 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 10.653,72 |
| 03/05/2011 | 6196/000-2011 | 5954 | 29/04/2011 | 352 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 549,53 |
| 03/05/2011 | 6197/000-2011 | 5955 | 29/04/2011 | 352 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 251,87 |
| 03/05/2011 | 6198/000-2011 | 5956 | 29/04/2011 | 352 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 321,16 |
| 03/05/2011 | 6199/000-2011 | 5957 | 29/04/2011 | 374 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.229,36 |
| 03/05/2011 | 6200/000-2011 | 5958 | 29/04/2011 | 374 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.056,08 |
| 03/05/2011 | 6201/000-2011 | 5959 | 29/04/2011 | 374 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 274,73 |
| 03/05/2011 | 6202/000-2011 | 5960 | 29/04/2011 | 374 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6203/000-2011 | 5961 | 29/04/2011 | 382 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 949,59 |
| 03/05/2011 | 6204/000-2011 | 5962 | 29/04/2011 | 382 | 3.1.90.11.43 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 517,79 |
| 03/05/2011 | 6205/000-2011 | 5963 | 29/04/2011 | 382 | 3.1.90.11.60 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.500,00 |
| 03/05/2011 | 6206/000-2011 | 5964 | 29/04/2011 | 411 | 3.1.90.04.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 7.684,50 |
| 03/05/2011 | 6207/000-2011 | 5965 | 29/04/2011 | 427 | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29.560,64 |
| 03/05/2011 | 6208/000-2011 | 5966 | 29/04/2011 | 428 | 3.1.90.03.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.639,57 |
| 03/05/2011 | 6209/000-2011 | 5818 | 29/04/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 10.861,04 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 5/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 03/05/2011 | 6211/000-2011 | 5813 | 29/04/2011 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 81.813,54 |
| 03/05/2011 | 6212/000-2011 | 5819 | 29/04/2011 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.065,56 |
| 03/05/2011 | 6213/000-2011 | 5820 | 29/04/2011 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 444,41 |
| 03/05/2011 | 6240/000-2011 | 5967 | 29/04/2011 | 5812 | 5.8.12.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.734,92 |
| 03/05/2011 | 6241/000-2011 | 5874 | 29/04/2011 | 5813 | 5.8.13.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 696,40 |
| 03/05/2011 | 6242/000-2011 | 5893 | 29/04/2011 | 5814 | 5.8.14.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.604,89 |
| 03/05/2011 | 6243/000-2011 | 5968 | 29/04/2011 | 5815 | 5.8.15.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.071,32 |
| 03/05/2011 | 6244/000-2011 | 5875 | 29/04/2011 | 5816 | 5.8.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 12.087,25 |
| 03/05/2011 | 6245/000-2011 | 5894 | 29/04/2011 | 5817 | 5.8.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 601,05 |
| 03/05/2011 | 6246/000-2011 | 5771 | 29/04/2011 | 1 | 3.1.90.11.01 | SILVIO RODRIGUES RIBEIRO | 172,00 |
| 03/05/2011 | 6247/000-2011 | 5821 | 29/04/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | RAUL VITORINO DE QUEIROZ | 249,98 |
| 03/05/2011 | 6257/000-2011 | 5768 | 29/04/2011 | 5316 | 5.3.16.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.488,92 |
| 03/05/2011 | 6258/000-2011 | 5769 | 29/04/2011 | 5317 | 5.3.17.00 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.097,76 |
| 03/05/2011 | 6259/000-2011 | 5912 | 29/04/2011 | 34 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 872,02 |
| 03/05/2011 | 6261/000-2011 | 5829 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | REVELAÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1.750,00 |
| 03/05/2011 | 6314/000-2011 | 5765 | 03/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 03/05/2011 | 6318/000-2011 | 5764 | 03/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 03/05/2011 | 6320/000-2011 | 5766 | 03/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 32,00 |
| 03/05/2011 | 6324/000-2011 | 5767 | 03/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 04/05/2011 | 14059/010-2010 | 6044 | 04/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.99 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 944,98 |
| 04/05/2011 | 254/006-2011 | 6045 | 04/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 299,58 |
| 04/05/2011 | 301/003-2011 | 6018 | 30/03/2011 | 358 | 3.3.90.39.10 | ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO | 1.250,00 |
| 04/05/2011 | 2574/000-2011 | 6035 | 01/03/2011 | 159 | 3.3.90.30.99 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | 50,00 |
| 04/05/2011 | 2822/005-2011 | 6028 | 07/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.63 | GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L | 676,00 |
| 04/05/2011 | 3272/000-2011 | 6046 | 18/03/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 3.197,00 |
| 04/05/2011 | 3333/000-2011 | 6021 | 21/03/2011 | 74 | 4.4.90.52.38 | ELETRO CASARE LTDA. | 1.060,00 |
| 04/05/2011 | 3379/000-2011 | 6016 | 22/03/2011 | 312 | 4.4.90.52.12 | LOJAS CEM S.A. | 166,00 |
| 04/05/2011 | 3397/002-2011 | 6032 | 30/03/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 2.093,22 |
| 04/05/2011 | 3397/003-2011 | 6033 | 06/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 2.093,74 |
| 04/05/2011 | 3398/004-2011 | 6030 | 14/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 5.399,58 |
| 04/05/2011 | 3399/003-2011 | 6029 | 14/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 229,84 |
| 04/05/2011 | 3405/004-2011 | 6031 | 14/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 4.466,14 |
| 04/05/2011 | 3619/001-2011 | 6026 | 30/03/2011 | 250 | 3.3.90.30.31 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 2.215,90 |
| 04/05/2011 | 3620/001-2011 | 6027 | 30/03/2011 | 250 | 3.3.90.30.31 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 597,90 |
| 04/05/2011 | 3734/002-2011 | 6020 | 18/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 900,00 |
| 04/05/2011 | 3739/000-2011 | 6019 | 31/03/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 413,00 |
| 04/05/2011 | 4083/000-2011 | 6014 | 01/04/2011 | 179 | 3.3.90.30.23 | SELLER MG MAGAZINE LTDA. | 847,20 |
| 04/05/2011 | 4142/000-2011 | 6024 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE | 1.162,62 |
| 04/05/2011 | 4143/000-2011 | 6025 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORE | 687,66 |
| 04/05/2011 | 4190/000-2011 | 6023 | 04/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 28,00 |
| 04/05/2011 | 4202/000-2011 | 6058 | 04/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | -37,14 |
| 04/05/2011 | 4267/000-2011 | 6054 | 01/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.78 | CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | 372,00 |
| 04/05/2011 | 4295/000-2011 | 6047 | 06/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P | 678,08 |
| 04/05/2011 | 5337/000-2011 | 6043 | 14/04/2011 | 88 | 3.3.90.30.99 | OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE | 582,50 |
| 04/05/2011 | 5383/000-2011 | 6049 | 14/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.99 | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA | -250,00 |
| 04/05/2011 | 5386/000-2011 | 6048 | 14/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | -9,20 |
| 04/05/2011 | 5599/000-2011 | 6051 | 18/04/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | -121,70 |
| 04/05/2011 | 5691/000-2011 | 6037 | 25/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 169,25 |
| 04/05/2011 | 5692/000-2011 | 6038 | 25/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.820,73 |
| 04/05/2011 | 5795/000-2011 | 6052 | 26/04/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | DANILO VALERIANO PEDROSO | -98,00 |
| 04/05/2011 | 5814/000-2011 | 6013 | 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | 300,00 |
| 04/05/2011 | 5829/000-2011 | 6055 | 26/04/2011 | 370 | 3.3.90.36.99 | JOEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO | 182,00 |
| 04/05/2011 | 5923/000-2011 | 6036 | 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | 2.000,00 |
| 04/05/2011 | 6001/000-2011 | 6034 | 29/04/2011 | 60 | 3.3.90.93.99 | JOÃO FRANCISCO PERPÉTUO - ME | 2.341,09 |
| 04/05/2011 | 6260/000-2011 | 6017 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 2.000,00 |
| 04/05/2011 | 6264/000-2011 | 6011 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | EBA EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA | 1.500,00 |
| 04/05/2011 | 6265/000-2011 | 6012 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. | 2.000,00 |
| 04/05/2011 | 6266/000-2011 | 6053 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA | 60,00 |
| 04/05/2011 | 6267/000-2011 | 6050 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | NICIO MANOEL FRANÇA | 80,00 |
| 04/05/2011 | 6268/000-2011 | 6056 | 29/04/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | 200,00 |
| 04/05/2011 | 6269/000-2011 | 6039 | 02/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.01 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 193,79 |
| 04/05/2011 | 6270/000-2011 | 6040 | 02/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.43 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 726,74 |
| 04/05/2011 | 6271/000-2011 | 6041 | 02/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.44 | ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA | 4.844,96 |
| 04/05/2011 | 6283/000-2011 | 6022 | 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.99 | DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO | 68,11 |
| 04/05/2011 | 6284/000-2011 | 6057 | 29/04/2011 | 5335 | 5.3.36.00 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | 2.000,00 |
| 04/05/2011 | 6287/000-2011 | 6042 | 02/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 100,78 |
| 04/05/2011 | 6289/000-2011 | 6015 | 02/05/2011 | 34 | 3.1.90.11.01 | EDER DANILO QUEIROZ | 795,48 |
| 05/05/2011 | 101/004-2011 | 6072 | 29/04/2011 | 101 | 3.3.90.36.15 | JOAO SANTANA DA SILVA | 1.500,00 |
| 05/05/2011 | 2644/000-2011 | 6070 | 01/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 59,40 |
| 05/05/2011 | 2763/000-2011 | 6074 | 03/03/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M | 350,50 |
| 05/05/2011 | 3064/000-2011 | 6075 | 14/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 20,00 |
| 05/05/2011 | 3102/003-2011 | 6065 | 04/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 44,97 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 6/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 05/05/2011 | 3526/001-2011 | 6071 | 29/03/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 2.515,50 |
| 05/05/2011 | 3605/000-2011 | 6076 | 28/03/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 132,47 |
| 05/05/2011 | 3637/000-2011 | 6079 | 29/03/2011 | 37 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 96,00 |
| 05/05/2011 | 3746/000-2011 | 6078 | 31/03/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | EMERSON PEREIRA - FERRO - ME | 220,00 |
| 05/05/2011 | 4068/000-2011 | 6081 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 254,50 |
| 05/05/2011 | 4171/000-2011 | 6089 | 04/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | JOSE ANTONIO MENDES | -72,00 |
| 05/05/2011 | 4246/000-2011 | 6060 | 05/04/2011 | 222 | 3.3.90.30.22 | COMERCIAL JVD LTDA - EPP | 114,00 |
| 05/05/2011 | 5016/000-2011 | 6080 | 06/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.99 | EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME | 2.362,80 |
| 05/05/2011 | 5179/000-2011 | 6069 | 12/04/2011 | 171 | 3.3.90.30.19 | ALESSANDRA PARRILHA - ME | 637,50 |
| 05/05/2011 | 5649/000-2011 | 6073 | 19/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA | 460,00 |
| 05/05/2011 | 5693/000-2011 | 6082 | 25/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 23,55 |
| 05/05/2011 | 5694/000-2011 | 6083 | 25/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 195,92 |
| 05/05/2011 | 5744/000-2011 | 6088 | 26/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | IVANI APARECIDA DA CRUZ | -6,00 |
| 05/05/2011 | 5815/000-2011 | 6084 | 26/04/2011 | 253 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 683,60 |
| 05/05/2011 | 5816/000-2011 | 6085 | 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 61,12 |
| 05/05/2011 | 5817/000-2011 | 6086 | 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 21,35 |
| 05/05/2011 | 5818/000-2011 | 6087 | 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 42,70 |
| 05/05/2011 | 5819/000-2011 | 6067 | 26/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 23,87 |
| 05/05/2011 | 5820/000-2011 | 6066 | 26/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 274,92 |
| 05/05/2011 | 5823/000-2011 | 6068 | 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 315,98 |
| 05/05/2011 | 5924/000-2011 | 6077 | 29/04/2011 | 174 | 3.3.90.39.99 | NEUZA FAKRI POLES | 200,00 |
| 05/05/2011 | 6262/000-2011 | 6062 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTISTICAS | 1.800,00 |
| 05/05/2011 | 6263/000-2011 | 6061 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | TELÓ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 1.250,00 |
| 05/05/2011 | 6359/000-2011 | 6064 | 29/04/2011 | 231 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE | 79.403,95 |
| 05/05/2011 | 6360/000-2011 | 6063 | 29/04/2011 | 231 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 134.414,28 |
| 05/05/2011 | 6466/000-2011 | 6059 | 05/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BRADESCO | 13,50 |
| 06/05/2011 | 257/004-2011 | 6240 | 02/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.14 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD | 40.400,00 |
| 06/05/2011 | 258/005-2011 | 6241 | 02/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.14 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD | 14.700,00 |
| 06/05/2011 | 265/003-2011 | 6159 | 04/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.36 | EGLES COM PROD HOSP ODONT PAPEL E S | 1.680,80 |
| 06/05/2011 | 296/003-2011 | 6094 | 30/03/2011 | 225 | 3.3.90.36.15 | VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - E | 790,00 |
| 06/05/2011 | 1077/003-2011 | 6197 | 26/04/2011 | 196 | 4.4.90.51.99 | SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L | 45.794,42 |
| 06/05/2011 | 1454/000-2011 | 6137 | 04/02/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME | 1.650,00 |
| 06/05/2011 | 1879/000-2011 | 6200 | 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 681,70 |
| 06/05/2011 | 1880/000-2011 | 6201 | 22/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 1.300,00 |
| 06/05/2011 | 1884/000-2011 | 6202 | 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 681,70 |
| 06/05/2011 | 1886/000-2011 | 6203 | 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 681,70 |
| 06/05/2011 | 1887/000-2011 | 6204 | 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 681,70 |
| 06/05/2011 | 2528/001-2011 | 6158 | 01/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | 9.750,00 |
| 06/05/2011 | 2613/000-2011 | 6205 | 01/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | BIOLABOR-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CL | 1.299,99 |
| 06/05/2011 | 2645/003-2011 | 6244 | 25/04/2011 | 13 | 3.3.90.36.99 | ROSA MARIA OLIVA | 545,00 |
| 06/05/2011 | 3106/000-2011 | 6138 | 16/03/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | FUKUSHI NAKAMINE | 520,00 |
| 06/05/2011 | 3129/001-2011 | 6095 | 04/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.17 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 6.482,96 |
| 06/05/2011 | 3315/000-2011 | 6112 | 21/03/2011 | 250 | 3.3.90.30.42 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 117,20 |
| 06/05/2011 | 3325/000-2011 | 6131 | 21/03/2011 | 317 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 22,00 |
| 06/05/2011 | 3485/002-2011 | 6124 | 26/04/2011 | 90 | 3.3.90.39.99 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA | 1.260,00 |
| 06/05/2011 | 3603/000-2011 | 6093 | 28/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.28 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 84,00 |
| 06/05/2011 | 3644/000-2011 | 6113 | 29/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.21 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 21,00 |
| 06/05/2011 | 3650/000-2011 | 6139 | 29/03/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 873,50 |
| 06/05/2011 | 3651/000-2011 | 6140 | 29/03/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 30,30 |
| 06/05/2011 | 3656/000-2011 | 6144 | 29/03/2011 | 292 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 2.395,30 |
| 06/05/2011 | 3759/002-2011 | 6198 | 19/04/2011 | 294 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM | 216,00 |
| 06/05/2011 | 4069/000-2011 | 6155 | 01/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.17 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 60,00 |
| 06/05/2011 | 4072/000-2011 | 6114 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 390,00 |
| 06/05/2011 | 4076/000-2011 | 6110 | 01/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 2.380,00 |
| 06/05/2011 | 4085/000-2011 | 6142 | 01/04/2011 | 253 | 3.3.90.39.17 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - | 365,00 |
| 06/05/2011 | 4136/000-2011 | 6141 | 01/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.99 | C.M. EXTINTORES LTDA -ME | 158,00 |
| 06/05/2011 | 4138/000-2011 | 6121 | 01/04/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 65,00 |
| 06/05/2011 | 4139/000-2011 | 6125 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 18,10 |
| 06/05/2011 | 4186/000-2011 | 6129 | 04/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 19,50 |
| 06/05/2011 | 4196/000-2011 | 6127 | 04/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 57,50 |
| 06/05/2011 | 4197/000-2011 | 6111 | 04/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 400,00 |
| 06/05/2011 | 4234/000-2011 | 6096 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 60,00 |
| 06/05/2011 | 4234/000-2011 | 6097 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | -60,00 |
| 06/05/2011 | 4234/000-2011 | 6098 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 60,00 |
| 06/05/2011 | 4236/000-2011 | 6099 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 460,00 |
| 06/05/2011 | 4237/000-2011 | 6100 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 85,00 |
| 06/05/2011 | 4238/000-2011 | 6101 | 05/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 580,00 |
| 06/05/2011 | 4239/000-2011 | 6102 | 05/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 800,00 |
| 06/05/2011 | 4241/000-2011 | 6103 | 05/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 2.319,00 |
| 06/05/2011 | 4249/000-2011 | 6130 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 49,50 |
| 06/05/2011 | 4258/000-2011 | 6160 | 05/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 80,00 |
| 06/05/2011 | 4270/000-2011 | 6122 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 7/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 06/05/2011 | 4272/000-2011 | 6123 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |
| 06/05/2011 | 4273/000-2011 | 6135 | 05/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 560,00 |
| 06/05/2011 | 4275/000-2011 | 6126 | 05/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 67,00 |
| 06/05/2011 | 4283/000-2011 | 6091 | 05/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 72,50 |
| 06/05/2011 | 4284/000-2011 | 6162 | 05/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 50,00 |
| 06/05/2011 | 4287/000-2011 | 6133 | 05/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 35,00 |
| 06/05/2011 | 4291/000-2011 | 6149 | 05/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.20 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-M | 1.309,50 |
| 06/05/2011 | 4982/000-2011 | 6136 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.99 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 232,50 |
| 06/05/2011 | 4987/000-2011 | 6237 | 06/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | -6,99 |
| 06/05/2011 | 5051/000-2011 | 6210 | 06/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.17 | ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SERV | 75,00 |
| 06/05/2011 | 5058/000-2011 | 6128 | 06/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 115,60 |
| 06/05/2011 | 5060/000-2011 | 6104 | 06/04/2011 | 414 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 165,00 |
| 06/05/2011 | 5061/000-2011 | 6105 | 06/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 390,00 |
| 06/05/2011 | 5093/000-2011 | 6163 | 11/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 899,11 |
| 06/05/2011 | 5094/000-2011 | 6164 | 11/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 865,35 |
| 06/05/2011 | 5095/000-2011 | 6165 | 11/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 701,91 |
| 06/05/2011 | 5096/000-2011 | 6166 | 11/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 390,42 |
| 06/05/2011 | 5097/000-2011 | 6167 | 11/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 109,80 |
| 06/05/2011 | 5206/000-2011 | 6161 | 12/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 750,00 |
| 06/05/2011 | 5369/000-2011 | 6168 | 14/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 1.124,52 |
| 06/05/2011 | 5371/000-2011 | 6169 | 14/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 676,08 |
| 06/05/2011 | 5374/000-2011 | 6170 | 14/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 770,64 |
| 06/05/2011 | 5376/000-2011 | 6171 | 14/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 701,91 |
| 06/05/2011 | 5379/000-2011 | 6172 | 14/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E P | 111,02 |
| 06/05/2011 | 5475/000-2011 | 6247 | 14/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | -59,00 |
| 06/05/2011 | 5520/000-2011 | 6106 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 142,00 |
| 06/05/2011 | 5522/000-2011 | 6107 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 182,90 |
| 06/05/2011 | 5524/000-2011 | 6108 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 1.322,40 |
| 06/05/2011 | 5600/000-2011 | 6173 | 18/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 362,53 |
| 06/05/2011 | 5601/000-2011 | 6174 | 18/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 272,13 |
| 06/05/2011 | 5602/000-2011 | 6175 | 18/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 465,31 |
| 06/05/2011 | 5603/000-2011 | 6176 | 18/04/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 166,86 |
| 06/05/2011 | 5604/000-2011 | 6177 | 18/04/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 166,86 |
| 06/05/2011 | 5605/000-2011 | 6178 | 18/04/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 168,48 |
| 06/05/2011 | 5607/000-2011 | 6179 | 18/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 36,60 |
| 06/05/2011 | 5608/000-2011 | 6180 | 18/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 30,00 |
| 06/05/2011 | 5609/000-2011 | 6181 | 18/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | COOPERATIVA DE PRODUTOS ORGÂNICOS | 64,38 |
| 06/05/2011 | 5622/000-2011 | 6132 | 19/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.07 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 140,80 |
| 06/05/2011 | 5695/000-2011 | 6143 | 25/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 122,34 |
| 06/05/2011 | 5707/000-2011 | 6208 | 25/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/ | 136,00 |
| 06/05/2011 | 5735/000-2011 | 6134 | 26/04/2011 | 37 | 3.3.90.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 50,85 |
| 06/05/2011 | 5760/000-2011 | 6209 | 26/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S/ | 185,00 |
| 06/05/2011 | 5872/000-2011 | 6152 | 26/04/2011 | 253 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 25,03 |
| 06/05/2011 | 5873/000-2011 | 6153 | 26/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 11,00 |
| 06/05/2011 | 5874/000-2011 | 6154 | 26/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 2,70 |
| 06/05/2011 | 5903/000-2011 | 6150 | 28/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S. | 385,70 |
| 06/05/2011 | 5925/000-2011 | 6211 | 29/04/2011 | 2 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.079,27 |
| 06/05/2011 | 5927/000-2011 | 6212 | 29/04/2011 | 19 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 576,81 |
| 06/05/2011 | 5929/000-2011 | 6213 | 29/04/2011 | 27 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 360,01 |
| 06/05/2011 | 5931/000-2011 | 6214 | 29/04/2011 | 35 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.419,76 |
| 06/05/2011 | 5933/000-2011 | 6215 | 29/04/2011 | 42 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 724,43 |
| 06/05/2011 | 5935/000-2011 | 6216 | 29/04/2011 | 52 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.938,48 |
| 06/05/2011 | 5937/000-2011 | 6217 | 29/04/2011 | 64 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.962,98 |
| 06/05/2011 | 5939/000-2011 | 6218 | 29/04/2011 | 77 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4.070,05 |
| 06/05/2011 | 5941/000-2011 | 6219 | 29/04/2011 | 86 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 683,31 |
| 06/05/2011 | 5943/000-2011 | 6220 | 29/04/2011 | 98 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.545,50 |
| 06/05/2011 | 5945/000-2011 | 6232 | 29/04/2011 | 111 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 562,80 |
| 06/05/2011 | 5947/000-2011 | 6233 | 29/04/2011 | 125 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.648,45 |
| 06/05/2011 | 5949/000-2011 | 6234 | 29/04/2011 | 156 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.773,85 |
| 06/05/2011 | 5951/000-2011 | 6221 | 29/04/2011 | 169 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 252,71 |
| 06/05/2011 | 5953/000-2011 | 6229 | 29/04/2011 | 186 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 47.867,81 |
| 06/05/2011 | 5955/000-2011 | 6230 | 29/04/2011 | 191 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.163,57 |
| 06/05/2011 | 5957/000-2011 | 6231 | 29/04/2011 | 199 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.715,13 |
| 06/05/2011 | 5959/000-2011 | 6235 | 29/04/2011 | 218 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.841,79 |
| 06/05/2011 | 5960/000-2011 | 6236 | 29/04/2011 | 218 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 16.351,72 |
| 06/05/2011 | 5963/000-2011 | 6222 | 29/04/2011 | 237 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.730,72 |
| 06/05/2011 | 5965/000-2011 | 6223 | 29/04/2011 | 272 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.844,47 |
| 06/05/2011 | 5967/000-2011 | 6224 | 29/04/2011 | 315 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.718,32 |
| 06/05/2011 | 5969/000-2011 | 6225 | 29/04/2011 | 337 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.504,33 |
| 06/05/2011 | 5971/000-2011 | 6226 | 29/04/2011 | 353 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 117,28 |
| 06/05/2011 | 5973/000-2011 | 6227 | 29/04/2011 | 375 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 728,60 |
| 06/05/2011 | 5975/000-2011 | 6228 | 29/04/2011 | 383 | 3.1.90.13.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 509,95 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 8/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 06/05/2011 | 6272/000-2011 | 6147 | 29/04/2011 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.847,54 |
| 06/05/2011 | 6273/000-2011 | 6120 | 29/04/2011 | 330 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 845,34 |
| 06/05/2011 | 6275/000-2011 | 6145 | 29/04/2011 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 5.018,81 |
| 06/05/2011 | 6276/000-2011 | 6119 | 29/04/2011 | 330 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.387,74 |
| 06/05/2011 | 6277/000-2011 | 6146 | 29/04/2011 | 332 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 4.523,31 |
| 06/05/2011 | 6278/000-2011 | 6118 | 29/04/2011 | 330 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.589,96 |
| 06/05/2011 | 6279/000-2011 | 6117 | 29/04/2011 | 301 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 9.707,28 |
| 06/05/2011 | 6280/000-2011 | 6116 | 29/04/2011 | 299 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 2.893,06 |
| 06/05/2011 | 6281/000-2011 | 6115 | 29/04/2011 | 302 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 711,10 |
| 06/05/2011 | 6282/000-2011 | 6199 | 29/04/2011 | 5333 | 5.3.34.00 | HELENICE APARECIDA GOMES | 16.500,00 |
| 06/05/2011 | 6288/000-2011 | 6243 | 02/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI | 410,00 |
| 06/05/2011 | 6326/000-2011 | 6090 | 03/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO | 68,11 |
| 06/05/2011 | 6358/000-2011 | 6109 | 02/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN | 854,03 |
| 06/05/2011 | 6366/000-2011 | 6207 | 29/04/2011 | 233 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 38.632,96 |
| 06/05/2011 | 6367/000-2011 | 6092 | 29/04/2011 | 231 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 1.931,64 |
| 06/05/2011 | 6371/000-2011 | 6206 | 29/04/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 191.585,23 |
| 06/05/2011 | 6386/000-2011 | 6157 | 03/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 500,00 |
| 06/05/2011 | 6389/000-2011 | 6188 | 03/05/2011 | 336 | 3.1.90.11.05 | SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS | 552,42 |
| 06/05/2011 | 6391/000-2011 | 6195 | 03/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.44 | CICERO RAMOS BATISTA | 274,10 |
| 06/05/2011 | 6392/000-2011 | 6182 | 03/05/2011 | 271 | 3.1.90.11.01 | DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO | 2.775,03 |
| 06/05/2011 | 6393/000-2011 | 6194 | 03/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.44 | ANTONIO MANOEL DOMINGUES | 233,93 |
| 06/05/2011 | 6394/000-2011 | 6190 | 03/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.05 | CLEUSA MARIA FERREIRA FERNANDES | 288,16 |
| 06/05/2011 | 6395/000-2011 | 6191 | 03/05/2011 | 85 | 3.1.90.11.05 | EDSON DE JESUS SILVA | 225,90 |
| 06/05/2011 | 6396/000-2011 | 6196 | 03/05/2011 | 364 | 3.1.90.11.05 | HELENICE APARECIDA GOMES | 87,25 |
| 06/05/2011 | 6397/000-2011 | 6184 | 03/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.01 | ICLES PÉRICLES BASILIO | 1.893,35 |
| 06/05/2011 | 6398/000-2011 | 6148 | 03/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.43 | JOÃO FERNANDO FRANÇA | 969,39 |
| 06/05/2011 | 6399/000-2011 | 6185 | 03/05/2011 | 236 | 3.1.90.11.05 | JOÃO PAULO DA COSTA JUNIOR | 201,88 |
| 06/05/2011 | 6400/000-2011 | 6186 | 03/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.44 | JOSE PEDROSO SOBRINHO | 547,46 |
| 06/05/2011 | 6401/000-2011 | 6183 | 03/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.01 | LUCILEI ARAUJO GUERRA | 1.065,51 |
| 06/05/2011 | 6402/000-2011 | 6189 | 03/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.43 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | 727,95 |
| 06/05/2011 | 6403/000-2011 | 6151 | 03/05/2011 | 216 | 3.1.90.11.05 | PATRICIA ALESANDRA CRUZ | 1.597,75 |
| 06/05/2011 | 6404/000-2011 | 6187 | 03/05/2011 | 1 | 3.1.90.11.05 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA | 87,25 |
| 06/05/2011 | 6419/000-2011 | 6193 | 03/05/2011 | 411 | 3.1.90.04.99 | ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ | 490,50 |
| 06/05/2011 | 6422/000-2011 | 6192 | 04/05/2011 | 364 | 3.1.90.11.01 | JOSE ANTONIO MENDES | 200,00 |
| 06/05/2011 | 6446/000-2011 | 6239 | 04/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | DANILO VALERIANO PEDROSO | 100,00 |
| 06/05/2011 | 6459/000-2011 | 6238 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 06/05/2011 | 6460/000-2011 | 6156 | 04/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA | 2.000,00 |
| 06/05/2011 | 6461/000-2011 | 6242 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA | 150,00 |
| 06/05/2011 | 6462/000-2011 | 6245 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA | 25,00 |
| 06/05/2011 | 6482/000-2011 | 6246 | 05/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI | 150,00 |
| 06/05/2011 | 6483/000-2011 | 6248 | 06/05/2011 | 370 | 3.3.90.36.99 | MARIO CESAR DESTRO | 7.400,00 |
| 09/05/2011 | 1124/000-2011 | 6249 | 03/02/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | SILMARA M.CARDOSO | -14,38 |
| 09/05/2011 | 1563/002-2011 | 6253 | 18/03/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 235,20 |
| 09/05/2011 | 2419/006-2011 | 6283 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 165,83 |
| 09/05/2011 | 2419/007-2011 | 6284 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 206,56 |
| 09/05/2011 | 2506/002-2011 | 6285 | 05/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 40,80 |
| 09/05/2011 | 2976/000-2011 | 6262 | 11/03/2011 | 161 | 3.3.90.39.99 | LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA | 420,00 |
| 09/05/2011 | 3278/001-2011 | 6268 | 23/03/2011 | 317 | 3.3.90.30.22 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 821,00 |
| 09/05/2011 | 3587/000-2011 | 6258 | 28/03/2011 | 128 | 3.3.90.30.39 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇA | 25,80 |
| 09/05/2011 | 3765/001-2011 | 6254 | 31/03/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 2.475,00 |
| 09/05/2011 | 4070/000-2011 | 6280 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 605,50 |
| 09/05/2011 | 4074/000-2011 | 6281 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 859,50 |
| 09/05/2011 | 4075/000-2011 | 6282 | 01/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.17 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 40,00 |
| 09/05/2011 | 4140/000-2011 | 6278 | 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 158,00 |
| 09/05/2011 | 4141/000-2011 | 6279 | 01/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 80,00 |
| 09/05/2011 | 4187/000-2011 | 6271 | 04/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 148,00 |
| 09/05/2011 | 4242/000-2011 | 6260 | 05/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.28 | ELETRO CASARE LTDA. | 210,00 |
| 09/05/2011 | 4247/000-2011 | 6286 | 05/04/2011 | 377 | 3.3.90.30.99 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 17,80 |
| 09/05/2011 | 4257/000-2011 | 6250 | 05/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.30 | LOJAS CEM S.A. | 78,00 |
| 09/05/2011 | 4276/000-2011 | 6275 | 05/04/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | JAMIR RUBENS TAUCHERT - ME | 1.531,25 |
| 09/05/2011 | 4986/002-2011 | 6287 | 02/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.11 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | 22.097,04 |
| 09/05/2011 | 5021/000-2011 | 6263 | 06/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.24 | OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.GE | 207,00 |
| 09/05/2011 | 5077/000-2011 | 6274 | 07/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E | 4.437,20 |
| 09/05/2011 | 5087/000-2011 | 6266 | 07/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.17 | PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C | 37,02 |
| 09/05/2011 | 5320/000-2011 | 6265 | 14/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 65,60 |
| 09/05/2011 | 5548/000-2011 | 6267 | 15/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C | 201,60 |
| 09/05/2011 | 5581/000-2011 | 6272 | 15/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 210,80 |
| 09/05/2011 | 5633/000-2011 | 6255 | 19/04/2011 | 179 | 3.3.90.30.16 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 57,50 |
| 09/05/2011 | 5721/000-2011 | 6259 | 25/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO | 85,94 |
| 09/05/2011 | 5765/000-2011 | 6273 | 26/04/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 7,50 |
| 09/05/2011 | 5886/000-2011 | 6269 | 27/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO | 204,00 |
| 09/05/2011 | 5890/000-2011 | 6270 | 27/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO | 250,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 9/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| 09/05/2011 | 5902/000-2011 | 6276 28/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHITZ - | 520,00 |
| 09/05/2011 | 5977/000-2011 | 6264 28/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | ADEDO & CIA. LTDA. | 39,50 |
| 09/05/2011 | 5985/000-2011 | 6288 28/04/2011 | 90 | 3.3.90.39.99 | MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA | 15,00 |
| 09/05/2011 | 5990/000-2011 | 6289 28/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA | 30,00 |
| 09/05/2011 | 5992/000-2011 | 6290 28/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | MARIA LEANDRO DE QUEIROZ SILVA | 40,00 |
| 09/05/2011 | 6009/000-2011 | 6277 29/04/2011 | 177 | 3.3.90.39.99 | BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO | 4.675,00 |
| 09/05/2011 | 6390/000-2011 | 6252 03/05/2011 | 1 | 3.1.90.11.01 | NILSON WANDERLEY DE ALMEIDA | 773,09 |
| 09/05/2011 | 6425/000-2011 | 6257 04/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.72 | TRANSFADA TRANSPORTE COLETIVO E ENC | 225,53 |
| 09/05/2011 | 6426/000-2011 | 6256 04/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 3.015,82 |
| 09/05/2011 | 6454/000-2011 | 6261 04/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. | 114,00 |
| 09/05/2011 | 6481/000-2011 | 6251 05/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA | 870,00 |
| 10/05/2011 | 5744/001-2010 | 6422 05/04/2011 | 5101 | 5.1.01.51.99 | COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 35.308,79 |
| 10/05/2011 | 269/006-2011 | 6373 29/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 3.088,05 |
| 10/05/2011 | 270/006-2011 | 6374 29/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA | 1.920,90 |
| 10/05/2011 | 272/004-2011 | 6415 29/04/2011 | 225 | 3.3.90.36.15 | CLAUDIO DE JESUS SANTOS | 2.000,00 |
| 10/05/2011 | 274/004-2011 | 6360 29/04/2011 | 22 | 3.3.90.36.15 | RAUL PAULO | 400,00 |
| 10/05/2011 | 279/005-2011 | 6419 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 110.350,00 |
| 10/05/2011 | 279/005-2011 | 6420 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | -110.350,00 |
| 10/05/2011 | 279/005-2011 | 6421 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.78 | EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA. | 110.350,00 |
| 10/05/2011 | 288/004-2011 | 6370 29/04/2011 | 370 | 3.3.90.36.15 | CARLOS KENSUKE KAKIHARA | 490,00 |
| 10/05/2011 | 294/004-2011 | 6350 29/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.10 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 7.793,00 |
| 10/05/2011 | 295/004-2011 | 6345 29/04/2011 | 319 | 3.3.90.36.15 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 1.893,00 |
| 10/05/2011 | 296/004-2011 | 6305 29/04/2011 | 225 | 3.3.90.36.15 | VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS - E | 790,00 |
| 10/05/2011 | 297/004-2011 | 6300 29/04/2011 | 161 | 3.3.90.39.10 | LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE | 4.452,80 |
| 10/05/2011 | 298/004-2011 | 6303 29/04/2011 | 225 | 3.3.90.36.15 | ACIB ALIAGA OZI | 990,00 |
| 10/05/2011 | 299/004-2011 | 6299 29/04/2011 | 57 | 3.3.90.36.15 | JONAS ZELY DE SIQUEIRA | 400,00 |
| 10/05/2011 | 300/004-2011 | 6365 29/04/2011 | 57 | 3.3.90.36.15 | LOURDES MENDES DE PROENÇA | 750,00 |
| 10/05/2011 | 302/004-2011 | 6366 29/04/2011 | 319 | 3.3.90.36.15 | JULIANA MITIEYO KAWAKAMI | 600,00 |
| 10/05/2011 | 321/004-2011 | 6337 29/04/2011 | 259 | 3.3.90.36.15 | EDMA ALBERTON SCHMITZ | 869,00 |
| 10/05/2011 | 322/004-2011 | 6291 29/04/2011 | 22 | 3.3.90.36.15 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI | 334,00 |
| 10/05/2011 | 457/003-2011 | 6344 29/03/2011 | 129 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 495,00 |
| 10/05/2011 | 458/003-2011 | 6347 29/03/2011 | 159 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 2.898,00 |
| 10/05/2011 | 986/003-2011 | 6357 15/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 66,00 |
| 10/05/2011 | 1570/005-2011 | 6352 19/04/2011 | 148 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 162,00 |
| 10/05/2011 | 1574/007-2011 | 6353 19/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 942,50 |
| 10/05/2011 | 1574/008-2011 | 6354 19/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 2.050,13 |
| 10/05/2011 | 1574/009-2011 | 6355 19/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 3.106,69 |
| 10/05/2011 | 1592/002-2011 | 6382 18/03/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | 39.600,00 |
| 10/05/2011 | 1712/003-2011 | 6416 29/04/2011 | 106 | 4.4.90.51.99 | J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO | 20.293,74 |
| 10/05/2011 | 1764/003-2011 | 6417 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD | 4.536,00 |
| 10/05/2011 | 1765/003-2011 | 6418 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE LTD | 4.536,00 |
| 10/05/2011 | 1766/003-2011 | 6340 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO | 3.009,60 |
| 10/05/2011 | 1767/003-2011 | 6329 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIO | 3.009,60 |
| 10/05/2011 | 1772/003-2011 | 6301 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - | 5.365,44 |
| 10/05/2011 | 1775/003-2011 | 6302 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - | 5.365,44 |
| 10/05/2011 | 1889/000-2011 | 6306 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 80,00 |
| 10/05/2011 | 1892/000-2011 | 6307 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 1894/000-2011 | 6308 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 1895/000-2011 | 6309 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 230,00 |
| 10/05/2011 | 1896/000-2011 | 6310 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 80,00 |
| 10/05/2011 | 1903/000-2011 | 6311 18/02/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 2405/000-2011 | 6361 24/02/2011 | 325 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 360,00 |
| 10/05/2011 | 2508/004-2011 | 6358 25/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 33,00 |
| 10/05/2011 | 2529/001-2011 | 6381 20/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | ATIVA HOSPITALAR LTDA | 2.849,82 |
| 10/05/2011 | 2535/003-2011 | 6359 29/04/2011 | 319 | 3.3.90.36.15 | LUZIA MARIA DE QUEIROZ | 600,00 |
| 10/05/2011 | 2577/000-2011 | 6362 01/03/2011 | 325 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 80,00 |
| 10/05/2011 | 2578/000-2011 | 6363 01/03/2011 | 325 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 130,00 |
| 10/05/2011 | 2579/000-2011 | 6364 01/03/2011 | 325 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 2775/000-2011 | 6424 03/03/2011 | 57 | 3.3.90.36.99 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA SOBRINHO | 1.400,00 |
| 10/05/2011 | 3396/001-2011 | 6351 19/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 1.028,18 |
| 10/05/2011 | 3397/004-2011 | 6297 25/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 1.476,04 |
| 10/05/2011 | 3667/000-2011 | 6294 29/03/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 318,95 |
| 10/05/2011 | 3695/001-2011 | 6414 09/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | LUIZ ADILSON MACARRONI ME | 78.750,00 |
| 10/05/2011 | 3700/001-2011 | 6326 01/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.99 | CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITA | 2.239,20 |
| 10/05/2011 | 3722/001-2011 | 6423 05/04/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 33.820,99 |
| 10/05/2011 | 4147/000-2011 | 6295 01/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.429,20 |
| 10/05/2011 | 4201/003-2011 | 6346 29/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - T | 1.000,00 |
| 10/05/2011 | 4252/000-2011 | 6325 05/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.22 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 872,00 |
| 10/05/2011 | 4994/000-2011 | 6385 06/04/2011 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 13,62 |
| 10/05/2011 | 5019/000-2011 | 6330 06/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.24 | TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA. | 946,00 |
| 10/05/2011 | 5068/000-2011 | 6342 07/04/2011 | 214 | 4.4.90.52.36 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA | 315,00 |
| 10/05/2011 | 5078/000-2011 | 6296 07/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.464,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 10/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 10/05/2011 | 5204/000-2011 | 6343 | 12/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAPET | 250,00 |
| 10/05/2011 | 5282/000-2011 | 6331 | 13/04/2011 | 107 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 25,00 |
| 10/05/2011 | 5288/000-2011 | 6368 | 13/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | JORGE JOSÉ DA SILVA | 200,00 |
| 10/05/2011 | 5304/000-2011 | 6386 | 29/04/2011 | 5319 | 5.3.19.00 | BANCO DO BRASIL | 23.570,99 |
| 10/05/2011 | 5464/000-2011 | 6387 | 15/04/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 120,71 |
| 10/05/2011 | 5468/000-2011 | 6388 | 15/04/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 36,02 |
| 10/05/2011 | 5568/000-2011 | 6379 | 15/04/2011 | 161 | 3.3.90.39.99 | EDNA FERREIRA RODRIGUES | -58,30 |
| 10/05/2011 | 5632/000-2011 | 6425 | 19/04/2011 | 132 | 3.3.90.36.99 | CÉSAR MENDES DE LIMA | 700,00 |
| 10/05/2011 | 5696/000-2011 | 6333 | 25/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 65,64 |
| 10/05/2011 | 5697/000-2011 | 6334 | 25/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 18.145,98 |
| 10/05/2011 | 5742/000-2011 | 6312 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 40,00 |
| 10/05/2011 | 5743/000-2011 | 6313 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 70,00 |
| 10/05/2011 | 5749/000-2011 | 6314 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 60,00 |
| 10/05/2011 | 5752/000-2011 | 6315 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 60,00 |
| 10/05/2011 | 5755/000-2011 | 6316 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 5756/000-2011 | 6317 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 5757/000-2011 | 6318 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 5758/000-2011 | 6319 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 5759/000-2011 | 6320 | 26/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 10/05/2011 | 5843/000-2011 | 6304 | 26/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | ALCEU NUNES- ME | 57,70 |
| 10/05/2011 | 5866/000-2011 | 6389 | 29/04/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 13,99 |
| 10/05/2011 | 5877/000-2011 | 6335 | 26/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 2.922,59 |
| 10/05/2011 | 5926/000-2011 | 6390 | 29/04/2011 | 2 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 23.346,31 |
| 10/05/2011 | 5928/000-2011 | 6391 | 29/04/2011 | 19 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.656,84 |
| 10/05/2011 | 5930/000-2011 | 6392 | 29/04/2011 | 27 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.034,10 |
| 10/05/2011 | 5932/000-2011 | 6393 | 29/04/2011 | 35 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 6.826,56 |
| 10/05/2011 | 5934/000-2011 | 6394 | 29/04/2011 | 42 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.080,93 |
| 10/05/2011 | 5936/000-2011 | 6395 | 29/04/2011 | 52 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 22.220,95 |
| 10/05/2011 | 5938/000-2011 | 6396 | 29/04/2011 | 64 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 13.535,93 |
| 10/05/2011 | 5940/000-2011 | 6397 | 29/04/2011 | 77 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 11.163,84 |
| 10/05/2011 | 5942/000-2011 | 6398 | 29/04/2011 | 86 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.810,07 |
| 10/05/2011 | 5944/000-2011 | 6399 | 29/04/2011 | 98 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 7.041,60 |
| 10/05/2011 | 5952/000-2011 | 6400 | 29/04/2011 | 169 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 599,63 |
| 10/05/2011 | 5961/000-2011 | 6401 | 29/04/2011 | 218 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 19.445,93 |
| 10/05/2011 | 5962/000-2011 | 6402 | 29/04/2011 | 218 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 45.846,36 |
| 10/05/2011 | 5964/000-2011 | 6403 | 29/04/2011 | 237 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 7.501,69 |
| 10/05/2011 | 5966/000-2011 | 6404 | 29/04/2011 | 272 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 10.455,14 |
| 10/05/2011 | 5968/000-2011 | 6405 | 29/04/2011 | 315 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 14.760,27 |
| 10/05/2011 | 5970/000-2011 | 6406 | 29/04/2011 | 337 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 6.824,39 |
| 10/05/2011 | 5972/000-2011 | 6407 | 29/04/2011 | 353 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 336,88 |
| 10/05/2011 | 5974/000-2011 | 6408 | 29/04/2011 | 375 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 2.092,82 |
| 10/05/2011 | 5976/000-2011 | 6409 | 29/04/2011 | 383 | 3.1.90.13.02 | BANCO DO BRASIL | 1.356,83 |
| 10/05/2011 | 6028/000-2011 | 6369 | 29/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | BENEDITO JOSE ROLIM - MEI | 135,00 |
| 10/05/2011 | 6034/000-2011 | 6336 | 29/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.67 | EMPRESA FUNERÁRIA CAMARGO LTDA. | 900,00 |
| 10/05/2011 | 6210/000-2011 | 6410 | 29/04/2011 | 5312 | 5.3.12.00 | BANCO DO BRASIL | 26.876,64 |
| 10/05/2011 | 6217/000-2011 | 6332 | 29/04/2011 | 5415 | 5.4.15.00 | BANCO NOSSA CAIXA S/A. | 20.119,55 |
| 10/05/2011 | 6218/000-2011 | 6356 | 29/04/2011 | 5416 | 5.4.16.00 | BANCO NOSSA CAIXA S/A. | 16.364,91 |
| 10/05/2011 | 6219/000-2011 | 6367 | 29/04/2011 | 5417 | 5.4.17.00 | BANCO NOSSA CAIXA S/A. | 3.416,91 |
| 10/05/2011 | 6248/000-2011 | 6292 | 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 21,35 |
| 10/05/2011 | 6249/000-2011 | 6293 | 29/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 68,85 |
| 10/05/2011 | 6250/000-2011 | 6380 | 29/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 519,82 |
| 10/05/2011 | 6251/000-2011 | 6348 | 29/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 390,52 |
| 10/05/2011 | 6252/000-2011 | 6349 | 29/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 288,75 |
| 10/05/2011 | 6253/000-2011 | 6323 | 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.716,56 |
| 10/05/2011 | 6256/000-2011 | 6411 | 29/04/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | BANCO DO BRASIL | 50.356,98 |
| 10/05/2011 | 6493/000-2011 | 6341 | 02/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 7.609,37 |
| 10/05/2011 | 6494/000-2011 | 6322 | 02/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 760,93 |
| 10/05/2011 | 6497/000-2011 | 6324 | 06/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 51,26 |
| 10/05/2011 | 6499/000-2011 | 6327 | 06/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 3,94 |
| 10/05/2011 | 6500/000-2011 | 6328 | 06/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | ADRIANO DA SILVA PONTES | 300,00 |
| 10/05/2011 | 6501/000-2011 | 6413 | 06/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.52 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P | 699,00 |
| 10/05/2011 | 6502/000-2011 | 6412 | 06/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | PEDRO TRINDADE | 100,00 |
| 10/05/2011 | 6503/000-2011 | 6372 | 06/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | EDNA FERREIRA RODRIGUES | 1.490,00 |
| 10/05/2011 | 6505/000-2011 | 6321 | 06/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA | 300,00 |
| 10/05/2011 | 6507/000-2011 | 6298 | 06/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.42 | MARIA SENCIIATTI AIRES | 1.126,22 |
| 10/05/2011 | 6537/000-2011 | 6338 | 02/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC | 1.486,35 |
| 10/05/2011 | 6539/000-2011 | 6339 | 02/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPIC | 2.054,75 |
| 10/05/2011 | 6546/000-2011 | 6371 | 06/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ | 140,00 |
| 10/05/2011 | 6549/000-2011 | 6375 | 10/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 35.894,54 |
| 10/05/2011 | 6550/000-2011 | 6376 | 10/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 59.802,51 |
| 10/05/2011 | 6551/000-2011 | 6377 | 10/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 11.964,84 |
| 10/05/2011 | 6552/000-2011 | 6378 | 10/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 13,36 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 11/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 10/05/2011 | 6629/000-2011 | 6383 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 10/05/2011 | 6630/000-2011 | 6384 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 16,00 |
| 11/05/2011 | 12928/014-2010 | 6448 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 156,00 |
| 11/05/2011 | 12928/015-2010 | 6449 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 132,00 |
| 11/05/2011 | 12928/016-2010 | 6450 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 444,00 |
| 11/05/2011 | 12928/017-2010 | 6451 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 534,00 |
| 11/05/2011 | 12928/018-2010 | 6452 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 504,00 |
| 11/05/2011 | 12928/020-2010 | 6453 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 144,00 |
| 11/05/2011 | 12928/021-2010 | 6454 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 156,00 |
| 11/05/2011 | 12928/022-2010 | 6455 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 168,00 |
| 11/05/2011 | 12928/023-2010 | 6456 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 84,00 |
| 11/05/2011 | 12928/024-2010 | 6457 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 6,00 |
| 11/05/2011 | 12928/025-2010 | 6458 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 78,00 |
| 11/05/2011 | 12928/026-2010 | 6459 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 432,00 |
| 11/05/2011 | 12928/027-2010 | 6460 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 11/05/2011 | 254/007-2011 | 6474 11/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 1.244,56 |
| 11/05/2011 | 276/004-2011 | 6489 03/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.77 | CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA- | 32.285,00 |
| 11/05/2011 | 285/004-2011 | 6463 29/04/2011 | 22 | 3.3.90.36.15 | JOÃO KEIJI SASSADA | 800,00 |
| 11/05/2011 | 287/004-2011 | 6438 29/04/2011 | 252 | 3.3.90.36.15 | ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRI | 250,00 |
| 11/05/2011 | 293/004-2011 | 6437 29/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.10 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA | 4.500,00 |
| 11/05/2011 | 1581/008-2011 | 6436 25/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 3.666,00 |
| 11/05/2011 | 1780/003-2011 | 6431 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | Rosemary Soares da Silva Transporte | 5.806,08 |
| 11/05/2011 | 1782/003-2011 | 6432 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | Rosemary Soares da Silva Transporte | 5.806,08 |
| 11/05/2011 | 2673/002-2011 | 6478 29/04/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES RENAIS C | 1.000,00 |
| 11/05/2011 | 2674/003-2011 | 6439 29/04/2011 | 299 | 3.3.50.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA | 1.170,00 |
| 11/05/2011 | 2675/003-2011 | 6442 29/04/2011 | 299 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 3.240,00 |
| 11/05/2011 | 2685/003-2011 | 6443 29/04/2011 | 302 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 10.000,00 |
| 11/05/2011 | 2938/003-2011 | 6447 29/04/2011 | 281 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.870,00 |
| 11/05/2011 | 2939/003-2011 | 6445 29/04/2011 | 330 | 3.3.50.43 | GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER DE | 500,00 |
| 11/05/2011 | 2940/003-2011 | 6444 29/04/2011 | 363 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA C.BONITO | 1.300,00 |
| 11/05/2011 | 3100/003-2011 | 6446 29/04/2011 | 381 | 3.3.50.41 | ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BO | 3.500,00 |
| 11/05/2011 | 3398/005-2011 | 6433 25/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 813,12 |
| 11/05/2011 | 3399/004-2011 | 6434 25/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 613,47 |
| 11/05/2011 | 3405/005-2011 | 6435 25/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 3.638,60 |
| 11/05/2011 | 3554/006-2011 | 6475 26/04/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 3.716,24 |
| 11/05/2011 | 4211/000-2011 | 6487 05/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | MAURO RIBEIRO GOULART | -80,62 |
| 11/05/2011 | 4260/000-2011 | 6472 05/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 70,00 |
| 11/05/2011 | 4279/000-2011 | 6465 05/04/2011 | 355 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 46,85 |
| 11/05/2011 | 4281/000-2011 | 6477 05/04/2011 | 253 | 3.3.90.39.19 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/ | 450,00 |
| 11/05/2011 | 5279/000-2011 | 6486 13/04/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | MARCELO BATISTA DA SILVA | -5,08 |
| 11/05/2011 | 5469/000-2011 | 6427 15/04/2011 | 5412 | 5.4.12.00 | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO | 3,82 |
| 11/05/2011 | 5670/000-2011 | 6476 20/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA | 1.256,00 |
| 11/05/2011 | 5730/000-2011 | 6482 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | -5,50 |
| 11/05/2011 | 6214/000-2011 | 6428 29/04/2011 | 5412 | 5.4.12.00 | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO | 139,06 |
| 11/05/2011 | 6215/000-2011 | 6429 29/04/2011 | 5413 | 5.4.13.00 | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO | 163,60 |
| 11/05/2011 | 6216/000-2011 | 6430 29/04/2011 | 5414 | 5.4.14.00 | AFMCB=ASSOC. FUNC. MUNICIPAIS C. BO | 73,62 |
| 11/05/2011 | 6255/000-2011 | 6464 29/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 4.941,16 |
| 11/05/2011 | 6284/000-2011 | 6481 29/04/2011 | 5335 | 5.3.36.00 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | -1.021,54 |
| 11/05/2011 | 6412/000-2011 | 6466 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 371,00 |
| 11/05/2011 | 6413/000-2011 | 6467 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 353,00 |
| 11/05/2011 | 6414/000-2011 | 6468 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 648,00 |
| 11/05/2011 | 6415/000-2011 | 6469 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 155,00 |
| 11/05/2011 | 6416/000-2011 | 6470 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.23 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 371,00 |
| 11/05/2011 | 6427/000-2011 | 6479 04/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.740,28 |
| 11/05/2011 | 6463/000-2011 | 6462 05/05/2011 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 60.000,00 |
| 11/05/2011 | 6504/000-2011 | 6488 06/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.99 | MARCELO BATISTA DA SILVA | 100,00 |
| 11/05/2011 | 6512/000-2011 | 6471 06/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.41 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 823,00 |
| 11/05/2011 | 6554/000-2011 | 6461 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | 2.000,00 |
| 11/05/2011 | 6555/000-2011 | 6480 09/05/2011 | 393 | 3.1.90.11.01 | PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA | 406,97 |
| 11/05/2011 | 6556/000-2011 | 6426 09/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | SOLANGE MENDES MACIEL | 90,00 |
| 11/05/2011 | 6557/000-2011 | 6483 09/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.44 | FABIO ADRIANO LEME | 410,96 |
| 11/05/2011 | 6558/000-2011 | 6484 09/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.44 | JOSE CARLOS DE CARVALHO | 238,80 |
| 11/05/2011 | 6571/000-2011 | 6473 09/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT | 204,32 |
| 11/05/2011 | 6575/000-2011 | 6440 09/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 120,00 |
| 11/05/2011 | 6576/000-2011 | 6441 09/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 60,00 |
| 11/05/2011 | 6616/000-2011 | 6485 09/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | MIGUEL CARLOS FERREIRA | 200,00 |
| 12/05/2011 | 12350/000-2009 | 6490 30/09/2009 | 5109 | 5.1.09.11.01 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 759,88 |
| 12/05/2011 | 12351/000-2009 | 6491 30/09/2009 | 5109 | 5.1.09.11.33 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 45,59 |
| 12/05/2011 | 12352/000-2009 | 6492 30/09/2009 | 5109 | 5.1.09.11.37 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 37,99 |
| 12/05/2011 | 12353/000-2009 | 6493 30/09/2009 | 5109 | 5.1.09.11.43 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 239,36 |
| 12/05/2011 | 12354/000-2009 | 6494 30/09/2009 | 5109 | 5.1.09.94.99 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 744,68 |
| 12/05/2011 | 14901/004-2010 | 6508 02/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 1.191,21 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 12/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 12/05/2011 | 267/001-2011 | 6501 | 27/01/2011 | 220 | 3.3.90.30.36 | JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BARROS | 3.259,80 |
| 12/05/2011 | 282/004-2011 | 6509 | 02/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE | 1.965,98 |
| 12/05/2011 | 1611/033-2011 | 6516 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 66,00 |
| 12/05/2011 | 1611/034-2011 | 6517 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 72,00 |
| 12/05/2011 | 1611/035-2011 | 6518 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 60,00 |
| 12/05/2011 | 1611/036-2011 | 6519 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/037-2011 | 6520 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 24,00 |
| 12/05/2011 | 1611/038-2011 | 6521 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/039-2011 | 6522 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 24,00 |
| 12/05/2011 | 1611/040-2011 | 6523 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 174,00 |
| 12/05/2011 | 1611/041-2011 | 6524 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 72,00 |
| 12/05/2011 | 1611/042-2011 | 6525 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 42,00 |
| 12/05/2011 | 1611/043-2011 | 6526 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 270,00 |
| 12/05/2011 | 1611/044-2011 | 6527 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 288,00 |
| 12/05/2011 | 1611/045-2011 | 6528 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 24,00 |
| 12/05/2011 | 1611/046-2011 | 6529 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 54,00 |
| 12/05/2011 | 1611/047-2011 | 6530 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 96,00 |
| 12/05/2011 | 1611/048-2011 | 6531 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 126,00 |
| 12/05/2011 | 1611/049-2011 | 6532 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 36,00 |
| 12/05/2011 | 1611/050-2011 | 6533 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 96,00 |
| 12/05/2011 | 1611/051-2011 | 6534 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 36,00 |
| 12/05/2011 | 1611/052-2011 | 6535 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 12,00 |
| 12/05/2011 | 1611/053-2011 | 6536 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 36,00 |
| 12/05/2011 | 1611/054-2011 | 6537 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 228,00 |
| 12/05/2011 | 1611/055-2011 | 6538 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 132,00 |
| 12/05/2011 | 1611/056-2011 | 6539 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 84,00 |
| 12/05/2011 | 1611/057-2011 | 6540 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 120,00 |
| 12/05/2011 | 1611/058-2011 | 6541 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/059-2011 | 6542 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/060-2011 | 6543 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 294,00 |
| 12/05/2011 | 1611/061-2011 | 6544 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/062-2011 | 6545 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 108,00 |
| 12/05/2011 | 1611/063-2011 | 6546 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 48,00 |
| 12/05/2011 | 1611/064-2011 | 6547 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 132,00 |
| 12/05/2011 | 1611/065-2011 | 6548 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 132,00 |
| 12/05/2011 | 1611/066-2011 | 6549 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 120,00 |
| 12/05/2011 | 1611/067-2011 | 6550 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 24,00 |
| 12/05/2011 | 1611/068-2011 | 6551 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 84,00 |
| 12/05/2011 | 1611/069-2011 | 6552 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 108,00 |
| 12/05/2011 | 1611/070-2011 | 6553 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 24,00 |
| 12/05/2011 | 1611/071-2011 | 6554 | 28/04/2011 | 194 | 3.3.90.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 588,00 |
| 12/05/2011 | 2935/001-2011 | 6498 | 12/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 435,00 |
| 12/05/2011 | 3502/000-2011 | 6495 | 24/03/2011 | 121 | 4.4.90.52.12 | ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | 799,00 |
| 12/05/2011 | 3670/000-2011 | 6514 | 29/03/2011 | 121 | 4.4.90.52.38 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 565,00 |
| 12/05/2011 | 4189/000-2011 | 6507 | 04/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 72,00 |
| 12/05/2011 | 5053/000-2011 | 6573 | 06/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.99 | MARCELO MELO DE QUEIROZ | -538,60 |
| 12/05/2011 | 5089/002-2011 | 6497 | 27/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 8.601,08 |
| 12/05/2011 | 5099/001-2011 | 6510 | 11/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | MINERAÇÃO HORICAL LTDA. | 1.750,00 |
| 12/05/2011 | 5122/000-2011 | 6559 | 11/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | ROBSON ADAIR DO NASCIMENTO | -122,46 |
| 12/05/2011 | 5207/000-2011 | 6499 | 12/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.08 | ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 1.830,00 |
| 12/05/2011 | 5208/000-2011 | 6500 | 12/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.99 | ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 665,00 |
| 12/05/2011 | 5476/000-2011 | 6570 | 14/04/2011 | 340 | 3.3.90.39.99 | MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR | -168,45 |
| 12/05/2011 | 5536/000-2011 | 6567 | 15/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | PAULO BUENO CAMARGO | -9,10 |
| 12/05/2011 | 5621/000-2011 | 6505 | 19/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/ | 1.300,00 |
| 12/05/2011 | 5634/000-2011 | 6515 | 19/04/2011 | 179 | 3.3.90.30.07 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 8,25 |
| 12/05/2011 | 5701/000-2011 | 6572 | 25/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | LEVI MARTINHO DE CAMPOS | -55,00 |
| 12/05/2011 | 5748/000-2011 | 6571 | 26/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | -190,85 |
| 12/05/2011 | 5917/000-2011 | 6568 | 29/04/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | -18,00 |
| 12/05/2011 | 6021/000-2011 | 6560 | 29/04/2011 | 298 | 3.3.90.39.14 | MIRIAN DE FARIA MOTA MARTINS TRANSP | 800,00 |
| 12/05/2011 | 6031/000-2011 | 6506 | 29/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 30,00 |
| 12/05/2011 | 6254/000-2011 | 6555 | 29/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 2.350,00 |
| 12/05/2011 | 6268/000-2011 | 6569 | 29/04/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | -160,90 |
| 12/05/2011 | 6288/000-2011 | 6565 | 02/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI | -50,00 |
| 12/05/2011 | 6459/000-2011 | 6574 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | -135,95 |
| 12/05/2011 | 6461/000-2011 | 6566 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONORA | -48,30 |
| 12/05/2011 | 6462/000-2011 | 6564 | 04/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA | -6,10 |
| 12/05/2011 | 6482/000-2011 | 6563 | 05/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI | -74,96 |
| 12/05/2011 | 6506/000-2011 | 6562 | 06/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | MAURO RIBEIRO GOULART | 200,00 |
| 12/05/2011 | 6525/000-2011 | 6496 | 06/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 704,00 |
| 12/05/2011 | 6559/000-2011 | 6513 | 09/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 51,26 |
| 12/05/2011 | 6563/000-2011 | 6502 | 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 120,17 |
| 12/05/2011 | 6564/000-2011 | 6512 | 09/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 239,79 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 13/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 12/05/2011 | 6565/000-2011 | 6556 09/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 193,86 |
| 12/05/2011 | 6566/000-2011 | 6557 09/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 158,77 |
| 12/05/2011 | 6567/000-2011 | 6503 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 141,81 |
| 12/05/2011 | 6568/000-2011 | 6504 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 268,16 |
| 12/05/2011 | 6569/000-2011 | 6511 09/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 381,72 |
| 12/05/2011 | 6570/000-2011 | 6558 09/05/2011 | 379 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 422,55 |
| 12/05/2011 | 6582/000-2011 | 6561 09/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.44 | AIRTON DOMINGUES DA CRUZ | 82,23 |
| 13/05/2011 | 12356/000-2009 | 6647 30/09/2009 | 5316 | 5.3.16.00 | DONIZETE PEREIRA GONÇALVES ALESSAND | 310,06 |
| 13/05/2011 | 5867/007-2010 | 6630 26/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 1.397,50 |
| 13/05/2011 | 290/003-2011 | 6584 18/04/2011 | 196 | 4.4.90.51.99 | SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L | 17.962,24 |
| 13/05/2011 | 303/004-2011 | 6646 29/04/2011 | 57 | 3.3.90.36.15 | SOLANGE MENK VIEIRA POLITI | 750,00 |
| 13/05/2011 | 1547/004-2011 | 6648 27/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 107,00 |
| 13/05/2011 | 1561/003-2011 | 6649 27/04/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 270,00 |
| 13/05/2011 | 1789/003-2011 | 6613 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR | 10.173,60 |
| 13/05/2011 | 1790/003-2011 | 6614 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | ALESSANDRO ALVES DOMINGUES TRANSPOR | 10.173,60 |
| 13/05/2011 | 2490/000-2011 | 6666 28/02/2011 | 253 | 3.3.90.39.99 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 1.957,74 |
| 13/05/2011 | 2491/000-2011 | 6667 28/02/2011 | 253 | 3.3.90.39.99 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 1.642,50 |
| 13/05/2011 | 2536/003-2011 | 6680 29/04/2011 | 319 | 3.3.90.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 1.600,00 |
| 13/05/2011 | 2537/003-2011 | 6681 29/04/2011 | 319 | 3.3.90.36.15 | JOAO CARLOS ALVES | 700,00 |
| 13/05/2011 | 2559/004-2011 | 6650 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 6.300,00 |
| 13/05/2011 | 2813/000-2011 | 6668 04/03/2011 | 253 | 3.3.90.39.99 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 7.646,92 |
| 13/05/2011 | 2814/000-2011 | 6669 04/03/2011 | 253 | 3.3.90.39.99 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINNI-E | 3.641,30 |
| 13/05/2011 | 2822/006-2011 | 6641 18/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.63 | GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L | 811,20 |
| 13/05/2011 | 3146/003-2011 | 6645 10/05/2011 | 300 | 3.3.50.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA | 3.504,00 |
| 13/05/2011 | 3149/003-2011 | 6625 10/05/2011 | 300 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 6.890,00 |
| 13/05/2011 | 3152/003-2011 | 6626 10/05/2011 | 303 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 1.150,00 |
| 13/05/2011 | 3153/003-2011 | 6624 10/05/2011 | 282 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.790,00 |
| 13/05/2011 | 3280/002-2011 | 6642 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.22 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 801,00 |
| 13/05/2011 | 3282/002-2011 | 6643 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 1.615,36 |
| 13/05/2011 | 3283/002-2011 | 6632 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 2.322,69 |
| 13/05/2011 | 3285/002-2011 | 6633 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 783,40 |
| 13/05/2011 | 3286/002-2011 | 6634 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 1.252,90 |
| 13/05/2011 | 3288/002-2011 | 6644 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 2.118,43 |
| 13/05/2011 | 3339/000-2011 | 6620 21/03/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINC | 300,00 |
| 13/05/2011 | 3671/000-2011 | 6631 29/03/2011 | 367 | 3.3.90.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 2.108,12 |
| 13/05/2011 | 4095/000-2011 | 6670 01/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 60,00 |
| 13/05/2011 | 4096/000-2011 | 6671 01/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 200,00 |
| 13/05/2011 | 4127/000-2011 | 6672 01/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 30,00 |
| 13/05/2011 | 4248/000-2011 | 6627 05/04/2011 | 377 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 48,70 |
| 13/05/2011 | 4256/000-2011 | 6616 05/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.34 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - | 498,00 |
| 13/05/2011 | 5020/000-2011 | 6609 06/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.24 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 936,00 |
| 13/05/2011 | 5050/000-2011 | 6673 06/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 80,00 |
| 13/05/2011 | 5085/000-2011 | 6640 07/04/2011 | 212 | 4.4.90.52.99 | EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME | 1.155,00 |
| 13/05/2011 | 5088/001-2011 | 6679 06/05/2011 | 310 | 4.4.90.51.99 | CONSTRÓI LTDA EPP | 36.318,15 |
| 13/05/2011 | 5103/000-2011 | 6628 11/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.28 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 142,00 |
| 13/05/2011 | 5106/000-2011 | 6635 11/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 285,50 |
| 13/05/2011 | 5209/000-2011 | 6637 12/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 100,00 |
| 13/05/2011 | 5210/000-2011 | 6638 12/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 35,00 |
| 13/05/2011 | 5211/000-2011 | 6639 12/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 45,00 |
| 13/05/2011 | 5214/000-2011 | 6611 12/04/2011 | 113 | 3.3.90.30.99 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 63,00 |
| 13/05/2011 | 5297/000-2011 | 6629 13/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 25,00 |
| 13/05/2011 | 5306/000-2011 | 6590 04/05/2011 | 232 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 13.511,66 |
| 13/05/2011 | 5307/000-2011 | 6591 04/05/2011 | 232 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 3.386,64 |
| 13/05/2011 | 5308/000-2011 | 6592 04/05/2011 | 232 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 18.491,50 |
| 13/05/2011 | 5309/000-2011 | 6593 04/05/2011 | 232 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 2.410,20 |
| 13/05/2011 | 5331/000-2011 | 6576 14/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.59 | NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO S/ | 312,00 |
| 13/05/2011 | 5553/000-2011 | 6636 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 87,25 |
| 13/05/2011 | 5887/000-2011 | 6619 27/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 995,74 |
| 13/05/2011 | 5904/000-2011 | 6653 28/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 25,55 |
| 13/05/2011 | 6035/000-2011 | 6622 29/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.47 | R.M LINCOLN TALLARICO | 288,00 |
| 13/05/2011 | 6290/000-2011 | 6597 02/05/2011 | 368 | 3.3.90.31 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA | 1.800,00 |
| 13/05/2011 | 6375/000-2011 | 6589 29/04/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 70.000,00 |
| 13/05/2011 | 6408/000-2011 | 6623 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | ANDRESSA APARECIDA MOREIRA | 1.800,00 |
| 13/05/2011 | 6560/000-2011 | 6610 09/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 88,95 |
| 13/05/2011 | 6561/000-2011 | 6608 09/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 315,47 |
| 13/05/2011 | 6562/000-2011 | 6582 09/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI | 600,00 |
| 13/05/2011 | 6577/000-2011 | 6658 10/05/2011 | 5312 | 5.3.12.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1.320,27 |
| 13/05/2011 | 6578/000-2011 | 6657 10/05/2011 | 5313 | 5.3.13.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1.210,69 |
| 13/05/2011 | 6579/000-2011 | 6655 10/05/2011 | 5311 | 5.3.11.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 2.370,63 |
| 13/05/2011 | 6580/000-2011 | 6656 10/05/2011 | 425 | 3.2.90.21.99 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1.158,59 |
| 13/05/2011 | 6581/000-2011 | 6677 09/05/2011 | 247 | 3.1.90.11.44 | JARDE ANTONIO DE RAMOS JR | 1.014,10 |
| 13/05/2011 | 6586/000-2011 | 6583 09/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | ELISA MARIA DE PAIVA - ME | 4.450,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 14/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 13/05/2011 | 6590/000-2011 | 6607 09/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUTIQ | 5.100,00 |
| 13/05/2011 | 6596/000-2011 | 6577 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 20.531,64 |
| 13/05/2011 | 6620/000-2011 | 6659 09/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 786,47 |
| 13/05/2011 | 6621/000-2011 | 6660 09/05/2011 | 108 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 13/05/2011 | 6622/000-2011 | 6612 09/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.176,53 |
| 13/05/2011 | 6623/000-2011 | 6617 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 21,35 |
| 13/05/2011 | 6624/000-2011 | 6661 09/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 13/05/2011 | 6625/000-2011 | 6662 09/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.243,90 |
| 13/05/2011 | 6626/000-2011 | 6663 09/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 98,52 |
| 13/05/2011 | 6632/000-2011 | 6682 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | IVANI APARECIDA DA CRUZ | 120,00 |
| 13/05/2011 | 6633/000-2011 | 6651 10/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.01 | MARCILENE BARBOSA O RODRIGUES | 261,14 |
| 13/05/2011 | 6634/000-2011 | 6652 10/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.01 | MARILUCIA DOS SANTOS CRUZ | 427,60 |
| 13/05/2011 | 6635/000-2011 | 6598 10/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.01 | CLEIDE DE FATIMA OLIVEIRA | 564,02 |
| 13/05/2011 | 6636/000-2011 | 6601 10/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.05 | JAIR ROLIM JUNIOR | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6637/000-2011 | 6599 10/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.05 | EZEQUIEL DE OLIVEIRA | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6638/000-2011 | 6602 10/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.05 | JAIR VIRGILIO DO NASCIMENTO | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6639/000-2011 | 6595 10/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.05 | ADEMIR TADEU PEDROSO QUEIROZ | 521,60 |
| 13/05/2011 | 6640/000-2011 | 6588 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | RAUL VITORINO DE QUEIROZ | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6641/000-2011 | 6585 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | ROQUE VAZ DA CRUZ | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6642/000-2011 | 6603 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | JOÃO GUILHERME DE CAMARGO FILHO | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6643/000-2011 | 6604 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | JOSÉ FRANCISCO FERREIRA | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6644/000-2011 | 6587 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | 499,67 |
| 13/05/2011 | 6645/000-2011 | 6594 10/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.05 | ADAO BRAZ DE LIMA | 536,00 |
| 13/05/2011 | 6646/000-2011 | 6596 10/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.05 | ANGELO LAZZAROTTO DE SOUZA | 1.072,00 |
| 13/05/2011 | 6648/000-2011 | 6600 10/05/2011 | 271 | 3.1.90.11.01 | HERALDO ARAUJO LOSI | 75,52 |
| 13/05/2011 | 6649/000-2011 | 6575 10/05/2011 | 5335 | 5.3.36.00 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | 1.021,54 |
| 13/05/2011 | 6650/000-2011 | 6606 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | CLEONICE APARECIDA SOUTO | 125,00 |
| 13/05/2011 | 6668/000-2011 | 6578 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 15.883,54 |
| 13/05/2011 | 6669/000-2011 | 6579 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 2.000,00 |
| 13/05/2011 | 6670/000-2011 | 6580 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 2.000,00 |
| 13/05/2011 | 6678/000-2011 | 6675 10/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST | 33,00 |
| 13/05/2011 | 6679/000-2011 | 6618 10/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 5.170,33 |
| 13/05/2011 | 6680/000-2011 | 6676 10/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ODAIR DONIZETI RODRIGUES | 100,00 |
| 13/05/2011 | 6681/000-2011 | 6674 10/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | 90,00 |
| 13/05/2011 | 6682/000-2011 | 6621 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO | 25,00 |
| 13/05/2011 | 6684/000-2011 | 6586 10/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.43 | VALDIR ANTUNES DE PONTES | 273,50 |
| 13/05/2011 | 6686/000-2011 | 6615 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | CONTROLAR S/A | 61,98 |
| 13/05/2011 | 6688/000-2011 | 6664 10/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 14,19 |
| 13/05/2011 | 6689/000-2011 | 6665 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 110,83 |
| 13/05/2011 | 6690/000-2011 | 6654 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 64,07 |
| 13/05/2011 | 6693/000-2011 | 6605 10/05/2011 | 60 | 3.3.90.93.02 | EDER DANILO QUEIROZ | 831,44 |
| 13/05/2011 | 6696/000-2011 | 6581 10/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 143,69 |
| 13/05/2011 | 6697/000-2011 | 6678 10/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST | 33,00 |
| 16/05/2011 | 262/003-2011 | 6738 02/05/2011 | 227 | 3.3.90.39.50 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ | 17.967,94 |
| 16/05/2011 | 815/000-2011 | 6728 27/01/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 129,00 |
| 16/05/2011 | 1549/004-2011 | 6699 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | D.DINIZ ALIMENTOS ME | 3.186,00 |
| 16/05/2011 | 1572/017-2011 | 6784 25/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 6.505,02 |
| 16/05/2011 | 1577/002-2011 | 6700 30/03/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. | 4.433,00 |
| 16/05/2011 | 1580/002-2011 | 6701 30/03/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. | 520,00 |
| 16/05/2011 | 1787/003-2011 | 6683 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | Claudinei José da Silva Transportes | 4.300,92 |
| 16/05/2011 | 1788/003-2011 | 6684 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | Claudinei José da Silva Transportes | 4.300,92 |
| 16/05/2011 | 1874/000-2011 | 6729 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 238,00 |
| 16/05/2011 | 1885/000-2011 | 6730 18/02/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 120,00 |
| 16/05/2011 | 2402/001-2011 | 6790 05/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA | 432,00 |
| 16/05/2011 | 2419/008-2011 | 6715 14/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 165,83 |
| 16/05/2011 | 2446/000-2011 | 6707 25/02/2011 | 128 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 449,00 |
| 16/05/2011 | 2470/001-2011 | 6688 30/03/2011 | 144 | 3.3.90.30.07 | DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. | 1.040,00 |
| 16/05/2011 | 2529/002-2011 | 6740 20/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | ATIVA HOSPITALAR LTDA | 2.625,00 |
| 16/05/2011 | 2825/000-2011 | 6731 10/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 150,00 |
| 16/05/2011 | 2977/000-2011 | 6711 11/03/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | 820,00 |
| 16/05/2011 | 3055/000-2011 | 6732 14/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 93,00 |
| 16/05/2011 | 3079/001-2011 | 6702 30/03/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | DISAL COMERCIO IMP. E EXP. DE PROD. | 1.196,00 |
| 16/05/2011 | 3165/000-2011 | 6733 17/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 150,00 |
| 16/05/2011 | 3342/000-2011 | 6690 21/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | DELLA VIA PNEUS LTDA | 679,68 |
| 16/05/2011 | 3343/000-2011 | 6691 21/03/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | DELLA VIA PNEUS LTDA | 80,33 |
| 16/05/2011 | 3394/001-2011 | 6703 30/03/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 1.410,00 |
| 16/05/2011 | 3402/004-2011 | 6785 25/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 4.579,50 |
| 16/05/2011 | 3530/000-2011 | 6734 25/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 193,00 |
| 16/05/2011 | 3532/000-2011 | 6735 25/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 120,00 |
| 16/05/2011 | 3539/000-2011 | 6689 25/03/2011 | 250 | 3.3.90.30.06 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT | 91,50 |
| 16/05/2011 | 3552/000-2011 | 6736 25/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 300,00 |
| 16/05/2011 | 3575/000-2011 | 6780 29/03/2011 | 58 | 3.3.90.39.47 | TV RECORD DE BAURU LTDA | 617,85 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 15/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 16/05/2011 | 3580/000-2011 | 6725 29/03/2011 | 58 | 3.3.90.39.47 | NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA. | 5.603,00 |
| 16/05/2011 | 3609/000-2011 | 6721 28/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | COMPAC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 120,00 |
| 16/05/2011 | 3675/000-2011 | 6781 29/03/2011 | 371 | 3.3.90.39.47 | TV RECORD DE BAURU LTDA | 1.336,90 |
| 16/05/2011 | 3738/001-2011 | 6739 02/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.14 | SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - | 2.405,00 |
| 16/05/2011 | 3745/000-2011 | 6737 31/03/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | CENTRO MÉDICO E IMAGEM | 15,00 |
| 16/05/2011 | 4080/000-2011 | 6697 01/04/2011 | 201 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 174,00 |
| 16/05/2011 | 4145/000-2011 | 6741 01/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | CASTILHO E PIRES LTDA-ME | 220,00 |
| 16/05/2011 | 4163/000-2011 | 6743 01/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.47 | NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA. | 4.875,00 |
| 16/05/2011 | 4175/000-2011 | 6744 04/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.47 | TV RECORD DE BAURU LTDA | 1.556,77 |
| 16/05/2011 | 4176/000-2011 | 6726 04/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.47 | NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA. | 4.377,00 |
| 16/05/2011 | 5055/000-2011 | 6742 06/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 295,00 |
| 16/05/2011 | 5059/000-2011 | 6720 06/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M | 649,80 |
| 16/05/2011 | 5070/000-2011 | 6708 07/04/2011 | 159 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 524,00 |
| 16/05/2011 | 5178/000-2011 | 6716 12/04/2011 | 171 | 3.3.90.30.22 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 148,64 |
| 16/05/2011 | 5212/000-2011 | 6712 12/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.99 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M | 320,00 |
| 16/05/2011 | 5213/000-2011 | 6710 12/04/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 350,00 |
| 16/05/2011 | 5287/000-2011 | 6698 15/04/2011 | 181 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 186,00 |
| 16/05/2011 | 5542/000-2011 | 6791 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | DIAFER LTDA. | 66,00 |
| 16/05/2011 | 5549/000-2011 | 6792 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.28 | DIAFER LTDA. | 281,80 |
| 16/05/2011 | 5586/000-2011 | 6782 15/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P | 521,60 |
| 16/05/2011 | 5630/000-2011 | 6685 19/04/2011 | 160 | 3.3.90.36.99 | CARLOS CHAVES | 100,00 |
| 16/05/2011 | 5631/000-2011 | 6686 19/04/2011 | 160 | 3.3.90.36.99 | CARLOS CHAVES | 600,00 |
| 16/05/2011 | 5716/000-2011 | 6745 25/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.52 | APRENDER A SER SERVIÇOS S/S LTDA - | 3.500,00 |
| 16/05/2011 | 5717/000-2011 | 6746 25/04/2011 | 161 | 3.3.90.39.52 | APRENDER A SER SERVIÇOS S/S LTDA - | 1.500,00 |
| 16/05/2011 | 5727/001-2011 | 6727 29/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.47 | NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA. | 1.033,00 |
| 16/05/2011 | 5805/000-2011 | 6705 26/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 1.461,40 |
| 16/05/2011 | 5860/000-2011 | 6719 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 20,00 |
| 16/05/2011 | 6292/000-2011 | 6722 02/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 76,00 |
| 16/05/2011 | 6310/000-2011 | 6757 02/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 161,50 |
| 16/05/2011 | 6311/000-2011 | 6758 02/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 25,55 |
| 16/05/2011 | 6312/000-2011 | 6759 02/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 152,07 |
| 16/05/2011 | 6313/000-2011 | 6709 02/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 763,83 |
| 16/05/2011 | 6315/000-2011 | 6760 02/05/2011 | 102 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 224,53 |
| 16/05/2011 | 6316/000-2011 | 6761 03/05/2011 | 174 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.470,39 |
| 16/05/2011 | 6317/000-2011 | 6762 03/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 826,07 |
| 16/05/2011 | 6319/000-2011 | 6763 03/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 48,01 |
| 16/05/2011 | 6321/000-2011 | 6764 03/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 2.199,83 |
| 16/05/2011 | 6322/000-2011 | 6765 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 3.093,16 |
| 16/05/2011 | 6336/000-2011 | 6713 03/05/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 50,00 |
| 16/05/2011 | 6342/000-2011 | 6706 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 216,00 |
| 16/05/2011 | 6368/000-2011 | 6717 03/05/2011 | 250 | 3.3.90.30.39 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 24,00 |
| 16/05/2011 | 6373/000-2011 | 6718 03/05/2011 | 250 | 3.3.90.30.99 | SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | 4,50 |
| 16/05/2011 | 6410/000-2011 | 6789 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.10 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 3.000,00 |
| 16/05/2011 | 6430/000-2011 | 6788 04/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO | 510,00 |
| 16/05/2011 | 6453/000-2011 | 6723 04/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.16 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | 14,70 |
| 16/05/2011 | 6486/000-2011 | 6696 06/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.66 | COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO | 24,24 |
| 16/05/2011 | 6606/000-2011 | 6692 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | ELIZABETE DE ALMEIDA COSTA E OU | 1.875,00 |
| 16/05/2011 | 6647/000-2011 | 6724 10/05/2011 | 330 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 330,37 |
| 16/05/2011 | 6652/000-2011 | 6766 10/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 367,76 |
| 16/05/2011 | 6653/000-2011 | 6767 10/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 480,16 |
| 16/05/2011 | 6654/000-2011 | 6768 10/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 470,97 |
| 16/05/2011 | 6655/000-2011 | 6769 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 1.092,29 |
| 16/05/2011 | 6656/000-2011 | 6770 10/05/2011 | 108 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 125,59 |
| 16/05/2011 | 6657/000-2011 | 6750 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 798,70 |
| 16/05/2011 | 6658/000-2011 | 6751 10/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 564,80 |
| 16/05/2011 | 6659/000-2011 | 6771 10/05/2011 | 174 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 774,33 |
| 16/05/2011 | 6660/000-2011 | 6748 10/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 1.156,73 |
| 16/05/2011 | 6661/000-2011 | 6749 10/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 806,92 |
| 16/05/2011 | 6662/000-2011 | 6772 10/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 273,43 |
| 16/05/2011 | 6663/000-2011 | 6773 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 1.402,95 |
| 16/05/2011 | 6664/000-2011 | 6774 10/05/2011 | 379 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 190,31 |
| 16/05/2011 | 6665/000-2011 | 6775 10/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 172,44 |
| 16/05/2011 | 6666/000-2011 | 6776 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 4.684,41 |
| 16/05/2011 | 6667/000-2011 | 6754 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 4.709,78 |
| 16/05/2011 | 6683/000-2011 | 6687 10/05/2011 | 298 | 3.3.90.39.99 | MARIA REGINA COSTA DE MORAIS | 750,00 |
| 16/05/2011 | 6687/000-2011 | 6747 06/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.99 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 2.962,45 |
| 16/05/2011 | 6691/000-2011 | 6755 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 722,16 |
| 16/05/2011 | 6694/000-2011 | 6714 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 1.128,71 |
| 16/05/2011 | 6695/000-2011 | 6779 10/05/2011 | 260 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 219,29 |
| 16/05/2011 | 6705/000-2011 | 6783 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.69 | HSBC BANK BRASIL S.A | 327,40 |
| 16/05/2011 | 6713/000-2011 | 6756 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 1.000,38 |
| 16/05/2011 | 6714/000-2011 | 6777 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 702,51 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 16/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 16/05/2011 | 6715/000-2011 | 6752 | 10/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 132,91 |
| 16/05/2011 | 6716/000-2011 | 6753 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 207,18 |
| 16/05/2011 | 6717/000-2011 | 6778 | 10/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 1.270,91 |
| 16/05/2011 | 6720/000-2011 | 6694 | 10/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO | 72,72 |
| 16/05/2011 | 6721/000-2011 | 6695 | 10/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | COMARCA FORUM DE CAPÃO BONITO | 24,24 |
| 16/05/2011 | 6724/000-2011 | 6693 | 10/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.05 | MIGUEL CARLOS FERREIRA | 395,20 |
| 16/05/2011 | 6737/000-2011 | 6704 | 10/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 342,76 |
| 16/05/2011 | 6764/000-2011 | 6794 | 10/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 451,30 |
| 16/05/2011 | 6767/000-2011 | 6793 | 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 677,17 |
| 16/05/2011 | 6802/000-2011 | 6787 | 11/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 6,09 |
| 16/05/2011 | 6803/000-2011 | 6786 | 11/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S.A | 66,10 |
| 17/05/2011 | 2077/015-2010 | 6800 | 02/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 1.374,09 |
| 17/05/2011 | 9550/009-2010 | 6814 | 02/05/2011 | 5105 | 5.1.05.39.99 | CLINICA IMAGEM S/C LTDA. | 6.417,47 |
| 17/05/2011 | 16596/000-2010 | 6798 | 03/12/2010 | 5101 | 5.1.01.30.31 | COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONIT | 99,66 |
| 17/05/2011 | 311/003-2011 | 6801 | 02/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 1.231,20 |
| 17/05/2011 | 3677/000-2011 | 6824 | 29/03/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | C.M. EXTINTORES LTDA -ME | 130,00 |
| 17/05/2011 | 3685/000-2011 | 6844 | 29/03/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | -3.643,44 |
| 17/05/2011 | 3685/000-2011 | 6845 | 29/03/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 3.643,44 |
| 17/05/2011 | 3722/002-2011 | 6799 | 05/04/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | 46.086,51 |
| 17/05/2011 | 5704/000-2011 | 6815 | 25/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | HEMODINAMICA CARDIOLÓGICA DE SOROCA | 1.500,00 |
| 17/05/2011 | 5706/000-2011 | 6812 | 25/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 30,00 |
| 17/05/2011 | 5724/000-2011 | 6811 | 25/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | 1.280,00 |
| 17/05/2011 | 5763/000-2011 | 6834 | 26/04/2011 | 225 | 3.3.90.36.30 | JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA | 500,00 |
| 17/05/2011 | 6220/000-2011 | 6816 | 29/04/2011 | 5418 | 5.4.18.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.220,40 |
| 17/05/2011 | 6221/000-2011 | 6817 | 29/04/2011 | 5419 | 5.4.19.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6.342,19 |
| 17/05/2011 | 6222/000-2011 | 6818 | 29/04/2011 | 5420 | 5.4.21.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.470,79 |
| 17/05/2011 | 6223/000-2011 | 6823 | 29/04/2011 | 5421 | 5.4.22.00 | HSBC BANK BRASIL S.A | 474,55 |
| 17/05/2011 | 6224/000-2011 | 6805 | 29/04/2011 | 5422 | 5.4.23.00 | HSBC BANK BRASIL S.A | 314,00 |
| 17/05/2011 | 6225/000-2011 | 6821 | 29/04/2011 | 5428 | 5.4.29.00 | BANCO SANTANDER S/A | 49.032,65 |
| 17/05/2011 | 6226/000-2011 | 6831 | 29/04/2011 | 5429 | 5.4.31.00 | BANCO SANTANDER S/A | 59.298,29 |
| 17/05/2011 | 6227/000-2011 | 6822 | 29/04/2011 | 5430 | 5.4.32.00 | BANCO SANTANDER S/A | 19.805,56 |
| 17/05/2011 | 6230/000-2011 | 6804 | 29/04/2011 | 5436 | 5.4.38.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 1.047,27 |
| 17/05/2011 | 6417/000-2011 | 6837 | 03/05/2011 | 370 | 3.3.90.36.99 | DANIELA C. P. POLISSISSO | 932,00 |
| 17/05/2011 | 6464/000-2011 | 6802 | 05/05/2011 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 50.000,00 |
| 17/05/2011 | 6517/000-2011 | 6810 | 06/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.07 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 49,01 |
| 17/05/2011 | 6605/000-2011 | 6797 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E | 1.625,00 |
| 17/05/2011 | 6614/000-2011 | 6795 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | GILMARA ROSA DIAS DE OLIVEIRA | 77,76 |
| 17/05/2011 | 6627/000-2011 | 6825 | 09/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 57,30 |
| 17/05/2011 | 6628/000-2011 | 6826 | 09/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 28,48 |
| 17/05/2011 | 6685/000-2011 | 6813 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAUL | 46,40 |
| 17/05/2011 | 6692/000-2011 | 6827 | 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 25,55 |
| 17/05/2011 | 6700/000-2011 | 6796 | 10/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 36.450,00 |
| 17/05/2011 | 6726/000-2011 | 6832 | 10/05/2011 | 236 | 3.1.90.11.05 | WALDOMIRO LAURINDO VAZ | 704,33 |
| 17/05/2011 | 6751/000-2011 | 6806 | 10/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 379,57 |
| 17/05/2011 | 6752/000-2011 | 6807 | 10/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 1.277,46 |
| 17/05/2011 | 6754/000-2011 | 6808 | 10/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 310,97 |
| 17/05/2011 | 6755/000-2011 | 6828 | 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 942,44 |
| 17/05/2011 | 6756/000-2011 | 6829 | 10/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 90,46 |
| 17/05/2011 | 6758/000-2011 | 6830 | 10/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 122,24 |
| 17/05/2011 | 6759/000-2011 | 6809 | 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 21,35 |
| 17/05/2011 | 6768/000-2011 | 6833 | 10/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.52 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO P | 1.398,00 |
| 17/05/2011 | 6792/000-2011 | 6835 | 10/05/2011 | 370 | 3.3.90.36.99 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | 3.350,00 |
| 17/05/2011 | 6793/000-2011 | 6836 | 10/05/2011 | 370 | 3.3.90.36.99 | CRISTIANE APARECIDA FERREIRA | 1.675,00 |
| 17/05/2011 | 6806/000-2011 | 6819 | 11/05/2011 | 108 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 513,42 |
| 17/05/2011 | 6807/000-2011 | 6820 | 11/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 410,40 |
| 17/05/2011 | 6808/000-2011 | 6803 | 11/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 590,55 |
| 17/05/2011 | 6852/000-2011 | 6839 | 13/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 17/05/2011 | 6853/000-2011 | 6838 | 13/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 17/05/2011 | 6854/000-2011 | 6840 | 13/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15,40 |
| 17/05/2011 | 6855/000-2011 | 6841 | 13/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 2.956,56 |
| 17/05/2011 | 6856/000-2011 | 6842 | 13/05/2011 | 90 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 32,50 |
| 17/05/2011 | 6857/000-2011 | 6843 | 13/05/2011 | 90 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 77,50 |
| 18/05/2011 | 11631/007-2010 | 6896 | 27/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.97 | VIVO S/A | 54,90 |
| 18/05/2011 | 11632/007-2010 | 6848 | 27/04/2011 | 5103 | 5.1.03.39.97 | VIVO S/A | 274,89 |
| 18/05/2011 | 11633/007-2010 | 6897 | 27/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.97 | VIVO S/A | 109,80 |
| 18/05/2011 | 11634/007-2010 | 6898 | 27/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.97 | VIVO S/A | 54,90 |
| 18/05/2011 | 11635/007-2010 | 6899 | 27/04/2011 | 5106 | 5.1.06.39.97 | VIVO S/A | 164,70 |
| 18/05/2011 | 11636/007-2010 | 6900 | 27/04/2011 | 5101 | 5.1.01.39.05 | VIVO S/A | 54,90 |
| 18/05/2011 | 11637/007-2010 | 6893 | 27/04/2011 | 5105 | 5.1.05.39.97 | VIVO S/A | 405,73 |
| 18/05/2011 | 11638/007-2010 | 6928 | 27/04/2011 | 5102 | 5.1.02.39.97 | VIVO S/A | 79,85 |
| 18/05/2011 | 12928/019-2010 | 6870 | 03/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.19 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME | 990,00 |
| 18/05/2011 | 254/008-2011 | 6869 | 18/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 1.014,09 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 17/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 18/05/2011 | 411/005-2011 | 6884 | 02/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 1.716,56 |
| 18/05/2011 | 451/001-2011 | 6854 | 04/05/2011 | 128 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 3.568,54 |
| 18/05/2011 | 451/001-2011 | 6914 | 04/05/2011 | 128 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | -3.568,54 |
| 18/05/2011 | 452/001-2011 | 6855 | 04/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 302,65 |
| 18/05/2011 | 452/001-2011 | 6915 | 04/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | -302,65 |
| 18/05/2011 | 453/001-2011 | 6856 | 04/05/2011 | 159 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 544,77 |
| 18/05/2011 | 453/001-2011 | 6916 | 04/05/2011 | 159 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | -544,77 |
| 18/05/2011 | 454/001-2011 | 6867 | 04/05/2011 | 171 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 302,65 |
| 18/05/2011 | 1581/009-2011 | 6849 | 27/04/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 3.948,00 |
| 18/05/2011 | 2634/000-2011 | 6864 | 01/03/2011 | 308 | 3.3.90.39.99 | ANDRÉ HIBRAIM SABA | 551,80 |
| 18/05/2011 | 3039/002-2011 | 6929 | 18/04/2011 | 57 | 3.3.90.36.05 | BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO | 500,00 |
| 18/05/2011 | 3047/000-2011 | 6885 | 14/03/2011 | 355 | 3.3.90.30.99 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - | 4.755,00 |
| 18/05/2011 | 3135/001-2011 | 6894 | 29/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.16 | NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M | 2.587,00 |
| 18/05/2011 | 3158/000-2011 | 6865 | 17/03/2011 | 329 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 1.120,00 |
| 18/05/2011 | 3398/006-2011 | 6859 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 828,52 |
| 18/05/2011 | 3399/005-2011 | 6860 | 27/04/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 605,02 |
| 18/05/2011 | 3400/002-2011 | 6858 | 27/04/2011 | 145 | 3.3.90.30.07 | CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO L | 2.670,00 |
| 18/05/2011 | 3405/006-2011 | 6857 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 4.644,53 |
| 18/05/2011 | 3604/000-2011 | 6876 | 28/03/2011 | 83 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 650,00 |
| 18/05/2011 | 4213/000-2011 | 6895 | 04/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGI | 6.282,00 |
| 18/05/2011 | 4255/000-2011 | 6892 | 05/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 311,00 |
| 18/05/2011 | 5196/000-2011 | 6926 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | -5.610,00 |
| 18/05/2011 | 5196/000-2011 | 6932 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | 5.390,00 |
| 18/05/2011 | 5197/000-2011 | 6927 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | -5.610,00 |
| 18/05/2011 | 5216/001-2011 | 6868 | 26/04/2011 | 325 | 3.3.90.32 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 8.330,00 |
| 18/05/2011 | 5281/000-2011 | 6874 | 13/04/2011 | 107 | 3.3.90.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 11,96 |
| 18/05/2011 | 5323/000-2011 | 6877 | 14/04/2011 | 88 | 3.3.90.30.44 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 168,00 |
| 18/05/2011 | 5328/000-2011 | 6880 | 14/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME | 130,13 |
| 18/05/2011 | 5512/000-2011 | 6875 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 427,50 |
| 18/05/2011 | 5515/000-2011 | 6901 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.42 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 13,50 |
| 18/05/2011 | 5545/000-2011 | 6902 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.28 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 35,00 |
| 18/05/2011 | 5550/000-2011 | 6903 | 15/04/2011 | 74 | 4.4.90.52.34 | CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | 1.345,00 |
| 18/05/2011 | 5551/000-2011 | 6878 | 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.16 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 100,00 |
| 18/05/2011 | 5552/000-2011 | 6879 | 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | 14,00 |
| 18/05/2011 | 5559/000-2011 | 6882 | 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 375,90 |
| 18/05/2011 | 5560/000-2011 | 6873 | 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | ALESSANDRA PARRILHA - ME | 368,00 |
| 18/05/2011 | 5668/000-2011 | 6922 | 18/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS | -456,50 |
| 18/05/2011 | 5680/000-2011 | 6921 | 20/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS | -233,00 |
| 18/05/2011 | 5698/000-2011 | 6886 | 25/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 413,68 |
| 18/05/2011 | 5699/000-2011 | 6846 | 25/04/2011 | 203 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 328,81 |
| 18/05/2011 | 5784/000-2011 | 6850 | 26/04/2011 | 128 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 238,50 |
| 18/05/2011 | 5785/000-2011 | 6881 | 26/04/2011 | 171 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 75,50 |
| 18/05/2011 | 5794/000-2011 | 6851 | 26/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 560,00 |
| 18/05/2011 | 5798/000-2011 | 6852 | 26/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 350,00 |
| 18/05/2011 | 5803/000-2011 | 6853 | 26/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BON | 580,00 |
| 18/05/2011 | 5998/000-2011 | 6872 | 28/04/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 138,60 |
| 18/05/2011 | 6228/000-2011 | 6866 | 29/04/2011 | 5434 | 5.4.36.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 13.986,18 |
| 18/05/2011 | 6229/000-2011 | 6847 | 29/04/2011 | 5435 | 5.4.37.00 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A | 13.573,08 |
| 18/05/2011 | 6323/000-2011 | 6887 | 03/05/2011 | 260 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 217,17 |
| 18/05/2011 | 6325/000-2011 | 6883 | 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | PAULA SHIMIZU DE ALMEIDA | 1.256,00 |
| 18/05/2011 | 6377/000-2011 | 6933 | 03/05/2011 | 132 | 3.3.90.36.99 | CARLOS CHAVES | 960,00 |
| 18/05/2011 | 6460/000-2011 | 6919 | 04/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA | -901,14 |
| 18/05/2011 | 6487/000-2011 | 6923 | 06/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | REGINA DE MARIA | 350,00 |
| 18/05/2011 | 6487/000-2011 | 6924 | 06/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | REGINA DE MARIA | -116,37 |
| 18/05/2011 | 6489/000-2011 | 6917 | 06/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | 200,00 |
| 18/05/2011 | 6490/000-2011 | 6891 | 06/05/2011 | 11 | 3.3.90.30.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | 2.500,00 |
| 18/05/2011 | 6500/000-2011 | 6920 | 06/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | ADRIANO DA SILVA PONTES | -203,10 |
| 18/05/2011 | 6505/000-2011 | 6925 | 06/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA | -280,00 |
| 18/05/2011 | 6546/000-2011 | 6889 | 06/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ | -89,25 |
| 18/05/2011 | 6603/000-2011 | 6890 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA | 1.875,00 |
| 18/05/2011 | 6604/000-2011 | 6904 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU | 465,00 |
| 18/05/2011 | 6618/000-2011 | 6905 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU | 35,00 |
| 18/05/2011 | 6619/000-2011 | 6906 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | ELEN CRISTINE QUEIROZ SILVA E OU | 35,00 |
| 18/05/2011 | 6681/000-2011 | 6918 | 10/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | -90,00 |
| 18/05/2011 | 6722/000-2011 | 6862 | 10/05/2011 | 174 | 3.3.90.39.99 | NEUZA FAKRI POLES | 315,00 |
| 18/05/2011 | 6760/000-2011 | 6871 | 10/05/2011 | 10 | 3.3.71.41 | CONDERSUL CONS.DESENV.REG.SUL SUDES | 3.107,66 |
| 18/05/2011 | 6843/000-2011 | 6861 | 12/05/2011 | 189 | 3.1.90.96.01 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | 41.876,06 |
| 18/05/2011 | 6846/000-2011 | 6863 | 12/05/2011 | 283 | 3.3.50.43 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 1.792,95 |
| 18/05/2011 | 6851/000-2011 | 6888 | 13/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | SOLANGE APARECIDA DE LIMA COSTA | 120,00 |
| 18/05/2011 | 6881/000-2011 | 6930 | 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | ELISANGELA DOS SANTOS | 100,00 |
| 18/05/2011 | 6884/000-2011 | 6907 | 03/05/2011 | 318 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 352,84 |
| 18/05/2011 | 6885/000-2011 | 6908 | 03/05/2011 | 81 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 1.614,12 |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 18/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 18/05/2011 | 6886/000-2011 | 6909 | 03/05/2011 | 240 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 296,62 |
| 18/05/2011 | 6887/000-2011 | 6910 | 03/05/2011 | 114 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 2.968,07 |
| 18/05/2011 | 6888/000-2011 | 6911 | 03/05/2011 | 5 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 950,62 |
| 18/05/2011 | 6889/000-2011 | 6912 | 03/05/2011 | 55 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 622,40 |
| 18/05/2011 | 6890/000-2011 | 6913 | 03/05/2011 | 224 | 3.3.90.33.08 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS S/ | 1.029,17 |
| 18/05/2011 | 6961/000-2011 | 6931 | 16/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | 200,00 |
| 19/05/2011 | 451/001-2011 | 6971 | 04/05/2011 | 128 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 3.568,54 |
| 19/05/2011 | 452/001-2011 | 6972 | 04/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 302,65 |
| 19/05/2011 | 453/001-2011 | 6973 | 04/05/2011 | 159 | 3.3.90.30.17 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 544,77 |
| 19/05/2011 | 2398/000-2011 | 6940 | 24/02/2011 | 83 | 3.3.90.39.41 | LOURDES GRANDO - ME | 113,75 |
| 19/05/2011 | 2399/000-2011 | 6942 | 24/02/2011 | 83 | 3.3.90.39.41 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 1.400,00 |
| 19/05/2011 | 3519/001-2011 | 6966 | 04/04/2011 | 143 | 3.3.90.30.99 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 380,00 |
| 19/05/2011 | 3694/002-2011 | 6968 | 13/05/2011 | 297 | 3.3.90.39.99 | ALINE FERREIRA MENDES MEI | 640,00 |
| 19/05/2011 | 3759/003-2011 | 6934 | 13/05/2011 | 294 | 3.3.90.36.99 | MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALM | 216,00 |
| 19/05/2011 | 4183/000-2011 | 6935 | 04/04/2011 | 132 | 3.3.90.36.99 | GILSON ROSA | 1.680,00 |
| 19/05/2011 | 5174/000-2011 | 6941 | 12/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.41 | LOURDES GRANDO - ME | 2.613,00 |
| 19/05/2011 | 5637/000-2011 | 6943 | 19/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 361,50 |
| 19/05/2011 | 5638/000-2011 | 6944 | 19/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.17 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 60,00 |
| 19/05/2011 | 5639/000-2011 | 6945 | 19/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 624,50 |
| 19/05/2011 | 5641/000-2011 | 6946 | 19/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.25 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 599,30 |
| 19/05/2011 | 5642/000-2011 | 6947 | 19/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.17 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 80,00 |
| 19/05/2011 | 5787/000-2011 | 6962 | 26/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 175,00 |
| 19/05/2011 | 5788/000-2011 | 6963 | 26/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 254,60 |
| 19/05/2011 | 5790/000-2011 | 6964 | 26/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 21,50 |
| 19/05/2011 | 5804/000-2011 | 6965 | 26/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 158,80 |
| 19/05/2011 | 5862/000-2011 | 6951 | 26/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 1.220,50 |
| 19/05/2011 | 5893/000-2011 | 6952 | 28/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 46,40 |
| 19/05/2011 | 5894/000-2011 | 6953 | 28/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 768,00 |
| 19/05/2011 | 6027/000-2011 | 6948 | 29/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.14 | LUAN LOPES DE ALMEIDA ME | 603,00 |
| 19/05/2011 | 6299/001-2011 | 6960 | 06/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 94,80 |
| 19/05/2011 | 6301/000-2011 | 6961 | 02/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA. | 55,60 |
| 19/05/2011 | 6331/000-2011 | 6949 | 03/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 119,00 |
| 19/05/2011 | 6333/000-2011 | 6954 | 03/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 262,50 |
| 19/05/2011 | 6334/000-2011 | 6955 | 03/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 9,50 |
| 19/05/2011 | 6357/000-2011 | 6950 | 03/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.59 | AGENCIA REGRA 1 DE PUBLICIDADE E PR | 450,00 |
| 19/05/2011 | 6533/000-2011 | 6956 | 06/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 414,30 |
| 19/05/2011 | 6534/000-2011 | 6957 | 06/05/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 482,80 |
| 19/05/2011 | 6535/000-2011 | 6958 | 06/05/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 454,00 |
| 19/05/2011 | 6600/000-2011 | 6969 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | VANESSA RENÓ MENDES E OUTROS | 1.650,00 |
| 19/05/2011 | 6602/000-2011 | 6959 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | EMILI CRISTINE PROENÇA GODOY E OU | 1.650,00 |
| 19/05/2011 | 6608/000-2011 | 6937 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | BIBIANE CRISTINA VENTURELLI DIAS | 125,00 |
| 19/05/2011 | 6719/000-2011 | 6936 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | MARILIA C.PETRECA DE QUEIROZ | 970,00 |
| 19/05/2011 | 6880/000-2011 | 6974 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | PAULO BUENO CAMARGO | 170,00 |
| 19/05/2011 | 6900/000-2011 | 6967 | 16/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.53 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 100,56 |
| 19/05/2011 | 6901/000-2011 | 6938 | 16/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 978,61 |
| 19/05/2011 | 6902/000-2011 | 6939 | 16/05/2011 | 90 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 112,20 |
| 19/05/2011 | 6960/000-2011 | 6970 | 16/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | HERALDO ARAUJO LOSI | 300,00 |
| 19/05/2011 | 7045/000-2011 | 6975 | 17/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.99 | DANILO VALERIANO PEDROSO | 200,00 |
| 20/05/2011 | 1570/006-2011 | 7025 | 03/05/2011 | 148 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 81,00 |
| 20/05/2011 | 1574/010-2011 | 7026 | 03/05/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 2.050,12 |
| 20/05/2011 | 1574/011-2011 | 7027 | 04/05/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 2.852,06 |
| 20/05/2011 | 1841/000-2011 | 7001 | 18/02/2011 | 371 | 3.3.90.39.63 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | 60,00 |
| 20/05/2011 | 3102/004-2011 | 6979 | 19/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 8,07 |
| 20/05/2011 | 3396/002-2011 | 7023 | 03/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 1.987,65 |
| 20/05/2011 | 3396/003-2011 | 7024 | 03/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 1.644,07 |
| 20/05/2011 | 3612/000-2011 | 7002 | 28/03/2011 | 80 | 3.3.90.30.24 | SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATORES | 6,82 |
| 20/05/2011 | 4278/000-2011 | 7059 | 05/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.10 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 2.000,00 |
| 20/05/2011 | 5275/001-2011 | 7034 | 19/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED LTD | 3.310,00 |
| 20/05/2011 | 5636/000-2011 | 6980 | 19/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | RECAP RETÍFICA DE MOTORES CAPÃO BON | 825,00 |
| 20/05/2011 | 5703/000-2011 | 7047 | 25/04/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | ICON DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM | 600,00 |
| 20/05/2011 | 5923/000-2011 | 7038 | 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | -2,00 |
| 20/05/2011 | 6011/000-2011 | 7010 | 29/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 78,50 |
| 20/05/2011 | 6013/000-2011 | 7011 | 29/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 325,60 |
| 20/05/2011 | 6016/000-2011 | 7012 | 29/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 361,00 |
| 20/05/2011 | 6018/000-2011 | 7013 | 29/04/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 279,20 |
| 20/05/2011 | 6236/000-2011 | 7022 | 29/04/2011 | 5444 | 5.4.48.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 13.376,80 |
| 20/05/2011 | 6237/000-2011 | 7031 | 29/04/2011 | 5445 | 5.4.49.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 2.688,51 |
| 20/05/2011 | 6238/000-2011 | 6997 | 29/04/2011 | 5446 | 5.4.47.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 10.947,78 |
| 20/05/2011 | 6260/000-2011 | 7033 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | -29,41 |
| 20/05/2011 | 6361/000-2011 | 7057 | 03/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.10 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 4.500,00 |
| 20/05/2011 | 6385/000-2011 | 7000 | 03/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 35,00 |
| 20/05/2011 | 6465/000-2011 | 6998 | 05/05/2011 | 5811 | 5.8.11.00 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO | 47.225,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 19/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 20/05/2011 | 6492/000-2011 | 6983 | 09/05/2011 | 69 | 4.4.90.91.99 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONIT | 21.197,61 |
| 20/05/2011 | 6508/000-2011 | 6981 | 06/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.80 | HOTEL MAJESTIC S/A | 5.280,00 |
| 20/05/2011 | 6509/000-2011 | 6982 | 06/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.80 | HOTEL MAJESTIC S/A | 1.320,00 |
| 20/05/2011 | 6522/000-2011 | 6987 | 06/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.47 | R.M LINCOLN TALLARICO | 742,00 |
| 20/05/2011 | 6553/000-2011 | 7028 | 06/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 90,10 |
| 20/05/2011 | 6601/000-2011 | 6989 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | DERIK BRUNO DA SILVA BRISOLA E OU | 1.650,00 |
| 20/05/2011 | 6611/000-2011 | 6990 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | VALERIA RODRIGUES TRINDADE | 58,40 |
| 20/05/2011 | 6612/000-2011 | 6993 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | SHEILA MIDORI UTINO | 58,40 |
| 20/05/2011 | 6673/000-2011 | 7004 | 04/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 13.773,35 |
| 20/05/2011 | 6674/000-2011 | 7005 | 04/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 42.812,48 |
| 20/05/2011 | 6675/000-2011 | 7006 | 04/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 839,00 |
| 20/05/2011 | 6676/000-2011 | 7007 | 04/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 3.000,00 |
| 20/05/2011 | 6677/000-2011 | 7008 | 04/05/2011 | 231 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 17.661,60 |
| 20/05/2011 | 6707/000-2011 | 7052 | 10/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.69 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUR | 491,27 |
| 20/05/2011 | 6757/000-2011 | 7037 | 10/05/2011 | 9 | 4.4.90.52.99 | EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME | 545,00 |
| 20/05/2011 | 6783/000-2011 | 7029 | 10/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA. | 101,70 |
| 20/05/2011 | 6784/000-2011 | 7030 | 10/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 143,20 |
| 20/05/2011 | 6804/000-2011 | 7058 | 12/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.14 | MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - | 5.750,00 |
| 20/05/2011 | 6809/000-2011 | 7048 | 11/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 20/05/2011 | 6810/000-2011 | 7049 | 11/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 49,83 |
| 20/05/2011 | 6811/000-2011 | 7016 | 11/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 656,99 |
| 20/05/2011 | 6812/000-2011 | 7020 | 11/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 529,60 |
| 20/05/2011 | 6813/000-2011 | 7035 | 11/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 577,91 |
| 20/05/2011 | 6814/000-2011 | 7050 | 11/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 38,42 |
| 20/05/2011 | 6815/000-2011 | 7051 | 11/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 962,05 |
| 20/05/2011 | 6816/000-2011 | 7032 | 11/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.472,75 |
| 20/05/2011 | 6817/000-2011 | 7019 | 11/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 192,15 |
| 20/05/2011 | 6818/000-2011 | 6995 | 11/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.873,90 |
| 20/05/2011 | 6823/000-2011 | 6996 | 11/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 17.483,89 |
| 20/05/2011 | 6865/000-2011 | 7036 | 16/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | BRUNO GARROSSINO DA COSTA E OUTROS | 3.630,00 |
| 20/05/2011 | 6866/000-2011 | 6986 | 16/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | 1.760,00 |
| 20/05/2011 | 6891/000-2011 | 6976 | 16/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.44 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 160,98 |
| 20/05/2011 | 6892/000-2011 | 7046 | 16/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | FABIO FERNÃO MARCONDES | 75,52 |
| 20/05/2011 | 6893/000-2011 | 7021 | 16/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | JOUILSON DA SILVA | 557,89 |
| 20/05/2011 | 6894/000-2011 | 6991 | 16/05/2011 | 427 | 3.1.90.01.01 | JOSE LAZARO FERRAZ | 800,00 |
| 20/05/2011 | 6895/000-2011 | 7039 | 16/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.01 | RODRIGO DA SILVA | 287,85 |
| 20/05/2011 | 6896/000-2011 | 7040 | 16/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.37 | RODRIGO DA SILVA | 14,39 |
| 20/05/2011 | 6897/000-2011 | 7041 | 16/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.43 | RODRIGO DA SILVA | 274,76 |
| 20/05/2011 | 6903/000-2011 | 7053 | 16/05/2011 | 59 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 489,00 |
| 20/05/2011 | 6904/000-2011 | 7054 | 16/05/2011 | 359 | 3.3.90.47.12 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 485,00 |
| 20/05/2011 | 6905/000-2011 | 7042 | 16/05/2011 | 135 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 1.680,81 |
| 20/05/2011 | 6906/000-2011 | 7043 | 16/05/2011 | 162 | 3.3.90.47.18 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 320,00 |
| 20/05/2011 | 6907/000-2011 | 7055 | 16/05/2011 | 5320 | 5.3.21.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 268,95 |
| 20/05/2011 | 6908/000-2011 | 7056 | 16/05/2011 | 5320 | 5.3.21.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 266,75 |
| 20/05/2011 | 6910/000-2011 | 7044 | 16/05/2011 | 5320 | 5.3.21.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 176,00 |
| 20/05/2011 | 6911/000-2011 | 7045 | 16/05/2011 | 5320 | 5.3.21.00 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 685,26 |
| 20/05/2011 | 6913/000-2011 | 7073 | 18/05/2011 | 1 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.665,01 |
| 20/05/2011 | 6914/000-2011 | 7074 | 18/05/2011 | 1 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 134,23 |
| 20/05/2011 | 6915/000-2011 | 7075 | 18/05/2011 | 18 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 537,00 |
| 20/05/2011 | 6916/000-2011 | 7076 | 18/05/2011 | 34 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 607,22 |
| 20/05/2011 | 6917/000-2011 | 7077 | 18/05/2011 | 34 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 582,83 |
| 20/05/2011 | 6918/000-2011 | 7078 | 18/05/2011 | 34 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 25,05 |
| 20/05/2011 | 6919/000-2011 | 7079 | 18/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 4.436,80 |
| 20/05/2011 | 6920/000-2011 | 7080 | 18/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.283,61 |
| 20/05/2011 | 6921/000-2011 | 7081 | 18/05/2011 | 51 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 656,56 |
| 20/05/2011 | 6922/000-2011 | 7082 | 18/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 884,06 |
| 20/05/2011 | 6923/000-2011 | 7083 | 18/05/2011 | 63 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 24,94 |
| 20/05/2011 | 6924/000-2011 | 7084 | 18/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.715,67 |
| 20/05/2011 | 6925/000-2011 | 7085 | 18/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 225,71 |
| 20/05/2011 | 6926/000-2011 | 7086 | 18/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 71,57 |
| 20/05/2011 | 6927/000-2011 | 7087 | 18/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 261,63 |
| 20/05/2011 | 6928/000-2011 | 7088 | 18/05/2011 | 97 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 18,37 |
| 20/05/2011 | 6929/000-2011 | 7101 | 18/05/2011 | 110 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 196,26 |
| 20/05/2011 | 6930/000-2011 | 7105 | 18/05/2011 | 124 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.332,37 |
| 20/05/2011 | 6931/000-2011 | 7102 | 18/05/2011 | 124 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 29,00 |
| 20/05/2011 | 6932/000-2011 | 7103 | 18/05/2011 | 124 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 48,59 |
| 20/05/2011 | 6933/000-2011 | 7100 | 18/05/2011 | 155 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 361,07 |
| 20/05/2011 | 6934/000-2011 | 7104 | 18/05/2011 | 155 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55,73 |
| 20/05/2011 | 6935/000-2011 | 7090 | 18/05/2011 | 168 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 329,62 |
| 20/05/2011 | 6936/000-2011 | 7089 | 18/05/2011 | 168 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 57,68 |
| 20/05/2011 | 6937/000-2011 | 7072 | 18/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 14.038,23 |
| 20/05/2011 | 6938/000-2011 | 7062 | 18/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 635,40 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 20/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 20/05/2011 | 6939/000-2011 | 7063 | 18/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.178,74 |
| 20/05/2011 | 6940/000-2011 | 7064 | 18/05/2011 | 185 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 5.442,96 |
| 20/05/2011 | 6941/000-2011 | 7065 | 18/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.851,45 |
| 20/05/2011 | 6942/000-2011 | 7066 | 18/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 369,47 |
| 20/05/2011 | 6943/000-2011 | 7067 | 18/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 304,43 |
| 20/05/2011 | 6944/000-2011 | 7068 | 18/05/2011 | 190 | 3.1.90.11.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 783,42 |
| 20/05/2011 | 6945/000-2011 | 7069 | 18/05/2011 | 198 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 3.573,19 |
| 20/05/2011 | 6946/000-2011 | 7070 | 18/05/2011 | 198 | 3.1.90.11.33 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 210,26 |
| 20/05/2011 | 6947/000-2011 | 7071 | 18/05/2011 | 198 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 272,92 |
| 20/05/2011 | 6948/000-2011 | 7108 | 18/05/2011 | 216 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 590,88 |
| 20/05/2011 | 6949/000-2011 | 7107 | 18/05/2011 | 216 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 38,05 |
| 20/05/2011 | 6950/000-2011 | 7106 | 18/05/2011 | 217 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 432,32 |
| 20/05/2011 | 6951/000-2011 | 7091 | 18/05/2011 | 271 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 164,81 |
| 20/05/2011 | 6952/000-2011 | 7092 | 18/05/2011 | 271 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 8,24 |
| 20/05/2011 | 6953/000-2011 | 7093 | 18/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 1.907,41 |
| 20/05/2011 | 6954/000-2011 | 7094 | 18/05/2011 | 314 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 228,34 |
| 20/05/2011 | 6955/000-2011 | 7095 | 18/05/2011 | 336 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 235,52 |
| 20/05/2011 | 6956/000-2011 | 7096 | 18/05/2011 | 336 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 11,78 |
| 20/05/2011 | 6957/000-2011 | 7097 | 18/05/2011 | 352 | 3.1.90.11.01 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 235,52 |
| 20/05/2011 | 6958/000-2011 | 7098 | 18/05/2011 | 352 | 3.1.90.11.37 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 107,94 |
| 20/05/2011 | 6959/000-2011 | 7099 | 18/05/2011 | 427 | 3.1.90.01.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 2.000,00 |
| 20/05/2011 | 6987/000-2011 | 6999 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.53 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 80,78 |
| 20/05/2011 | 7005/000-2011 | 6992 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | 2.000,00 |
| 20/05/2011 | 7031/000-2011 | 6985 | 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BRADESCO | 30,90 |
| 20/05/2011 | 7034/000-2011 | 6994 | 16/05/2011 | 90 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE | 106,41 |
| 20/05/2011 | 7036/000-2011 | 6988 | 16/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | MARISTELA DAS DORES FRANÇA CHEETZ | 640,00 |
| 20/05/2011 | 7044/000-2011 | 7017 | 17/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | MICHELE DA SILVA VAZ , | 150,00 |
| 20/05/2011 | 7059/000-2011 | 7009 | 17/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | HELENICE APARECIDA GOMES | 200,00 |
| 20/05/2011 | 7072/000-2011 | 7003 | 17/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | 2.500,00 |
| 20/05/2011 | 7094/000-2011 | 6984 | 17/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 20/05/2011 | 7097/000-2011 | 7014 | 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | 45,00 |
| 20/05/2011 | 7098/000-2011 | 7015 | 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | 45,00 |
| 20/05/2011 | 7099/000-2011 | 7018 | 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE | 100,00 |
| 20/05/2011 | 7100/000-2011 | 6978 | 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA | 90,00 |
| 20/05/2011 | 7129/000-2011 | 7061 | 19/05/2011 | 157 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 50.950,47 |
| 20/05/2011 | 7130/000-2011 | 7060 | 19/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 37.706,72 |
| 20/05/2011 | 7154/000-2011 | 7109 | 20/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 3.920,62 |
| 20/05/2011 | 7157/000-2011 | 7110 | 20/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 1.306,87 |
| 20/05/2011 | 7158/000-2011 | 7112 | 20/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 202,76 |
| 20/05/2011 | 7159/000-2011 | 7111 | 20/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 29,62 |
| 23/05/2011 | 280/004-2011 | 7114 | 02/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.78 | CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | 2.232,00 |
| 23/05/2011 | 3279/002-2011 | 7128 | 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.22 | PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C | 499,34 |
| 23/05/2011 | 3287/002-2011 | 7129 | 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 672,00 |
| 23/05/2011 | 3654/000-2011 | 7160 | 29/03/2011 | 292 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKEHITA - ME | 868,50 |
| 23/05/2011 | 4192/000-2011 | 7134 | 04/04/2011 | 312 | 4.4.90.52.12 | ALINE LETICIA ZÓRZI | 103,00 |
| 23/05/2011 | 5063/000-2011 | 7117 | 06/04/2011 | 324 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 303,88 |
| 23/05/2011 | 5280/000-2011 | 7137 | 13/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 40,00 |
| 23/05/2011 | 5679/000-2011 | 7141 | 20/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P | 208,64 |
| 23/05/2011 | 5830/000-2011 | 7113 | 26/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 60,00 |
| 23/05/2011 | 5884/000-2011 | 7135 | 27/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZÓRZI | 675,00 |
| 23/05/2011 | 5900/000-2011 | 7161 | 28/04/2011 | 324 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 98,47 |
| 23/05/2011 | 5991/000-2011 | 7136 | 28/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 66,00 |
| 23/05/2011 | 6231/000-2011 | 7125 | 29/04/2011 | 5438 | 5.4.41.00 | BANCO BMG S/A | 21.346,45 |
| 23/05/2011 | 6232/000-2011 | 7127 | 29/04/2011 | 5439 | 5.4.42.00 | BANCO BMG S/A | 19.009,55 |
| 23/05/2011 | 6233/000-2011 | 7126 | 29/04/2011 | 5440 | 5.4.43.00 | BANCO BMG S/A | 2.989,96 |
| 23/05/2011 | 6327/001-2011 | 7138 | 04/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.14 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 900,00 |
| 23/05/2011 | 6353/000-2011 | 7155 | 03/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.01 | R.M LINCOLN TALLARICO | 208,00 |
| 23/05/2011 | 6354/000-2011 | 7156 | 03/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.01 | R.M LINCOLN TALLARICO | 676,00 |
| 23/05/2011 | 6443/000-2011 | 7124 | 04/05/2011 | 292 | 3.3.90.30.99 | PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS | 98,00 |
| 23/05/2011 | 6490/000-2011 | 7168 | 06/05/2011 | 11 | 3.3.90.30.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | -0,01 |
| 23/05/2011 | 6523/000-2011 | 7164 | 06/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR | 810,00 |
| 23/05/2011 | 6524/000-2011 | 7170 | 06/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO PAR | 270,00 |
| 23/05/2011 | 6562/000-2011 | 7116 | 09/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI | -451,01 |
| 23/05/2011 | 6583/000-2011 | 7162 | 09/05/2011 | 323 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 356,76 |
| 23/05/2011 | 6599/000-2011 | 7157 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS | 1.210,00 |
| 23/05/2011 | 6607/000-2011 | 7123 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | ROSA MARIA VIEIRA E OUTROS | 2.875,00 |
| 23/05/2011 | 6632/000-2011 | 7115 | 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | IVANI APARECIDA DA CRUZ | -60,00 |
| 23/05/2011 | 6671/000-2011 | 7118 | 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 33.020,26 |
| 23/05/2011 | 6672/000-2011 | 7119 | 04/05/2011 | 233 | 3.3.50.43 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERI | 24.579,74 |
| 23/05/2011 | 6741/000-2011 | 7131 | 10/05/2011 | 317 | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA. | 44,90 |
| 23/05/2011 | 6771/000-2011 | 7165 | 10/05/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | SERGIO EDUARDO GOROY - ME | 124,80 |
| 23/05/2011 | 6785/000-2011 | 7120 | 10/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.26 | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 132,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 21/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 23/05/2011 | 6786/000-2011 | 7121 | 10/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.74 | STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | 45,00 |
| 23/05/2011 | 6839/000-2011 | 7132 | 12/05/2011 | 9 | 4.4.90.52.12 | ADEDO & CIA. LTDA. | 72,00 |
| 23/05/2011 | 6848/000-2011 | 7133 | 13/05/2011 | 88 | 3.3.90.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 30,00 |
| 23/05/2011 | 6858/000-2011 | 7149 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.266,00 |
| 23/05/2011 | 6859/000-2011 | 7152 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.53 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 2.311,17 |
| 23/05/2011 | 6860/000-2011 | 7147 | 16/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 3.432,49 |
| 23/05/2011 | 6861/000-2011 | 7150 | 16/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 8.932,90 |
| 23/05/2011 | 6862/000-2011 | 7148 | 16/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 12.600,14 |
| 23/05/2011 | 6863/000-2011 | 7154 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 234,27 |
| 23/05/2011 | 6864/000-2011 | 7151 | 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 3.170,08 |
| 23/05/2011 | 6867/000-2011 | 7142 | 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 69,67 |
| 23/05/2011 | 6868/000-2011 | 7143 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 246,84 |
| 23/05/2011 | 6869/000-2011 | 7144 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 162,32 |
| 23/05/2011 | 6870/000-2011 | 7145 | 16/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 232,38 |
| 23/05/2011 | 6871/000-2011 | 7146 | 16/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 848,12 |
| 23/05/2011 | 6974/000-2011 | 7166 | 16/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.41 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 1.274,00 |
| 23/05/2011 | 6975/000-2011 | 7167 | 16/05/2011 | 367 | 3.3.90.30.07 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME | 184,30 |
| 23/05/2011 | 6979/000-2011 | 7163 | 16/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA ME | 80,00 |
| 23/05/2011 | 7030/000-2011 | 7139 | 06/05/2011 | 57 | 3.3.90.36.15 | JOSÉ MARIA ALIAGA NETO | 700,00 |
| 23/05/2011 | 7038/000-2011 | 7158 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | MARCELO DE ALMEIDA | 200,00 |
| 23/05/2011 | 7046/000-2011 | 7140 | 17/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR | 3.300,00 |
| 23/05/2011 | 7047/000-2011 | 7159 | 17/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.99 | JUCIMARA FABIANA FERREIRA | 110,00 |
| 23/05/2011 | 7048/000-2011 | 7122 | 17/05/2011 | 336 | 3.1.90.11.01 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | 356,10 |
| 23/05/2011 | 7073/000-2011 | 7153 | 17/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 210,46 |
| 23/05/2011 | 7171/000-2011 | 7130 | 20/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 24/05/2011 | 7547/002-2010 | 7173 | 29/12/2010 | 5101 | 5.1.01.51.99 | CONSTRUTORA MADRI LTDA | 1,77 |
| 24/05/2011 | 8169/003-2010 | 7196 | 29/12/2010 | 5101 | 5.1.01.51.99 | CONSTRUTORA MADRI LTDA | 149.339,99 |
| 24/05/2011 | 281/006-2011 | 7183 | 04/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 7.290,01 |
| 24/05/2011 | 325/004-2011 | 7187 | 29/04/2011 | 370 | 3.3.90.36.15 | DENELÚCIO BATISTA DO CARMO | 600,00 |
| 24/05/2011 | 1581/010-2011 | 7177 | 04/05/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 2.726,00 |
| 24/05/2011 | 1584/003-2011 | 7176 | 04/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 1.222,00 |
| 24/05/2011 | 3133/001-2011 | 7185 | 29/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.16 | PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C | 1.213,50 |
| 24/05/2011 | 5089/003-2011 | 7184 | 09/05/2011 | 223 | 3.3.90.32 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | 2.590,58 |
| 24/05/2011 | 5142/001-2011 | 7206 | 19/05/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | J J COM E CONSTRUÇÕES CAPAO BONITO | 18.116,34 |
| 24/05/2011 | 5169/000-2011 | 7203 | 12/04/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | JORGE LUIZ DA SILVA | -165,13 |
| 24/05/2011 | 5596/000-2011 | 7169 | 18/04/2011 | 105 | 4.4.90.91.99 | HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO | -19.022,25 |
| 24/05/2011 | 5619/000-2011 | 7182 | 19/04/2011 | 39 | 3.3.90.39.19 | R.M. VITAL DOS SANTOS - PEÇAS -ME | 590,00 |
| 24/05/2011 | 5647/000-2011 | 7180 | 19/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | AÇOS ITAPETININGA LTDA | 5.596,24 |
| 24/05/2011 | 5648/000-2011 | 7181 | 19/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | AÇOS ITAPETININGA LTDA | 4.707,84 |
| 24/05/2011 | 5764/000-2011 | 7175 | 26/04/2011 | 225 | 3.3.90.36.30 | CARLOS GEMIGNANI SOBRINHO | 1.000,00 |
| 24/05/2011 | 6489/000-2011 | 7202 | 06/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO | -163,70 |
| 24/05/2011 | 6502/000-2011 | 7201 | 06/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | PEDRO TRINDADE | -69,00 |
| 24/05/2011 | 6650/000-2011 | 7195 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | CLEONICE APARECIDA SOUTO | -86,36 |
| 24/05/2011 | 6680/000-2011 | 7204 | 10/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ODAIR DONIZETI RODRIGUES | -30,00 |
| 24/05/2011 | 6873/000-2011 | 7188 | 16/05/2011 | 108 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 164,67 |
| 24/05/2011 | 6874/000-2011 | 7189 | 16/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 657,74 |
| 24/05/2011 | 6875/000-2011 | 7190 | 16/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 996,54 |
| 24/05/2011 | 6876/000-2011 | 7191 | 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 83,82 |
| 24/05/2011 | 6877/000-2011 | 7192 | 16/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 208,77 |
| 24/05/2011 | 6878/000-2011 | 7193 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 300,31 |
| 24/05/2011 | 6879/000-2011 | 7194 | 16/05/2011 | 174 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 210,01 |
| 24/05/2011 | 6880/000-2011 | 7198 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | PAULO BUENO CAMARGO | -114,50 |
| 24/05/2011 | 6960/000-2011 | 7208 | 16/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | HERALDO ARAUJO LOSI | -243,40 |
| 24/05/2011 | 7003/000-2011 | 7178 | 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 0,41 |
| 24/05/2011 | 7004/000-2011 | 7179 | 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 333,98 |
| 24/05/2011 | 7058/000-2011 | 7186 | 17/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 100,93 |
| 24/05/2011 | 7133/000-2011 | 7172 | 19/05/2011 | 209 | 4.4.90.51.99 | COLOBRAS - COLONIZADORA BRASILEIRA | 31.726,41 |
| 24/05/2011 | 7228/000-2011 | 7174 | 20/05/2011 | 216 | 3.1.90.11.01 | SUELI APARECIDA DE CAMARGO | 549,04 |
| 24/05/2011 | 7250/000-2011 | 7200 | 20/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 5,87 |
| 24/05/2011 | 7251/000-2011 | 7197 | 20/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 24/05/2011 | 7253/000-2011 | 7171 | 24/05/2011 | 105 | 4.4.90.91.99 | HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO | 19.022,25 |
| 24/05/2011 | 7263/000-2011 | 7205 | 23/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | 100,00 |
| 24/05/2011 | 7264/000-2011 | 7199 | 23/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 4,00 |
| 24/05/2011 | 7275/000-2011 | 7207 | 23/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | LUCILEI ARAUJO GUERRA | 100,00 |
| 25/05/2011 | 254/014-2011 | 7264 | 24/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 414,85 |
| 25/05/2011 | 388/005-2011 | 7225 | 16/05/2011 | 73 | 4.4.90.51.99 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 2.739,65 |
| 25/05/2011 | 389/005-2011 | 7227 | 16/05/2011 | 73 | 4.4.90.51.99 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 503,97 |
| 25/05/2011 | 1572/018-2011 | 7236 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 8.245,72 |
| 25/05/2011 | 1572/018-2011 | 7238 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | -8.245,72 |
| 25/05/2011 | 1572/018-2011 | 7240 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 8.245,72 |
| 25/05/2011 | 1572/019-2011 | 7242 | 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 3.531,42 |
| 25/05/2011 | 1572/020-2011 | 7243 | 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 160,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 22/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 25/05/2011 | 1784/003-2011 | 7245 04/05/2011 | 141 | 3.3.90.39.99 | SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME | 4.514,40 |
| 25/05/2011 | 1786/003-2011 | 7246 04/05/2011 | 151 | 3.3.90.39.99 | SUELEN DA SILVA LEITE ITAPEVA ME | 4.514,40 |
| 25/05/2011 | 3402/006-2011 | 7244 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 5.782,00 |
| 25/05/2011 | 3403/002-2011 | 7237 04/05/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 6.321,95 |
| 25/05/2011 | 3403/002-2011 | 7239 04/05/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | -6.321,95 |
| 25/05/2011 | 3403/002-2011 | 7241 04/05/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 6.321,95 |
| 25/05/2011 | 3524/002-2011 | 7215 23/05/2011 | 325 | 3.3.90.32 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.761,00 |
| 25/05/2011 | 4071/000-2011 | 7263 01/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.17 | ISABEL LOPES DE ARAUJO REZENDE EPP | 50,00 |
| 25/05/2011 | 4130/000-2011 | 7252 01/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME | 185,00 |
| 25/05/2011 | 5540/000-2011 | 7253 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 63,20 |
| 25/05/2011 | 5582/000-2011 | 7254 15/04/2011 | 49 | 4.4.90.52.42 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO - | 151,00 |
| 25/05/2011 | 5645/000-2011 | 7255 19/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 635,00 |
| 25/05/2011 | 6012/000-2011 | 7232 29/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 65,00 |
| 25/05/2011 | 6014/000-2011 | 7233 29/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 65,00 |
| 25/05/2011 | 6017/000-2011 | 7234 29/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |
| 25/05/2011 | 6020/000-2011 | 7235 29/04/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |
| 25/05/2011 | 6022/000-2011 | 7213 29/04/2011 | 173 | 3.3.90.36.99 | JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA | 110,00 |
| 25/05/2011 | 6573/001-2011 | 7211 17/05/2011 | 56 | 3.3.90.35.99 | GEPAM- GEST.PUBL.AUD.CONT.ASS.CON.A | 6.702,85 |
| 25/05/2011 | 6703/000-2011 | 7259 10/05/2011 | 117 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 264,96 |
| 25/05/2011 | 6706/000-2011 | 7260 10/05/2011 | 135 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.013,92 |
| 25/05/2011 | 6708/000-2011 | 7261 10/05/2011 | 162 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 1.589,76 |
| 25/05/2011 | 6709/000-2011 | 7257 10/05/2011 | 195 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 10.929,60 |
| 25/05/2011 | 6710/000-2011 | 7258 10/05/2011 | 204 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3.278,88 |
| 25/05/2011 | 6711/000-2011 | 7262 10/05/2011 | 228 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 6.789,60 |
| 25/05/2011 | 6712/000-2011 | 7256 10/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 14.242,57 |
| 25/05/2011 | 6989/000-2011 | 7266 16/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 509,27 |
| 25/05/2011 | 7032/000-2011 | 7228 16/05/2011 | 73 | 4.4.90.51.99 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 20,73 |
| 25/05/2011 | 7033/000-2011 | 7226 16/05/2011 | 73 | 4.4.90.51.99 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 112,69 |
| 25/05/2011 | 7037/000-2011 | 7250 16/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | CLOVIS ALVES DA SILVA | 350,00 |
| 25/05/2011 | 7096/000-2011 | 7251 18/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.99 | KEILA LINCOLN KOSHI | 50,00 |
| 25/05/2011 | 7103/000-2011 | 7214 18/05/2011 | 6 | 3.3.90.36.99 | JOEL PROCÓPIO DO NASCIMENTO | 100,00 |
| 25/05/2011 | 7150/000-2011 | 7221 19/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 277,20 |
| 25/05/2011 | 7155/000-2011 | 7218 19/05/2011 | 253 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA | 310,64 |
| 25/05/2011 | 7160/000-2011 | 7219 19/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA | 149,60 |
| 25/05/2011 | 7161/000-2011 | 7222 19/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 297,00 |
| 25/05/2011 | 7162/000-2011 | 7223 19/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 244,42 |
| 25/05/2011 | 7163/000-2011 | 7220 19/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA | 261,14 |
| 25/05/2011 | 7205/000-2011 | 7216 20/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.785,42 |
| 25/05/2011 | 7206/000-2011 | 7217 20/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA | 489,28 |
| 25/05/2011 | 7207/000-2011 | 7212 20/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.72 | BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICO | 2.550,00 |
| 25/05/2011 | 7254/000-2011 | 7224 23/05/2011 | 76 | 3.1.90.11.05 | RAFAEL SANTANA DA SILVA | 1.072,00 |
| 25/05/2011 | 7265/000-2011 | 7210 23/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | PEDRO TRINDADE | 50,00 |
| 25/05/2011 | 7267/000-2011 | 7265 23/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 57,84 |
| 25/05/2011 | 7272/000-2011 | 7231 23/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | ELAINE FATIMA DE SOUZA | 151,76 |
| 25/05/2011 | 7273/000-2011 | 7230 23/05/2011 | 198 | 3.1.90.11.01 | JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA | 430,00 |
| 25/05/2011 | 7274/000-2011 | 7229 23/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | RAQUEL OLIVEIRA FERRAZ DA SILVA | 185,76 |
| 25/05/2011 | 7276/000-2011 | 7247 24/05/2011 | 105 | 4.4.90.91.99 | HERDEIROS DE JOÃO GOMES BARRETO | 19.211,41 |
| 25/05/2011 | 7282/000-2011 | 7209 23/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ | 120,00 |
| 25/05/2011 | 7285/000-2011 | 7248 23/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 7,26 |
| 25/05/2011 | 7287/000-2011 | 7249 23/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 26/05/2011 | 254/009-2011 | 7283 26/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 276,57 |
| 26/05/2011 | 2532/001-2011 | 7271 26/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | 24.450,00 |
| 26/05/2011 | 2580/000-2011 | 7281 01/03/2011 | 325 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 26/05/2011 | 2992/000-2011 | 7280 11/03/2011 | 161 | 3.3.90.39.99 | MARIO MAEMURA MEI | 480,00 |
| 26/05/2011 | 3102/005-2011 | 7287 25/04/2011 | 11 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 23,96 |
| 26/05/2011 | 3397/005-2011 | 7278 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 2.093,74 |
| 26/05/2011 | 3397/007-2011 | 7279 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 2.093,74 |
| 26/05/2011 | 5322/000-2011 | 7270 14/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME | 760,00 |
| 26/05/2011 | 5336/000-2011 | 7296 14/04/2011 | 88 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 102,50 |
| 26/05/2011 | 5339/000-2011 | 7297 14/04/2011 | 88 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 14,40 |
| 26/05/2011 | 5384/000-2011 | 7298 14/04/2011 | 88 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 135,40 |
| 26/05/2011 | 5521/000-2011 | 7289 15/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 65,00 |
| 26/05/2011 | 5523/000-2011 | 7290 15/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 130,00 |
| 26/05/2011 | 5526/000-2011 | 7291 15/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME | 380,00 |
| 26/05/2011 | 5546/000-2011 | 7284 15/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 1.610,00 |
| 26/05/2011 | 5554/000-2011 | 7299 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 130,00 |
| 26/05/2011 | 5556/000-2011 | 7300 15/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 232,00 |
| 26/05/2011 | 5623/000-2011 | 7301 19/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 74,97 |
| 26/05/2011 | 5723/000-2011 | 7275 25/04/2011 | 113 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 240,00 |
| 26/05/2011 | 5734/000-2011 | 7288 26/04/2011 | 37 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 65,30 |
| 26/05/2011 | 5793/000-2011 | 7286 26/04/2011 | 174 | 3.793.39.19 | BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA | 90,00 |
| 26/05/2011 | 5814/000-2011 | 7294 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | -99,77 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 23/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.CaixaDt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|---------------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 26/05/2011 | 5857/000-2011 | 7285 26/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.28 | LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN | 236,00 |
| 26/05/2011 | 6356/000-2011 | 7293 03/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 200,00 |
| 26/05/2011 | 6503/000-2011 | 7282 06/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | EDNA FERREIRA RODRIGUES | -202,77 |
| 26/05/2011 | 6504/000-2011 | 7302 06/05/2011 | 31 | 3.3.90.39.99 | MARCELO BATISTA DA SILVA | -20,00 |
| 26/05/2011 | 6521/000-2011 | 7292 06/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.47 | NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA. | 1.100,00 |
| 26/05/2011 | 6554/000-2011 | 7295 09/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | -5,00 |
| 26/05/2011 | 6584/000-2011 | 7277 09/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.78 | ANTONIO JACYNTHO NETO - ME | 450,00 |
| 26/05/2011 | 6613/000-2011 | 7267 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | JEHU ANDREI GONÇALVES DE FREITAS | 250,00 |
| 26/05/2011 | 6881/000-2011 | 7306 16/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | ELISANGELA DOS SANTOS | -36,00 |
| 26/05/2011 | 6980/000-2011 | 7276 16/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.78 | ANTONIO JACYNTHO NETO - ME | 450,00 |
| 26/05/2011 | 7097/000-2011 | 7303 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | -20,00 |
| 26/05/2011 | 7098/000-2011 | 7305 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | WILDER MARTINS DE OLIVEIRA | -25,10 |
| 26/05/2011 | 7099/000-2011 | 7304 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE | -50,00 |
| 26/05/2011 | 7100/000-2011 | 7307 18/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA | -50,00 |
| 26/05/2011 | 7212/000-2011 | 7268 20/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.72 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA | 954,31 |
| 26/05/2011 | 7291/000-2011 | 7274 23/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET. | 1.858,93 |
| 26/05/2011 | 7343/000-2011 | 7272 24/05/2011 | 203 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 437,84 |
| 26/05/2011 | 7344/000-2011 | 7269 24/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ALLAN SOUZA RENÓ | 3.000,00 |
| 26/05/2011 | 7345/000-2011 | 7273 24/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | CRISTIANE ANTONIO DE LIMA | 503,10 |
| 26/05/2011 | 7389/000-2011 | 7308 25/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | HSBC BANK BRASIL S.A | 1,05 |
| 27/05/2011 | 1144/012-2010 | 7364 29/12/2010 | 5103 | 5.1.03.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 400,00 |
| 27/05/2011 | 254/010-2011 | 7382 27/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.99 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | 230,47 |
| 27/05/2011 | 292/001-2011 | 7365 31/01/2011 | 160 | 3.3.90.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 400,00 |
| 27/05/2011 | 292/002-2011 | 7366 28/02/2011 | 160 | 3.3.90.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 400,00 |
| 27/05/2011 | 292/003-2011 | 7367 30/03/2011 | 160 | 3.3.90.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 400,00 |
| 27/05/2011 | 292/004-2011 | 7368 29/04/2011 | 160 | 3.3.90.36.15 | JOÃO FRANCISCO TRETTEL | 400,00 |
| 27/05/2011 | 1077/004-2011 | 7360 11/05/2011 | 196 | 4.4.90.51.99 | SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES L | 40.562,79 |
| 27/05/2011 | 2419/009-2011 | 7349 20/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 165,83 |
| 27/05/2011 | 2965/000-2011 | 7350 11/03/2011 | 320 | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR | 364,00 |
| 27/05/2011 | 3334/000-2011 | 7322 21/03/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 361,54 |
| 27/05/2011 | 3335/000-2011 | 7323 21/03/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | 242,50 |
| 27/05/2011 | 5180/000-2011 | 7381 12/04/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME | 1.800,00 |
| 27/05/2011 | 5497/001-2011 | 7334 25/04/2011 | 223 | 3.3.90.32 | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CIR | 9.529,20 |
| 27/05/2011 | 5643/000-2011 | 7347 19/04/2011 | 67 | 3.3.90.39.17 | GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-ME | 150,00 |
| 27/05/2011 | 5702/000-2011 | 7320 25/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 15,00 |
| 27/05/2011 | 5715/000-2011 | 7352 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.17 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | 387,00 |
| 27/05/2011 | 5731/002-2011 | 7369 29/04/2011 | 299 | 3.3.50.43 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. RENA | 1.000,00 |
| 27/05/2011 | 5776/000-2011 | 7353 26/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 290,00 |
| 27/05/2011 | 5781/000-2011 | 7319 26/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 140,00 |
| 27/05/2011 | 5786/000-2011 | 7354 26/04/2011 | 174 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 120,00 |
| 27/05/2011 | 5844/000-2011 | 7338 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 1.935,00 |
| 27/05/2011 | 5845/000-2011 | 7339 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 50,00 |
| 27/05/2011 | 5846/000-2011 | 7342 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 10,00 |
| 27/05/2011 | 5847/000-2011 | 7340 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 130,00 |
| 27/05/2011 | 5848/000-2011 | 7343 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 10,00 |
| 27/05/2011 | 5849/000-2011 | 7341 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 559,00 |
| 27/05/2011 | 5850/000-2011 | 7344 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 20,00 |
| 27/05/2011 | 5851/000-2011 | 7335 26/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 267,90 |
| 27/05/2011 | 5852/000-2011 | 7336 26/04/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 430,00 |
| 27/05/2011 | 5853/000-2011 | 7351 26/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 435,00 |
| 27/05/2011 | 5854/000-2011 | 7355 26/04/2011 | 108 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 40,00 |
| 27/05/2011 | 5881/000-2011 | 7348 27/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | NUTRI AGRO DIMAS INDUSTRIA E COMERC | 160,00 |
| 27/05/2011 | 5888/000-2011 | 7345 27/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 100,00 |
| 27/05/2011 | 5889/000-2011 | 7346 27/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 35,00 |
| 27/05/2011 | 5891/000-2011 | 7330 27/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 100,00 |
| 27/05/2011 | 5899/000-2011 | 7356 28/04/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 60,00 |
| 27/05/2011 | 5913/000-2011 | 7357 28/04/2011 | 23 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME | 40,00 |
| 27/05/2011 | 5978/000-2011 | 7383 28/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.39 | ITAUTO VEICULOS LTDA | 931,52 |
| 27/05/2011 | 6025/000-2011 | 7331 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 100,00 |
| 27/05/2011 | 6032/000-2011 | 7337 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO GUINC | 397,60 |
| 27/05/2011 | 6266/000-2011 | 7311 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | LUIZ WANDERLEY DE SIQUEIRA | -60,00 |
| 27/05/2011 | 6405/000-2011 | 7384 16/05/2011 | 276 | 3.3.90.36.99 | ANTONIO CARLOS DE PONTES | 1.616,84 |
| 27/05/2011 | 6473/000-2011 | 7374 05/05/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ | 185,00 |
| 27/05/2011 | 6587/000-2011 | 7376 09/05/2011 | 227 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 500,00 |
| 27/05/2011 | 6609/000-2011 | 7317 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | DOUGLAS EDUARDO SILVA BRISOLA | 125,00 |
| 27/05/2011 | 6739/000-2011 | 7358 10/05/2011 | 412 | 3.3.90.30.17 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME | 74,00 |
| 27/05/2011 | 6882/001-2011 | 7385 26/05/2011 | 183 | 4.4.90.52.52 | LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E VENDAS EPP | 116.750,00 |
| 27/05/2011 | 6883/001-2011 | 7386 26/05/2011 | 122 | 4.4.90.52.52 | LDL RIBEIRO LOCAÇÕES E VENDAS EPP | 116.750,00 |
| 27/05/2011 | 7131/000-2011 | 7318 19/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICACÕES DE S. | 133,95 |
| 27/05/2011 | 7175/000-2011 | 7324 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 113,75 |
| 27/05/2011 | 7178/000-2011 | 7325 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA. | 29,80 |
| 27/05/2011 | 7182/000-2011 | 7326 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 130,00 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 24/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 27/05/2011 | 7183/000-2011 | 7362 | 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.21 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 6,20 |
| 27/05/2011 | 7186/000-2011 | 7327 | 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 144,20 |
| 27/05/2011 | 7189/000-2011 | 7363 | 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.21 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LT | 158,75 |
| 27/05/2011 | 7190/000-2011 | 7328 | 20/05/2011 | 113 | 3.3.90.30.21 | ADEDO & CIA. LTDA. | 24,00 |
| 27/05/2011 | 7210/000-2011 | 7375 | 20/05/2011 | 227 | 3.3.90.39.53 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S/ | 70,00 |
| 27/05/2011 | 7211/000-2011 | 7316 | 20/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.72 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | 1.029,63 |
| 27/05/2011 | 7271/000-2011 | 7333 | 23/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.99 | DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO | 68,10 |
| 27/05/2011 | 7283/000-2011 | 7309 | 23/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE | 200,00 |
| 27/05/2011 | 7286/000-2011 | 7359 | 24/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 27/05/2011 | 7299/000-2011 | 7371 | 24/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 226,37 |
| 27/05/2011 | 7301/000-2011 | 7372 | 24/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 64,78 |
| 27/05/2011 | 7351/000-2011 | 7378 | 24/05/2011 | 155 | 3.1.90.11.01 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II | 290,70 |
| 27/05/2011 | 7352/000-2011 | 7379 | 24/05/2011 | 155 | 3.1.90.11.37 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II | 86,98 |
| 27/05/2011 | 7353/000-2011 | 7380 | 24/05/2011 | 158 | 3.1.90.94.99 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II | 1.144,50 |
| 27/05/2011 | 7356/004-2011 | 7312 | 25/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.17 | FABIO VALERA RODRIGUES | 450,00 |
| 27/05/2011 | 7391/000-2011 | 7370 | 25/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | SILVANA APARECIDA DA CRUZ | 201,79 |
| 27/05/2011 | 7392/000-2011 | 7377 | 26/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | SELMA APARECIDA DO NASCIMENTO | 309,60 |
| 27/05/2011 | 7393/000-2011 | 7332 | 26/05/2011 | 124 | 3.1.90.11.01 | MARCOS DA SILVA MACHADO | 823,74 |
| 27/05/2011 | 7396/000-2011 | 7329 | 26/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | JOSIANE MARIA DE LIMA AMARAL | 250,00 |
| 27/05/2011 | 7400/000-2011 | 7361 | 25/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.80 | VILLE ATLÂNTICO HOTÉIS E TURISMO LT | 898,00 |
| 27/05/2011 | 7401/000-2011 | 7313 | 26/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | RIBAMAR NOGUEIRA DA SILVA | 25,00 |
| 27/05/2011 | 7402/000-2011 | 7310 | 26/05/2011 | 358 | 3.3.90.39.99 | VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ | 45,00 |
| 27/05/2011 | 7408/000-2011 | 7315 | 26/05/2011 | 379 | 3.3.90.39.99 | CREUSIRES DE PROENÇA | 120,00 |
| 27/05/2011 | 7417/000-2011 | 7314 | 26/05/2011 | 14 | 3.3.90.39.99 | LUIS MIGUEL SCUOTEGUAZZA | 200,00 |
| 27/05/2011 | 7421/000-2011 | 7373 | 26/05/2011 | 23 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 166,09 |
| 27/05/2011 | 7422/000-2011 | 7321 | 26/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.58 | TELEFONICA = TELECOMUNICAÇÕES DE S. | 294,19 |
| 30/05/2011 | 1544/004-2011 | 7415 | 02/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.12 | A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 3.050,00 |
| 30/05/2011 | 1553/004-2011 | 7452 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 3.978,00 |
| 30/05/2011 | 1557/004-2011 | 7453 | 27/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 1.514,10 |
| 30/05/2011 | 1570/007-2011 | 7423 | 10/05/2011 | 148 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 243,00 |
| 30/05/2011 | 1574/012-2011 | 7424 | 10/05/2011 | 136 | 3.3.90.30.07 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME | 2.050,13 |
| 30/05/2011 | 1575/004-2011 | 7454 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 390,00 |
| 30/05/2011 | 2054/000-2011 | 7422 | 22/02/2011 | 83 | 3.3.90.39.41 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | 495,00 |
| 30/05/2011 | 2335/002-2011 | 7446 | 29/04/2011 | 107 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 92,83 |
| 30/05/2011 | 2621/000-2011 | 7428 | 01/03/2011 | 128 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 269,50 |
| 30/05/2011 | 2822/007-2011 | 7436 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.63 | GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L | 676,00 |
| 30/05/2011 | 2822/008-2011 | 7437 | 29/04/2011 | 7 | 3.3.90.39.63 | GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA L | 676,00 |
| 30/05/2011 | 2933/001-2011 | 7395 | 10/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.09 | ATIVA HOSPITALAR LTDA | 1.096,00 |
| 30/05/2011 | 3070/001-2011 | 7455 | 27/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 1.875,00 |
| 30/05/2011 | 3160/000-2011 | 7448 | 17/03/2011 | 317 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 37,60 |
| 30/05/2011 | 3162/000-2011 | 7412 | 17/03/2011 | 317 | 3.3.90.30.39 | MAURO BETTI E CIA LTDA | 225,90 |
| 30/05/2011 | 3281/002-2011 | 7402 | 25/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.22 | J.J.SOUTO ME | 586,21 |
| 30/05/2011 | 3394/002-2011 | 7440 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 585,00 |
| 30/05/2011 | 3402/005-2011 | 7434 | 27/04/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS | 5.512,50 |
| 30/05/2011 | 3405/007-2011 | 7427 | 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 4.644,53 |
| 30/05/2011 | 3485/003-2011 | 7418 | 20/05/2011 | 90 | 3.3.90.39.99 | ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA | 1.260,00 |
| 30/05/2011 | 3506/000-2011 | 7449 | 24/03/2011 | 88 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 37,60 |
| 30/05/2011 | 3518/001-2011 | 7432 | 04/04/2011 | 143 | 3.3.90.30.99 | PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA C | 3.877,30 |
| 30/05/2011 | 3555/007-2011 | 7458 | 27/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET. | 12,75 |
| 30/05/2011 | 3765/002-2011 | 7441 | 27/04/2011 | 164 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 2.475,00 |
| 30/05/2011 | 5064/000-2011 | 7399 | 06/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 436,00 |
| 30/05/2011 | 5102/000-2011 | 7450 | 11/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.26 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 51,96 |
| 30/05/2011 | 5183/000-2011 | 7447 | 12/04/2011 | 355 | 3.3.90.30.07 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A | 593,25 |
| 30/05/2011 | 5196/000-2011 | 7388 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | -5.390,00 |
| 30/05/2011 | 5196/000-2011 | 7389 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | 5.390,00 |
| 30/05/2011 | 5197/000-2011 | 7390 | 12/04/2011 | 178 | 3.3.90.48 | LUCIENE DE FATIMA GALVÃO E OUTROS | 5.610,00 |
| 30/05/2011 | 5216/002-2011 | 7420 | 23/05/2011 | 325 | 3.3.90.32 | ELENA LAUREANO PASLAR BURI-ME | 4.165,00 |
| 30/05/2011 | 5537/000-2011 | 7409 | 15/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA | 137,62 |
| 30/05/2011 | 5624/000-2011 | 7451 | 19/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO | 45,28 |
| 30/05/2011 | 5708/000-2011 | 7400 | 25/04/2011 | 355 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 319,00 |
| 30/05/2011 | 5713/000-2011 | 7403 | 25/04/2011 | 54 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 26,00 |
| 30/05/2011 | 5808/000-2011 | 7456 | 26/04/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | -55.690,00 |
| 30/05/2011 | 5808/000-2011 | 7457 | 26/04/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55.580,00 |
| 30/05/2011 | 5832/000-2011 | 7401 | 26/04/2011 | 367 | 3.3.90.30.99 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LT | 29,39 |
| 30/05/2011 | 5842/000-2011 | 7438 | 26/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.59 | KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME | 63,50 |
| 30/05/2011 | 5858/000-2011 | 7410 | 26/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.39 | FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LTDA | 316,65 |
| 30/05/2011 | 5979/000-2011 | 7408 | 28/04/2011 | 320 | 3.3.90.39.19 | ITAUTO VEICULOS LTDA | 430,00 |
| 30/05/2011 | 6003/000-2011 | 7439 | 29/04/2011 | 226 | 3.3.90.39.41 | PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA | 147,00 |
| 30/05/2011 | 6023/000-2011 | 7406 | 29/04/2011 | 355 | 3.3.90.30.99 | PRESERVAM - PRESERVAÇÃO DE MADEIRAS | 357,00 |
| 30/05/2011 | 6036/000-2011 | 7405 | 29/04/2011 | 277 | 3.3.90.39.47 | PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE P | 365,12 |
| 30/05/2011 | 6234/000-2011 | 7425 | 29/04/2011 | 5442 | 5.4.45.00 | BANCO BMG S/A | 4.182,17 |
| 30/05/2011 | 6235/000-2011 | 7398 | 29/04/2011 | 5443 | 5.4.46.00 | BANCO BMG S/A | 430,22 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOURARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 25/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|----------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 30/05/2011 | 6239/000-2011 | 7414 | 29/04/2011 | 5447 | 5.4.44.00 | BANCO BMG S/A | 5.811,85 |
| 30/05/2011 | 6411/000-2011 | 7435 | 03/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.10 | ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAU | 800,00 |
| 30/05/2011 | 6468/000-2011 | 7429 | 05/05/2011 | 128 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 41,00 |
| 30/05/2011 | 6598/000-2011 | 7391 | 09/05/2011 | 178 | 3.3.90.48 | MARISA DOS SANTOS SILVA | 2.625,00 |
| 30/05/2011 | 6753/000-2011 | 7419 | 10/05/2011 | 7 | 3.3.90.39.99 | T.B.C TURISMO LTDA - ME | 1.178,62 |
| 30/05/2011 | 6778/000-2011 | 7430 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 100,00 |
| 30/05/2011 | 6819/000-2011 | 7426 | 11/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 1.218,85 |
| 30/05/2011 | 6820/000-2011 | 7444 | 11/05/2011 | 108 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 260,32 |
| 30/05/2011 | 6824/000-2011 | 7445 | 11/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.43 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | 17.443,68 |
| 30/05/2011 | 6984/000-2011 | 7394 | 16/05/2011 | 223 | 3.3.90.32 | SILVA ALVES ÓTICA-ME | 30,00 |
| 30/05/2011 | 7068/000-2011 | 7417 | 17/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.59 | ALESSANDRO L. LOPES FERREIRA COMÉRC | 1.280,00 |
| 30/05/2011 | 7204/000-2011 | 7404 | 20/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | THIAGO CARLOS DOS SANTOS | 1.060,00 |
| 30/05/2011 | 7213/000-2011 | 7413 | 20/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | HOTEL REGINA CAPÃO BONITO LTDA - ME | 1.045,00 |
| 30/05/2011 | 7406/000-2011 | 7433 | 26/05/2011 | 298 | 3.3.90.39.99 | MARIA REGINA COSTA DE MORAIS | 750,00 |
| 30/05/2011 | 7407/000-2011 | 7392 | 26/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.99 | REGINA DE MARIA | 350,00 |
| 30/05/2011 | 7409/000-2011 | 7411 | 25/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN | 770,71 |
| 30/05/2011 | 7410/000-2011 | 7397 | 26/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.58 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICA | 2,86 |
| 30/05/2011 | 7413/000-2011 | 7396 | 02/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 346,71 |
| 30/05/2011 | 7414/000-2011 | 7431 | 02/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 722,23 |
| 30/05/2011 | 7415/000-2011 | 7407 | 02/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 722,23 |
| 30/05/2011 | 7416/000-2011 | 7421 | 26/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.10 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE | 13.500,00 |
| 30/05/2011 | 7434/000-2011 | 7393 | 26/05/2011 | 187 | 3.1.90.16.99 | NIVEA MARIA VIEIRA | 325,08 |
| 30/05/2011 | 7445/000-2011 | 7442 | 26/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 126,44 |
| 30/05/2011 | 7446/000-2011 | 7443 | 26/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.69 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 331,40 |
| 30/05/2011 | 7469/000-2011 | 7416 | 27/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.44 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | 372,35 |
| 30/05/2011 | 7483/000-2011 | 7459 | 27/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 6,25 |
| 30/05/2011 | 7489/000-2011 | 7387 | 27/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 30/05/2011 | 7509/000-2011 | 7461 | 30/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 4.025,47 |
| 30/05/2011 | 7510/000-2011 | 7462 | 30/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 5,43 |
| 30/05/2011 | 7511/000-2011 | 7460 | 30/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | BANCO DO BRASIL | 12.076,43 |
| 31/05/2011 | 239/006-2010 | 7472 | 06/05/2011 | 5101 | 5.1.01.39.57 | CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | 809,00 |
| 31/05/2011 | 2014/012-2010 | 7487 | 25/04/2011 | 5103 | 5.1.03.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA | 15,25 |
| 31/05/2011 | 2015/012-2010 | 7488 | 25/04/2011 | 5103 | 5.1.03.30.07 | JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA | 167,75 |
| 31/05/2011 | 5868/008-2010 | 7466 | 13/05/2011 | 5105 | 5.1.05.39.57 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME | 1.104,60 |
| 31/05/2011 | 5945/008-2010 | 7549 | 14/12/2010 | 5101 | 5.1.01.30.22 | ADEDO & CIA. LTDA. | 172,49 |
| 31/05/2011 | 5946/008-2010 | 7550 | 17/11/2010 | 5101 | 5.1.01.30.07 | ADEDO & CIA. LTDA. | 49,47 |
| 31/05/2011 | 11006/000-2010 | 7553 | 17/08/2010 | 5101 | 5.1.01.52.48 | MARIO MORETO IRRIGAÇÃO - ME | 10.749,33 |
| 31/05/2011 | 986/004-2011 | 7547 | 16/05/2011 | 54 | 3.3.90.30.99 | ALINE LETICIA ZORZI | 66,00 |
| 31/05/2011 | 1584/004-2011 | 7511 | 13/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | JBS SA | 3.807,00 |
| 31/05/2011 | 3397/008-2011 | 7512 | 10/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | 2.093,74 |
| 31/05/2011 | 3398/007-2011 | 7506 | 04/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 1.258,18 |
| 31/05/2011 | 3398/008-2011 | 7507 | 10/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 5.374,22 |
| 31/05/2011 | 3399/006-2011 | 7508 | 04/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 605,02 |
| 31/05/2011 | 3399/007-2011 | 7509 | 12/05/2011 | 149 | 3.3.90.30.07 | ANN TSUNEMATSU TAKESHITA ME | 605,02 |
| 31/05/2011 | 3405/008-2011 | 7510 | 10/05/2011 | 137 | 3.3.90.30.07 | MASSACA TAKESHITA - ME | 4.644,53 |
| 31/05/2011 | 3442/000-2011 | 7529 | 23/03/2011 | 83 | 3.3.90.39.19 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/ | 140,00 |
| 31/05/2011 | 3515/000-2011 | 7531 | 24/03/2011 | 250 | 3.3.90.30.26 | LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME | 810,00 |
| 31/05/2011 | 3525/001-2011 | 7464 | 17/05/2011 | 226 | 3.3.90.39.17 | ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME | 2.450,00 |
| 31/05/2011 | 3554/004-2011 | 7525 | 12/04/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.846,64 |
| 31/05/2011 | 3554/007-2011 | 7526 | 11/05/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.922,08 |
| 31/05/2011 | 3606/000-2011 | 7530 | 28/03/2011 | 102 | 3.3.90.39.19 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/ | 140,00 |
| 31/05/2011 | 5334/000-2011 | 7463 | 14/04/2011 | 222 | 3.3.90.30.07 | PADARIA E CONFEITARIA CLASSIC LTDA | 294,00 |
| 31/05/2011 | 5628/000-2011 | 7532 | 19/04/2011 | 317 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 1.648,00 |
| 31/05/2011 | 5712/000-2011 | 7533 | 25/04/2011 | 37 | 3.3.90.30.17 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 1.930,00 |
| 31/05/2011 | 5905/000-2011 | 7519 | 28/04/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 110,60 |
| 31/05/2011 | 5912/000-2011 | 7540 | 28/04/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAN | 31,50 |
| 31/05/2011 | 5981/000-2011 | 7528 | 28/04/2011 | 80 | 3.3.90.30.99 | SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND. E | 1.425,00 |
| 31/05/2011 | 5993/000-2011 | 7515 | 28/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.59 | KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME | 500,00 |
| 31/05/2011 | 5995/000-2011 | 7516 | 28/04/2011 | 58 | 3.3.90.39.59 | KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME | 2.250,00 |
| 31/05/2011 | 6008/000-2011 | 7473 | 29/04/2011 | 133 | 3.3.90.39.19 | DAVDSON AZEVEDO - ME | 2.060,00 |
| 31/05/2011 | 6010/000-2011 | 7475 | 29/04/2011 | 171 | 3.3.90.30.39 | DAVDSON AZEVEDO - ME | 750,00 |
| 31/05/2011 | 6294/000-2011 | 7534 | 02/05/2011 | 49 | 4.4.90.52.42 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA | 110,00 |
| 31/05/2011 | 6296/000-2011 | 7535 | 02/05/2011 | 312 | 4.4.90.52.42 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA | 315,00 |
| 31/05/2011 | 6337/000-2011 | 7492 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 67,72 |
| 31/05/2011 | 6338/000-2011 | 7493 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 133,69 |
| 31/05/2011 | 6339/000-2011 | 7494 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 30,58 |
| 31/05/2011 | 6340/000-2011 | 7495 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 104,30 |
| 31/05/2011 | 6341/000-2011 | 7496 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 60,31 |
| 31/05/2011 | 6351/000-2011 | 7504 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 127,30 |
| 31/05/2011 | 6352/000-2011 | 7505 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 82,77 |
| 31/05/2011 | 6379/000-2011 | 7497 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 76,81 |
| 31/05/2011 | 6381/000-2011 | 7498 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 50,99 |

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE TESOUREARIA

Exercício: 2011

4R Sistemas

MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/05/2011 ATÉ 31/05/2011

Página: 26/26

| Dt.Pagto. | Nota | Art.Caixa | Dt.Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | Valor Pago |
|------------|---------------|-----------|------------|-------|--------------|-------------------------------------|------------|
| 31/05/2011 | 6382/000-2011 | 7499 | 03/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 68,95 |
| 31/05/2011 | 6431/000-2011 | 7491 | 04/05/2011 | 128 | 3.3.90.30.16 | F.SAITO & CIA LTDA-ME | 324,00 |
| 31/05/2011 | 6439/000-2011 | 7500 | 04/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 52,85 |
| 31/05/2011 | 6440/000-2011 | 7501 | 04/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 89,16 |
| 31/05/2011 | 6441/000-2011 | 7502 | 04/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.39 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME | 160,45 |
| 31/05/2011 | 6527/000-2011 | 7520 | 06/05/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 1.956,85 |
| 31/05/2011 | 6528/000-2011 | 7521 | 06/05/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 599,00 |
| 31/05/2011 | 6538/000-2011 | 7522 | 06/05/2011 | 21 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 340,00 |
| 31/05/2011 | 6592/000-2011 | 7551 | 09/05/2011 | 355 | 3.3.90.30.14 | ALCEU NUNES- ME | 651,00 |
| 31/05/2011 | 6745/000-2011 | 7546 | 10/05/2011 | 320 | 3.3.90.39.63 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITOR | 50,00 |
| 31/05/2011 | 6770/000-2011 | 7523 | 10/05/2011 | 100 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 167,80 |
| 31/05/2011 | 6773/000-2011 | 7489 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 170,00 |
| 31/05/2011 | 6774/000-2011 | 7490 | 10/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTD | 302,50 |
| 31/05/2011 | 6776/000-2011 | 7503 | 10/05/2011 | 194 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 40,00 |
| 31/05/2011 | 6779/000-2011 | 7477 | 10/05/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 210,00 |
| 31/05/2011 | 6780/000-2011 | 7478 | 10/05/2011 | 140 | 3.3.90.39.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 50,00 |
| 31/05/2011 | 6781/000-2011 | 7479 | 10/05/2011 | 138 | 3.3.90.30.19 | VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME | 130,00 |
| 31/05/2011 | 6838/000-2011 | 7548 | 12/05/2011 | 9 | 4.4.90.52.12 | ALINE LETICIA ZORZI | 103,00 |
| 31/05/2011 | 6970/000-2011 | 7465 | 16/05/2011 | 220 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 92,01 |
| 31/05/2011 | 6982/000-2011 | 7524 | 16/05/2011 | 250 | 3.3.90.30.39 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | 355,49 |
| 31/05/2011 | 7035/000-2011 | 7480 | 16/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.74 | TRANSPEN TRANSP COLE ENCOM.LTDA | 30,00 |
| 31/05/2011 | 7042/000-2011 | 7518 | 16/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUASSU | 14.248,55 |
| 31/05/2011 | 7051/000-2011 | 7544 | 17/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.57 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS CAPÃO BO | 90,00 |
| 31/05/2011 | 7053/000-2011 | 7545 | 17/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.57 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - | 35,00 |
| 31/05/2011 | 7112/000-2011 | 7471 | 18/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.99 | BENEDITO JOSE ROLIM - MEI | 90,00 |
| 31/05/2011 | 7113/001-2011 | 7482 | 20/05/2011 | 116 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT | 1.051,85 |
| 31/05/2011 | 7114/001-2011 | 7483 | 20/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT | 2.103,69 |
| 31/05/2011 | 7115/001-2011 | 7484 | 20/05/2011 | 161 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT | 1.051,85 |
| 31/05/2011 | 7116/001-2011 | 7474 | 20/05/2011 | 174 | 3.3.90.39.99 | SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIGENT | 1.051,85 |
| 31/05/2011 | 7139/001-2011 | 7527 | 20/05/2011 | 70 | 4.4.90.51.99 | TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 1.892,56 |
| 31/05/2011 | 7145/000-2011 | 7517 | 19/05/2011 | 47 | 3.1.90.91.06 | ANTONIO CARLOS DA PAIXÃO | 3.900,61 |
| 31/05/2011 | 7199/000-2011 | 7470 | 20/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | 190,00 |
| 31/05/2011 | 7214/000-2011 | 7539 | 20/05/2011 | 371 | 3.3.90.39.41 | MARIA DE LOURDES SOUZA ANTUNES - EP | 145,00 |
| 31/05/2011 | 7226/000-2011 | 7513 | 23/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4.664,77 |
| 31/05/2011 | 7229/000-2011 | 7514 | 23/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 200,00 |
| 31/05/2011 | 7237/000-2011 | 7542 | 20/05/2011 | 11 | 3.3.90.30.26 | ELETRO CASARE LTDA. | 19,00 |
| 31/05/2011 | 7263/000-2011 | 7485 | 23/05/2011 | 414 | 3.3.90.39.99 | ANDERSON TADEU DALL OLIO SONVESSO | -48,40 |
| 31/05/2011 | 7282/000-2011 | 7486 | 23/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.99 | CLAUDIO RODRIGUES GONZALEZ | -43,00 |
| 31/05/2011 | 7283/000-2011 | 7481 | 23/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE | -148,45 |
| 31/05/2011 | 7411/000-2011 | 7467 | 25/05/2011 | 277 | 3.3.90.39.66 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROT.DE LET. | 439,26 |
| 31/05/2011 | 7412/000-2011 | 7469 | 02/05/2011 | 227 | 3.3.90.39.83 | NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE | 346,71 |
| 31/05/2011 | 7418/000-2011 | 7541 | 26/05/2011 | 57 | 3.3.90.36.15 | JOSÉ MARIA ALIAGA NETO | 606,58 |
| 31/05/2011 | 7466/000-2011 | 7552 | 27/05/2011 | 82 | 3.3.90.36.25 | PAGAMENTO DE PESSOAL | 55.150,00 |
| 31/05/2011 | 7488/000-2011 | 7538 | 27/05/2011 | 39 | 3.3.90.39.66 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AN | 20,83 |
| 31/05/2011 | 7490/000-2011 | 7543 | 27/05/2011 | 83 | 3.3.90.39.99 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST | 33,00 |
| 31/05/2011 | 7491/000-2011 | 7536 | 27/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 63,22 |
| 31/05/2011 | 7492/000-2011 | 7537 | 27/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.99 | SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS D | 68,57 |
| 31/05/2011 | 7494/000-2011 | 7554 | 30/05/2011 | 134 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |
| 31/05/2011 | 7500/000-2011 | 7476 | 30/05/2011 | 133 | 3.3.90.39.99 | DER - DEP.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO | 68,11 |
| 31/05/2011 | 7522/000-2011 | 7468 | 31/05/2011 | 426 | 4.6.90.71.99 | INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL= INS | 3.649,22 |
| 31/05/2011 | 7611/000-2011 | 7561 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO SANTANDER S/A | 963,70 |
| 31/05/2011 | 7614/000-2011 | 7560 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12,00 |
| 31/05/2011 | 7615/000-2011 | 7559 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 47,50 |
| 31/05/2011 | 7617/000-2011 | 7558 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 12,50 |
| 31/05/2011 | 7619/000-2011 | 7557 | 31/05/2011 | 429 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL | 81,84 |
| 31/05/2011 | 7620/000-2011 | 7556 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 5,87 |
| 31/05/2011 | 7621/000-2011 | 7555 | 31/05/2011 | 58 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL | 8,00 |

TOTAL DA DESPESA PAGA

7.153.627,47